

ÁREA DE TESORERÍA
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-09-2023

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 30 de septiembre del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

- En primer lugar, las entidades a consolidar son, exclusivamente, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, se detallan a continuación:
 - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
 - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
 - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
 - ✓ Agencia Pública Para la Gestión de la Casa Natal de P. Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.
 - ✓ Centro Informático Municipal.
 - ✓ Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.
 - ✓ Gestión Tributaria.
 - ✓ Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.

- Por otro lado, la Consolidación se realiza de la siguiente forma, según sea ingresos o gastos:
 - ✓ Ingresos:
 - Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento, todos sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, correspondiente al Presupuesto de Ingresos.
 - Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, las transferencias que los Organismos Autónomos mantienen en sus respectivos Presupuestos de Ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento y de otros Organismos Autónomos Municipales así como del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga y las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento recibe en su

Presupuesto de Ingresos de los Organismos Autónomos Municipales y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.

✓ Gastos:

- Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento, todos sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, correspondiente al Presupuesto de Gastos.
- Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga concede a sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga las que sus Organismos Autónomos y el Consorcio, conceden al Excmo. Ayuntamiento, a otros Organismos Autónomos Municipales así como al Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga y, por tanto, mantienen en sus Presupuestos de Gastos, respectivos.

RESUMEN

El resumen porcentual de modificaciones, de grado de ejecución y de cobros tanto de corriente como de cerrados del presupuesto de ingresos es el que a continuación se detalla:

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	33,95	59.98	73.47	21.30
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	24,34	65.05	74.16	11.13
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	176,57	24.41	41.31	22.54
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	73,21	32.91	32.47	27.03
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	11,17	66.42	0.97	97.61
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	7,70	26.69	79.96	57.70
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	150,27	63.10	84.03	92.22
GESTION TRIBUTARIA	16,99	61.46	66.64	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	54.17	60.40	100

Por otro lado, el resumen de los porcentajes de modificaciones, grado de utilización, grado de ejecución y grado de pago tanto de corriente como de cerrados se detalla a continuación:

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	33,95	62.79	49.04	96.94	96.43
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	24,34	73.88	54.93	87.38	55.29
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	176,57	36.68	19.98	95.39	94.47
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	73,21	55.46	31.25	93.90	94.85
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	11,17	68.65	53.07	99.88	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	7,70	41.41	26.08	98.14	70.74
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	150,27	80.53	52.00	95.87	100
GESTION TRIBUTARIA	16,99	60.23	52.12	99.99	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	68.83	62.42	99.55	100

ÁREA DE TESORERÍA
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE



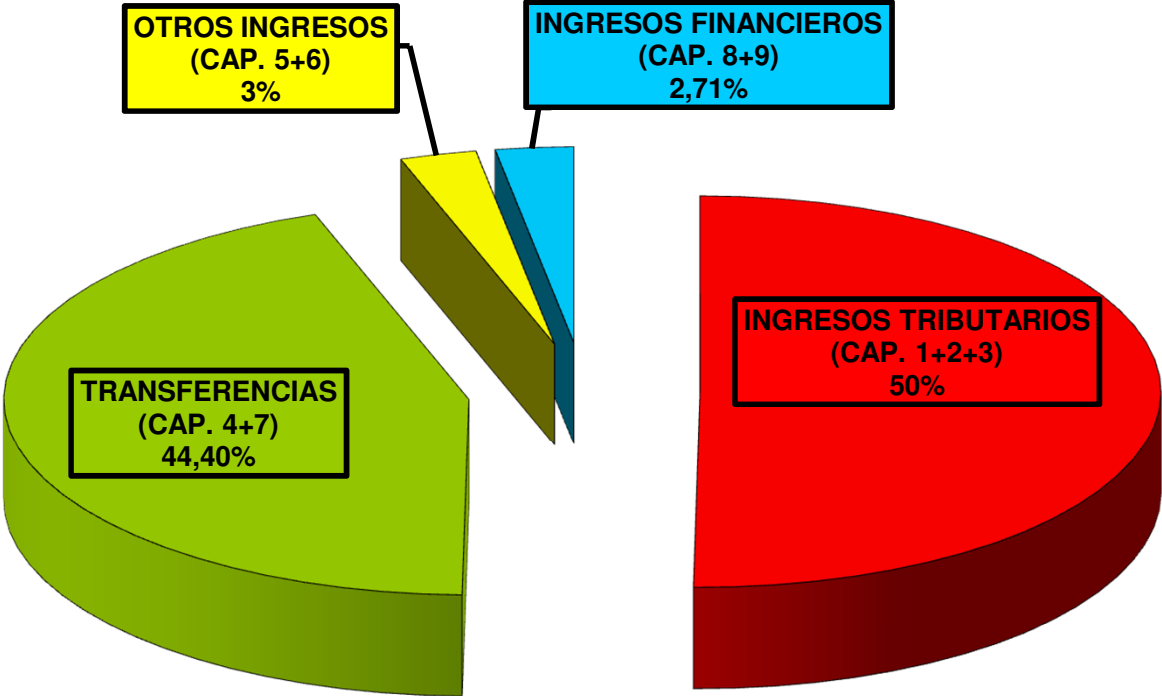
ANEXO



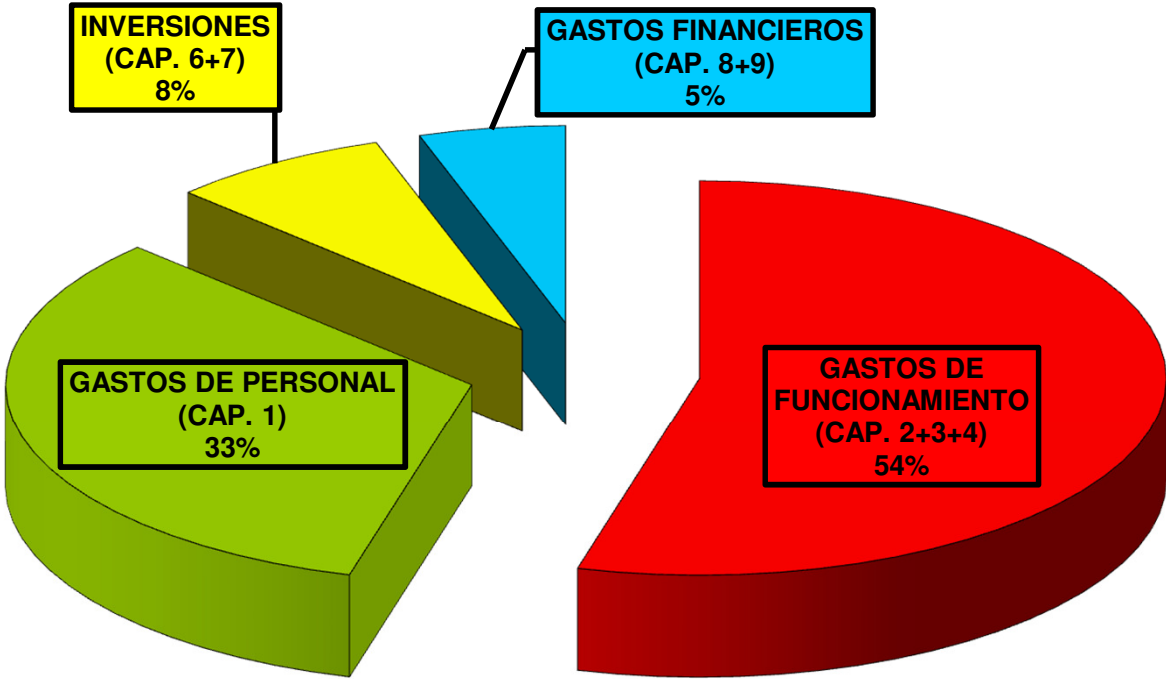
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

