



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-06-2024

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2024

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 junio 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.

1/3

✓ 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	20,94	49.64	58.07	19.43
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	15,17	50.44	59.17	9.67
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	107,81	31.41	25.13	21.32
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	38,40	33.77	19.98	25.93
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	11,01	67.23	0.64	64.13
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	4,82	81.15	52.70	66.52
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	78,94	61.70	29.82	91.37
GESTION TRIBUTARIA	18,49	63.13	39.30	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	59.27	42.56	50.87

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:

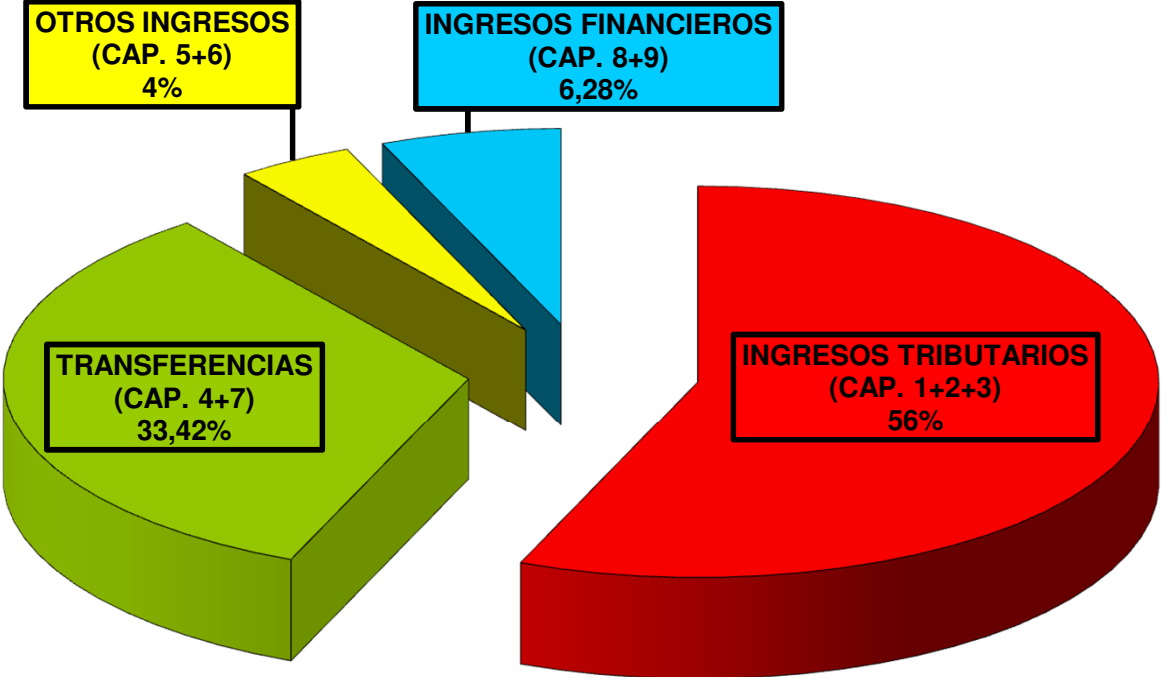
GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	20,94	53.59	36.29	87.29	91.03
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	15,17	64.45	41.40	72.55	51.95
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	107,81	34.83	13.93	98.19	85.51
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	38,40	46.05	28.52	96.33	90.51
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	11,01	49.72	34.19	99.91	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	4,82	34.71	30.28	96.61	29.30
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	78,94	58.24	33.51	99.81	100
GESTION TRIBUTARIA	18,49	51.24	38.06	99.63	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	50.57	39.90	82.66	2.85