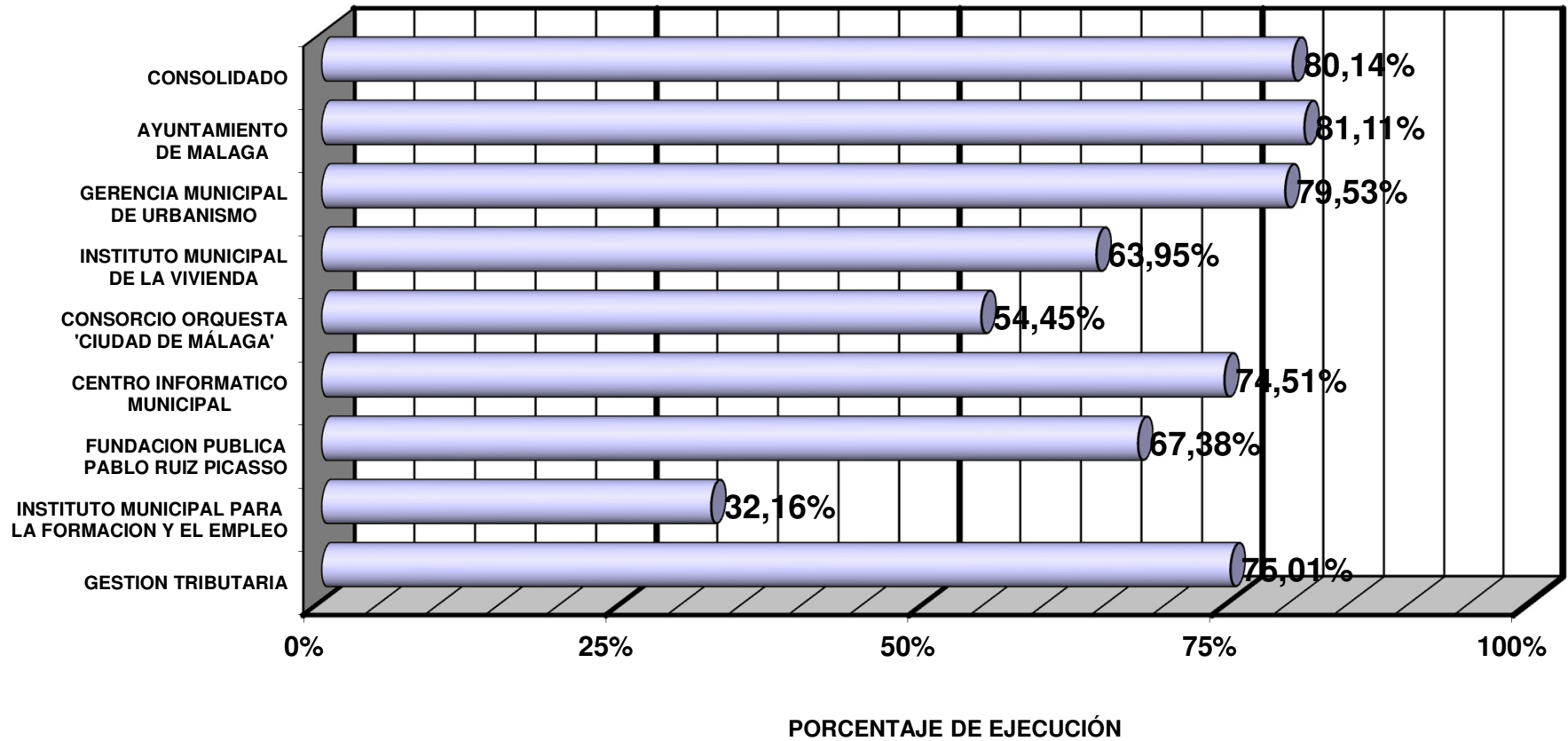




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

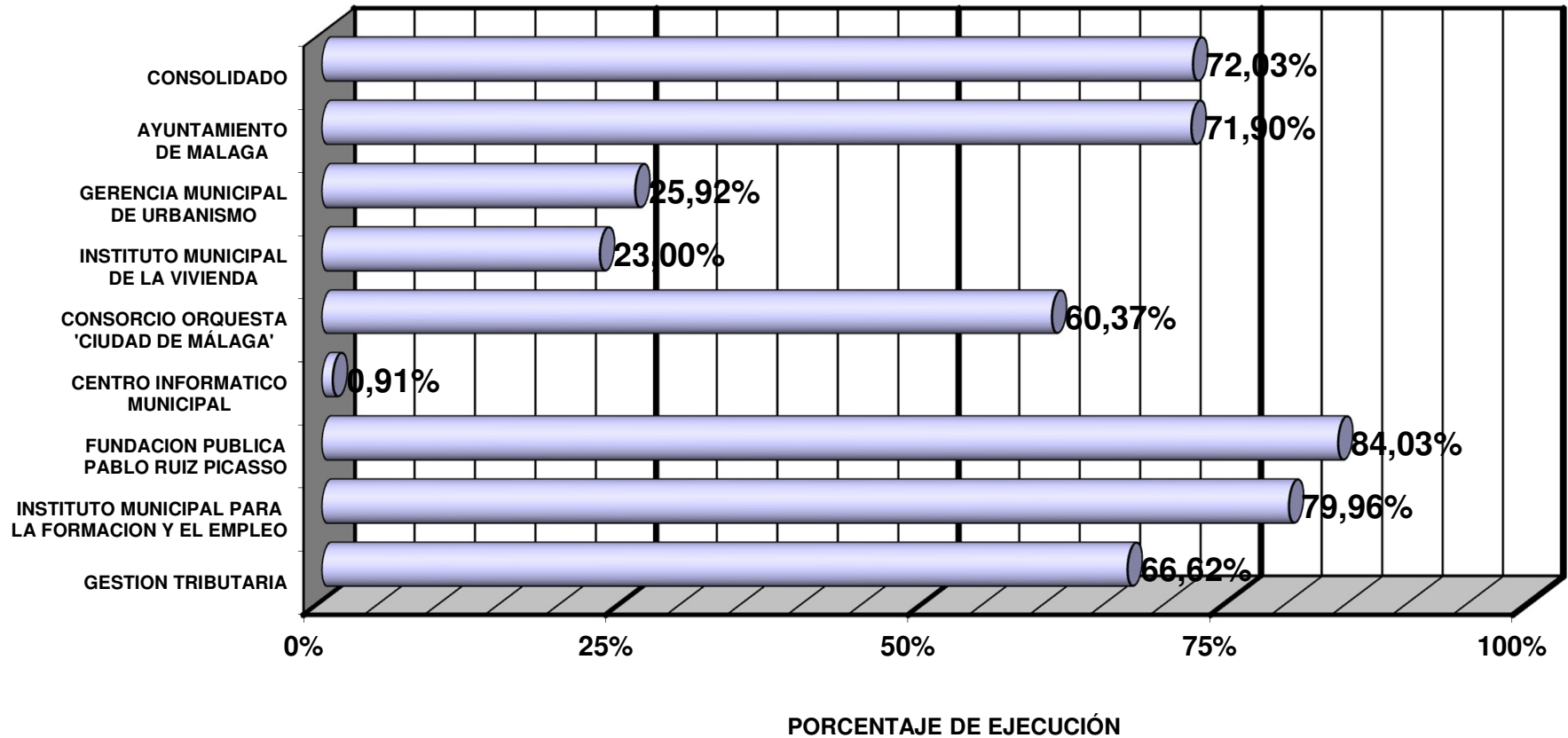




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

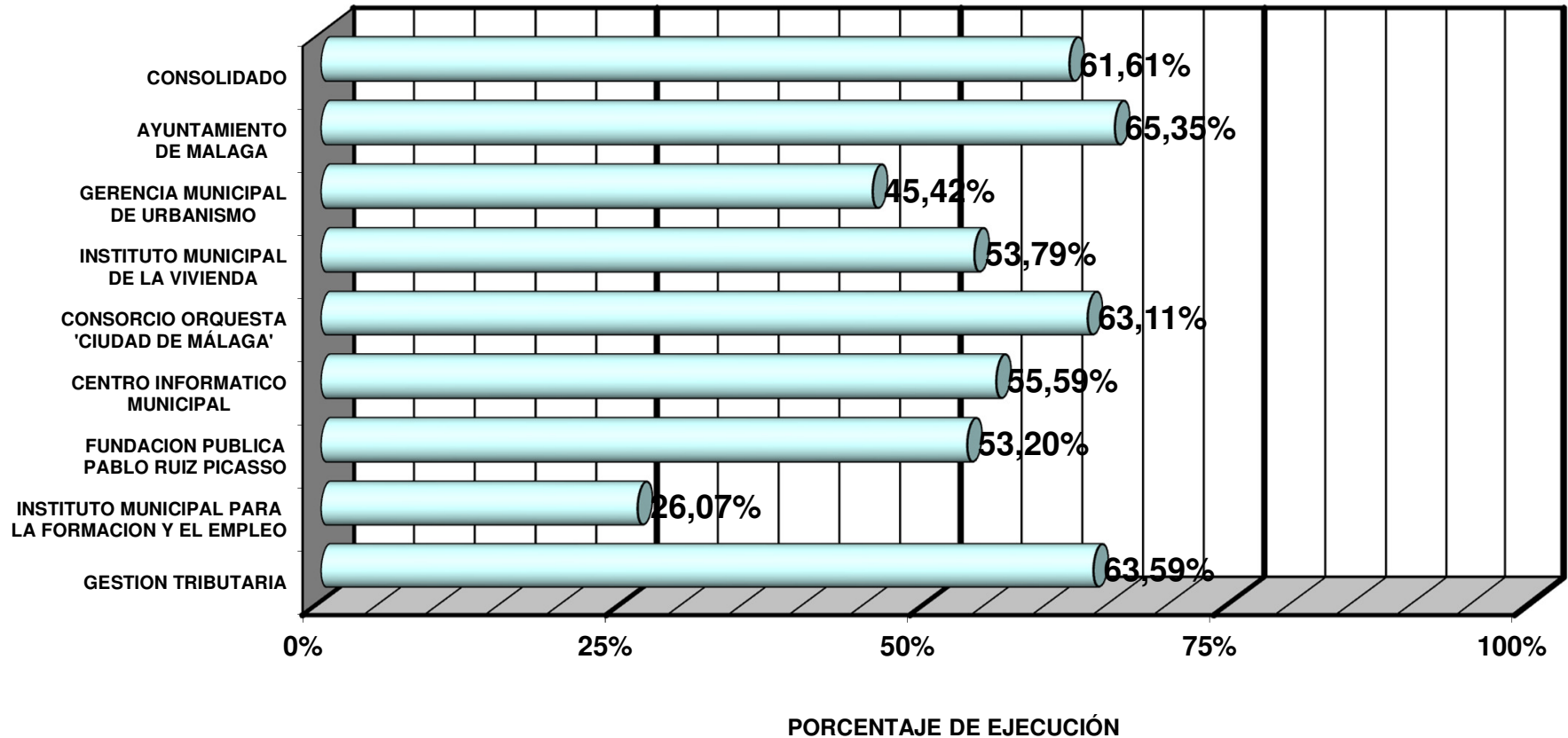




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

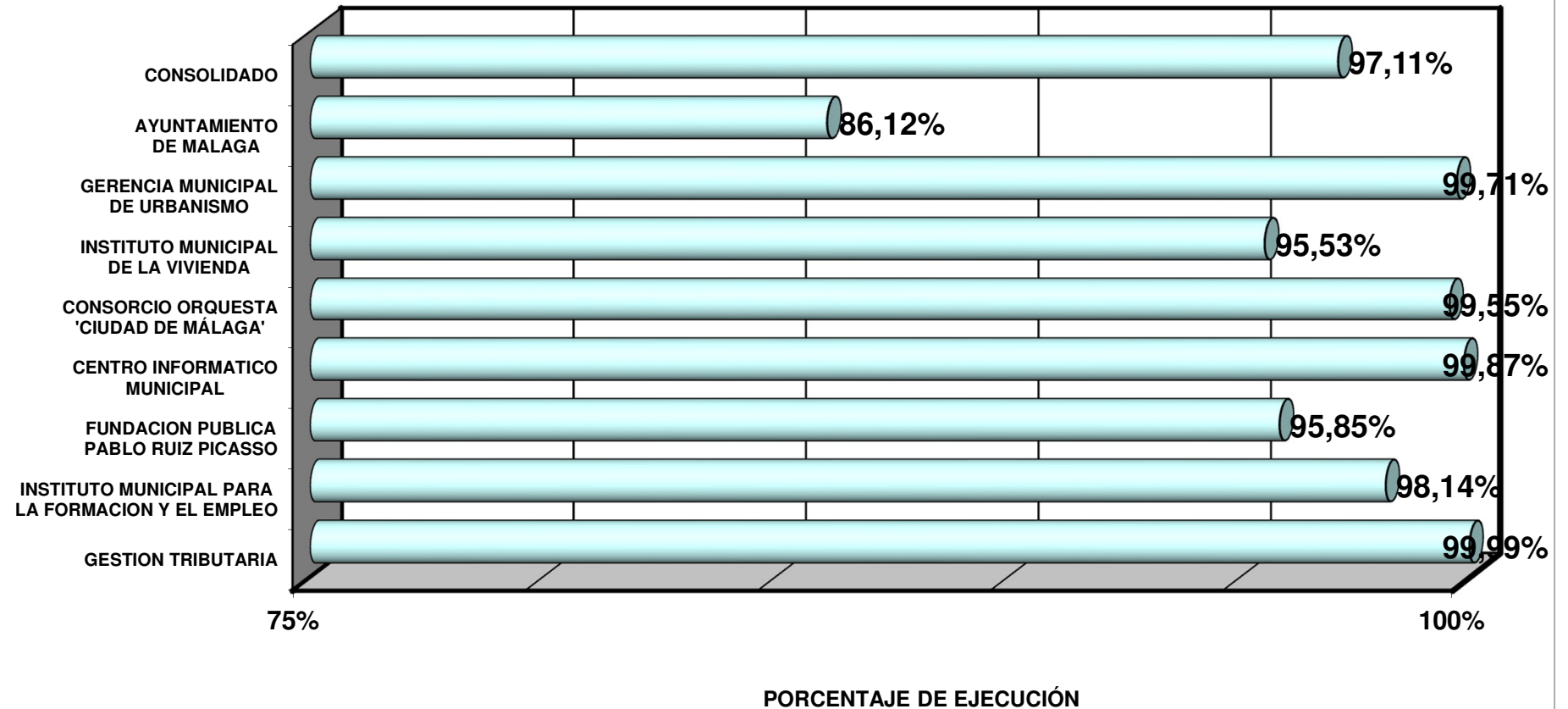




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

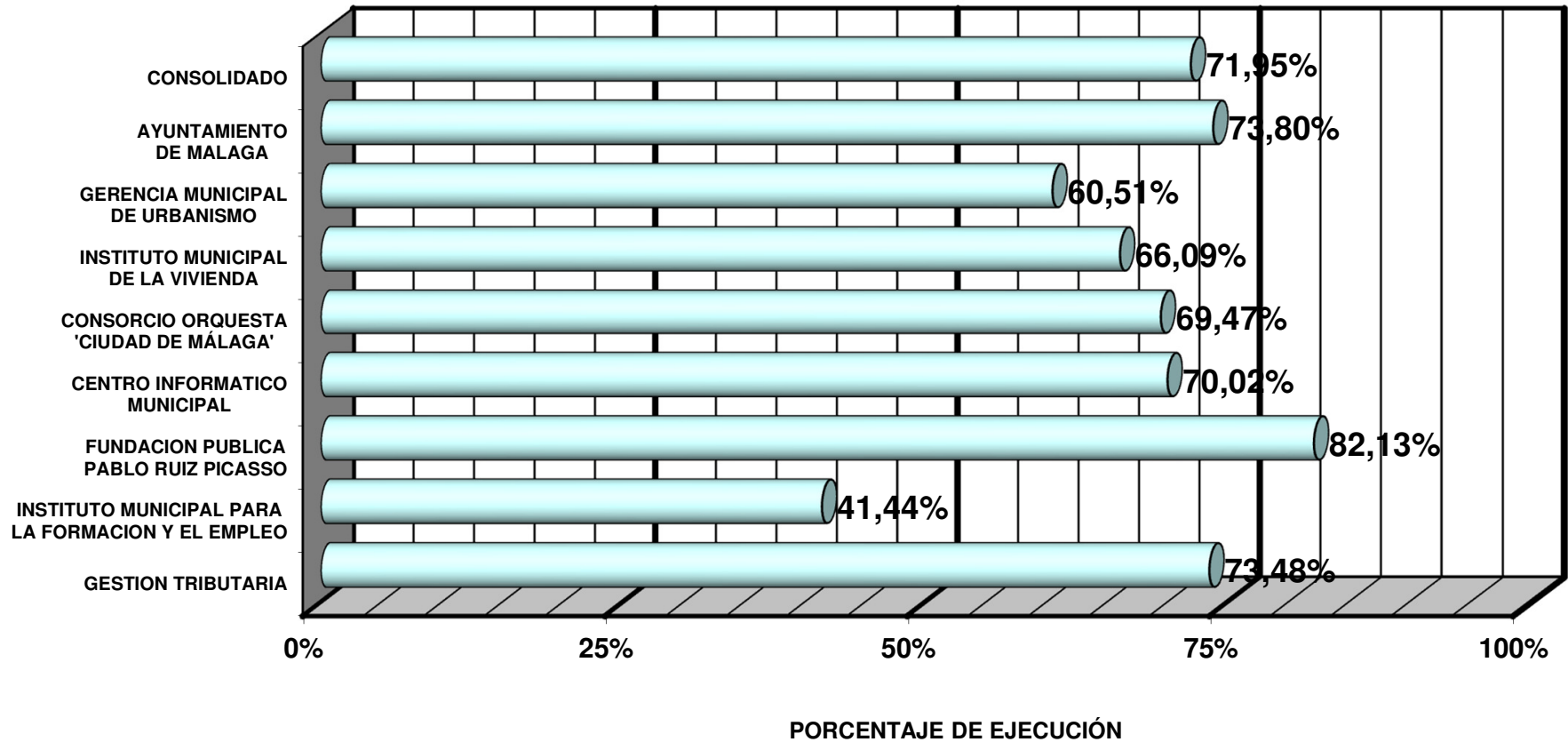




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

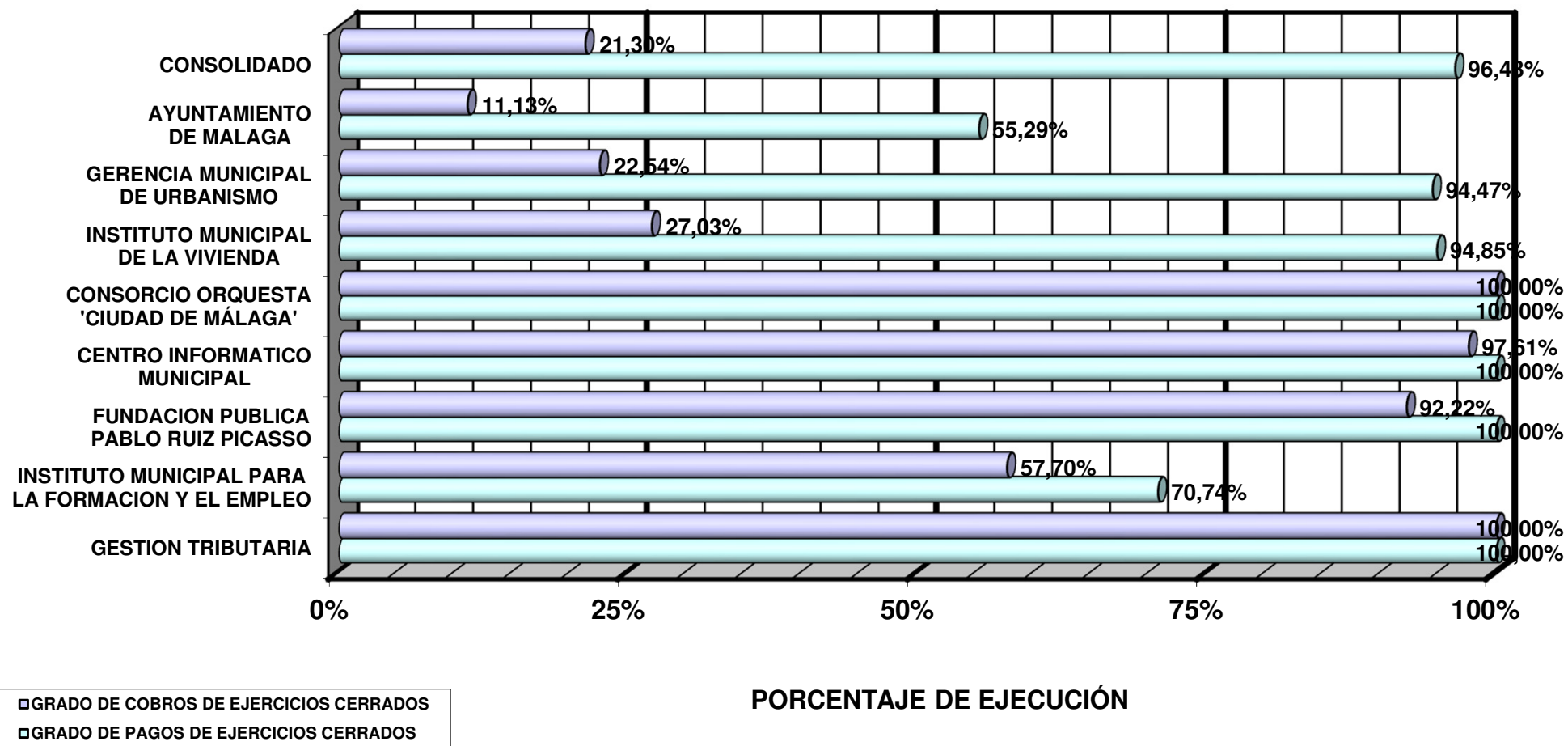




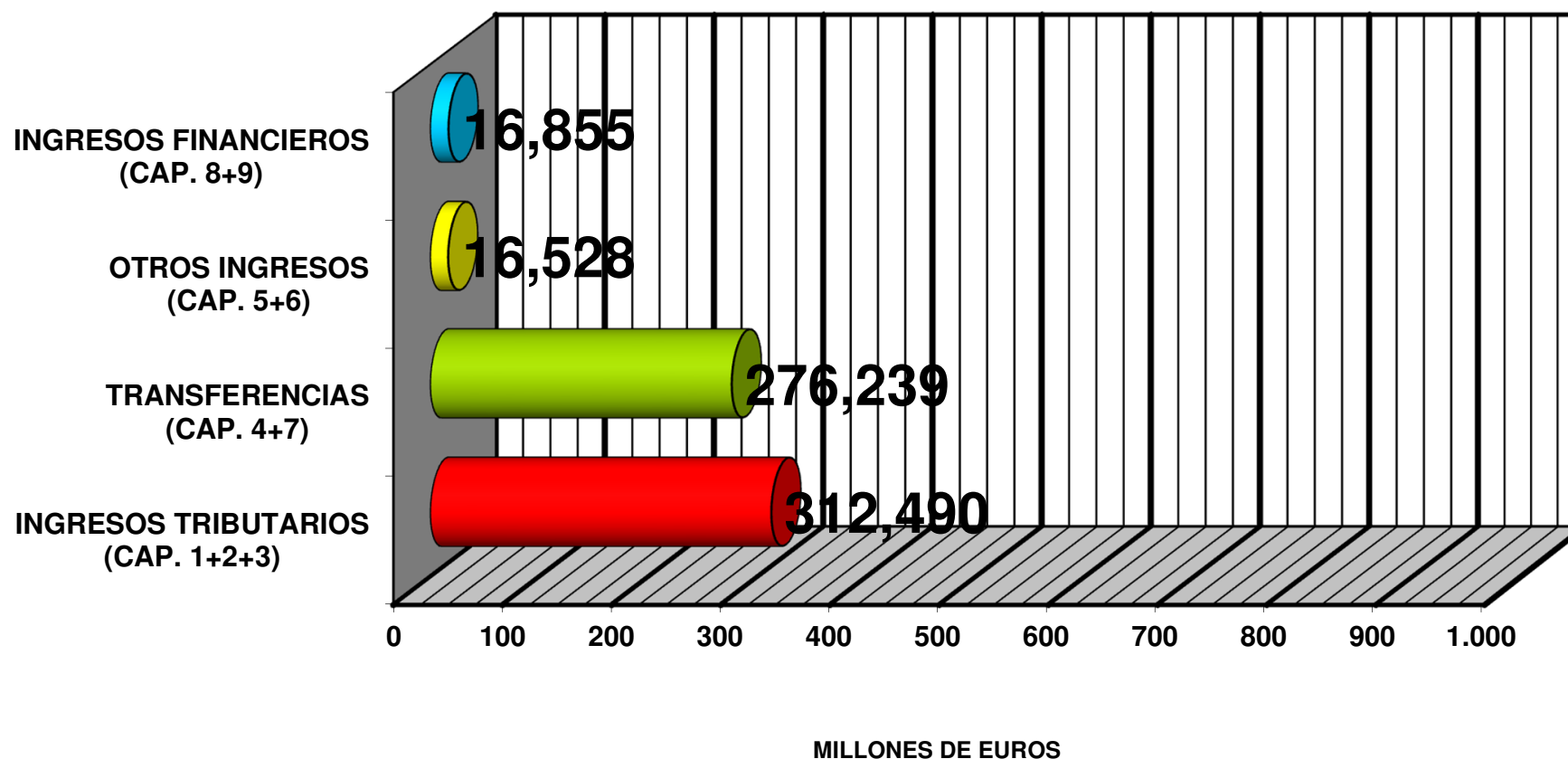
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

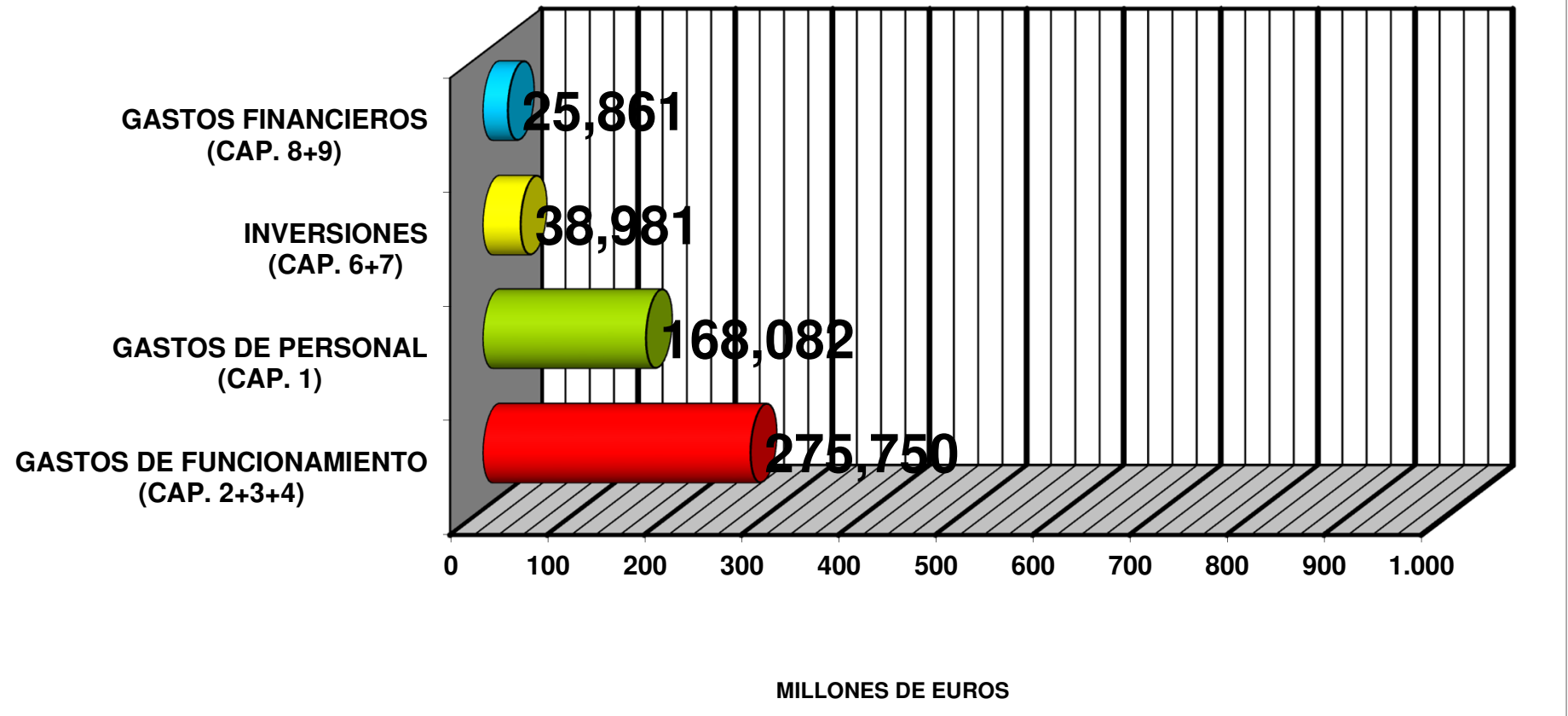
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	241.974.099,91	0,00	241.974.099,91	229.057.543,57	96.275.525,99	132.782.017,58	12.916.556,34	94,66%	42,03%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.552.956,81	0,00	27.552.956,81	22.024.807,72	15.256.072,42	6.768.735,30	5.528.149,09	79,94%	69,27%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.609.900,51	3.409.558,70	69.019.459,21	61.408.021,69	40.295.165,77	21.112.855,92	7.611.437,52	88,97%	65,62%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	365.757.962,12	17.899.296,74	383.657.258,86	265.232.362,18	266.320.866,79	(1.088.504,61)	118.424.896,68	69,13%	100,41%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.096.550,69	110.000,00	12.206.550,69	10.861.663,05	5.787.365,41	5.074.297,64	1.344.887,64	88,98%	53,28%
INGRESOS CORRIENTES	712.991.470,04	21.418.855,44	734.410.325,48	588.584.398,21	423.934.996,38	164.649.401,83	145.825.927,27	80,14%	72,03%
6 ENAJENACION INVERSIONES	22.055.386,53	1.665.557,47	23.720.944,00	5.666.500,80	5.304.032,86	362.467,94	18.054.443,20	23,89%	93,60%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.558.522,66	23.402.832,32	29.961.354,98	11.006.583,07	11.006.583,07	0,00	18.954.771,91	36,74%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	28.613.909,19	25.068.389,79	53.682.298,98	16.673.083,87	16.310.615,93	362.467,94	37.009.215,11	31,06%	97,83%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	135.883.004,30	143.668.006,30	3.081.102,38	3.047.394,06	33.708,32	140.586.903,92	2,14%	98,91%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	24.977.050,00	80.502.508,50	105.479.558,50	13.774.133,98	13.774.636,61	(502,63)	91.705.424,52	13,06%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	32.762.052,00	216.385.512,80	249.147.564,80	16.855.236,36	16.822.030,67	33.205,69	232.292.328,44	6,77%	99,80%
TOTAL INGRESOS	774.367.431,23	262.872.758,03	1.037.240.189,26	622.112.718,44	457.067.642,98	165.045.075,46	415.127.470,82	59,98%	73,47%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	249.244.962,87	6.356.078,37	255.601.041,24	168.477.506,65	168.082.055,51	164.678.097,00	3.403.958,51	65,91%	65,76%	97,97%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	221.699.156,74	25.074.075,45	246.773.232,19	188.643.334,30	125.148.400,77	119.258.793,91	5.889.606,86	76,44%	50,71%	95,29%
3 INTERESES	12.311.996,13	0,00	12.311.996,13	8.465.480,63	8.081.734,26	7.927.052,85	154.681,41	68,76%	65,64%	98,09%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.834.387,86	17.365.950,10	202.200.337,96	152.738.826,69	142.519.986,61	139.134.219,41	3.385.767,20	75,54%	70,48%	97,62%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	671.640.503,60	48.796.103,92	720.436.607,52	518.325.148,27	443.832.177,15	430.998.163,17	12.834.013,98	71,95%	61,61%	97,11%
6 INVERSIONES REALES	47.107.630,31	170.276.548,77	217.384.179,08	65.764.069,64	28.300.832,91	26.211.626,68	2.089.206,23	30,25%	13,02%	92,62%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.659.637,63	42.512.012,43	62.171.650,06	41.307.211,85	10.679.957,80	10.476.348,90	203.608,90	66,44%	17,18%	98,09%
GASTOS DE CAPITAL	66.767.267,94	212.788.561,20	279.555.829,14	107.071.281,49	38.980.790,71	36.687.975,58	2.292.815,13	38,30%	13,94%	94,12%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	0,00	7.785.002,00	3.439.690,15	3.439.690,15	3.439.690,15	0,00	44,18%	44,18%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	28.174.657,69	1.288.092,91	29.462.750,60	22.421.317,52	22.421.317,52	21.993.156,01	428.161,51	76,10%	76,10%	98,09%
GASTOS FINANCIEROS	35.959.659,69	1.288.092,91	37.247.752,60	25.861.007,67	25.861.007,67	25.432.846,16	428.161,51	69,43%	69,43%	98,34%
TOTAL GASTOS	774.367.431,23	262.872.758,03	1.037.240.189,26	651.257.437,43	508.673.975,53	493.118.984,91	15.554.990,62	62,79%	49,04%	96,94%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.434.244,38	3.976.646,38	457.598,00	89,68%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	20.904.870,24	20.776.210,09	128.660,15	99,38%
3 INTERESES	19.999,96	19.230,66	769,30	96,15%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.630.007,59	13.665.631,44	964.376,15	93,41%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	39.989.122,17	38.437.718,57	1.551.403,60	96,12%
6 INVERSIONES REALES	12.685.520,56	12.235.871,83	449.648,73	96,46%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.469.955,94	11.177.299,87	292.656,07	97,45%
GASTOS DE CAPITAL	24.155.476,50	23.413.171,70	742.304,80	96,93%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	86.538,79	86.538,79	0,00	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	97.938,79	97.938,79	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	64.242.537,46	61.948.829,06	2.293.708,40	96,43%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	83.565.299,03	7.701.677,86	4.321.159,76	71.542.461,41	9,22%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.390.481,21	726.427,68	1.275.928,85	5.388.124,68	9,83%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.898.409,43	3.531.488,76	4.245.607,68	68.121.312,99	4,65%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.285.467,14	45.191.107,34	0,00	82.094.359,80	35,50%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	29.367.224,47	1.868.183,69	966,24	27.498.074,54	6,36%
INGRESOS CORRIENTES	323.506.881,28	59.018.885,33	9.843.662,53	254.644.333,42	18,24%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.830.586,32	5.779.133,06	0,00	51.453,26	99,12%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.962.064,92	8.938.323,67	0,00	8.023.741,25	52,70%
INGRESOS DE CAPITAL	22.792.651,24	14.717.456,73	0,00	8.075.194,51	64,57%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	109.220,82	53.050,52	0,00	56.170,30	48,57%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	109.220,82	53.050,52	0,00	56.170,30	48,57%
TOTAL INGRESOS	346.408.753,34	73.789.392,58	9.843.662,53	262.775.698,23	21,30%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	241.974.099,91	0,00	241.974.099,91	229.057.543,57	96.275.525,99	132.782.017,58	12.916.556,34	94,66%	42,03%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.552.956,81	0,00	27.552.956,81	22.024.807,72	15.256.072,42	6.768.735,30	5.528.149,09	79,94%	69,27%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.718.163,45	16.507,85	55.734.671,30	48.777.900,40	29.519.912,78	19.257.987,62	6.956.770,90	87,52%	60,52%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357.724.200,01	12.594.800,97	370.319.000,98	261.787.745,12	261.787.745,12	0,00	108.531.255,86	70,69%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.405.167,10	0,00	4.405.167,10	6.103.090,19	5.356.814,28	746.275,91	(1.697.923,09)	138,54%	87,77%
INGRESOS CORRIENTES	687.374.587,28	12.611.308,82	699.985.896,10	567.751.087,00	408.196.070,59	159.555.016,41	132.234.809,10	81,11%	71,90%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.558.522,66	24.201.910,17	30.760.432,83	10.731.721,85	10.731.721,85	0,00	20.028.710,98	34,89%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	6.558.522,66	24.201.910,17	30.760.432,83	3.010.409,52	10.731.721,85	0,00	20.028.710,98	9,79%	356,49%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	59.494.300,82	66.994.301,82	3.010.409,52	3.010.409,52	0,00	63.983.892,30	4,49%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	80.502.508,50	105.502.508,50	13.780.723,49	13.780.723,49	0,00	91.721.785,01	13,06%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	32.500.001,00	139.996.809,32	172.496.810,32	16.791.133,01	16.791.133,01	0,00	155.705.677,31	9,73%	100,00%
TOTAL INGRESOS	726.433.110,94	176.810.028,31	903.243.139,25	587.552.629,53	435.718.925,45	159.555.016,41	307.969.197,39	65,05%	74,16%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	191.252.555,69	5.268.165,79	196.520.721,48	130.413.143,96	130.227.096,92	126.882.571,05	3.344.525,87	66,36%	66,27%	97,43%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	176.578.674,31	10.948.668,16	187.527.342,47	148.993.293,19	103.037.253,69	97.689.953,50	5.347.300,19	79,45%	54,95%	94,81%
3 INTERESES	10.087.604,04	0,00	10.087.604,04	7.216.547,85	6.832.801,48	6.832.799,62	1,86	71,54%	67,73%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.690.034,16	15.386.222,06	288.076.256,22	219.487.816,50	208.031.861,49	154.520.719,29	53.511.142,20	76,19%	72,21%	74,28%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	654.158.868,20	31.603.056,01	685.761.924,21	506.110.801,50	448.129.013,58	385.926.043,46	62.202.970,12	73,80%	65,35%	86,12%
6 INVERSIONES REALES	28.887.225,25	65.193.393,38	94.080.618,63	52.728.972,80	13.843.047,52	13.611.921,09	231.126,43	56,05%	14,71%	98,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.193.533,16	78.725.486,01	93.919.019,17	87.571.270,04	13.261.013,82	13.062.080,23	198.933,59	93,24%	14,12%	98,50%
GASTOS DE CAPITAL	44.080.758,41	143.918.879,39	187.999.637,80	140.300.242,84	27.104.061,34	26.674.001,32	430.060,02	74,63%	14,42%	98,41%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	0,00	7.500.001,00	3.350.065,15	3.350.065,15	3.350.065,15	0,00	44,67%	44,67%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	20.693.483,33	1.288.092,91	21.981.576,24	17.524.137,30	17.524.137,30	17.524.137,30	0,00	79,72%	79,72%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	28.193.484,33	1.288.092,91	29.481.577,24	20.874.202,45	20.874.202,45	20.874.202,45	0,00	70,80%	70,80%	100,00%
TOTAL GASTOS	726.433.110,94	176.810.028,31	903.243.139,25	667.285.246,79	496.107.277,37	433.474.247,23	62.633.030,14	73,88%	54,93%	87,38%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.808.375,90	3.350.777,90	457.598,00	87,98%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.886.152,99	15.773.076,24	113.076,75	99,29%
3 INTERESES	19.925,43	19.156,60	768,83	96,14%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.381.909,24	49.457.007,24	78.924.902,00	38,52%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	148.096.363,56	68.600.017,98	79.496.345,58	46,32%
6 INVERSIONES REALES	10.655.198,57	10.655.198,57	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.602.807,65	19.355.904,16	246.903,49	98,74%
GASTOS DE CAPITAL	30.258.006,22	30.011.102,73	246.903,49	99,18%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	178.360.369,78	98.617.120,71	79.743.249,07	55,29%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	83.565.299,03	7.701.677,86	4.321.159,76	71.542.461,41	9,22%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.390.481,21	726.427,68	1.275.928,85	5.388.124,68	9,83%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	66.358.054,79	3.218.375,23	4.079.140,56	59.060.539,00	4,85%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.171.723,80	5.148.479,89	0,00	23.243,91	99,55%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.889.520,71	1.385.729,11	966,24	1.502.825,36	47,96%
INGRESOS CORRIENTES	165.375.079,54	18.180.689,77	9.677.195,41	137.517.194,36	10,99%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00		0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	277.883,41	261.853,90		16.029,51	94,23%
INGRESOS DE CAPITAL	277.883,41	261.853,90	0,00	16.029,51	94,23%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	165.652.962,95	18.442.543,67	9.677.195,41	137.533.223,87	11,13%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.331.021,00	3.393.050,85	11.724.071,85	11.646.765,59	9.791.897,29	1.854.868,30	77.306,26	99,34%	84,07%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.301.162,99	198.662,44	36.499.825,43	26.957.643,75	47.643,75	26.910.000,00	9.542.181,68	73,86%	0,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	624.121,00		624.121,00	242.772,52	230.375,82	12.396,70	381.348,48	38,90%	94,89%
INGRESOS CORRIENTES	45.256.304,99	3.591.713,29	48.848.018,28	38.847.181,86	10.069.916,86	28.777.265,00	10.000.836,42	79,53%	25,92%
6 ENAJENACION INVERSIONES	27.246.746,23	25.639.285,96	52.886.032,19	5.849.227,17	5.849.227,17	0,00	47.036.805,02	11,06%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00	30.988.249,87	31.083.249,87	4.349.784,90	4.349.784,90	0,00	26.733.464,97	13,99%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	27.341.746,23	56.627.535,83	83.969.282,06	10.199.012,07	10.199.012,07	0,00	73.770.269,99	12,15%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	68.175.632,55	68.295.632,55	42.800,00	9.091,68	33.708,32	68.252.832,55	0,06%	21,24%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	68.175.632,55	68.295.632,55	42.800,00	9.091,68	33.708,32	68.252.832,55	0,06%	21,24%
TOTAL INGRESOS	72.718.051,22	128.394.881,67	201.112.932,89	49.088.993,93	20.278.020,61	28.810.973,32	152.023.938,96	24,41%	41,31%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	21.725.054,03	52.345,83	21.777.399,86	14.523.092,79	14.518.143,31	14.518.143,31	0,00	66,69%	66,67%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	19.369.436,75	8.352.852,02	27.722.288,77	15.754.130,03	8.078.482,58	8.011.883,32	66.599,26	56,83%	29,14%	99,18%
3 INTERESES	1.395.309,23		1.395.309,23	520.814,62	520.814,62	520.121,75	692,87	37,33%	37,33%	99,87%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.001,00	(150.000,00)	1,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	42.639.801,01	8.255.197,85	50.894.998,86	30.798.037,44	23.117.440,51	23.050.148,38	67.292,13	60,51%	45,42%	99,71%
6 INVERSIONES REALES	21.516.971,46	117.891.191,44	139.408.162,90	40.889.049,13	15.864.020,51	14.078.688,68	1.785.331,83	29,33%	11,38%	88,75%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.373.894,77	2.248.492,38	8.622.387,15	960.144,56	82.547,69	82.547,69	0,00	11,14%	0,96%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	27.890.866,23	120.139.683,82	148.030.550,05	41.849.193,69	15.946.568,20	14.161.236,37	1.785.331,83	28,27%	10,77%	88,80%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00	35,67%	35,67%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.082.074,34	1.082.074,34	1.082.074,34	0,00	52,34%	52,34%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.187.383,98	0,00	2.187.383,98	1.124.874,34	1.124.874,34	1.124.874,34	0,00	51,43%	51,43%	100,00%
TOTAL GASTOS	72.718.051,22	128.394.881,67	201.112.932,89	73.772.105,47	40.188.883,05	38.336.259,09	1.852.623,96	36,68%	19,98%	95,39%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	45.876,45	45.876,45	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.100.606,79	2.100.606,79	0,00	100,00%
3 INTERESES	8,17	7,70	0,47	94,25%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	2.146.491,41	2.146.490,94	0,47	100,00%
6 INVERSIONES REALES	5.882.814,78	5.434.674,09	448.140,69	92,38%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.718,21	77.718,21	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	5.960.532,99	5.512.392,30	448.140,69	92,48%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	8.110.024,40	7.661.883,24	448.141,16	94,47%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.540.354,64	313.113,53	166.467,12	9.060.773,99	3,28%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.058.184,24	16.956.685,38		77.101.498,86	18,03%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	922.930,88	373.099,18		549.831,70	40,43%
INGRESOS CORRIENTES	104.521.469,76	17.642.898,09	166.467,12	86.712.104,55	16,88%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.208.470,96	5.208.470,96		0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.735.272,36	4.727.560,62		8.007.711,74	37,12%
INGRESOS DE CAPITAL	17.943.743,32	9.936.031,58	0,00	8.007.711,74	55,37%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	102.090,32	48.568,52		53.521,80	47,57%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	102.090,32	48.568,52	0,00	53.521,80	47,57%
TOTAL INGRESOS	122.567.303,40	27.627.498,19	166.467,12	94.773.338,09	22,54%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.003,00		1.003,00	42.933,33	42.933,33	0,00	(41.930,33)	4280,49%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.405.878,45		13.405.878,45	8.446.756,69	2.814.261,30	5.632.495,39	4.959.121,76	63,01%	33,32%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.797.602,59		6.797.602,59	4.430.657,33	115.032,30	4.315.625,03	2.366.945,26	65,18%	2,60%
INGRESOS CORRIENTES	20.204.484,04	0,00	20.204.484,04	12.920.347,35	2.972.226,93	9.948.120,42	7.284.136,69	63,95%	23,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.518.991,07	1.984.207,80	4.503.198,87	2.334.550,66	1.972.082,72	362.467,94	2.168.648,21	51,84%	84,47%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.025.726,33	13.106.085,81	17.131.812,14			0,00	17.131.812,14	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	6.544.717,40	15.090.293,61	21.635.011,01	2.334.550,66	1.972.082,72	362.467,94	19.300.460,35	10,79%	84,47%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	4.520.879,49	4.560.879,49	14.187,86	14.187,86	0,00	4.546.691,63	0,31%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	4.520.879,49	4.560.879,49	14.187,86	14.187,86	0,00	4.546.691,63	0,31%	100,00%
TOTAL INGRESOS	26.789.201,44	19.611.173,10	46.400.374,54	15.269.085,87	4.958.497,51	10.310.588,36	31.131.288,67	32,91%	32,47%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.817.625,84	81.500,00	5.899.125,84	3.685.489,14	3.682.819,20	3.682.819,20	0,00	62,48%	62,43%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.100.761,96	862.285,96	7.963.047,92	5.583.907,95	3.698.381,14	3.494.309,73	204.071,41	70,12%	46,44%	94,48%
3 INTERESES	822.581,86		822.581,86	727.772,62	727.772,62	573.785,94	153.986,68	88,47%	88,47%	78,84%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00		1.026.774,00	387.040,64	342.325,64	322.700,64	19.625,00	37,69%	33,34%	94,27%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	14.767.743,66	943.785,96	15.711.529,62	10.384.210,35	8.451.298,60	8.073.615,51	377.683,09	66,09%	53,79%	95,53%
6 INVERSIONES REALES	3.402.591,07	9.073.172,78	12.475.763,85	4.711.968,10	794.359,10	721.611,03	72.748,07	37,77%	6,37%	90,84%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.142.126,33	9.594.214,36	12.736.340,69	5.307.599,64	1.411.319,97	1.406.644,66	4.675,31	41,67%	11,08%	99,67%
GASTOS DE CAPITAL	6.544.717,40	18.667.387,14	25.212.104,54	10.019.567,74	2.205.679,07	2.128.255,69	77.423,38	39,74%	8,75%	96,49%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	47,81%	47,81%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.436.740,38		5.436.740,38	3.821.695,39	3.821.695,39	3.393.031,25	428.664,14	70,29%	70,29%	88,78%
GASTOS FINANCIEROS	5.476.740,38	0,00	5.476.740,38	3.840.820,39	3.840.820,39	3.412.156,25	428.664,14	70,13%	70,13%	88,84%
TOTAL GASTOS	26.789.201,44	19.611.173,10	46.400.374,54	24.244.598,48	14.497.798,06	13.614.027,45	883.770,61	52,25%	31,25%	93,90%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	100.817,13	100.817,13	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	725.253,51	709.670,11	15.583,40	97,85%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.653,43	36.335,00	105.318,43	25,65%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	967.724,07	846.822,24	120.901,83	87,51%
6 INVERSIONES REALES	1.744.354,90	1.742.846,86	1.508,04	99,91%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	465.899,85	420.147,27	45.752,58	90,18%
GASTOS DE CAPITAL	2.210.254,75	2.162.994,13	47.260,62	97,86%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	86.538,79	86.538,79	0,00	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	86.538,79	86.538,79	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	3.264.517,61	3.096.355,16	168.162,45	94,85%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.692.314,49	5.751.703,48		1.940.611,01	74,77%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.545.546,85	109.355,40		25.436.191,45	0,43%
INGRESOS CORRIENTES	33.237.861,34	5.861.058,88	0,00	27.376.802,46	17,63%
6 ENAJENACION INVERSIONES	622.115,36	570.662,10		51.453,26	91,73%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.727.445,75	3.727.445,75		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	4.349.561,11	4.298.107,85	0,00	51.453,26	98,82%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	37.587.422,45	10.159.166,73	0,00	27.428.255,72	27,03%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	335,06	335,06	0,00	1.674,94	16,67%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.467.867,08		12.467.867,08	9.294.017,42	17,42	9.294.000,00	3.173.849,66	74,54%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	117.000,00		117.000,00	84.552,44	84.552,44	0,00	32.447,56	72,27%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.586.877,08	0,00	12.586.877,08	9.378.904,92	84.904,92	9.294.000,00	3.207.972,16	74,51%	0,91%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	113.899,93	213.899,93			0,00	213.899,93	0,00%	----
INGRESOS DE CAPITAL	100.000,00	113.899,93	213.899,93	0,00	0,00	0,00	213.899,93	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	1.305.567,32	1.330.567,32	6.600,00	6.600,00	0,00	1.323.967,32	0,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	1.305.567,32	1.330.567,32	6.600,00	6.600,00	0,00	1.323.967,32	0,50%	100,00%
TOTAL INGRESOS	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	9.385.504,92	91.504,92	9.294.000,00	4.745.839,41	66,42%	0,97%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.801.594,36		8.801.594,36	5.398.772,39	5.371.473,29	5.371.473,29	0,00	61,34%	61,03%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.785.282,72	407.067,32	4.192.350,04	3.699.606,21	1.851.426,08	1.842.242,48	9.183,60	88,25%	44,16%	99,50%
3 INTERESES			0,00				0,00	----	----	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	----	----	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	12.586.877,08	407.067,32	12.993.944,40	9.098.378,60	7.222.899,37	7.213.715,77	9.183,60	70,02%	55,59%	99,87%
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	1.012.399,93	1.112.399,93	591.530,29	264.760,91	264.760,91	0,00	53,18%	23,80%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	100.000,00	1.012.399,93	1.112.399,93	591.530,29	264.760,91	264.760,91	0,00	53,18%	23,80%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	44,80%	44,80%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	44,80%	44,80%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	9.701.108,89	7.498.860,28	7.489.676,68	9.183,60	68,65%	53,07%	99,88%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	121.967,32	121.967,32	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	230.359,97	230.359,97	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	352.327,29	352.327,29	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	146.512,01	146.512,01	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	146.512,01	146.512,01	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	498.839,30	498.839,30	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.331.829,45	8.129.000,00		202.829,45	97,57%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	8.331.829,45	8.129.000,00	0,00	202.829,45	97,57%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.512,01	146.512,01		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	146.512,01	146.512,01	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	8.478.341,46	8.275.512,01	0,00	202.829,45	97,61%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

**A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE
LA CASA NATAL DE P. RUIZ
PICASSO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES**



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.072.000,00		1.072.000,00	753.128,63	753.128,63	0,00	318.871,37	70,25%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.331.746,18	115.220,00	9.446.966,18	6.510.236,09	5.350.236,09	1.160.000,00	2.936.730,09	68,91%	82,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00	110.000,00	261.500,00	590,57	590,57	0,00	260.909,43	0,23%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.555.246,18	225.220,00	10.780.466,18	7.263.955,29	6.103.955,29	1.160.000,00	3.516.510,89	67,38%	84,03%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00	146.500,00	261.500,00			0,00	261.500,00	0,00%	----
INGRESOS DE CAPITAL	115.000,00	146.500,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	451.683,74	471.683,74	625,00	625,00	0,00	471.058,74	0,13%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	451.683,74	471.683,74	625,00	625,00	0,00	471.058,74	0,13%	100,00%
TOTAL INGRESOS	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	7.264.580,29	6.104.580,29	1.160.000,00	4.249.069,63	63,10%	84,03%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.236.962,68		1.236.962,68	732.032,02	731.167,47	731.167,47	0,00	59,18%	59,11%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.311.883,50	661.443,07	9.973.326,57	8.479.157,48	5.234.920,74	4.987.360,57	247.560,17	85,02%	52,49%	95,27%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	324,94	324,94	324,94	0,00	6,50%	6,50%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	85,36%	85,36%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	10.555.246,18	661.443,07	11.216.689,25	9.212.709,44	5.967.608,15	5.720.047,98	247.560,17	82,13%	53,20%	95,85%
6 INVERSIONES REALES	115.000,00	161.960,67	276.960,67	58.850,19	19.953,63	19.953,63	0,00	21,25%	7,20%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	115.000,00	161.960,67	276.960,67	58.850,19	19.953,63	19.953,63	0,00	21,25%	7,20%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	10.690.246,18	823.403,74	11.513.649,92	9.271.559,63	5.987.561,78	5.740.001,61	247.560,17	80,53%	52,00%	95,87%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.018,88	20.018,88	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	497.667,67	497.667,67	0,00	100,00%
3 INTERESES	66,36	66,36	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	517.752,91	517.752,91	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	12.903,26	12.903,26	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	12.903,26	12.903,26	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	530.656,17	530.656,17	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.330,00	470.000,00		45.330,00	91,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	515.330,00	470.000,00	0,00	45.330,00	91,20%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.217,06	67.217,06		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	67.217,06	67.217,06	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	582.547,06	537.217,06	0,00	45.330,00	92,22%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	(4.512,00)	----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.583.477,88	4.988.758,98	9.572.236,86	3.073.700,58	2.456.700,58	617.000,00	6.498.536,28	32,11%	79,93%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00			0,00	160,00	0,00%	----
INGRESOS CORRIENTES	4.583.637,88	4.988.758,98	9.572.396,86	3.078.212,58	2.461.212,58	617.000,00	6.494.184,28	32,16%	79,96%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	1.934.940,38	1.958.940,38			0,00	1.958.940,38	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	24.000,00	1.934.940,38	1.958.940,38	0,00	0,00	0,00	1.958.940,38	0,00%	----
TOTAL INGRESOS	4.607.637,88	6.923.699,36	11.531.337,24	3.078.212,58	2.461.212,58	617.000,00	8.453.124,66	26,69%	79,96%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.546.617,08	1.415.066,75	3.961.683,83	2.038.826,31	2.016.285,19	1.960.476,39	55.808,80	51,46%	50,89%	97,23%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	945.818,80	3.365.022,13	4.310.840,93	1.524.439,36	501.387,30	501.387,30	0,00	35,36%	11,63%	100,00%
3 INTERESES	500,00		500,00	20,60	20,60	20,60	0,00	4,12%	4,12%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.702,00	2.143.610,48	3.234.312,48	1.205.178,75	482.312,88	482.312,88	0,00	37,26%	14,91%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	4.583.637,88	6.923.699,36	11.507.337,24	4.768.465,02	3.000.005,97	2.944.197,17	55.808,80	41,44%	26,07%	98,14%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	----	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	28,75%	28,75%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	28,75%	28,75%	100,00%
TOTAL GASTOS	4.607.637,88	6.923.699,36	11.531.337,24	4.775.365,02	3.006.905,97	2.951.097,17	55.808,80	41,41%	26,08%	98,14%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	63.265,47	63.265,47	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.111.024,90	1.111.024,90	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.033.423,10	385.973,10	647.450,00	37,35%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	2.207.713,47	1.560.263,47	647.450,00	70,67%
6 INVERSIONES REALES	5.314,93	5.314,93	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	5.314,93	5.314,93	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	2.213.028,40	1.565.578,40	647.450,00	70,74%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579.981,16	3.799.134,59		2.780.846,57	57,74%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	6.589.207,19	3.799.134,59	0,00	2.790.072,60	57,66%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.314,93	5.314,93		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	5.314,93	5.314,93	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.130,50	4.482,00		2.648,50	62,86%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	7.130,50	4.482,00	0,00	2.648,50	62,86%
TOTAL INGRESOS	6.601.652,62	3.808.931,52	0,00	2.792.721,10	57,70%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	1.585,15	1.585,15	0,00	(1.585,15)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.435.238,25	15.736,79	16.450.975,04	12.339.778,88	8.220.778,88	4.119.000,00	4.111.196,16	75,01%	66,62%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	16.436.238,25	15.736,79	16.451.975,04	12.341.364,03	8.222.364,03	4.119.000,00	4.110.611,01	75,01%	66,62%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16			0,00	3.616.557,16	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16	0,00	0,00	0,00	3.616.557,16	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	4.230,00	4.230,00	0,00	15.771,00	21,15%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	4.230,00	4.230,00	0,00	15.771,00	21,15%	100,00%
TOTAL INGRESOS	17.170.429,55	2.918.103,65	20.088.533,20	12.345.594,03	8.226.594,03	4.119.000,00	7.742.939,17	61,46%	66,64%

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.829.827,66	(200.000,00)	12.629.827,66	8.535.644,11	8.403.298,56	8.403.298,56	0,00	67,58%	66,54%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.590.909,59	215.736,79	3.806.646,38	3.553.749,58	2.058.168,10	2.057.027,63	1.140,47	93,36%	54,07%	99,94%
3 INTERESES	501,00		501,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	16.436.238,25	15.736,79	16.451.975,04	12.089.393,69	10.461.466,66	10.460.326,19	1.140,47	73,48%	63,59%	99,99%
6 INVERSIONES REALES	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	48,00%	48,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	48,00%	48,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	17.170.429,55	2.918.103,65	20.088.533,20	12.098.993,69	10.471.066,66	10.469.926,19	1.140,47	60,23%	52,12%	99,99%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO
CERRADO
CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	207.501,69	207.501,69	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	258.559,91	258.559,91	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	466.061,60	466.061,60	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	468.461,60	468.461,60	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.795.000,00	2.795.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.419,40	2.419,40		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	2.419,40	2.419,40	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.797.419,40	2.797.419,40	0,00	0,00	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	485.703,06		485.703,06	180.861,53	180.861,53	0,00	304.841,53	37,24%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.649.814,58		5.649.814,58	3.160.192,05	1.836.192,05	1.324.000,00	2.489.622,53	55,93%	58,10%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	6.135.517,64	0,00	6.135.517,64	3.341.053,58	2.017.053,58	1.324.000,00	2.794.464,06	54,45%	60,37%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	33.750,00	6,25%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	33.750,00	6,25%	100,00%
TOTAL INGRESOS	6.171.517,64	0,00	6.171.517,64	3.343.303,58	2.019.303,58	1.324.000,00	2.828.214,06	54,17%	60,40%

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.034.725,53	(261.000,00)	4.773.725,53	3.150.505,93	3.131.771,57	3.128.147,73	3.623,84	66,00%	65,60%	99,88%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.016.389,11	261.000,00	1.277.389,11	1.055.050,50	688.381,14	674.629,38	13.751,76	82,59%	53,89%	98,00%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	6.053.514,64	0,00	6.053.514,64	4.205.556,43	3.820.152,71	3.802.777,11	17.375,60	69,47%	63,11%	99,55%
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	42.551,03	31.968,27	31.968,37	(0,10)	51,89%	38,98%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	82.003,00	0,00	82.003,00	42.551,03	31.968,27	31.968,37	(0,10)	51,89%	38,98%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	6.171.517,64	0,00	6.171.517,64	4.248.107,46	3.852.120,98	3.834.745,48	17.375,50	68,83%	62,42%	99,55%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PRESUPUESTO
CERRADO
CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	66.421,54	66.421,54	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	95.244,50	95.244,50	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	161.666,04	161.666,04	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	17.555,17	17.555,17	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	17.555,17	17.555,17	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	179.221,21	179.221,21	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.104,00	2.141.104,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.141.104,00	2.141.104,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.141.104,00	2.141.104,00	0,00	0,00	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	241.638.945,21
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	490.538.982,84
Por operaciones no Presup.	219.343.834,58
Por Reintegros de Pago.	700.630,38
De Recursos de Otros Entes.	2.746.388,18
Por Movimientos Internos.	650.218.572,40
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.363.548.408,38
Suman Existencias + Ingresos	1.605.187.353,59
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	532.791.998,32
Por operaciones no Presup.	173.571.268,06
Por Devolución de Ingresos.	33.987.554,48
De Recursos de Otros Entes.	3.519.325,95
Por Movimientos Internos	650.218.572,40
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.394.088.719,21
Existencias a fin del periodo	211.098.634,38



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	3.729.537,75
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	48.116.999,64
Por operaciones no Presup.	22.694.252,78
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	15.154.589,87
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	85.965.842,29
Suman Existencias + Ingresos	89.695.380,04
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	45.998.142,33
Por operaciones no Presup.	24.923.602,21
Por Devolución de Ingresos.	211.480,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	15.154.589,87
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	86.287.815,25
Existencias a fin del periodo	3.407.564,79

Código Seguro De Verificación	g5A tmhEJpUph4DphqJiSuYg==	
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Estado
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado
Observaciones		Página
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/g5A tmhEJpUph4DphqJiSuYg==	1/4
		Fecha y hora
		17/10/2023 14:00:22
		17/10/2023 09:48:30
		17/10/2023 08:59:21





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.520.319,24
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	15.497.572,72
Por operaciones no Presup.	5.176.044,61
Por Reintegros de Pago.	6.959,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.958.630,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	24.639.206,67
Suman Existencias + Ingresos	27.159.525,91
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	16.717.341,95
Por operaciones no Presup.	2.648.312,47
Por Devolución de Ingresos.	379.908,48
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.958.630,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	23.704.192,90
Existencias a fin del periodo	3.455.333,01



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	418.546,18
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.367.016,93
Por operaciones no Presup.	1.348.743,15
Por Reintegros de Pago.	89.442,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	113.402,03
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.918.604,71
Suman Existencias + Ingresos	10.337.150,89
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.077.958,58
Por operaciones no Presup.	1.442.832,08
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	113.402,03
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.634.192,69
Existencias a fin del periodo	702.958,20

Código Seguro De Verificación	yTb6cAeUc58c50a1T7dOp9==	
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	
Observaciones		
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/yTb6cAeUc58c50a1T7dOp9==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	10/10/2023 10:28:13	
	1/4	





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	839.125,00
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.270.216,10
Por operaciones no Presup.	1.699.368,03
Por Reintegros de Pago.	60.329,16
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	23.271,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.053.184,29
Suman Existencias + Ingresos	8.892.309,29
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.577.004,73
Por operaciones no Presup.	1.804.563,74
Por Devolución de Ingresos.	72,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	23.271,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.404.911,47
Existencias a fin del periodo	2.487.397,82



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

**A. PÚBLICA PARA LA GEST.
DE LA CASA NATAL DE
P. RUIZ PICASSO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES**



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	599.807,22
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.641.797,35
Por operaciones no Presup.	208.345,35
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.850.142,70
Suman Existencias + Ingresos	7.449.949,92
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.270.657,78
Por operaciones no Presup.	207.135,29
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.477.793,07
Existencias a fin del periodo	972.156,85

Código Seguro De Verificación	HBI XiW6nazI xHwM-TyczA==		
Firmado Por	María José Rodríguez García		
Observaciones			
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HBI XiW6nazI xHwM-TyczA==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	09/10/2023 11:59:18
Página			1/4





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

GESTIÓN TRIBUTARIA




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	767.032,68
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.024.013,43
Por operaciones no Presup.	1.751.851,39
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	72.102,84
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.847.967,66
Suman Existencias + Ingresos	13.615.000,34
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.938.387,79
Por operaciones no Presup.	1.873.911,57
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	72.102,84
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.884.402,20
Existencias a fin del periodo	730.598,14

Código Seguro De Verificación	tfd9sS71WHouBhWb2FCJ0w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	06/10/2023 14:15:06	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/tfd9sS71WHouBhWb2FCJ0w==			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	308.943,08
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.160.407,58
Por operaciones no Presup.	735.076,30
Por Reintegros de Pago.	13,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.895.497,00
Suman Existencias + Ingresos	5.204.440,08
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.031.355,31
Por operaciones no Presup.	904.635,02
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.935.990,33
Existencias a fin del periodo	268.449,75

Código Seguro De Verificación	gwwLboxXlh+x4BuanVUrnLw==	Estado	03/10/2023 09:50:07
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gwwLboxXlh+x4BuanVUrnLw==		





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

ESTADOS AGREGADOS



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023**

SOCIEDADES MUNICIPALES



RELACIÓN DE ENTIDADES

EMPRESA DE LIMPIEZAS MPALES. Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.
MÁS CERCA S.A.M.
PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S. A.
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

FUNDACIONES

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO
FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

EMPRESA DE LIMPIEZAS MPALES. Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3											
36401 SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.835.992,14	2.570.133,01	20,02%	6.224.716,72	48,49%	7.884.710,65	61,43%			13.050.602,44	98,70%
39910 INGRESOS EVENTUALES		13.731,44	-	14.931,44	-	15.456,44	-			12.471,26	-
Capítulo 4											
40101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	-	0,00	-						
Capítulo 5											
54100 RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS	48.530,95	12.309,36	25,36%	24.869,77	51,25%	37.461,81	77,19%			45.299,98	101,17%
Capítulo 6											
Capítulo 7											
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	41.031,10	0,00	-	0,00	-	0	-			64.145,30	85,04%
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS	12.925.555,19	2.596.173,81	20,09%	6.264.517,93	48,47%	7.937.628,90	61,41%			13.172.518,98	98,72%

Código Seguro De Verificación	xwY1q0NRt7R+PF/SKGDYew==	
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Estado
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía Y Administración	Firmado
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/xwY1q0NRt7R+PF/SKGDYew==	Página
		1/3
		Fecha y hora
		16/10/2023 11:59:40
		16/10/2023 11:47:43



EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1											
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.964.877,55	1.860.604,60	26,71%	3.748.414,90	53,82%	4.868.107,00				6.619.877,03	93,90%
13002 OTRAS REMUNERACIONES	15.493,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.680,87				15.111,16	101,63%
13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.186.400,32	373.504,40	31,48%	735.056,71	61,96%	889.930,45				1.599.107,10	116,98%
15000 PRODUCTIVIDAD	487.156,57	137.859,97	28,30%	274.182,62	56,28%	346.647,60				484.446,06	100,57%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.081.618,78	875.904,53	28,42%	1.757.313,88	57,03%	2.242.479,45				3.159.267,51	99,15%
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88	16.310,08	163,76%	14.252,45	143,10%	16.004,95				12.505,77	104,56%
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	17.758,08	4.358,40	24,54%	8.463,36	47,66%	10.888,32				18.500,72	112,65%
16205 SEGUROS	21.850,80	3.331,85	15,25%	35.211,93	161,15%	22.207,41				23.181,97	120,89%
16206 AYUDA ESCOLAR	17.821,11	0,00	0,00%	283,83	1,59%	13.004,52				18.334,78	100,37%
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	37.827,36	4.471,82	11,82%	15.582,19	41,19%	25.415,55				24.214,22	67,78%
Capítulo 2											
20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES											
20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.433,00	0,00	0,00%	250,00	2,96%	250,00	2,96%			10.271,80	110,85%
20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE										2.710,91	
20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		264,00		528,00		792,00				704,00	
20800 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.023,60		2.023,60		2.023,60				10.696,11	
21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.354,95	5.571,74	15,33%	9.669,09	26,60%	13.000,97	35,76%			21.491,97	111,81%
21400 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	5.083,12	1.189,36	23,40%	1.284,71	25,27%	4.070,14	80,07%			6.920,25	147,68%
21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				0,00	0,00%
21600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.238,18	7.200,90	21,66%	14.413,61	43,36%	20.584,27	61,93%			28.260,93	96,85%
21900 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.798,85	815,16	21,46%	1.212,27	31,91%	2.423,54	63,80%			1.344,83	33,94%
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,85	48,50	41,86%	120,62	104,12%	120,62	104,12%			56,82	59,91%
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.136,22	1.695,66	23,76%	3.241,69	46,83%	4.918,64	68,93%			10.630,33	194,26%
22104 VESTUARIO	51.450,97	3.205,79	6,23%	5.481,33	10,65%	6.285,25	12,22%			48.084,55	92,73%
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	191.272,89	46.728,81	24,43%	93.104,16	48,68%	125.336,41	65,53%			163.178,76	93,93%
22199 OTROS SUMINISTROS	64.208,17	10.384,46	16,17%	20.724,84	32,28%	27.157,04	42,30%			64.138,23	67,26%
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.977,96	2.043,02	25,61%	3.977,39	49,85%	6.089,21	76,33%			8.172,45	102,26%
22201 COMUNICACIONES POSTALES	2.058,55	0,00	0,00%	70,50	3,42%	70,50	3,42%			328,16	8,71%
22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			6,40	1,17%
22401 SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,94	1.059,72	18,71%	2.118,93	37,42%	4.651,96	82,32%			4.961,62	87,62%
22402 OTROS SEGUROS	8.812,02	2.995,77	34,00%	5.950,60	67,53%	6.321,78	71,74%			8.778,86	98,04%
22500 TRIBUTOS ESTATALES	167.490,68	24.561,38	14,66%	53.604,96	32,00%	76.808,63	45,86%			142.645,01	85,06%
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00%
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.301,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			2.145,88	94,22%
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	967,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	392,40	40,58%			784,75	119,08%
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	219.276,85	167.448,92	76,36%	202.995,13	92,57%	237.253,59	108,20%			207.112,96	85,51%
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA DE RESIDUOS)	241,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.039,80	3.000,00	23,01%	6.000,00	46,01%	8.000,00	61,35%			12.883,29	98,80%
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	104.284,70	6.813,07	6,53%	27.809,53	21,87%	31.286,51	30,00%			38.750,90	34,51%
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,63	3.802,78	7,40%	19.176,33	37,33%	32.343,14	62,97%			77.919,43	151,69%
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 6											
60900 INVERSIÓN NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL											
62300 INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	41.031,10	746,81	1,82%	878,70	2,14%	45.296,43				59.042,97	90,29%
62400 INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE						36.684,97				0,00	
62500 INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO		93,99		93,99		565,89				809,34	147,31%
62600 INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				453,44		1.756,34				39.984,24	75,98%
62900 OTRAS INVERSIONES		398,65		398,65		2.818,65					
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS	12.868.211,73	3.568.437,74	27,73%	7.059.443,94	54,86%	9.139.678,50	71,03%	0,00	0,00%	12.947.372,17	97,12%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

xWYiq0NRT7R+pF/SKGJyew==

Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente

M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración

Estado

Firmado

Firmado

Fecha y hora

16/10/2023 11:59:40

16/10/2023 11:47:43

Observaciones

Url De Verificación

Página

2/3

<http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/xWYiq0NRT7R+pF/SKGJyew==>



EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIAPL Y PARQUE DEL OESTE,SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00										
	62300	ABRILLANTADORAS						2.563,39	-				
	62300	FREGADORAS	41.031,10					38.110,16	92,88%				
	62300	HIDROLIMPIADORAS						3.457,07	-				
	62300	SOPLADORES						287,11	-				
	62300	ASPIRADORES											
	62300	MAQUINARIA				131,89	-	131,89	-				
	62300	UTILLAJE	-	746,81	-	746,81	-	746,81	-				
	62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE						36.684,97	-				
	62500	MOBILIARIO DE OFICINA						471,90	-				
	62500	OTRO MOBILIARIO	-	93,99	-	93,99	-	93,99	-				
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS				453,44	-	1.756,34	-				
	62600	APLICACIONES INFORMATIVAS											
	62900	OTRAS INVERSIONES		398,65	-	398,65	-	2.818,65	-				
TOTAL CAPÍTULO 6			41.031,10	1.239,45	3,02%	1.824,78	4,45%	87.122,28	212,33%				

Código Seguro De Verificación	xwY1q0NRt7R+PF/SKGDYew==	
Firmado Por	Jose Canclio Martin Ariza - Director Gerente	Estado
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía Y Administración	Firmado
Uti De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/xwY1q0NRt7R+PF/SKGDYew==	Página
		Fecha y hora
		16/10/2023 11:59:40
		16/10/2023 11:47:43
		3/3





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023**

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)	34500	29.448.000,00	7.238.611,21	24,58%	15.268.926,34	51,85%	24.609.611,45	83,57%	0,00%	28.238.209,70	102,76%	
	34500	9.877.755,00	2.034.938,76	20,60%	4.069.877,52	41,20%	6.104.816,28	61,80%	0,00%	8.325.143,74	83,08%	
	34500	904.345,00	219.440,10	24,27%	483.413,60	53,45%	780.375,19	86,29%	0,00%	936.607,96	118,60%	
	36400	633.144,00	158.881,03	25,09%	316.575,93	50,00%	479.819,60	75,78%	0,00%	680.869,81	123,65%	
	36400	2.700.000,00	675.000,00	25,00%	1.350.000,00	50,00%	2.025.000,00	75,00%				
	36400	22.500,00	6.954,96	30,91%	13.088,81	58,17%	19.691,45	87,52%	0,00%	24.421,94	108,54%	
	36400	1.350.500,00	363.998,73	26,95%	741.925,17	54,94%	1.197.040,88	88,64%	0,00%	1.572.974,70	116,47%	
	39900	580.300,00	136.280,85	23,48%	258.658,26	44,57%	385.767,03	66,48%	0,00%	589.615,10	111,40%	
	39910	95.000,00	27.905,17	29,37%	60.167,47	63,33%	91.242,50	96,04%	0,00%	89.432,36	85,17%	
	TOTAL CAP. 3 (I):	45.611.544,00	10.862.010,81	23,81%	22.562.633,10	49,47%	35.693.364,38	78,26%	-	0,00%	40.457.275,31	99,05%
Capítulo 4 (I)	40101	29.218.987,90	6.751.362,38	23,11%	13.494.771,33	46,18%	20.687.155,64	70,80%	0,00%	31.174.686,80	115,92%	
	401xx	1.860.000,00			1.860.000,00	100,00%		0,00%	0,00%			
		TOTAL CAP. 4:	31.078.987,90	6.751.362,38	21,72%	15.354.771,33	49,41%	20.687.155,64	66,56%	-	0,00%	31.174.686,80
Capítulo 5 (I)	52000	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	
	54100	45.000,00	10.415,88	23,15%	20.831,76	46,29%	31.247,64	69,44%	0,00%	44.050,41	97,89%	
	54100	245.000,00	83.246,92	33,98%	166.902,67	68,12%	252.464,46	103,05%	0,00%	216.816,14	88,50%	
	59902	2.050.000,00	346.542,75	16,90%	762.521,07	37,20%	1.267.502,77	61,83%	0,00%	1.217.599,98	104,07%	
		TOTAL CAP. 5:	2.340.030,00	440.205,55	18,81%	950.255,50	40,61%	1.551.214,87	66,29%	-	0,00%	1.478.466,53
Capítulo 7 (I)	70100	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				0,00%	
		TOTAL CAP. 7:	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		79.030.561,90	18.053.578,74	22,84%	38.867.659,93	49,18%	57.931.734,89	73,30%	0,00		0,00	

TOTAL ING. PROP.:	47.951.574,00	11.302.216,36	23,57%	23.512.888,60	49,03%	37.244.579,25	77,67%
TOTAL SUBVENC.:	29.218.987,90	6.751.362,38	23,11%	13.494.771,33	46,18%	20.687.155,64	70,80%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)
A29122249)
Fecha: 2023.10.15
17:55:46 +02'00'

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2023.10.15 17:55:46 +02'00'

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
- DNI
53696296J
Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2023.10.15 11:42:09 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1 (G)	10100	97.108,85	20.809,05	21,43%	41.618,10	42,86%	69.363,50	71,43%	0,00%	0,00%	94.740,24	102,37%	
	10101	23.530,40	22.840,00	97,07%	22.840,00	97,07%	22.840,00	97,07%	0,00%	0,00%	21.740,38	96,11%	
	10100												
	13000	39.767.872,75	9.725.576,02	24,46%	19.717.259,56	49,58%	30.666.610,46	77,11%	0,00%	0,00%	37.647.027,48	102,44%	
	13000	100.000,00											
	16000	13.761.553,00	3.473.010,93	25,24%	7.094.305,45	51,55%	11.037.247,19	80,20%	0,00%	0,00%	13.320.268,63	104,43%	
	16000	32.000,00			0,00								
	16204	90.000,00	1.321,00	1,47%	2.254,00	2,50%	2.254,00	2,50%	0,00%	0,00%	86.521,09	144,20%	
	16209	95.000,00	5.128,47	5,40%	24.284,58	25,56%	40.805,51	42,95%	0,00%	0,00%	132.770,47	139,76%	
	TOTAL CAP. 1:	53.967.065,00	13.248.685,47	24,55%	26.902.561,69	49,85%	41.839.120,66	77,53%	-	0,00%	51.303.068,29	103,07%	
Capítulo 2 (G)	20200	86.000,00	22.270,62	25,90%	44.101,95	51,28%	65.533,28	76,20%	0,00%	0,00%	83.319,20	91,76%	
	20300	70.000,00	30.908,91	44,16%	70.799,22	101,14%	85.949,11	122,78%	0,00%	0,00%	78.702,46	231,48%	
	20600	8.000,00	236,50	2,96%	236,50	2,96%	236,50	2,96%	0,00%	0,00%	3.221,58	29,29%	
	20900	624.120,00											
	21200	95.000,00	10.588,40	11,15%	50.998,58	53,68%	109.580,30	115,35%	0,00%	0,00%	134.769,98	169,52%	
	21300	186.500,00	23.450,95	12,57%	41.962,75	22,50%	85.096,19	45,63%	0,00%	0,00%	131.418,35	133,42%	
	21300	269.600,00	6.614,58	2,45%	8.450,00	3,13%	169.159,94	62,74%					
	21600	160.000,00	11.394,62	7,12%	127.746,27	79,84%	131.477,77	82,17%	0,00%	0,00%	120.287,17	140,69%	
	22000	25.000,00	4.511,22	18,04%	11.278,06	45,11%	19.039,91	76,16%	0,00%	0,00%	19.572,12	78,29%	
	22002	35.780,00	16.749,72	46,81%	21.889,49	61,18%	29.048,68	81,19%	0,00%	0,00%	42.436,45	118,60%	
	22100	395.146,90	36.970,03	9,36%	86.627,65	21,92%	146.904,83	37,18%	0,00%	0,00%	311.669,28	182,16%	
	22101	26.900,00	5.338,49	19,85%	9.679,09	35,98%	14.527,22	54,00%	0,00%	0,00%	18.440,55	68,55%	
	22103	10.161.300,00	2.127.530,05	20,94%	4.996.772,08	49,17%	6.299.482,59	61,99%	0,00%	0,00%	9.282.174,78	121,95%	
	22104	45.000,00	5.662,74	12,36%	12.113,91	26,92%	20.111,90	44,69%	0,00%	0,00%	35.307,71	78,46%	
	22199	1.849.600,00	396.286,56	21,43%	194.106,81	10,49%	1.744.895,48	94,34%	0,00%	0,00%	1.969.946,95	115,84%	
	22200	100.050,00	27.248,86	27,24%	50.403,56	50,38%	77.505,52	77,47%	0,00%	0,00%	90.290,67	90,25%	
	22300	12.250,00	4.846,82	39,57%	9.314,09	76,03%	13.537,41	110,51%	0,00%	0,00%	10.469,43	85,46%	
	22400	130.000,00	24.134,13	18,56%	48.268,26	37,13%	73.495,58	56,54%	0,00%	0,00%	110.536,52	85,03%	
	22401	2.206.400,00	479.219,65	21,72%	954.349,38	43,25%	1.490.563,68	67,56%	0,00%	0,00%	2.007.385,71	91,17%	
	22402	48.000,00	1.958,87	4,08%	1.958,87	4,08%	68.003,33	141,67%	0,00%	0,00%	45.622,49	95,05%	
	22500	80.250,00	242,95	0,30%	25.904,10	32,28%	74.762,50	93,16%	0,00%	0,00%	73.161,63	91,17%	
	22601	2.800,00	138,30	4,94%	1.993,85	71,21%	2.021,56	72,20%	0,00%	0,00%	1.912,67	68,31%	
	22602	190.000,00	21.390,88	11,26%	66.083,00	34,78%	92.429,89	48,65%	0,00%	0,00%	130.770,58	68,83%	
	22604	71.300,00	19.353,84	27,14%	35.502,72	49,79%	69.286,39	97,18%	0,00%	0,00%	81.704,54	133,29%	
	22700	912.200,00	174.060,87	19,08%	364.983,75	40,11%	562.453,00	61,66%	0,00%	0,00%	749.134,81	98,16%	
	22701	585.000,00	98.461,24	16,83%	213.394,94	36,48%	362.529,10	61,97%	0,00%	0,00%	347.602,52	99,47%	
	22706	25.000,00	14.000,00	56,00%	14.000,00	56,00%	24.600,00	98,40%	0,00%	0,00%	24.500,00	98,00%	
	22799	405.500,00	71.483,37	17,63%	152.395,07	37,58%	231.856,87	57,18%	0,00%	0,00%	416.561,63	95,65%	
	22799	110.000,00	17.840,78	16,22%	34.654,35	31,50%	61.767,29	56,15%	0,00%	0,00%	76.213,20	60,97%	
	22799	813.500,00	214.179,95	26,33%	471.932,05	58,01%	704.698,98	86,63%	0,00%	0,00%	984.731,35	104,81%	
	22799	218.000,00											
	22799	30.400,00	2.517,55	8,28%	7.255,33	23,87%	13.503,54	44,42%	0,00%	0,00%	36.896,62	121,37%	
	23110	4.600,00	490,30	10,66%	2.685,20	58,37%	2.955,86	64,26%	0,00%	0,00%	3.813,60	82,90%	
	23120	6.300,00	753,20	11,96%	3.214,37	51,02%	3.910,84	62,08%	0,00%	0,00%	5.910,05	93,81%	
	TOTAL CAP. 2:	19.989.496,90	3.870.734,95	19,36%	8.135.055,25	40,70%	12.850.925,04	64,29%	0,00%	0,00%	17.428.484,60	112,29%	
	Capítulo 3 (G)	31900	46.450,00		0,00%		0,00%	10.591,84	22,80%	0,00%	0,00%	85.520,06	136,29%
		31900	100.950,00	31.183,38	30,89%	56.735,10	56,20%	79.335,13	78,59%	0,00%	0,00%		0,00%
		35800	42.600,00	13.488,15	31,66%	37.441,67	87,89%	99.440,01	233,43%	0,00%	0,00%	13.509,29	38,84%
		TOTAL CAP. 3 (G):	190.000,00	44.671,53	23,51%	94.176,77	49,57%	189.366,98	99,67%	-	0,00%	99.029,35	100,84%
	Capítulo 6 (G)	64800	2.037.855,56	435.810,37	21,39%	870.705,85	42,73%	1.305.279,58	64,05%	0,00%	0,00%	2.412.020,08	99,37%
TOTAL CAP. 6:		2.037.855,56	435.810,37	21,39%	870.705,85	42,73%	1.305.279,58	64,05%	-	0,00%	2.412.020,08	99,37%	
Capítulo 9 (G)	91300	0,00		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
	91301	2.846.144,44	453.676,42	15,94%	1.005.160,37	35,32%	1.747.042,63	61,38%	0,00	0,00%	1.039.423,18	75,29%	
	TOTAL CAP. 9:	2.846.144,44	453.676,42	15,94%	1.005.160,37	35,32%	1.747.042,63	61,38%	0,00	0,00%	1.039.423,18	75,29%	
GASTOS EXTR.													
TOTAL CAPÍTULOS		79.030.561,90	18.053.578,74	22,84%	37.007.659,93	46,83%	57.931.734,89	73,30%	0,00	0,00%			

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2023.10.15 17:55:22 +02'00'

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA - DNI
53696296J
DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2023.10.15 11:40:53 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023		20 VEH. ELÉCT. Y 2 VEH. HIDRÓGENO - F.E. MITMA II	16.698.000,00					7.253.950,00	43,44%				
2023		30 PUNTOS CARGA FLOTA ELÉCTRICA - F.E. MITMA II	6.590.421,59			4.477,00	0,07%	25.460,57	0,39%				
2023		OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - F.E. MITMA II	52.272,00										
2023		INF. COGNITIVA APP Y RED. PARADAS - F.E. MITMA II	232.017,50										
2023		SOTERRAMIENTO LINEA ALTA TENSIÓN	96.800,00										
2023		EMBOVEDADO PARCELA	1.210.000,00										
2023		12 MEGABUSES HÍBRIDOS	4.656.000,00					4.656.000,00	100%				
			Presupuestado en 2022-2023										
Capítulo 6: Inversiones reales (IVA incl.)	2022-2023	VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	7.260.000,00			7.253.950,00	99,92%	7.253.950,00	99,92%				
	2022-2023	ACCESIBILIDAD EN PARADAS	527.847,27	295.461,93	55,97%	523.898,95	99,25%	667.705,43	126,50%			20.962,95	48,05%
	2022-2023	PANELES DE INFORMACIÓN	1.280.785,00	6.553,36	0,51%	14.461,69	1,13%	19.903,06	1,55%			541,60	0,51%
	2022-2023	DIGITALIZACIÓN MEDIOS DE PAGO	840.950,00	51.497,58	6,12%	52.586,58	6,25%	52.586,58	6,25%			4.080,55	5,87%
	2022-2023	DIGITALIZACIÓN RELACIONES LABORALES	72.600,00	5.210,26	7,18%	8.840,26	12,18%	26.989,05	37,18%			430,60	7,18%
	2022-2023	DIGITALIZACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	139.150,00	15.025,76	10,80%	15.025,76	10,80%	15.025,76	10,80%			307,42	2,67%
	2022-2023	MARQUESINAS INTELIGENTES	4.428.600,00	53.784,09	1,21%	53.784,09	1,21%	60.057,94	1,36%			6.068,43	1,66%
	2022-2023	DIGITALIZACIÓN ACT. TALLER	36.300,00	12.847,76	35,39%	12.847,76	35,39%	12.847,76	35,39%			31,85	1,06%
	2022-2023	SOFTWARE VISIONADO	121.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	2022-2023	SISTEMA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE	48.400,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	2022-2023	SISTEMA SENSORIZACIÓN RAMPAS	363.000,00	19.381,76	5,34%	43.898,12	12,09%	43.898,12	12,09%			858,54	2,86%
Capítulo 7: Transferencias de capital	2022	2022.00.4413.74000 Obras desvío colector saneamiento nvas. Instal.	392.954,00	179.747,11	45,74%	485.817,47	123,63%	485.817,47	123,63%			192.664,66	49,03%
	2022	2022.00.4413.74000 Instalac. y equipam. Nuevo local toma servicio	150.000,00	76.657,88	51,11%	147.625,05	98,42%	147.625,05	98,42%			0,00	0,00%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			45.197.097,36	716.167,47	1,58%	8.617.212,72	19,07%	20.721.816,78	45,85%	0,00	0,00%	560.002,80	7,70%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Firmado digitalmente por
25048252X MIGUEL
RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2023.10.15
17:54:54 +02'00'

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
- DNI
53696296J

Firmado digitalmente por
MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA - DNI
53696296J
Fecha: 2023.10.15
11:39:53 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.



**Empresa Municipal
Aguas de Málaga**

Plaza General Torrijos, 2
Edif. Hospital Noble. 29016 Málaga
900 777 420 Llamada gratuita
registro@emasa.es www.emasa.es

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Atn: D. Juan José Vázquez Hidalgo
D. Juan Manuel Dueñas Mora
Servicio de Gestión Contable
Avenida de Cervantes, 4
29016 - MÁLAGA

N/Ref.: JJDC/GCM/amrb

Málaga, 16 de octubre de 2023

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 3º trimestre 2023

Estimado Sr.:

Siguiendo las directrices de la Base de Ejecución N° 2 apartado I relativa al “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” del Presupuesto 2023, adjunto les remitimos el fichero que solicitan y que contiene:

- Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos (comparativo con el presupuesto)
- Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores (comparativo con el presupuesto)

Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición.

Atentamente,

Fdo: Juan José Denis Corrales
Director – Gerente

Fdo: Guillermo Cao Moisés
Responsable Área Financiera y Compras



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	30000	44.876.166	10.321.891	23,00%	21.405.727	47,70%	34.352.788	76,55%			43.540.977	102,29%
	30400	29.111.570	6.526.772	22,42%	13.843.270	47,55%	21.340.446	73,31%			28.559.682	102,87%
	36400	8.947.792	1.694.495	18,94%	3.501.149	39,13%	4.418.105	49,38%			6.762.300	134,83%
	39910	433.393	110.979	25,61%	270.625	62,44%	449.805	103,79%			992.569	254,22%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0%
Capítulo 5	52000	0	10.218	0,00%	73.678	0,00%	146.770	0,00%			2.155	100,00%
	59902	2.619.109	631.889	24,13%	1.263.850	48,25%	1.898.429	72,48%			2.392.341	186,65%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0%
TOTAL CAPÍTULOS		85.988.030	19.296.245		40.358.298		62.606.343				82.250.024	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	88.974	30.020	33,74%	45.141	50,74%	67.712	76,10%			88.081	103,40%
	10101	13.346	0	0,00%	7.450	55,82%	7.450	55,82%			13.090	98,46%
	13000	18.582.934	4.303.111	23,16%	8.844.335	47,59%	13.483.735	72,56%			17.085.379	95,23%
	13001	48.796	4.517	9,26%	14.543	29,80%	27.112	55,56%			24.153	40,91%
	13002	3.103.083	632.639	20,39%	1.440.530	46,42%	2.175.629	70,11%			3.247.702	111,83%
	13100	931.482	211.514	22,71%	409.977	44,01%	773.482	83,04%			1.405.511	193,10%
	16000	7.192.798	1.700.296	23,64%	3.445.326	47,90%	5.234.133	72,77%			6.411.998	106,97%
	16200	47.628	5.421	11,38%	17.623	37,00%	37.933	79,64%			51.018	55,08%
	16205	545.704	117.980	21,62%	245.386	44,97%	357.953	65,59%			553.079	126,10%
16209	20.000	4.694	23,47%	9.019	45,09%	12.686	63,43%			23.870	119,35%	
Capítulo 2	20300	74.832	23.647	31,60%	45.607	60,95%	60.645	81,04%			81.613	127,52%
	20400	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	20800	41.070	10.816	26,34%	17.724	43,15%	23.603	57,47%			21.055	31,29%
	21200	988.080	177.139	17,93%	361.068	36,54%	553.710	56,04%			1.005.678	76,85%
	21300	6.618.614	1.884.589	28,47%	4.142.613	62,59%	6.652.279	100,51%			9.065.988	106,38%
	21600	720.000	257.559	35,77%	509.479	70,76%	788.210	109,47%			1.001.788	134,63%
	21900	729.206	32.850	4,50%	75.767	10,39%	611.448	83,85%			781.294	77,27%
	22000	33.518	5.428	16,19%	13.056	38,95%	17.135	51,12%			30.938	72,84%
	22001	2.475	1.240	50,08%	1.311	52,95%	1.311	52,95%			67	1,11%
	22100	12.447.049	2.131.289	17,12%	4.024.998	32,34%	6.413.517	51,53%			13.145.357	198,31%
	22101	990.943	238.242	24,04%	482.419	48,68%	743.423	75,02%			962.407	114,40%
	22102	2.838.000	602.761	21,24%	1.146.610	40,40%	1.575.135	55,50%			2.574.149	106,74%
	22103	93.000	24.129	25,95%	43.085	46,33%	64.290	69,13%			92.740	89,64%
	22111	1.439.530	-10.757	-0,75%	-5.417	-0,38%	699.127	48,57%			1.263.768	94,42%
	22112	318.316	3.761	1,18%	8.154	2,56%	166.887	52,43%			63.913	17,22%
	22199	5.317.668	1.125.506	21,17%	2.381.084	44,78%	3.324.144	62,51%			4.452.598	111,46%
	22200	173.160	42.300	24,43%	84.641	48,88%	141.041	81,45%			263.501	170,88%
	22201	185.040	46.398	25,07%	92.607	50,05%	138.390	74,79%			186.900	95,85%
	22204	60.300	6.941	11,51%	12.315	20,42%	25.267	41,90%			67.626	104,04%
	22300	620.367	21.625	3,49%	44.187	7,12%	584.117	94,16%			584.335	87,25%
	22401	37.883	10.186	26,89%	22.383	59,08%	32.912	86,88%			41.328	112,18%
	22402	202.625	60.464	29,84%	124.680	61,53%	188.883	93,22%			224.444	122,99%
	22500	319.161	2.484	0,78%	2.484	0,78%	240.947	75,49%			320.793	53,54%
	22501	144.079	36.021	25,00%	72.042	50,00%	108.057	75,00%			144.078	100,00%
	22502	1.123.567	348.844	31,05%	713.571	63,51%	838.750	74,65%			1.043.181	98,75%
	22602	216.334	16.913	7,82%	44.103	20,39%	109.281	50,51%			186.649	101,84%
	22700	283.881	75.410	26,56%	150.790	53,12%	226.146	79,66%			302.505	105,70%
22701	999.683	238.412	23,85%	496.412	49,66%	722.361	72,26%			929.142	106,99%	
22706	951.045	153.254	16,11%	311.370	32,74%	497.778	52,34%			1.150.764	108,06%	
22799	1.615.636	623.180	38,57%	1.100.070	68,09%	1.072.755	66,40%			1.907.293	121,52%	
23120	15.983	475	2,97%	2.459	15,38%	7.465	46,70%			7.144	27,26%	
Capítulo 3	31004	1.247.703	283.276	22,70%	563.439	45,16%	835.562	66,97%			980.450	136,60%



Capítulo 3	35900	34.200	5.459	15,96%	11.809	34,53%	21.193	61,97%			28.475	56,95%
Capítulo 4	48900	398.700	70.901	17,78%	158.539	39,76%	262.581	65,86%			288.490	68,85%
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	62200	220.000	60.735	27,61%	93.299	42,41%	177.758	80,80%			1.566.023	87,00%
	62300	3.689.234	312.762	8,48%	1.149.123	31,15%	2.549.136	69,10%			5.198.655	210,49%
	62400	0	415.092	0,00%	449.161	0,00%	449.161	0,00%			47.704	9,17%
	62500	25.000	462	1,85%	462	1,85%	1.352	5,41%			26.546	15,62%
	62600	322.352	62.126	19,27%	127.909	39,68%	126.838	39,35%			967.432	1303,10%
	62700	75.000	2.914	3,89%	20.154	26,87%	24.249	32,33%			2.003	2,67%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
64800	720.540	0	0,00%	0	0,00%	198.577	27,56%			703.692	223,09%	
Capítulo 7		0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Capítulo 8		0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Capítulo 9	91300	6.816.676	1.404.104	20,60%	2.811.132	41,24%	4.226.381	62,00%			7.271.515	102,69%
TOTAL CAPÍTULOS		83.725.195	17.819.133		36.386.028		57.679.627				87.887.900	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2023	62200	CONSTRUCCIONES	220.000	60.735	27,61%	93.299	42,41%	177.758	80,80%			1.566.023	87,00%
	2023	62300	CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	3.689.224	312.762	8,48%	1.149.123	31,15%	2.549.136	69,10%			5.198.655	65,87%
	2023	62400	VEHICULOS	0	415.092	0%	449.161	0,00%	449.161	0,00%			47.704	9,17%
	2023	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25.000	462	1,85%	462	1,85%	1.352	5,41%			26.546	15,62%
	2023	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	322.352	62.126	19,27%	127.909	39,68%	126.838	39,35%			967.432	57,69%
	2023	62700	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	75.000	2.914	3,89%	20.154	26,87%	24.249	32,33%			2.003	2,67%
	2023	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	720.540	0	0%	0	0,00%	198.577	27,56%			703.692	223,09%
TOTAL CAPÍTULO 6				5.052.116	854.091	16,91%	1.840.110	36,42%	3.527.071	69,81%			8.512.055	68,37%

CSV: c47d2796-84b4-413a-9868-5eacde0e1956
 Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/SeguimientoExpediente.aspx>



Firmado digitalmente:
 Guillermo Cao Moisés
 17-10-2023, 10:13:51

Firmado digitalmente:
 Juan José Denis Corrales
 17-10-2023, 13:05:43



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

EMP. MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

EMPRESA DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	160.000,00	53.291,71	33,31%	185.996,72	116,25%	207.147,72	129,47%			230.235,55	153%
Capítulo 4	40101	2.527.488,66	700.000,00	27,70%	1.480.000,00	58,56%	2.050.000,00	81,11%			2.665.390,45	108%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	60.000,00	-	-	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%			45.000,00	100%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		2.747.488,66	753.291,71	27,42%	1.725.996,72	62,82%	2.317.147,72	84,34%			2.940.626,00	111%

Código Seguro De Verificación	wdlhmswQYbnCga jv0h8HFw==	
Firmado Por	María Deseada Cobos Toro	
Observaciones	Fernando del Valle Lorenci	
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wdlhmswQYbnCga jv0h8HFw==	
Estado	Firmado	
Fecha y hora	09/10/2023 12:22:22	
Página	1/3	



EMPRESA DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	60.653,30	12.993,39	21,42%	30.317,91	49,99%	54.033,80	89,09%			59.156,86	102,38%	
	10101	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%	4.791,67	63,89%			7.500,00	100,00%	
	13000	1.222.069,63	299.027,12	24,47%	628.603,10	51,44%	928.671,49	75,99%			1.211.276,57	103,12%	
	16000	386.007,82	102.225,66	26,48%	209.069,99	54,16%	285.200,63	73,88%			385.152,62	103,14%	
	20200	85.209,00	21.301,50	25,00%	42.603,75	50,00%	63.906,00	75,00%			85.209,00	100,00%	
Capítulo 2	20900	45.000,00	-	0,00%	-	0,00%	9.585,68	21,30%			14.000,00	31,11%	
	21300	10.000,00	6.667,58	66,68%	1.613,79	16,14%	3.726,94	37,27%			8.329,79	166,60%	
	21600	15.000,00	2.214,26	14,76%	11.138,67	74,26%	11.138,67	74,26%			3.830,72	191,54%	
	22000	1.500,00	832,50	55,50%	1.605,23	107,02%	1.890,74	126,05%			2.601,83	173,46%	
	22001	15.000,00	3.748,89	24,99%	7.547,51	50,32%	13.308,87	88,73%			16.710,14	109,00%	
	22100	22.000,00	15.349,17	69,77%	32.976,95	149,90%	21.999,99	100,00%			39.843,01	181,10%	
	22199	300.000,00	73.094,19	24,36%	133.778,97	44,59%	153.538,36	51,18%			313.917,27	130,80%	
	22200	26.284,20	8.152,11	31,02%	21.392,24	81,39%	30.643,25	116,58%			39.209,66	149,18%	
	22204	600,00	64,12	10,69%	307,81	51,30%	582,89	97,15%			741,32	123,55%	
	22299	23.856,00	6.048,72	25,36%	23.439,13	98,25%	28.579,98	119,80%			47.994,32	201,18%	
	22300	12.000,00	5.196,54	43,30%	14.862,85	123,86%	20.279,25	168,99%			14.000,50	100,00%	
	22402	26.100,00	11.539,54	44,21%	18.722,02	71,73%	26.730,39	102,42%			31.119,65	119,23%	
	22500	1.500,00	136,03	9,07%	1.716,16	114,41%	1.716,16	114,41%			1.652,05	110,14%	
	22602	5.000,00	14.463,29	289,27%	14.463,29	289,27%	14.463,29	289,27%			4.447,15	29,65%	
	22699	8.500,00	5.632,96	66,27%	24.642,49	289,91%	31.492,07	370,49%			40.761,28	145,58%	
	22700	12.240,00	3.162,00	25,83%	6.324,00	51,67%	9.537,00	77,92%			12.684,73	109,26%	
	22701	6.370,00	-	0,00%	-	0,00%	3.922,06	61,57%			3.425,68	48,94%	
	22706	178.268,71	41.939,07	23,53%	166.974,44	93,66%	225.985,49	126,77%			251.107,31	146,19%	
	22799	215.330,00	130.000,52	60,37%	282.688,02	131,28%	362.550,02	168,37%			280.188,36	108,60%	
	23120	1.500,00	268,89	17,93%	-	0,00%	-	0,00%			1.917,54	127,84%	
	Capítulo 6	63300	60.000,00	12.966,92	21,61%	74.910,20	124,85%	74.910,20	124,85%			51.479,78	114,40%
	TOTAL CAPÍTULOS		2.747.488,66	777.024,97	28,28%	1.749.698,52	63,68%	2.383.184,89	86,74%			2.928.257,14	110,10%

Código Seguro De Verificación	wdLhmswQYDnGgaJv0h8HFw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Deseada Cobos Toro	Firmado	09/10/2023 12:22:22
Observaciones	Fernando del Valle Lorenci	Firmado	09/10/2023 09:59:09
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wdLhmswQYDnGgaJv0h8HFw==	Página	2/3



EMPRESA DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	63900	MINI CAMARAS PTZ + CONTROLADOR	15.000,00	972,11	6,48%	16.564,31	110,43%	16.564,31	110,43%				
2023	63900	EQUIPO INFORMÁTICO REALIZACIÓN VMIX	5.000,00	6.520,67	130,41%	11.672,98	233,46%	11.672,98	233,46%				
2023	63900	FIBRA, CONVERTORES PARA CÁMARAS EVENTOS	40.000,00	5.474,14	13,69%	19.204,42	48,01%	19.204,42	48,01%				
2023	63900	LICENCIA APLICACIÓN CANAL EBISUM				17.826,41		17.826,41					
2023	63900	EQUIPOS DE SONIDO				9.642,08		9.642,08					
2023	63900	SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS REDACCIÓN	150.000,00										
2023	63900	AMPLIACIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL	20.000,00										
2023	63900	ROUTERS PROFESIONALES	6.000,00										
TOTAL CAPÍTULO 6			236.000,00	12.966,92	5,49%	74.910,20	31,74%	74.910,20	31,74%				

Código Seguro De Verificación	wdlhmswQYdnCga jv0h8HFw==	
Firmado Por	María Deseada Cobos Toro	
Observaciones	Fernando del Valle Lorenci	
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifica/code/wdlhmswQYdnCga jv0h8HFw==	
Estado	Firmado	
Fecha y hora	09/10/2023 12:22:22	
Página	3/3	





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

**EMP. MPAL. DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.**



Ayuntamiento
de Málaga



PROMÁLAGA

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

**EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.
(PROMÁLAGA)**

C.I.F: A-29.233.681

Inscrita en el Registro de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª CIF A29233681

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-626e-9747-2d24-dabb-13a8-b4d4-7aff-9780

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 16/10/2023 19:14 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-626e-9747-2d24-dabb-13a8-b4d4-7aff-9780 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>



PROMÁLAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36400 FYCMA	9.211.706,94	3.543.020,73	38,46%	6.286.474,22	68,24%	8.682.329,94	94,25%			9.990.095,48	133,65%
	00.4332.36900 PROMÁLAGA	765.000,00	229.735,83	30,03%	470.028,72	61,44%	710.688,78	92,90%			886.865,22	115,93%
	00.4332.36400 POLO	264.150,00	79.887,55	30,24%	180.959,68	68,51%	228.199,34	86,39%			309.238,50	177,11%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	11.079.451,49	1.328.000,00	11,99%	2.842.919,39	25,66%	3.880.957,87	35,03%			14.088.655,92	90,06%
	00.4332.42200 (*)	308.381,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			320.189,47	100,00%
	00.4332.49100	126.174,20	50.469,76	40,00%	50.469,76	40,00%	50.469,76	40,00%				
Capítulo 5	00.4332.52000	2.560,00	0,00	0,00%	2.382,36	93,06%	4.958,50	193,69%			6.022,35	235,25%
Capítulo 7	00.4332.70100	4.652.405,56	100.523,93	2,16%	282.930,68	6,08%	365.844,86	7,86%			2.095.489,49	46,79%
	00.4332.72200 (*)	1.771.619,00	0,00	0,00%	88.585,15	5,00%	174.821,35	9,87%				
TOTAL CAPÍTULOS		28.181.448,19	5.331.637,80	18,92%	10.204.749,96	36,21%	14.098.270,40	50,03%			27.696.556,43	95,97%

Se ha incluido el presupuesto de 2023, así como el importe de la incorporación de remanente, y el presupuesto de la UE y Otros Organismos y los EMC.

* Este importe se corresponde al presupuesto aprobado a FYCMA para la realización de la Incubadora Metaverso financiada por Fondos FEDER, dicho proyecto está condicionado a su finalización el 31 de diciembre de 2023, y una vez sea auditado se producirá el reconocimiento de la obligación y su cobro. Actualmente, los gastos de este proyecto se están ejecutando con recursos propios.



PROMÁLAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	145.269,45	13.156,74	21,53%	30.699,06	21,13%	43.855,80	30,19%			109.807,42	80,03%
	10101	34.893,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			21.871,81	65,38%
	13000	4.434.332,51	833.125,96	22,70%	1.726.109,65	38,93%	2.587.521,42	58,35%			3.507.200,36	103,29%
	13100	71.806,92	8.169,03	10,76%	16.008,16	22,29%	22.015,76	30,66%			36.822,35	54,14%
	16000	1.275.516,84	283.650,59	23,79%	555.143,24	43,52%	836.175,83	65,56%			985.812,11	95,70%
	16200	34.000,00	1.700,00	32,71%	6.610,65	19,44%	8.360,65	24,59%			34.182,50	131,47%
	16205	54.227,04	24.066,82	59,73%	32.242,65	59,46%	43.589,36	80,38%			99.802,42	182,78%
Capítulo 2	20900	308.409,97	6.777,06	0,08%	16.137,70	5,23%	307.310,93	99,64%			312.623,40	103,04%
	21200	868.980,84	318.083,29	36,60%	525.258,15	60,45%	690.059,29	79,41%			556.140,98	70,53%
	21600	145.000,00	92.553,60	63,83%	198.754,78	137,07%	284.652,13	196,31%			378.796,59	291,38%
	22000	15.000,00	2.412,00	16,08%	4.181,45	27,88%	6.742,57	44,95%			12.939,73	86,26%
	22001	25.363,00	32.579,12	128,45%	62.124,89	244,94%	128.885,66	508,16%			276.103,07	940,31%
	22100	955.945,40	308.418,11	32,26%	766.222,19	80,15%	1.242.227,73	129,95%			1.311.902,91	222,36%
	22101	42.000,00	6.849,55	16,31%	18.548,07	44,16%	27.804,42	66,20%			37.772,30	94,43%
	22102	84.788,84	34.414,78	40,59%	104.500,76	123,25%	104.978,53	123,81%			59.627,14	108,41%
	22200	145.080,66	40.655,95	28,02%	75.220,03	51,85%	118.092,28	81,40%			167.088,27	126,10%
	22201	6.000,00	178,47	2,97%	609,15	10,15%	789,31	13,16%			5.478,99	84,29%
	22204	3.000,00	3.436,83	114,56%	5.837,33	194,58%	6.589,10	219,64%			6.170,30	205,68%
	22300	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	272,63	18,18%			4,71	0,31%
	22400	18.000,00	126,60	0,70%	14.299,73	79,44%	14.426,33	80,15%			14.825,09	82,36%
	22402	31.500,00	2.040,58	6,48%	29.660,45	94,16%	31.379,25	99,62%			22.282,90	70,74%
	22500	61.925,74	830,29	1,34%	2.762,75	4,46%	5.637,75	9,10%			13.166,16	16,56%
	22502	478.977,27	22.445,78	4,69%	238.343,37	49,76%	495.297,07	103,41%			545.580,92	105,65%
	22601	631.763,54	57.201,91	9,05%	164.759,21	26,08%	312.685,67	49,49%			287.558,16	43,14%
	22602	2.833.099,44	339.516,78	11,98%	1.280.752,13	45,21%	1.908.793,33	67,37%			5.024.080,39	102,48%
	22699	255.950,67	335.166,87	130,95%	286.167,08	111,81%	149.947,94	58,58%			76.800,35	34,91%
	22700	587.800,00	55.019,35	9,36%	149.456,30	25,43%	237.080,04	40,33%			432.533,25	76,91%
	22701	421.660,00	47.699,93	11,31%	123.426,61	29,27%	199.179,24	47,24%			297.737,26	75,33%
	22706	447.060,00	45.687,36	10,22%	213.592,15	47,78%	343.305,05	76,79%			341.494,24	114,11%
	22799	6.135.248,77	2.283.892,64	37,23%	4.156.262,37	67,74%	5.829.143,73	95,01%			8.789.546,35	127,25%
	23020	23.000,00	13.671,32	59,44%	5.919,87	25,74%	17.819,77	77,48%			108.208,38	351,42%
	23110	9.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	23120	38.250,00	4.233,47	11,07%	8.370,25	21,88%	12.778,07	33,41%			16.926,69	39,83%
	Capítulo 4	42390	16.620,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			16.620,20
47900		400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			567.869,53	28,39%
Capítulo 6	62200	4.199.802,07	220.555,52	5,25%	647.852,44	15,43%	1.098.531,60	26,16%			1.121.887,95	32,33%
	62500	32.603,49	4.426,34	13,58%	4.426,34	13,58%	10.453,43	32,06%			317.760,55	70,89%
	62600	20.000,00	4.824,41	24,12%	10.792,31	53,96%	15.143,31	75,72%			255.215,08	158,52%
	63200	1.480.619,00	27.530,03	1,86%	106.927,58	7,22%	142.346,90	9,61%				
	63500	145.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
63600	145.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			255.215,08	158,52%	
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			400.000,00	100,00%
Capítulo 9	91300	636.914,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.687,50	9,37%			670.664,05	100,00%
TOTAL CAPITULOS		28.102.509,63	5.475.097,08	19,48%	11.587.978,85	41,23%	17.343.559,38	61,72%			27.240.904,86	95,62%

Código seguro de Verificación: GEN-626e-9747-2d24-dabb-13a8-b4d4-7aff-9780 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront>.

CSV : GEN-626e-9747-2d24-dabb-13a8-b4d4-7aff-9780

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 16/10/2023 19:14 | Sin acción específica



PROMALAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS-2023	189.739,30	38.230,49	20,15%	100.060,99	52,74%	120.345,23	63,43%				
2023	00.4332.62200	TRASLADO POLICIA DESDE CASA SOCORRO- IEMC 2023	101.246,75	0,00	0,00%	77.049,35	76,10%	90.450,10	89,34%				
2023	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2023	60.000,00	12.504,93	20,84%	36.172,79	60,29%	56.041,69	93,40%				
2023	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA -IEMC 2023	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2023	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2023	20.000,00	4.824,41	24,12%	10.792,31	53,96%	15.143,31	75,72%				
2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO -FYCMA 2023	520.000,00	6.882,50	1,32%	26.731,89	5,14%	43.705,33	8,40%				
2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO - IIEMC FYCMA 2023	346.162,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2023	00.4332.63200	INV.RESPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.ED.OTRAS CONST.(METAVERSO) FYCMA 2023	1.480.619,00	27.530,03	1,86%	106.927,58	7,22%	142.346,90	9,61%				
2023	00.4332.63500	INV.REPOS.ASOC.FUNCIONA.OPER.DE SVS.MOBILIARIO (METAVERSO) FYCMA 2023	145.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2023	00.4332.63600	INV.REPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.EQUIPOS PROC.INF.(METAVERSO) FYCMA 2023	145.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2021	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	157.915,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.800,82	22,04%			12.344,90	7,25%
2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	15.080,12	3.343,23	22,17%	3.343,23	22,17%	3.343,23	22,17%			61.641,93	80,34%
2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	19.086,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			3.589,71	15,83%
2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D -INCORPORACIÓN DE REMANENTE	25.162,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			88.564,59	77,87%
2021	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE	145.476,28	37.750,87	25,95%	67.013,41	46,06%	68.563,41	47,13%			20.397,72	12,30%
2021	00.4332.62200	SOHO INVESTOR PROGRAMME-INCORPORACIÓN DE REMANENTE-CANCELACIÓN POR DESESTIMIENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
2021	00.4332.62200	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES CREATIVOS-CULTULARES-PRESUPUESTO 2022 E INCORPORACIÓN DE REMANENTE	1.332.870,32	20.215,78	1,52%	166.832,23	12,52%	488.653,48	36,66%			15.189,01	1,13%
2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	75.389,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			11.821,36	13,55%
2021	00.4332.62500	ADECUACIÓN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS INCUBADORAS -INCORPORACIÓN DE REMANENTE	2.051,14	2.046,34	99,77%	2.046,34	99,77%	2.046,34	99,77%			176.238,63	98,85%
2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	30.552,35	2.380,00	7,79%	2.380,00	7,79%	8.407,09	27,52%			13.388,92	30,47%
2022	00.4332.62200	MEJORA, REFORMA Y MANTENIMIENTO PALACIO FERIAS-2022	89.765,12	32.145,02	35,81%	66.961,91	74,60%	83.096,99	92,57%			372.234,88	80,57%
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2022	121.907,61	69.482,70	57,00%	103.686,64	85,05%	109.531,32	89,85%			303.092,39	71,32%
2022	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2022										176.287,34	50,37%
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO DIGITAL-2022										12.949,60	20,55%
2022	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO DIGITAL-2022										23.891,55	43,44%
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2022										75.930,88	99,91%
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS POLO DIGITAL										19.838,96	99,19%
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PALACIO-2022										144.526,24	98,99%
2021	00.4332.62500	PALACIO DE FERIAS EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE										128.133,00	98,56%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO- INCORPORACIÓN DE REMANENTE										5.050,00	97,51%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS INSTALACIONES-INCORPORACIÓN DE REMANENTE										4.018,81	74,81%
2021	00.4332.62200	POLO DIGITAL ACADEMIA 42-INCORPORACIÓN DE REMANENTE										10.814,16	94,88%
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO-2022										14.919,00	99,46%
TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTADO 2023			2.561.358,30	89.972,36	3,51%	280.685,56	10,96%	333.877,13	13,04%				
TOTAL CAPÍTULO 6 INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2023			2.015.257,19	167.363,94	8,30%	412.263,76	20,46%	798.442,68	39,62%				
TOTAL CAPÍTULO 6 EXPT E MODIFICACIÓN DE CRÉDITO			1.447.409,07	0,00	0,00%	77.049,35	5,32%	134.155,43	9,27%				
TOTAL CAPÍTULO 6			6.024.024,56	257.336,30	5,49%	769.998,67	12,78%	1.266.475,24	21,02%	0,00	0,00%	1.694.863,58	41,55%

Se han incluido las inversiones del presupuesto 2023, las incorporaciones de remanente y el IEMC.

Código seguro de Verificación: GEN-626e-9747-2d24-dabb-13a8-b4d4-7aff-9780 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront...

CSV : GEN-626e-9747-2d24-dabb-13a8-b4d4-7aff-9780

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 16/10/2023 19:14 | Sin acción específica





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 2	IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS	500.000,00	294.406,29	59%	594.772,89	119%	837.028,01	167%				
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	7.200.000,00	887.087,32	12%	2.842.158,16	39%	4.477.140,24	62%			8.300.526,10	138%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.700.000,00	889.237,50	24%	1.910.858,51	52%	4.100.406,97	111%			3.649.205,43	94%
	PPCPNT VERTIDOS	1.800.000,00	539.046,93	30%	974.785,70	54%	1.213.339,08	67%			2.342.581,13	130%
	DEVOLUCION IVA	1.800.000,00	-									
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	100.963.103,95	25.855.024,42	26%	52.897.004,63	52%	81.717.000,00	81%			95.499.999,97	94%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	2.458.120,05	-	0%	-	0%	-	0%			8.024.407,07	72%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		118.421.224,00	28.170.396,17	24%	59.219.579,89	50%	92.344.914,30	78%			117.816.719,70	94%

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	59.323.166,54	14.543.340,22	25%	30.970.083,67	52%	46.029.648,14	78%			6.126.322,62	106%
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5.911.025,97	309.547,11	5%	1.047.038,65	18%	2.397.517,04	41%			2.205.170,81	36%
	10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	94.095,00	20.459,73	22%	41.155,82	44%	61.851,91	66%			93.649,65	104%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	5.000,00	25%	10.350,00	52%	15.525,00	78%			20.000,00	100%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.030.077,60	6.266.250,93	26%	12.126.798,58	50%	18.644.709,17	78%			22.973.764,99	105%
	16204	ACCION SOCIAL	178.350,00	43.500,00	24%	87.000,00	49%	130.500,00	73%			128.925,29	84%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	138.216,85	28.879,41	21%	150,00	0%	314,00	0%			176.999,79	13%
	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000,00	126.662,24	27%	253.589,03	54%	385.753,57	82%			488.710,23	110%
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540.900,00	28.102,82	5%	179.022,25	33%	361.070,14	67%			1.111.024,62	195%
	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.930,00	3.211,53	8%	9.762,79	24%	15.853,70	40%			17.312,27	49%
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-	4.174,50	-	4.112,76	-	5.435,03	-			4.174,50	#DIV/0!	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181.467,00	117.526,56	14%	234.072,72	29%	313.789,82	39%			474.763,51	59%	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.671.526,58	387.987,34	11%	1.012.129,15	28%	1.563.286,12	43%			2.642.420,70	75%	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	195.668,00	51.643,70	26%	88.248,37	45%	119.707,74	61%			194.696,69	87%	
	AMORTIZACIONES		1.185.364,44		2.474.267,08		3.860.451,77				3.397.386,81	80%	
	PROVISION INCLIVENCIAS												
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00	2.144,01	9%	6.867,53	30%	11.989,44	52%			23.499,86	73%	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.470,00	-	-	-	0%	-	0%			-	#DIV/0!	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22.150,00	154,88	1%	5.400,14	24%	6.587,59	30%			4.518,40	8%	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	305.000,00	97.771,43	32%	125.719,07	41%	245.884,28	81%			312.395,11	125%	
22101	AGUA	137.000,00	59.875,66	44%	73.796,80	54%	105.772,76	77%			56.632,64	71%	
22102	GAS											0%	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00	1.237.940,84	42%	2.289.325,78	78%	3.436.532,71	118%			4.746.080,89	161%	
22104	VESTUARIO	1.493.500,00	82.713,00	6%	393.927,74	26%	874.824,24	59%			600.562,83	32%	
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	-	0%	-	0%	3.427,99	69%			0%	0%	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	362.000,00	49.734,62	14%	120.884,85	33%	178.660,68	49%			155.025,51	36%	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA/UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.636.000,00	521.192,29	20%	936.071,00	36%	1.410.161,23	53%			1.995.811,73	75%	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	143.750,00	30.159,67	21%	87.709,95	61%	121.726,57	85%			119.628,20	115%	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.651.522,75	331.155,07	20%	802.586,23	49%	1.242.978,17	75%			1.389.916,18	113%	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170.000,00	42.443,65	25%	86.688,96	51%	139.050,65	82%			187.448,65	123%	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00	-	0%	23,08	-2%	23,08	-2%			3.133,04	35%	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	-	0%	-	0%	-	0%			0%	0%	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	20.000,00	12.500,00	63%	25.000,00	125%	37.500,00	188%			29.797,55	12%	
22401	SEGUROS DE VEHÍCULOS	420.000,00	100.625,00	24%	201.250,00	48%	328.547,09	78%			426.963,83	90%	
22402	OTROS SEGUROS	916.500,00	201.615,21	22%	406.157,88	44%	506.373,94	55%			820.362,67	85%	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	120.000,00	-	0%	-	0%	7.000,00	6%			74.852,17	119%	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	102.200,00	22.229,09	22%	44.306,81	43%	70.448,90	69%			98.438,41	96%	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.500.000,00	2.024.423,69	81%	4.048.832,17	162%	6.479.318,06	259%					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	26.735,50	27%	49.247,53	49%	75.333,42	75%			111.197,35	111%	
22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	72.600,00	31.014,33	43%	31.189,95	43%	73.120,64	101%			268.977,40	269%	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	281.748,00	43.197,00	15%	75.664,42	27%	117.812,72	42%			175.606,69	43%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	271.200,00	-	0%	8.267,36	-3%	135.438,67	50%			262.490,06	151%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	355.611,72	84.489,44	24%	136.839,54	38%	229.429,46	65%			457.437,36	117%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	774.000,00	210.472,61	27%	421.691,62	54%	632.486,40	82%			855.475,48	113%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	410.427,49	180.851,02	44%	234.655,53	57%	364.525,14	89%			548.682,61	201%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.462.705,00	273.422,71	19%	609.344,15	42%	1.196.433,13	82%			1.539.818,49	116%	
Capítulo 3	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	40.000,00	14.076,97	35%	33.482,48	84%	61.793,44	154%			31.487,07	157%
Capítulo 4													
Capítulo 6	62300	INV. MAQUINARIA E INSTALACIONES	552.500,00	-	0%	-	0%	37.654,53	7%			607.332,88	93%
	62400	INV. TRANSPORTE	1.899.955,91	-	0%	-	0%	-	0%			-	0%
	62900	OTRAS INV.	5.664,14	-	0%	-	0%	-	0%			145.200,00	100%
	64800	CUOTA LEASING	1.695.887,28	423.971,82	25%	847.943,64	50%	1.271.915,46	75%			1.695.887,28	100%
Capítulo 7													
Capítulo 9	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND. O FIN. NO PERT. AL SECTOR PU	610.355,18	151.708,71	25%	300.335,08	49%	450.451,04	74%			606.150,76	100%
TOTAL CAPÍTULOS			117.916.171,01	29.370.001,39	25%	61.010.944,42	52%	93.758.568,41	80%			113.549.163,58	96%

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	1623.62200 INV. NU	Construcción (movimiento de tierras e impeme	47,653,52									47,653,52	100%
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga lateral RSU	2,286,900,00	537,483,58	24%	1,696,693,36	74%	2,285,992,45	100%				
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga trasera RSU	1,622,348,00	361,245,88	22%	639,274,50	39%	755,867,12	47%				
2021	1623.63300 INVERS	Pala ruedas 20 Tn	229,900,00									227,238,00	99%
2021	1623.63300 INVERS	Ampliroll 3 ejes	133,100,00									133,064,08	100%
2021	1623.63300 INVERS	Ampliroll 4 ejes	151,250,00									151,192,71	100%
2022	62400 INV. NUEVA	VEHÍCULOS DESTINADOS AL BALDEO	653,400,00									607,332,88	93%
2022	62300 INV. NUEVA	BARREDORAS	2,295,460,75			598,306,11	26%	1,995,856,11	87%				
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	145,867,92									145,200,00	100%
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS RECOGIDA	3,899,791,10									2,631,115,66	68%
2022	62300 INV. NUEVA	FLOTÁ CENTRO AMBIENTAL	145,200,00									145,200,00	100%
2022	62300 INV. NUEVA	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	826,592,14					53,451,24	92%			704,220,00	85%
2022	63900 OTRAS INVER	COMPRA DE CONTENEDORES	2,941,250,00					184,300,54	94%			2,574,524,13	88%
2022	62900 OTRAS INVER	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44,438,09									44,438,09	100%
2022	2022 4 00TLM 4	14 MINIPUNTOS LIMPIOS EN DISTRITOS	660,660,00									613,228,00	93%
2022	2022 2 00TLM 6	4 AUTOCOMPACTADORES SOLARES	226,536,20										
2022	2022 2 00TLM 7	4 AUTOCOMPACTADORES PARA SOTERRAR	164,560,00	152,460,00	93%	152,460,00	93%	152,460,00	93%				
2022	2022 2 00TLM 8	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	242,000,00	236,555,00	98%	236,555,00	98%	236,555,00	98%				
2022	2022 4 00TLM 5	PAPELERAS SOLARES	726,000,00	629,151,60	87%	629,151,60	87%	629,151,60	87%				
2023	2023 2 00TLM 1	Vehiculos destinados al baldeo	1,156,090,62										
2023	2023 2 00TLM 2	Barredoras	302,500,00										
2023	2023 2 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	250,000,00					37,654,53	15%				
2023	2023 2 00TLM 4	Vehiculos recogida	743,865,29										
2023	2023 4 00TLM 1	Otro inmovilizado material	5,664,14										
TOTAL CAPÍTULO 6			19,861,027,77	1,916,896,06	10%	3,952,440,57	20%	6,331,288,59	32%			8,024,407,07	40%

46,067,12

1,228,675,44

122,372,14

366,725,87

25668947G RAUL
 EVARISTO GARCIA
 (R: A93746584)

Firmado digitalmente por
 25668947G RAUL EVARISTO
 GARCIA (R: A93746584)
 Fecha: 2023.10.11 16:12:25
 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Modif. Presupuestaria	Total Presupuesto	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	90.000,00		90.000,00	21.296,53	23,66%	33.850,44	37,61%	44.504,45	49,45%			68.374,34	62,16%
	36400	667.816,88		667.816,88	116.013,11	17,37%	399.676,17	59,85%	616.739,45	92,35%			822.629,56	119,93%
	39800	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			2.694,34	100,00%
Capítulo 4	40100	580.747,93	3.019.500,00	3.600.247,93	0,00	0,00%	436.616,32	12,13%	581.056,32	16,14%			83.561,56	100,00%
	40100	0,00		0,00	65.934,00	100,00%	65.934,00	100,00%	65.934,00	100,00%			3.344.935,82	97,65%
	40101	1.620.145,68		1.620.145,68	405.036,42	25,00%	810.072,84	50,00%	1.157.246,91	71,43%			1.439.510,51	89,25%
													14,87	100,00%
Capítulo 5	52001	0,00		0,00	2,68	100,00%	805,02	100,00%	1.054,84	100,00%			265.661,04	100,14%
	59902	293.093,51		293.093,51	70.104,22	23,92%	135.696,98	46,30%	200.714,08	68,48%				
Capítulo 6														
Capítulo 7	70100	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00%	2.864,84	1,15%	2.864,84	1,15%			303.774,71	97,63%
Capítulo 9														
TOTAL CAPÍTULOS		3.501.804,00	3.019.500,00	6.521.304,00	678.386,96	10,40%	1.885.516,61	28,91%	2.670.114,89	40,94%			6.331.156,75	97,49%

Código Seguro De Verificación	hYBkrmrmbUdIa2g7tRg7s3Q==
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo
Observaciones	Matilde Aba Romero
Ud De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/hYBkrmrmbUdIa2g7tRg7s3Q==
Estado	Firmado
Fecha y hora	13/10/2023 14:09:56
Página	1/3



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Miguel Mayorca Gordo	Firmado	13/10/2023 14:09:56
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado	13/10/2023 13:41:58
		Página	2/3
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/hyBkmrmbUDia297tRg7s3Q==		



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS				Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Modif. Presupuestaria	Total Presupuesto	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	58.881,77	14.716,20	24,99%	29.432,41	49,99%	45.376,87	77,00%	57.429,00	99,97%	57.429,00	99,97%	
	13000	886.432,15	218.243,77	24,62%	439.381,81	49,57%	641.436,19	72,36%	844.953,51	99,98%	844.953,51	99,98%	
	15000	68.158,18	0,00	0,00%	66.342,26	97,34%	68.019,80	99,89%	33.378,45	99,04%	33.378,45	99,04%	
	16000	290.965,04	67.003,29	23,03%	144.666,56	49,72%	201.077,55	69,11%	268.252,36	94,47%	268.252,36	94,47%	
	16200	4.223,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.336,96	32,45%	1.336,96	32,45%	
	16209	3.181,80	3.181,80	100,00%	3.181,80	100,00%	3.181,80	100,00%	3.181,80	100,00%	3.181,80	100,00%	
	20300	7.150,00	7.150,00	100,00%	1.531,59	21,42%	1.538,85	21,52%	2.449,79	34,26%	3.017,73	42,22%	
	21200	14.000,00	14.000,00	100,00%	4.891,46	34,94%	10.279,42	73,42%	20.842,89	148,88%	20.842,89	148,88%	
	21300	15.000,00	15.000,00	100,00%	2.752,74	18,35%	6.306,95	42,05%	8.446,25	56,31%	16.869,33	93,72%	
	21500	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	
	22000	5.000,00	5.000,00	100,00%	883,20	17,66%	1.313,58	26,27%	1.685,80	33,72%	3.403,99	68,08%	
	22100	216.000,00	216.000,00	100,00%	45.747,61	21,18%	112.114,08	51,90%	221.614,65	102,60%	268.551,68	75,38%	
	22101	20.000,00	20.000,00	100,00%	2.777,61	13,89%	6.952,76	34,76%	11.172,11	55,86%	17.034,26	85,17%	
	22102	30.000,00	30.000,00	100,00%	25.643,29	85,48%	26.809,04	89,36%	29.065,11	96,88%	28.596,23	95,32%	
	22103	750,00	750,00	100,00%	52,90	7,05%	133,07	17,74%	174,39	23,25%	333,16	44,42%	
	22105	250,00	250,00	100,00%	97,96	39,18%	231,52	92,61%	319,19	127,68%	319,19	127,68%	
	22199	19.400,00	19.400,00	100,00%	1.795,79	9,26%	4.097,92	21,12%	5.741,17	29,59%	9.633,16	49,66%	
	22200	15.000,00	15.000,00	100,00%	3.856,69	25,71%	7.811,43	52,08%	11.724,61	78,16%	24.348,34	162,32%	
	22201	250,00	250,00	100,00%	29,89	11,96%	122,56	49,02%	157,23	62,89%	16,84	6,74%	
	22204	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16,22	6,49%	16,47	6,59%	
	22401	467,53	467,53	100,00%	432,80	92,59%	432,80	92,59%	432,80	92,59%	432,80	92,59%	
	22802	26.550,52	26.550,52	100,00%	24.066,12	90,64%	24.066,12	90,64%	24.066,12	90,64%	22.302,37	97,78%	
	22902	175,00	175,00	100,00%	0,00	0,00%	273,90	156,51%	138,90	79,37%	138,90	79,37%	
	22601	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65,91	6,59%	
	22802	604.747,43	3.019.500,00	34,74%	67.734,00	11,20%	507.773,23	14,01%	661.761,33	18,36%	3.445.982,35	86,67%	
	22700	232.916,48	232.916,48	100,00%	48.427,17	20,79%	127.096,53	54,57%	183.410,91	78,75%	214.236,16	87,56%	
	22701	40.000,00	40.000,00	100,00%	534,00	1,34%	1.354,48	2,89%	1.370,33	3,43%	3.546,08	17,37%	
	22799	376.756,78	376.756,78	100,00%	66.488,44	17,64%	174.594,88	46,34%	256.721,24	68,14%	390.928,90	97,58%	
	23001	1.500,00	1.500,00	100,00%	213,86	14,26%	213,86	14,26%	213,86	14,26%	346,71	23,08%	
	23002	1.500,00	1.500,00	100,00%	56,10	3,74%	93,50	6,23%	187,00	12,47%	506,81	33,79%	
	23110	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	23120	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	322,92	32,29%	316,35	31,64%	
Capítulo 3	35900	2.600,00	2.600,00	100,00%	599,01	23,04%	1.118,23	43,01%	1.581,10	60,81%	2.335,72	155,71%	
Capítulo 4													
Capítulo 5													
Capítulo 6	63200											61.119,95	99,94%
	64100											2.036,00	100,00%
	62701											0,00	0,00%
	63600											12.887,69	99,14%
	63900											7.956,90	99,46%
	63300											17.928,00	99,60%
	62200											14.912,19	99,41%
	63200											19.997,52	99,99%
	63500											19.000,00	100,00%
	63200											119.973,55	99,98%
	63200											29.999,01	100,00%
	63500	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.864,84	95,49%	2.864,84	95,49%	2.864,84	95,49%	339,19	100,00%	
	63200	166.000,00	166.000,00	100,00%	0,00	0,00%	23.544,57	14,18%	36.330,54	21,89%			
	63900	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.875,83	23,45%	3.035,83	37,95%			
	62701	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.499,10	17,50%	14.357,10	71,79%			
	63300	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
	63300	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	474,80	2,37%	474,80	2,37%			
	62900	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
	63200	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.293,88	62,94%	6.293,88	62,94%			
	64000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.338,00	100,00%	1.338,00	100,00%			
	62600	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.352,50	100,00%	2.352,50	100,00%			
	62500	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.647,44	100,00%			
	62900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39,64	100,00%			
Capítulo 7													
Capítulo 8													
Capítulo 9													
SIN SALIDA MONETARIA	303.197,83		303.197,83	71,274,31	23,51%	139.372,89	45,93%	206.729,54	68,18%	276.843,66	100,22%		
TOTAL CAPITULOS	3.503.804,00	3.019.500,00	6.523.304,00	667.888,78	10,24%	1.867.793,92	28,64%	2.662.013,35	40,82%	6.264.103,18	96,46%		

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	63600	Equipos Informáticos	3.000,00	2.864,84	95,49%	2.864,84	95,49%	2.864,84	95,49%				
2023	63200	Reforma de Obra e Instalaciones PDM	166.000,00	0,00	0,00%	36.221,32	21,82%	36.330,54	21,89%				
2023	63900	Imagen y rotulación	8.000,00	0,00	0,00%	1.875,83	23,45%	3.035,83	37,95%				
2023	62701	Soporte Publicidad Zona Público PDM	20.000,00	0,00	0,00%	3.499,10	17,50%	14.357,10	71,79%				
2023	63300	Sistema Megafonía PDM	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2023	63200	Reformas y Mejoras Skate	20.000,00	0,00	0,00%	474,80	2,37%	474,80	2,37%				
2023	62900	Material Técnico Skate	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2023	63200	Reforma de obras e Instalaciones Auditorio	10.000,00	0,00	0,00%	6.293,88	62,94%	6.293,88	62,94%				
2023	64000	Inmovilizado Inmaterial : Marcas	0,00	0,00	0,00%	1.338,00	100,00%	1.338,00	100,00%				
2023	62600	Terminal SPEC lector Huella PDM	0,00	0,00	0,00%	2.152,50	100,00%	2.152,50	100,00%				
2023	62500	Mobiliario oficinas PDM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.647,44	100,00%				
2023	62900	Material Técnico PDM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39,64	100,00%				
TOTAL CAPÍTULO 6			250.000,00	2.864,84	1,15%	51.229,77	20,49%	63.356,99	25,34%				

Código Seguro De Verificación	hYBkrmrbUdIa297tRg7s3Q==	
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/hYBkrmrbUdIa297tRg7s3Q==	Página
		3/3
		Fecha y hora
		13/10/2023 14:09:56
		13/10/2023 13:41:58





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023**

MÁS CERCA S.A.M.



Servicio de gestión Contable
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 3T 2023

Estimados Sres.:

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Base de Ejecución 2.I relativa al "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" para su remisión al Pleno del Ayuntamiento, enviamos la siguiente información del trimestre de referencia:

- Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos (comparativo con el presupuesto inicial)
- Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores (comparativo con el presupuesto inicial)

MÁS CERCA SAM											
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
36401	6.964.120,00	1.748.038,37	25,10%	3.496.076,96	50,20%	5.272.309,40	75,71%			6.571.311,01	100,00%
36400	60.000,00	52.941,60	88,24%	59.691,40	99,49%	82.722,34	137,87%			74.241,15	74,24%
52000	150,00		0,00%	907,20	604,80%	3.230,24	2153,49%				
TOTAL CAPÍTULOS	7.024.270,00	1.800.979,97	25,64%	3.556.675,56	50,63%	5.358.261,98	76,28%			6.645.552,16	99,61%

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 – Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.málaga.eu

Código Seguro De Verificación	q4feVvocwnZM//Nk9vk/bg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/10/2023 11:07:56
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/q4feVvocwnZM//Nk9vk/bg==		





MAS CERCA SAM												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	59.143,00	14.211,96	24,03%	28.423,92	48,06%	44.226,15	74,78%			57.504,65	103,81%
	13xxx	4.358.510,00	1.034.404,39	23,73%	2.122.585,19	48,70%	3.212.637,46	73,71%			4.433.060,90	102,75%
	15000	218.609,00	4.948,99	2,26%	57.474,85	26,29%	58.498,91	26,76%			244.183,58	109,47%
	16000	1.396.634,00	291.145,40	20,85%	601.920,71	43,10%	876.403,03	62,75%			1.194.800,75	88,75%
	16008	147.300,00	326,74	0,22%	13.376,65	9,08%	92.499,14	62,80%			16.462,72	102,19%
	16200	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.887,09	94,35%			72,60	3,63%
	16202	22.450,00	2.882,60	12,84%	6.655,88	29,65%	10.305,38	45,90%			16.107,00	157,76%
	16205	39.850,00	3.335,25	8,37%	23.846,54	59,84%	25.326,42	63,55%			22.267,37	56,02%
	16209	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			5.788,44	96,47%
	20400	6.000,00	1.447,11	24,12%	2.894,22	48,24%	4.341,33	72,36%			756,24	50,42%
20600	1.500,00	189,06	12,60%	315,10	21,01%	567,18	37,81%			126,38	25,28%	
21400	500,00	21,91	4,38%	58,86	11,77%	79,48	15,90%			1.422,88	30,96%	
21500	4.600,00	563,58	12,25%	730,60	15,88%	1.244,26	27,05%			19.124,65	105,08%	
21600	22.400,00	4.575,31	20,43%	15.321,93	68,40%	17.356,24	77,48%			2.714,96	54,30%	
22000	5.000,00	455,41	9,11%	847,97	16,96%	1.533,13	30,66%			69,50	69,50%	
22001	100,00	-	0,00%	-	0,00%	75,00	75,00%			-	0,00%	
22101	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			1.633,47	65,34%	
22103	2.500,00	453,45	18,14%	807,01	32,28%	1.259,06	50,36%			13.154,22	58,20%	
22104	22.600,00	76,46	0,34%	13.741,35	60,80%	14.455,82	63,96%			10.881,14	43,14%	
22110	25.225,00	209,63	0,83%	2.216,51	8,79%	2.304,17	9,13%			21.317,60	61,08%	
22199	34.900,00	3.601,58	10,32%	8.978,13	25,73%	12.235,86	35,06%			10.480,22	49,10%	
22200	21.344,00	2.889,44	13,54%	5.669,60	26,56%	8.439,85	39,54%			54,00	13,50%	
22201	400,00	6,40	1,60%	12,40	3,10%	12,40	3,10%			-	0,00%	
22402	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			336,10	48,01%	
22500	700,00	100,00	14,29%	100,03	14,29%	148,40	21,20%			497,93	85,85%	
22502	580,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%	
22602	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			2.598,75	54,14%	
22699	5.080,00	1.147,42	22,59%	1.956,16	38,51%	2.367,37	46,60%			430.201,27	91,88%	
22700	568.245,00	118.150,90	20,79%	248.540,09	43,74%	380.214,96	66,91%			1.398,76	35,87%	
22701	4.000,00	609,34	15,23%	899,98	22,50%	3.219,34	80,48%			27.429,63	92,67%	
22706	29.600,00	3.903,57	13,19%	8.442,39	28,52%	13.071,96	44,16%			-	0,00%	
22799	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%	
Capítulo 3	11.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			5.652,91	49,16%	
35900	1.500,00	1.805,15	120,34%	1.839,95	122,66%	1.872,35	124,82%			1.665,55	832,78%	
62600	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			2.894,32	100,00%	
63500	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%	
63600	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%	
64100	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			2.117,50	100,00%	
TOTAL CAPÍTULOS		7.024.270,00	1.491.461,05	21,23%	3.167.656,02	45,10%	4.786.581,74	68,14%			6.546.775,99	98,13%

MAS CERCA SAM														
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES														
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2022	62600	15 unidades de Smartphones										1.945,32	100,00%
	2022	62600	Equipo informático portátil										949,00	100,00%
	2022	64100	Software Exprivia Fichero XML										2.117,50	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6													5.011,82	100,00%

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Carmen Criado Cañas, Directora / Gerente de MAS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	q4feVvocwnZM//Nk9vk/bg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	16/10/2023 11:07:56
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/q4feVvocwnZM//Nk9vk/bg==		





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.

FEDERICO SOUVIRON GARCIA (1 de 1)
Director - Gerente
Fecha Firma: 16/10/2023
HASH: 93535142f65474d1163d86c27e69ad0



SOCIEDAD UNIPERSONAL

REG. MERC. MÁLAGA. HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH 658, SECC. 3º - C.I.F.: A-29194206



3º TRIMESTRE/2023

Adjunto remitimos información solicitada para el “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2023.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Fdo.: Federico Souviron García

Director/Gerente



Servicio de Gestión Contable - Excmo. Ayuntamiento de Málaga



Cód. Validación: 3WAVOPOYECTA7OS3REMAJL2PE
Verificación: <https://parcemasa.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 6



GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	63500	REMODELACION MOBILIARIO TANATOSALAS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2023	62500	MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL / MASCOTAS	17.000,00	4.805,00	28,26%	16.467,84	96,87%	17.381,84	102,25%				
2023	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	8.041,81	80,42%	15.889,50	158,90%	17.422,55	174,23%				
2023	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00	581,74	7,27%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%				
2023	62900	NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00%	14.245,69	94,97%	15.294,69	101,96%				
	60900	FOTOVOLTAICA		199.112,83		509.460,40		633.142,72					
	62300	CAMARA FRIGORIFICA MASCOTAS		18.997,00		18.997,00		18.997,00					
	62300	HORNO CREMATORIO						21.604,00					
TOTAL CAPITULO 6			150.000,00	231.538,38	154,36%	579.970,17	386,65%	728.752,54	485,84%				



Verificación: https://encemasa.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 6



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	140.000,00	36,095,53	25,78%	63.951,76	45,68%	109.914,29	78,51%	147.248,53	128,04%	
	39913	5.870.000,00	1.547.817,95	26,37%	2.854.379,06	48,63%	4.218.763,63	71,87%	5.860.015,90	105,11%	
	39913	157.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Capítulo 4											
Capítulo 5	52000	5.000,00	0,00	0,00%	84,10	1,68%	84,10	1,68%	963,23	19,26%	
	54100	150.000,00	38.273,32	25,52%	75.526,30	50,35%	112.779,28	75,19%	141.943,34	76,73%	
	55090	800.000,00	175.943,61	21,99%	345.903,84	43,24%	517.308,82	64,66%	423.681,89	52,96%	
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 9											
TOTAL CAPITULO S		7.122.750,00	1.798.130,41	25,24%	3.339.845,06	46,89%	4.958.850,12	69,62%	6.573.852,89	93,47%	



Cód. Verificación: WAWGPYFJGTAZG63R6M5A2PE
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	58.591,00	21,75%	12.741,00	43,49%	25.482,00	72,49%	42.470,00	100,00%	58.054,39	102,48%
	10101	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%	12.240,00	96,12%
	13000	2.452.950,00	24,45%	599.694,96	44,41%	1.089.468,66	69,89%	1.714.251,30	103,98%	2.310.509,09	103,98%
	13001	20.000,00	19,61%	3.922,84	22,14%	4.428,20	31,27%	6.254,76	144,07%	22.042,55	144,07%
	16000	705.000,00	31,96%	225.352,41	52,46%	369.846,70	92,75%	653.917,42	116,78%	821.868,58	116,78%
	16008	39.000,00	43,38%	16.918,66	68,54%	26.730,52	99,35%	38.746,03	111,57%	43.513,42	111,57%
	16209	26.000,00	52,13%	13.553,22	53,35%	13.871,22	53,35%	13.871,22	221,21%	57.513,73	221,21%
	13000	100.940,00	13,21%	13.333,03	23,92%	24.148,03	37,71%	38.062,03	69,98%	36.761,96	69,98%
	22199	95.000,00	30,83%	29.291,45	51,46%	48.886,45	59,79%	56.803,95	120,29%	74.578,04	120,29%
	22199	15.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Capítulo 2	22500	11.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		264,11	2,40%	2,40%
	22502	42.050,00	2,16%	910,18	22,39%	9.415,23	40,57%	17.059,43	97,82%	41.134,60	97,82%
	20300	1.900,00	41,82%	794,52	72,48%	1.377,08	125,45%	2.383,54	187,42%	3.561,06	187,42%
	20900	2.000,00	0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
	21200	150.000,00	1,21%	1.809,60	38,85%	58.271,60	41,16%	61.733,79	66,63%	99.938,27	66,63%
	21300	60.000,00	33,47%	20.084,32	54,80%	32.879,38	90,07%	54.044,76	78,24%	46.945,93	78,24%
	21500	25.000,00	0,14%	34,30	3,20%	799,30	3,72%	928,87	9,27%	2.317,85	9,27%
	21600	30.000,00	53,90%	16.170,47	113,56%	34.067,81	148,33%	44.498,62	191,35%	57.405,64	191,35%
	21400	14.500,00	12,07%	1.749,66	17,53%	2.541,77	42,49%	6.161,03	96,77%	14.031,42	96,77%
	22700	465.000,00	27,77%	129.147,78	55,81%	259.505,72	84,05%	390.831,71	112,17%	521.572,07	112,17%
22799	360.000,00	19,82%	71.368,20	35,35%	127.275,95	65,26%	234.949,95	106,05%	318.140,18	106,05%	
22706	95.000,00	21,57%	20.492,73	64,33%	61.109,71	97,57%	92.695,91	178,75%	160.873,68	178,75%	



Cód. Validación: 3WAVDPYFC7A7C63REMGJ2PE
 Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/Documentos/3WAVDPYFC7A7C63REMGJ2PE



REG. MERC. MÁLAGA. HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 SOCIEDAD UNIPERSONAL



22706	10.000,00	0,00	0,00%	10.778,00	107,78%	10.778,00	107,78%	8.124,00	81,24%
22400	18.000,00	19.485,70	108,25%	19.485,70	108,25%	19.485,70	108,25%	19.594,16	108,86%
22401	5.000,00	4.801,80	96,04%	4.801,80	96,04%	4.801,80	96,04%	4.318,15	86,36%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22601	2.500,00	282,05	11,28%	356,25	14,25%	521,35	20,85%	662,45	26,50%
22602	10.000,00	3.218,00	32,18%	3.947,00	39,47%	5.341,28	53,41%	11.489,36	114,89%
22603	1.800,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22100	120.000,00	29.931,24	24,94%	62.715,80	52,26%	96.967,01	80,81%	311.957,16	259,96%
22101	61.000,00	1.976,63	3,24%	8.477,48	13,90%	16.002,21	26,23%	54.481,42	89,31%
22102	315.000,00	142.604,15	45,27%	337.718,45	107,21%	510.088,07	161,93%	223.209,71	153,94%
22103	8.000,00	1.906,04	23,83%	3.861,11	48,26%	5.978,51	74,73%	10.772,19	134,65%
22000	12.000,00	5.286,37	44,05%	9.579,60	79,83%	14.896,82	124,14%	21.077,88	175,65%
22002	3.400,00	89,81	2,64%	141,22	4,15%	141,22	4,15%	2.409,65	70,87%
22105	9.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
22111	32.000,00	4.949,90	15,47%	24.222,07	75,69%	24.222,07	75,69%	25.095,36	78,42%
23010	3.500,00	131,80	3,77%	1.063,26	30,38%	1.836,28	52,47%	1.553,72	44,39%
23110	1.000,00	219,30	21,93%	457,08	45,71%	985,11	98,51%	1.396,87	139,69%
22200	50.000,00	9.607,46	19,21%	16.118,06	32,24%	23.011,48	46,02%	52.228,20	104,46%
22201	15.000,00	2.454,15	16,36%	7.491,28	49,94%	12.291,55	81,94%	22.158,13	147,72%
22203	1.500,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22204	200,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22701	363.000,00	63.000,00	17,36%	157.638,78	43,43%	250.718,78	69,07%	382.980,12	105,50%
22001	6.000,00	2.591,41	43,19%	3.298,97	54,98%	4.016,91	66,95%	5.743,31	95,72%
22699	30.000,00	3.552,64	11,84%	10.935,53	36,45%	19.658,64	65,53%	42.322,11	141,07%
21300	1.500,00	47,24	3,15%	47,24	3,15%	47,24	3,15%	276,00	2,30%
22700	2.500,00	171,72	6,87%	346,80	13,87%	521,88	20,88%	220,00	1,44%





REG. MERC. MÁLAGA. HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 SOCIEDAD UNIPERSONAL



22799	2.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	210,00	1,40%	
22706	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.000,00	13,33%	
22400	2.000,00	0,00%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	47,95%	959,03	947,76	31,59%	
22602	24.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
22100	7.200,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
22101	3.600,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
22102	12.600,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
22103	6.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
22701	2.500,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
22699	1.500,00	357,92	680,84	45,39%	782,22	52,15%	782,22	52,15%	782,22	52,15%	782,22	52,15%	782,22	52,15%	782,22	52,15%	782,22	52,15%	782,22	52,15%	782,22	651,56	2,17%	
31004	65.000,00	44.399,42	98.692,82	151,84%	161.853,20	249,00%	161.853,20	249,00%	161.853,20	249,00%	161.853,20	249,00%	161.853,20	249,00%	161.853,20	249,00%	161.853,20	249,00%	161.853,20	249,00%	161.853,20	42.289,88	65,06%	
35900	15.000,00	2.719,87	6.605,51	44,04%	11.544,84	76,97%	11.544,84	76,97%	11.544,84	76,97%	11.544,84	76,97%	11.544,84	76,97%	11.544,84	76,97%	11.544,84	76,97%	11.544,84	76,97%	11.544,84	7.661,97	51,08%	
Capítulo 3																								
Capítulo 4																								
63500	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158409,33	105,61%		
62500	17.000,00	4.805,00	16.467,84	96,87%	17.381,84	102,25%	17.381,84	102,25%	17.381,84	102,25%	17.381,84	102,25%	17.381,84	102,25%	17.381,84	102,25%	17.381,84	102,25%	17.381,84	102,25%	17.381,84	0,00	0,00%	
62300	10.000,00	8.041,81	15.889,50	158,90%	17.422,55	174,23%	17.422,55	174,23%	17.422,55	174,23%	17.422,55	174,23%	17.422,55	174,23%	17.422,55	174,23%	17.422,55	174,23%	17.422,55	174,23%	37.453,73	74,91%		
62600	8.000,00	581,74	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	61,37%	4.909,74	108.526,85		
62900	15.000,00	0,00	14.245,69	94,97%	15.294,69	101,96%	15.294,69	101,96%	15.294,69	101,96%	15.294,69	101,96%	15.294,69	101,96%	15.294,69	101,96%	15.294,69	101,96%	15.294,69	101,96%				
60900	0,00	199.112,83	509.460,40		633.142,72		633.142,72		633.142,72		633.142,72		633.142,72		633.142,72		633.142,72		633.142,72					
62300	0,00	18.997,00	18.997,00		18.997,00		18.997,00		18.997,00		18.997,00		18.997,00		18.997,00		18.997,00		18.997,00					
62300	0,00				21.604,00		21.604,00		21.604,00		21.604,00		21.604,00		21.604,00		21.604,00		21.604,00					
Capítulo 7																								
91300	955.240,62	228.875,22	454.219,63	47,55%	595.827,20	62,37%	595.827,20	62,37%	595.827,20	62,37%	595.827,20	62,37%	595.827,20	62,37%	595.827,20	62,37%	595.827,20	62,37%	595.827,20	62,37%	595.827,20	948.876,83	99,62%	
TOTAL CAPÍTULOS																								
7.117.511,62																								
1.993.807,55																								
23,96%																								
4.026.954,81																								
56,58%																								
6.003.935,26																								
84,35%																								
7.212.364,43																								
103,94%																								



Cód. Validación: 3WAYQPYFC7AT6C3REM9WA2PE
 Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestoral





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3												
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)										315.327,55	-
Capítulo 5	59901 (Otros ing.patrim)	2.164.320,80	56.204,00	2,60%	2.856.442,52	131,98%	3.605.849,54	166,60%			216.495,61	26,64%
	54100 (Renta de Inm.)	319.753,68	59.131,54	18,49%	102.496,71	32,05%	154.876,40	48,44%			40.772,43	15,63%
	(Intereses cuentas corrientes)		12,22	-	337,39		1.066,87	-				-
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	1.206.328,34			1.592.151,97	131,98%	2.009.863,80	166,61%			377.269,82	19,90%
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Malaga)	6.275.350,73	10.656,38	0,17%	160.235,90	2,55%	160.235,90	2,55%				0,00%
	72000 (Transf. Capital Estado)	5.115.807,00			862.057,00	16,85%	2.474.723,50	48,37%				0,00%
	75080 (Transf. Capital J.And.)	897.088,70			525.000,00	58,52%	897.088,70	100,00%			2.638.960,50	57,01%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	15.185.914,26			5.452.721,44	35,91%	5.762.081,55	37,94%			2.309.742,42	16,97%
TOTAL CAPÍTULOS		31.164.563,51	126.004,14	0,40%	11.551.442,93	37,07%	15.065.786,26	48,34%	0,00	0,00%	5.898.568,33	23,52%

En Málaga a la fecha de la firma electrónica
 EL TGS economista
 Firmado electrónicamente por Manuel Keim Haass
 EL DIRECTOR-GERENTE
 Firmado electrónicamente por José María López Cereso

Código Seguro De Verificación	eZUJrabXsf9V48m11gKPOQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	09/10/2023 19:03:23
Firmado Por	José María López Cerezo	Página	Firmado		
Observaciones	Manuel Keim Haass				09/10/2023 16:17:16
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eZUJrabXsf9V48m11gKPOQ==				1/1



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 (Retribuciones personal)	110.338,56			2.633,37	2,39%	10.533,48	9,55%			17.070,98	15,25%
	16000 (Seg. Social)	42.147,01			990,59	2,35%	3.962,36	9,40%			5.477,45	16,62%
	16209 (Otros gastos sociales)											
Capítulo 2	20200 (Arrendamientos)	6.000,00										
	21219 (Amort. Otro Inm.Mat.)	175,00	253,05	144,60%	18.484,54	10562,59%	21.735,25	12420,14%				
	22000 (Mat. Oficina)	500,00	97,28	19,46%	97,02	19,40%	208,59	41,72%				
	22100 (Energía elect.)	300,00	530,71	176,90%	1.341,56	447,19%	2.426,76	808,92%			207,89	20,79%
	22101 (Agua)	100,00	36,66	36,66%	257,77	257,77%	1.057,80	1057,80%			93,89	18,78%
	22199 (Otros suministros)											
	22402 (Otros seguros)	15.000,00	8.524,64	56,83%	8.524,64	56,83%	8.524,64	56,83%			22.929,86	183,44%
	22500 (Tributos Ent. Estatales)	1.500,00										
	22502 (Tributos Ent.Locales)	368.500,00			43.534,06	11,81%	43.811,55	11,89%			107.360,74	29,98%
	22602 (Publicidad)										2.306,90	76,90%
	22700 (limpieza y aseo)											
22799 (Otros trabajos prof.)	203.383,94	31.514,67	15,50%	54.529,33	26,81%	59.327,85	29,17%			149.408,02	69,75%	
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	60.000,00	28.986,51	48,31%	57.704,59	96,17%	86.235,44	143,73%			182.208,45	107,62%
Capítulo 4												
Capítulo 6	68201 (Construcción viviendas)	28.680.489,03	1.637.008,70	5,71%	5.527.186,04	19,27%	8.187.624,67	28,55%			3.583.574,58	14,93%
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300 (Dev. Principal)	1.676.129,97	30.564,11	1,82%	2.153.470,08	128,48%	2.665.431,69	159,02%			332.893,17	206,15%
TOTAL CAPÍTULOS		31.164.563,51	1.737.516,33	5,58%	7.868.753,59	25,25%	11.090.880,08	35,59%			4.403.531,93	17,56%

*** En los capítulos "Intereses deudas" y "Otros seguros", se han modificado los importes del 1º y 2º trimestre, al incluir gastos que ya se habían tenido en cuenta en Construcción de viviendas.*

En Málaga a la fecha de la firma electrónica
 EL TGS economista
 Firmado electrónicamente por Manuel Keim Haass
 EL DIRECTOR-GERENTE
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

Código Seguro De Verificación	tNOBgbazRnI8+~jQXeVodw==	
Firmado Por	José María López Cerezo	
Observaciones	Manuel Keim Haass	
Ud De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/tNOBgbazRnI8+~jQXeVodw==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	09/10/2023 19:03:24
		09/10/2023 16:17:17
		1/1



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2023	2023	C/ CALVO	53.216,26									59.896,99	299,48%
	2023	2023	C/ ZURBARÁN	199.741,05	5.869,49	2,94%	12.236,36	6,13%	64.679,56	32,38%			127.413,00	71,11%
	2023	2023	C/ SAN RAFAEL	101.387,09	27.991,93	27,61%	34.470,04	34,00%	42.414,35	41,83%			110.862,25	54,19%
	2023	2023	C/ VILLAZO BAJO	396.943,95	72.690,00	18,31%	106.577,66	26,85%	118.412,62	29,83%			582.045,18	35,09%
	2023	2023	C/ GARNICA	1.810.170,54	74.391,23	4,11%	724.771,33	40,04%	1.004.691,30	55,50%			1.080.325,63	54,61%
	2023	2023	C/ MAQUEDA	230.337,68			5.657,51	2,46%	5.657,51	2,46%			317.183,25	56,71%
	2023	2023	C/ GONZÁLEZ EDO	0,00									26.669,42	20,97%
	2023	2023	C/ ROSALEDA	310.000,00									613,29	1,14%
	2023	2023	C/ HAITÍ	155.000,00									3,01	0,01%
	2023	2023	R1 UNIVERSIDAD	5.544.078,85	22.306,14	0,40%	95.392,22	1,72%	518.039,13	9,34%			19.684,81	1,75%
	2023	2023	R5 UNIVERSIDAD	3.749.395,23	17.608,23	0,47%	753.578,14	20,10%	1.016.982,08	27,12%			27.394,31	1,36%
	2023	2023	R10 UNIVERSIDAD	7.135.609,41	746.851,09	10,47%	1.358.230,51	19,03%	1.812.591,95	25,40%			94.642,24	1,19%
	2023	2023	R14 UNIVERSIDAD	3.310.399,63	340.776,76	10,29%	1.295.286,86	39,13%	2.015.996,34	60,90%			1.127.529,49	65,40%
	2023	2023	R16 UNIVERSIDAD	5.684.209,34	401.213,83	7,06%	1.140.985,41	20,07%	1.588.159,83	27,94%			9.284,66	0,15%
2023	2023	FASE II UNIVERSIDAD	0,00									27,05	-	
TOTAL CAPÍTULO 6				28.680.489,03	1.709.698,70	5,96%	5.527.186,04	19,27%	8.187.624,67	28,55%			3.583.574,58	14,93%

En Málaga a la fecha de la firma electrónica
 EL TGS economista
 Firmado electrónicamente por Manuel Keim Haass
 EL DIRECTOR-GERENTE
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

Código Seguro De Verificación	kthdBwASQe9t//UmcoIknQ==	
Firmado Por	José María López Cerezo	
Observaciones	Manuel Keim Haass	
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/kthdBwASQe9t//UmcoIknQ==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	09/10/2023 19:03:25
		09/10/2023 16:17:18
		1/1





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

**TEATRO CERVANTES
DE MÁLAGA
E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S. A.**

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 3	34400	2.725.485,00	1.188.417,24	43,60%	2.353.751,03	86,36%	3.695.715,43	135,60%			4.171.979,66	168,53%	
	36400	50.000,00	76.559,80	153,12%	48.740,77	97,48%	49.712,61	99,43%			96.278,89	192,56%	
	39910	1.000,00		0,00%	718,18	71,82%	1.189,26	118,93%					
	Ingresos tasas,precios públicos	2.776.485,00	1.264.977,04	45,56%	2.403.209,98	86,56%	3.746.617,30	134,94%			4.268.258,55	168,94%	
Capítulo 4	40101	4.980.944,05	2.600.000,00	52,20%	4.280.000,00	85,93%	4.780.000,00	95,97%			5.310.150,84	103,46%	
	42090	200.000,00		0,00%	200.000,00	100,00%	1.868.160,00	934,08%			2.142.192,00	612,05%	
	45080	150.000,00		0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%					
	47001	1.095.000,00	631.146,72	57,64%	1.404.120,73	128,23%	1.517.986,28	138,63%			1.359.865,19	136,67%	
Capítulo 5	48001	4.000,00		0,00%			70.105,00	1752,63%					
		Transferencias corrientes	6.429.944,05	3.231.146,72	50,25%	6.034.120,73	93,84%	8.386.251,28	130,42%			8.812.208,03	135,95%
	52000												
	Ingresos patrimoniales	0,00											
Capítulo 6													
Capítulo 7	70100	240.000,00	0								462.732,06	180,05%	
	75000										88.157,93		
		Transferencias de Capital	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			550.889,99	214,35%
Capítulo 9													
TOTAL CAPÍTULOS		9.446.429,05	4.496.123,76	47,60%	8.437.330,71	89,32%	12.132.868,58	128,44%			13.631.356,57	151,32%	

24862610R Firmado
 JUAN digitalmente por
 ANTONIO 24862610R JUAN
 VIGAR (R: ANTONIO VIGAR
 A92836964 (R: A92836964)
 Fecha:
 2023.10.13
 12:05:43 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	78.764,40	16.879,29	21,43%	34.664,64	44,01%	50.082,86	63,59%		76.849,06	101,47%
	10101	15.671,97		0,00%						15.421,96	98,40%
	13000	3.109.755,68	552.700,77	17,77%	1.437.539,72	46,23%	2.118.132,96	68,11%		2.336.838,44	100,85%
	13001	42.057,60	11.976,47	28,48%	22.279,22	52,97%	41.085,56	97,69%		38.733,39	95,78%
	13100	279.264,37	387.980,44	138,93%	483.468,60	173,12%	518.262,38	185,58%		1.109.367,15	117,82%
	13100	243.360,00	113.059,73	46,46%	249.263,57	102,43%	344.346,50	141,50%		278.116,70	118,85%
	16000	1.145.869,72	226.215,41	19,74%	593.151,17	51,76%	978.317,07	85,38%		1.204.462,15	109,32%
	16200	3.140,00	3.561,60	113,43%	3.561,60	113,43%	3.561,60	113,43%		11.065,50	352,40%
	16205	52.988,00	39.437,90	74,43%	38.825,02	73,27%	78.227,75	147,63%		45.875,96	86,58%
	16209	40.235,42	2.453,71	6,10%	4.956,90	12,32%	11.449,17	28,46%		10.320,77	25,65%
Gtos Personal	5.011.107,16	1.354.265,32	27,03%	2.867.710,44	57,23%	4.143.465,85	82,69%		5.127.051,08	106,31%	
Capítulo 2	20200	46.299,00	15.703,26	33,92%	113.955,90	246,13%	124.771,48	269,49%		80.916,94	174,77%
	20300	30.000,00		0,00%						13.899,56	46,33%
	20400	10.500,00	2.828,07	26,93%	6.956,74	66,25%	8.781,52	83,63%		12.212,62	116,31%
	20600	1.500,00	13.075,84	871,72%	14.165,84	944,39%	14.600,96	973,40%		3.256,90	217,13%
	20800	6.000,00		0,00%							0,00%
	20900	310.000,00	203.900,03	65,77%	275.142,80	88,76%	632.286,65	203,96%		389.982,70	213,69%
	21200	11.500,00		0,00%	18.453,34	160,46%		0,00%			0,00%
	21300	64.000,00	13.711,08	21,42%			31.210,01	48,77%		27.842,10	43,50%
	21600	1.500,00	4.356,27	290,42%	5.754,79	383,65%	7.247,79	483,19%		3.439,00	229,27%
	21900	2.000,00		0,00%				0,00%			0,00%
	22000	12.500,00	1.985,00	15,88%	3.975,35	31,80%	4.406,69	35,25%		8.589,62	68,72%
	22001	3.950,00	1.047,50	26,52%	1.451,35	36,74%	1.451,35	36,74%		1.300,86	32,93%
	22002	13.500,00	3.947,13	29,24%	5.697,14	42,20%	7.132,67	52,84%		8.165,89	60,49%
	22100	125.000,00	33.520,87	26,82%	63.072,75	50,46%	100.829,52	80,66%		109.522,14	101,41%
	22101	8.100,00	1.444,42	17,83%	3.450,28	42,60%	5.222,49	64,48%		6.308,19	77,88%
	22103	1.500,00		0,00%	255,00	17,00%	932,52	62,17%		981,49	32,72%
	22104	15.695,00	571,41	3,64%	1.304,78	8,31%	2.046,58	13,04%		4.838,63	30,83%
	22110	8.850,00	5.789,53	65,42%	6.350,93	71,76%	10.322,41	116,64%		8.528,22	96,36%
	22199	52.000,00	17.920,40	34,46%	35.155,47	67,61%	44.366,02	85,32%		64.895,66	124,80%
	22200	43.500,00	10.409,60	23,93%	31.354,48	72,08%	37.557,58	86,34%		23.199,67	53,33%
	22201	1.200,00	46,22	3,85%	143,98	12,00%	631,39	52,62%		1.338,89	111,57%
	22204	9.000,00	617,58	6,86%	5.857,74	65,09%	6.316,74	70,19%		2.555,19	28,39%
	22300	15.000,00	26.910,29	179,40%	28.265,26	188,44%	29.905,76	199,37%		32.938,08	551,73%
	22400	500,00		0,00%				0,00%			0,00%
	22402	8.458,00	3.083,69	36,46%	3.083,69	36,46%	3.083,69	36,46%		8.018,21	94,80%
	22502	8.900,00		0,00%				0,00%		7.520,70	94,01%
	22601	401.950,00	553.872,36	137,80%	1.241.053,58	308,76%	1.221.073,97	303,79%		1.131.738,86	281,56%
	22602	301.800,00	70.658,58	23,41%	289.873,43	96,05%	381.513,65	126,41%		306.019,96	101,40%
	22699	50.000,00	15.972,28	31,94%	20.901,70	41,80%	30.275,32	60,55%		13.831,83	6,15%
	22700	150.000,00	35.378,49	23,59%	81.994,31	54,66%	124.089,82	82,73%		133.406,40	101,27%
	22701	50.000,00	668,95	1,34%	48.195,73	96,39%	48.195,73	96,39%		54.963,20	109,93%
	22706	10.800,00		0,00%				0,00%			0,00%
	22799	2.211.557,89	1.977.646,32	89,42%	3.138.662,18	141,92%	4.908.108,78	221,93%		5.420.265,18	246,70%
23010	5.380,00	563,64	10,48%	1.290,79	23,99%	1.318,26	24,50%		1.423,03	26,45%	
23020	3.377,00	777,80	23,03%	2.162,15	64,03%	2.507,93	74,27%		6.321,84	187,20%	
23110	5.013,00	485,75	9,69%	1.122,39	22,39%	1.585,30	31,62%		1.930,73	38,51%	
23120	4.492,00	1.304,44	29,04%	2.483,15	55,28%	3.036,72	67,60%		2.959,80	65,89%	
Gtos Bienes y Serv.	4.005.321,89	3.018.196,80	75,35%	5.451.587,02	136,11%	7.794.809,50	194,61%		7.893.112,09	197,55%	
Capítulo 3	Gtos Financieros	0,00	0,00	0,00%			0,00%				
	47900	110.000,00	75.000,00	68,18%	81.000,00	73,64%	101.000,00	91,82%			0,00%
Capítulo 4	48100	60.000,00	30.000,00	50,00%	37.000,00	61,67%	67.000,00	111,67%		48.000,00	80,00%
	TRANSF.CORIENTES	170.000,00	105.000,00	61,76%	105.000,00	61,76%	168.000,00	98,82%		48.000,00	28,24%
TOTAL CAPÍTULOS	9.186.429,05	4.477.462,12	48,74%	8.424.297,46	91,70%	12.106.275,35	131,78%		13.068.163,17	145,39%	

24862610R Firmado digitalmente por JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964) Fecha: 2023.10.13 12:06:40 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2023	63300	ILUMINACIÓN Y SONIDO ALBENIZ	120.000,00	0	-	0	0	0	0				
	2023	63500	AIRE ACONDICIONADO PATIO T.C.	120.000,00	-	0	0	0	118500	98,75				
TOTAL CAPÍTULO 6				240.000,00	-	0	0	0	118500	49,375				

24862610R
 JUAN
 ANTONIO
 VIGAR (R:
 A92836964)

Firmado digitalmente por
 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R:
 A92836964)
 Fecha: 2023.10.13
 15:10:58 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	735.695,97	318.134,93	43,24%	703.402,19	95,61%	1.026.916,34	139,58%	1.080.808,77	146,91%
	36401	3.759.410,43	903.523,86	24,03%	1.846.054,07	49,10%	2.758.302,29	73,37%	3.549.063,79	94,04%
	39914	999.247,47	261.423,71	26,16%	571.785,84	57,22%	815.641,94	81,63%	973.538,76	123,25%
Capítulo 5	52000	0,00	1.415,15	100,00%	7.075,68	100,00%	18.530,68	100,00%	5.005,59	100,00%
	59900	16.076.697,36	3.931.375,91	24,45%	8.088.417,26	50,31%	12.420.278,17	77,26%	16.426.618,73	102,43%
	59900	605.494,89	143.791,76	23,75%	290.547,93	47,99%	411.323,48	67,93%	531.557,09	94,84%
	59900	152.097,00	43.979,81	28,92%	87.354,45	57,43%	130.797,42	86,00%	174.561,61	91,04%
Capítulo 6	61908	182.279,45	19.991,69	10,97%	19.991,69	10,97%	75.124,75	41,21%	8.400,42	3,30%
	61908	17.657.732,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	572.477,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	8.211.605,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	7,12%
TOTAL CAPÍTULOS		48.952.738,19	5.623.636,82	11,49%	11.614.629,10	23,73%	17.656.915,07	36,07%	23.749.554,76	61,43%

25676307G
MANUEL
JAVIER DIAZ (R:
A29178902)

Firmado digitalmente
por 25676307G
MANUEL JAVIER DIAZ
(R: A29178902)
Fecha: 2023.10.11
09:35:14 +02'00'

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	5.693.326,57	1.495.924,83	26,28%	2.991.849,66	52,55%	4.469.832,90	78,51%	5.753.557,03	104,46%
	16000	1.626.198,49	439.136,04	27,00%	878.277,00	54,01%	1.317.234,68	81,00%	1.689.003,73	106,89%
	16209	104.304,65	6.824,29	6,54%	28.812,05	27,62%	39.662,48	38,03%	33.268,40	32,85%
Capítulo 2	20900	15.811,52	288,91	1,83%	583,28	3,69%	7.705,50	48,73%	1.166,57	568,50%
	21200	1.319.243,68	442.141,49	33,51%	731.058,01	55,41%	1.130.986,01	85,73%	1.731.341,41	175,46%
	22000	67.686,92	6.074,36	8,97%	12.148,71	17,95%	1.678,28	2,48%	24.297,42	33,61%
	22001	16.336,49	4.369,95	26,75%	9.048,17	55,39%	13.585,78	83,16%	16.666,52	104,06%
	22100	686.200,10	231.337,63	33,71%	458.984,40	66,89%	592.432,72	86,34%	925.350,46	213,63%
	22101	42.817,90	5.992,92	14,00%	11.985,80	27,99%	21.365,71	49,90%	23.971,60	57,10%
	22103	46.620,07	13.777,13	29,55%	29.767,05	63,85%	39.689,40	85,13%	51.260,17	141,54%
	22104	115.245,25	8.279,82	7,18%	34.318,48	29,78%	55.107,85	47,82%	33.119,15	33,93%
	22199	94.323,08	46.913,08	49,74%	58.906,04	62,45%	123.508,91	130,94%	165.545,70	295,14%
	22200	54.777,89	13.612,43	24,85%	27.224,85	49,70%	40.837,28	74,55%	54.449,71	108,34%
	22201	15.799,80	4.502,79	28,50%	9.005,58	57,00%	11.743,41	74,33%	18.011,15	95,11%
	22400	161.123,76	31.605,98	19,62%	64.687,30	40,15%	117.528,16	72,94%	126.424,02	80,03%
	22401	37.421,23	9.386,24	25,08%	18.772,44	50,17%	29.652,42	79,24%	37.544,88	102,34%
	22402	21.322,12	1.887,20	8,85%	3.774,39	17,70%	5.661,61	26,55%	7.548,81	36,11%
	22500	1.001.985,70	322.206,28	32,16%	613.987,90	61,28%	912.421,95	91,06%	1.019.057,82	90,00%
	22502	532.322,40	125.513,07	23,58%	255.052,77	47,91%	402.741,84	75,66%	501.959,69	93,00%
	22602	50.643,35	16.367,19	32,32%	22.838,75	45,10%	36.862,30	72,79%	65.468,73	198,13%
	22700	715.323,30	165.175,12	23,09%	330.372,14	46,19%	493.640,08	69,01%	657.587,54	97,74%
	22701	1.797.721,70	455.472,42	25,34%	891.433,89	49,59%	1.351.820,29	75,20%	1.828.244,21	108,38%
22706	161.594,60	52.201,59	32,30%	86.164,41	53,32%	136.280,79	84,33%	199.368,88	125,84%	
22779	337.554,40	51.172,09	15,16%	106.282,20	31,49%	165.973,82	49,17%	256.404,41	68,40%	
Capítulo 3	31004	109.010,04	46.175,14	42,36%	126.614,93	116,15%	254.193,50	233,18%	168.796,39	203,66%
	35800	268,38	1.859,90	693,01%	3.991,96	1487,43%	6.118,14	2279,66%	0,00	0,00%
Capítulo 6	60900	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	1.757.570,00	51,82%	5.156.627,85	152,03%	3.432.699,09	78,59%
	60900	7.502.000,00	0,00	0,00%	15.227,85	0,20%	15.227,85	0,20%	0,00	0,00%
	60900	3.932.500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	4.325.750,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	2.724.242,07	0,00	0,00%	15.525,96	0,57%	15.562,26	0,57%	0,00	0,00%
	60900	423.500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	572.477,98	0,00	0,00%	1.077,38	0,19%	404.354,86	70,63%	0,00	0,00%
	62200	944.400,16	3.307,20	0,35%	75.348,83	7,98%	194.501,95	20,60%	1.757.570,56	162,94%
	62200	0,00	0,00	0,00%	12.644,50	100,00%	15.204,63	100,00%	516.126,56	0,00%
	62300	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	174.605,05	6,76%	179.992,33	6,97%	66.696,46	2,58%
	62400	36.300,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62500	6.201,25	3.112,73	50,20%	3.984,08	64,25%	16.512,05	266,27%	47.304,49	762,82%
	62600	181.500,00	3.167,88	1,75%	24.453,50	13,47%	349.620,95	192,63%	54.731,12	30,15%
	64800	101.991,33	25.432,89	24,94%	50.909,04	49,92%	76.428,45	74,94%	119.087,58	100,00%
Capítulo 9	91300	2.804.603,60	697.405,15	24,87%	1.397.231,83	49,82%	2.065.757,95	73,66%	2.798.922,88	100,28%
TOTAL CAPÍTULOS		44.355.673,41	5.401.080,91	12,18%	11.334.520,19	25,55%	20.268.056,94	45,69%	24.182.553,17	62,55%

25676307G
MANUEL JAVIER
 DIAZ (R: A29178902)

Firmado digitalmente por
 25676307G MANUEL JAVIER
 DIAZ (R: A29178902)
 Fecha: 2023.10.11 09:35:42
 +02'00'

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Hasta el 31-12-2022		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	2021	60900	APARCAMIENTO PIO BAROJA	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	1.757.570,00	51,82%	5.156.627,85	152,03%	3.432.699,09	78,59%
		60900	APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	0,00	0,00%	15.227,85	0,20%	15.227,85	0,20%	0,00	0,00%
		60900	APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	CENTRO DE DISTRIBUCCION DE MERCANCIAS	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	APARCAMIENTO VISTAFRANCA-FLEX	4.325.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62200	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA	572.477,98	0,00	0,00%	1.077,38	0,19%	404.354,86	70,63%	0,00	0,00%
		62200	APARCAMIENTO PLUTARCO	2.724.242,07	0,00	0,00%	15.525,96	0,57%	15.562,26	0,57%	0,00	0,00%
		62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO LA MARINA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.295.597,53	120,11%
		62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO	944.400,16	3.307,20	0,35%	75.348,83	7,98%	194.501,95	20,60%	461.973,03	62,39%
		62200	LOCAL VESTUARIO SARE		0,00	0,00%	12.644,50	100,00%	15.204,63	100,00%	516.126,56	100,00%
		62300	EQUIPO DE GESTION	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	174.605,05	6,76%	179.992,33	6,97%	66.696,46	2,58%
		62400	ELEMENTO DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62500	MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	6.201,25	3.112,73	50,20%	3.984,08	64,25%	16.512,05	266,27%	47.304,49	762,82%
		62600	INFORMATICA	181.500,00	3.167,88	1,75%	24.453,50	13,47%	349.620,95	192,63%	54.731,12	30,15%
		64800	CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	101.991,33	25.432,89	24,94%	50.909,04	49,92%	76.428,45	74,94%	1.19.087,58	100,00%
	TOTAL CAPÍTULO 6			26.726.086,40	705.477,89	2,64%	2.131.346,19	7,97%	6.424.033,17	24,04%	5.994.215,87	27,28%

25676307G
MANUEL JAVIER DIAZ
 (R:
 A29178902)

Firmado digitalmente por
 25676307G MANUEL JAVIER DIAZ (R:
 A29178902)
 Fecha: 2023.10.11
 09:35:58 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	54.885,01 €	11761,08	21%	23.522,16 €	43%	39.203,60 €	71%			53.546,42 €	103%
	16000	16.500,00 €	4302,21	26%	8.604,41 €	52%	12.906,62 €	78%			15.597,36 €	104%
Capítulo 2	21300	11.500,00 €	7.325,63 €	64%	14.052,08 €	122%	18.205,03 €	158%			31.191,17 €	328%
	21500	5.500,00 €	125,00 €	2%	200,00 €	4%	275,00 €	5%			315,00 €	6%
	21900	1.250,00 €	165,00 €	13%	240,00 €	19%	400,00 €	32%			689,82 €	55%
	22001	800,00 €	6,71 €	1%	113,89 €	14%	189,79 €	24%			217,76 €	36%
	22100	16.555,04 €	3.848,50 €	23%	7.099,31 €	43%	14.728,76 €	89%			20.982,49 €	204%
	22101	950,00 €	270,32 €	28%	641,46 €	68%	782,91 €	82%			1.243,55 €	146%
Capítulo 3	22199	4.900,00 €	663,41 €	14%	879,92 €	18%	955,59 €	20%			3.049,81 €	407%
	22200	900,00 €	225,86 €	25%	453,75 €	50%	696,63 €	77%			879,24 €	110%
	22402	5.600,00 €	3.981,33 €	71%	4.157,43 €	74%	5.022,63 €	90%			4.500,97 €	98%
	22601	1.350,00 €	321,95 €	24%	670,62 €	50%	848,30 €	63%			793,45 €	59%
	22609	25.000,00 €	4.956,00 €	20%	8.259,00 €	33%	9.932,00 €	40%			13.710,03 €	152%
	22699	6.117,68 €	3.347,74 €	55%	9.575,50 €	157%	13.625,56 €	223%			17.412,84 €	187%
Capítulo 4	22700	19.000,00 €	3.003,64 €	16%	6.184,94 €	33%	8.735,94 €	46%			11.476,08 €	82%
	22701	175.000,00 €	45.312,80 €	26%	67.969,20 €	39%	101.953,80 €	58%			147.266,60 €	80%
	22706	98.000,00 €	15.882,09 €	16%	35.756,98 €	36%	51.540,37 €	53%			68.988,06 €	84%
	22799	2.000,00 €	140,00 €	7%	140,00 €	7%	140,00 €	7%			597,77 €	120%
	24000	5.500,00 €	1.610,00 €	29%	3.845,00 €	70%	3.845,00 €	70%			- €	0%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		451.307,73 €	107.249,27 €		192.365,65 €		283.987,53 €			392.458,42 €		

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales														
TOTAL CAPÍTULO 6														

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ****9837*) el día 05/10/2023 con un certificado emitido por AC Representación



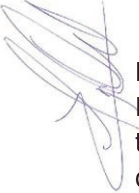
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Servicio de Gestión Contable.
Avda. Cervantes, 4
Málaga

En Málaga a 9 de Octubre de 2023

Asunto: Informe trimestral Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero



De conformidad a la Base de Ejecución Nº 2 apartado I relativa al "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" del Presupuesto 2022, donde se establece que trimestralmente deberá enviarse al Servicio de Gestión Contable la siguiente información de las sociedades y fundaciones municipales para su remisión al Pleno del Ayuntamiento, la Fundación palacio de villalón, remite la siguiente información:

1. Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores (comparativo con el presupuesto).
2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos comparativo con el presupuesto.
3. Grado de ejecución del presupuesto de gastos comparativo con el presupuesto.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

25062766B

FRANCISCO

JAVIER FERRER

(R: G93003150)

Firmado digitalmente por 25062766B
FRANCISCO JAVIER FERRER (R: G93003150)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=RefAEAT/AEAT0180/PUESTO
1/93108/05052023130902,
serialNumber=IDCES-25062766B,
givenName=FRANCISCO JAVIER,
sn=FERRER MORATO, cn=25062766B
FRANCISCO JAVIER FERRER (R:
G93003150), 2.5.4.97=VATES-G93003150,
o=FUNDACION PALACIO VILLALON, c=ES
Fecha: 2023.10.10 08:59:59 +02'00'

Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón

1. Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el ejercicio y de las iniciadas en ejercicios anteriores.

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN													
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES													
Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	62300	Maquinaria, instal. Técnicas y utilaje											
2023	62500	Sillas para eventos			840,00 €	0,0%	840,00 €	0,0%				506,69 €	
2023	62600	Equipamiento informático museo	1.581,03 €		4.267,69 €	0,0%	8.904,60 €	0,0%				17.846,06 €	
2023	62700	Toldo patio del museo			5.236,79 €	0,0%	5.368,08 €	0,0%					
	64000	Desarrollo software TPV tienda /Adquisición software ERP de gestión Business Central										43.950,42 €	
	68900	Libros, catálogos		81,52 €	81,52 €	0,0%	995,00 €	0,0%				446,97 €	
TOTALCAPITULO 6													

Estas partidas no tenían presupuesto inicial ya que dichos elementos se han adquirido porque se ha visto la necesidad durante dicho ejercicio

2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN													
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS													
Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	721.902,27 €	239.115,00 €	33,12%	423.745,00 €	58,7%	595.398,00 €	82,5%			730.074,50 €	120,4%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	55.000,00 €	25.463,54 €	46,30%	42.536,54 €	77,3%	54.340,15 €	98,8%			39.337,35 €	196,7%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	461.900,00 €	132.129,84 €	28,61%	261.749,68 €	56,7%	376.768,52 €	81,6%			464.893,56 €	124,8%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.		5.614,03 €	0,0%	105.629,54 €	0,0%	105.830,17 €	0,0%			5.516,64 €	0,0%
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.262.193,17 €	550.000,00 €	24,31%	1.120.495,00 €	49,5%	1.690.495,00 €	74,7%			2.452.682,56 €	109,9%
	47000	SUBVENIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	360.000,00 €	40.000,00 €	11,11%	153.049,20 €	42,5%	210.549,20 €	58,5%			244.950,00 €	98,0%
	48901	CÁNONES											
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO	12.000,00 €	4.783,17 €	39,86%	7.193,11 €	59,9%	9.607,42 €	80,1%			13.757,20 €	137,6%
	59202			13,45 €	0,0%	44,77 €	0,0%	63,43 €	0,0%			1.006,88 €	0,0%

3. Grado de ejecución del presupuesto de gastos

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	150.095,84 €	63.094,14 €	42,0%	75.425,85 €	50,3%	107.889,46 €	71,88%			146.906,74 €	101,8%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €		0,0%	31.579,24 €	98,7%	31.579,24 €	98,69%			30.681,96 €	95,9%
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	783.850,00 €	169.952,78 €	21,7%	396.853,05 €	50,63%	572.979,09 €	73,10%			756.282,81 €	100,3%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.879,99 €	5.884,29 €	24,6%	11.854,29 €	49,64%	17.104,29 €	71,63%			23.257,00 €	97,39%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,0%		0,0%		0,0%			- €	0,0%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	269.731,47 €	68.544,80 €	25,4%	139.393,92 €	51,68%	214.209,55 €	79,42%			262.170,76 €	101,08%
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	977,29 €	24,4%	1.320,23 €	33,01%	4.490,81 €	112,27%			4.857,10 €	121,43%
	16204	ACCIONES SOCIALES	2.000,00 €	785,83 €	39,3%	785,83 €	39,29%	2.185,83 €	109,29%			1.223,85 €	61,19%
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.297,49 €	2.050,13 €	22,1%	4.106,61 €	44,2%	6.019,29 €	64,74%			7.781,64 €	79,66%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.149,44 €	381,58 €	6,2%	6.441,66 €	104,8%	13.167,99 €	214,13%			10.715,84 €	208,22%
20900	CANONES	38.546,89 €	3.336,63 €	8,7%	11.535,77 €	29,9%	24.747,36 €	64,20%			42.867,09 €	127,58%	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		- €	0,0%	1.433,77 €	0,0%	2.867,54 €	0,00%			10.308,76 €	0,0%	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.677,14 €	14.524,90 €	39,6%	29.762,67 €	81,1%	55.186,02 €	150,46%			73.594,67 €	202,99%	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.280,43 €	5.840,00 €	10,0%	20.878,79 €	35,8%	25.603,07 €	43,93%			36.794,85 €	84,09%	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.459,23 €	907,51 €	20,4%	1.889,31 €	42,4%	2.971,24 €	66,63%			3.995,41 €	301,31%	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	194.310,83 €	66.087,54 €	34,0%	115.021,63 €	59,2%	150.955,09 €	77,69%			237.599,16 €	155,25%	
22101	AGUA	4.459,23 €	1.190,17 €	26,7%	3.476,49 €	78,0%	4.064,55 €	91,15%			5.095,56 €	131,75%	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.296,14 €	11.394,98 €	51,1%	22.167,22 €	99,4%	28.259,89 €	126,75%			53.004,73 €	239,84%	
22199	OTROS SUMINISTROS	306.457,92 €	99.156,70 €	32,4%	175.317,08 €	57,2%	272.092,04 €	88,79%			297.130,48 €	131,28%	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.607,29 €	2.861,58 €	18,3%	5.577,88 €	35,7%	8.319,17 €	53,30%			16.326,74 €	105,54%	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	668,88 €	390,72 €	58,4%	390,72 €	58,4%	589,22 €	88,09%			368,79 €	23,84%	
22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	3.344,42 €	630,25 €	18,8%	1.265,55 €	37,8%	1.900,86 €	56,84%			2.603,97 €	78,55%	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.787,02 €	98,00 €	3,5%	705,90 €	25,3%	893,17 €	32,05%			1.977,08 €	71,57%	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	162.140,00 €	13.096,16 €	8,1%	14.779,28 €	9,1%	24.979,12 €	15,41%			168.446,59 €	97,36%	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	945,00 €	958,72 €	101,5%	958,72 €	101,5%	958,72 €	101,45%			958,72 €	101,45%	
22402	OTROS SEGUROS	46.365,00 €	16.194,16 €	34,9%	17.275,67 €	37,3%	17.275,67 €	37,26%			36.069,94 €	66,12%	
22500	TRIBUTOS ESTATALES		0,23 €	0,0%	0,29 €	0,0%	0,40 €	0,00%			16.690,20 €	0,0%	
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.500,00 €	6.220,47 €	65,5%	10.905,07 €	114,8%	18.784,66 €	197,73%			18.198,96 €	197,28%	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.677,95 €	24.659,68 €	14,0%	80.432,38 €	45,8%	106.326,59 €	60,52%			168.916,41 €	97,36%	
22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS			0,0%		0,0%		0,00%				0,0%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		59,26 €	0,0%	86,65 €	0,0%	238,92 €	0,00%			353,25 €	0,0%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.695,27 €	44.523,66 €	31,2%	76.042,49 €	53,3%	111.835,15 €	78,37%			118.422,44 €	109,58%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	484.940,97 €	129.347,55 €	26,7%	265.292,83 €	54,7%	394.036,74 €	81,25%			431.866,18 €	97,71%	
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.749,08 €	910,28 €	19,2%	1.573,90 €	33,1%	2.793,20 €	58,82%			3.835,67 €	81,48%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	151.051,12 €	29.554,76 €	19,6%	63.408,13 €	42,0%	103.695,67 €	68,65%			133.603,88 €	88,16%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	671.592,91 €	196.793,67 €	29,3%	372.205,16 €	55,4%	566.214,34 €	84,31%			609.287,72 €	116,17%	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		619,78 €	0,0%	1.445,74 €	0,0%	1.823,74 €	0,00%			3.233,18 €	0,0%	
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		966,30 €	0,0%	2.665,96 €	0,0%	3.112,52 €	0,00%			2.572,43 €	0,0%	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.006,66 €	505,44 €	25,2%	505,44 €	25,2%	505,44 €	25,19%			980,20 €	53,76%	
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.499,13 €	1.862,67 €	11,3%	7.391,22 €	44,8%	9.538,54 €	57,8%			7.993,90 €	60,5%	
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00 €	1.932,29 €	27,6%	3.973,16 €	56,8%	5.785,76 €	82,7%			9.057,31 €	194,8%
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE											
	62500	MOBILIARIO				840,00 €	0,0%	840,00 €	0,0%			506,69 €	0,0%
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.581,03 €	0,0%	4.267,69 €	0,0%	8.904,60 €	0,0%			17.846,06 €	0,0%
	62700	OTRO INMOVILIZADO				5.236,79 €	0,0%	5.368,08 €	0,0%				
	64000	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL										43.950,42 €	0,0%
68900	BIBLIOTECA		81,52 €	0,0%	81,52 €	0,00%	995,00 €	0,0%			446,97 €	0,00%	



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2023*

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
TOTAL CAPÍTULO 6													

Código Seguro De Verificación	aog3Ss06hUy9gsfase0zg==	
Firmado Por	Ana María Cabello García	
Observaciones		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/aog3Ss06hUy9gsfase0zg==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	1/3	11/10/2023 10:26:17



FUNDACIÓN RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-202		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34201	1500				0,00%				0,00%	54	2,16%
Capítulo 4	40901	133870,8	33467,7	25%	66935,4	50,00%	100403,1	75,00%		0,00%	124284,06	100,0%
	47000	67412,5								0,00%	3500	8,5%
	48001	500			48,6	9,72%	48,6	9,72%			12862,2	
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		203283,3	33467,7	16,46%	66984,00	32,95%	100451,7	49,41%	0	0,00%	140700,26	0,834085471

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones
Un De Verificación

Ana Maria Cabello Garcia

aog3Ss06hUy9qsfase0zg==

Estado

Firmado

Fecha y hora

11/10/2023 10:26:17

Página

2/3

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/aog3Ss06hUy9qsfase0zg==>



FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	51493,68	10763,79	20,90%	21527,58	41,81%	34027,59	66,08%			41.603,70	100,00%
	16000	16193,64	3433,68	21,20%	6867,36	42,41%	10854,87	67,03%			13.063,56	98,77%
Capítulo 2	21900	450	48,4	10,76%	108,9	24,20%	578,99	128,66%			482,19	107,15%
	22000	1000	200,73	20,07%	268,65	26,87%	438,72	43,87%			973,84	97,38%
	22200	750	155,98	20,80%	311,95	41,59%	438,15	58,42%			677,09	90,28%
	22402	650	329,69	50,72%	619,53	95,31%	619,53	95,31%			619,53	95,31%
	22602	4000	948,72	23,72%	1664,25	41,61%	1756,72	43,92%			4.459,36	111,48%
	22609	95700	9431,12	9,85%	17079,62	17,85%	21246,22	22,20%			35.105,23	51,30%
	22699	2956,24	1182,57	40,00%	1257,51	42,54%	2856,27	96,62%			3.187,77	107,83%
	22706	1680	417,45	24,85%	834,9	49,70%	1252,35	74,54%			1.669,80	99,39%
	22799	13608,74	2902,2	21,33%	5804,4	42,65%	8706,6	63,98%			12.313,84	75,35%
	22606	2000		0,00%							-	0,00%
	24000	4500		0,00%	966,44	21,48%	5402,42	120,05%			5.072,14	101,44%
Capítulo 3	35900	500	111,35	22,27%	181,55	36,31%	244,95	48,99%			465,98	93,20%
											12862,2	
Capítulo 4	48100	7500		0,00%	1000	13,33%	1000	13,33%			7.433,12	89,99%
	48901	301		0,00%			301	100,00%			301,00	100,00%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		203283,3	29925,68	14,72%	58.492,64	28,77%	89724,38	44,14%	0	0,00%	140.290,35	83,17%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones
Un De Verificación

Ana Maria Cabello Garcia

aog3Ss06hUlygqsfase0Zg==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

11/10/2023 10:26:17

3/3

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/aog3Ss06hUlygqsfase0Zg==>