ANEXO

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

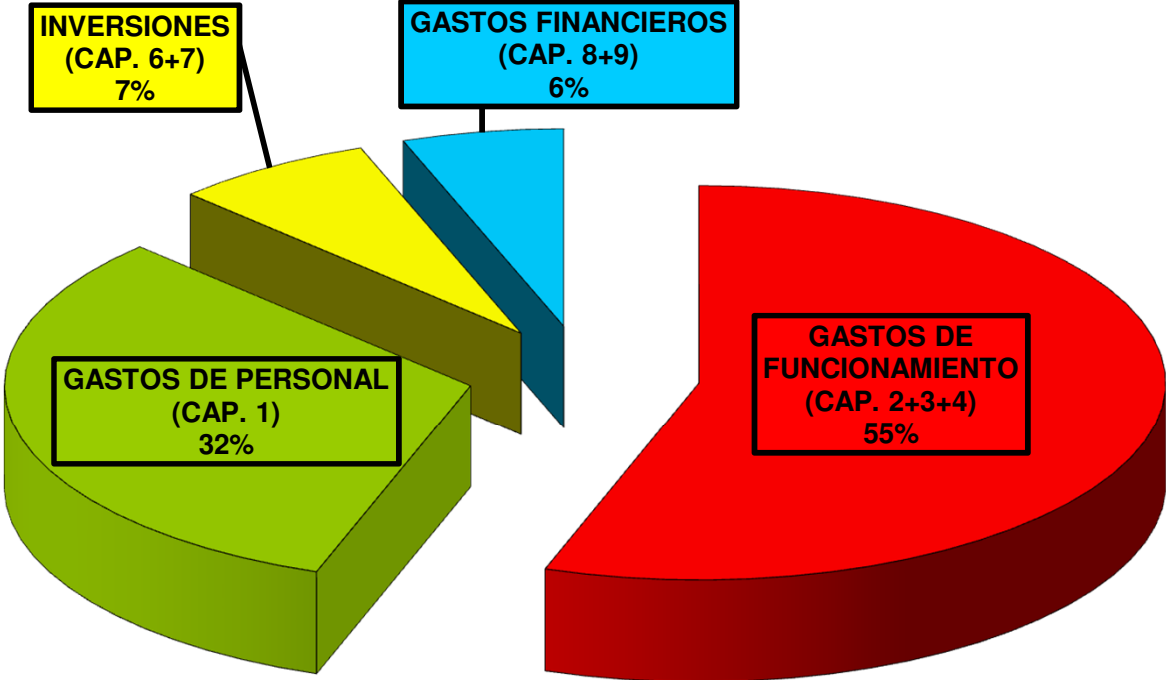


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

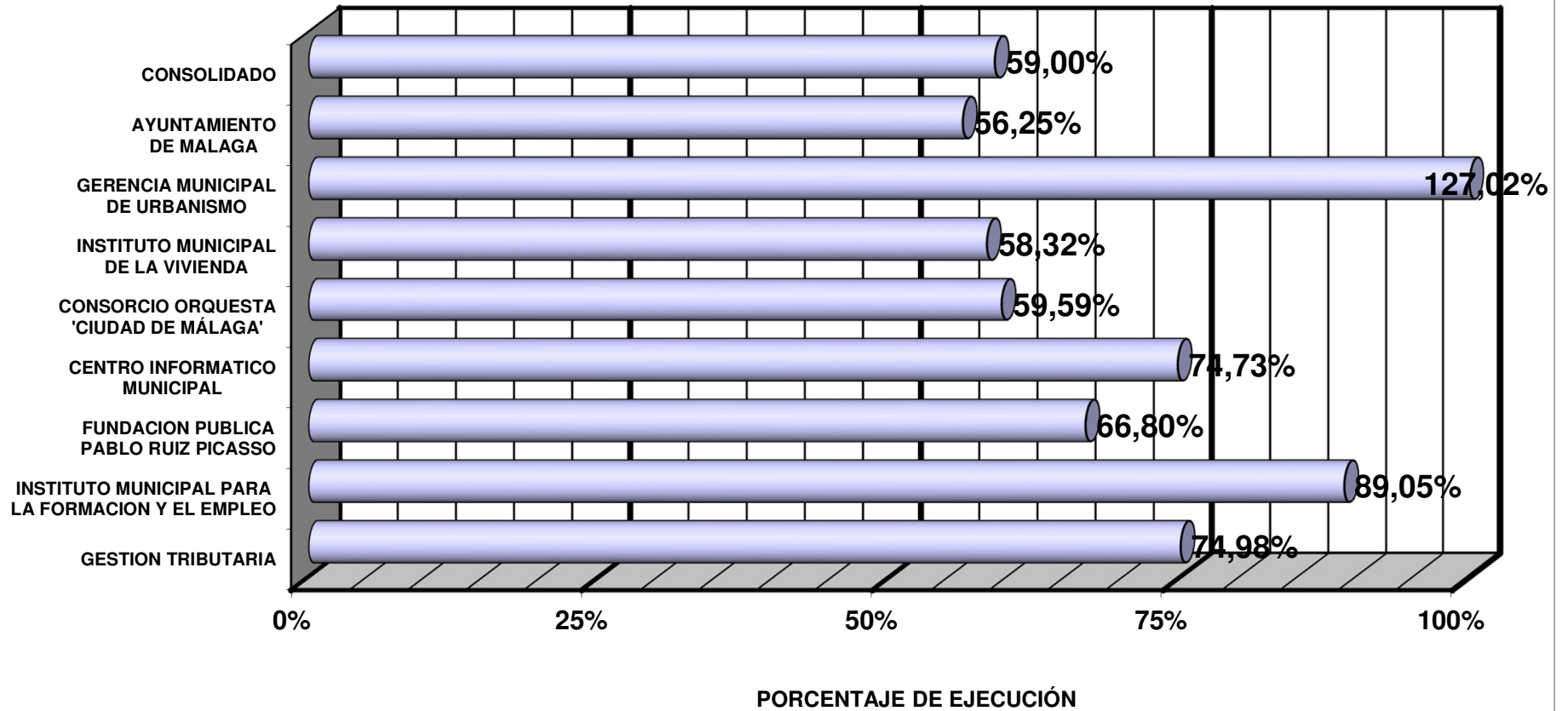


GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

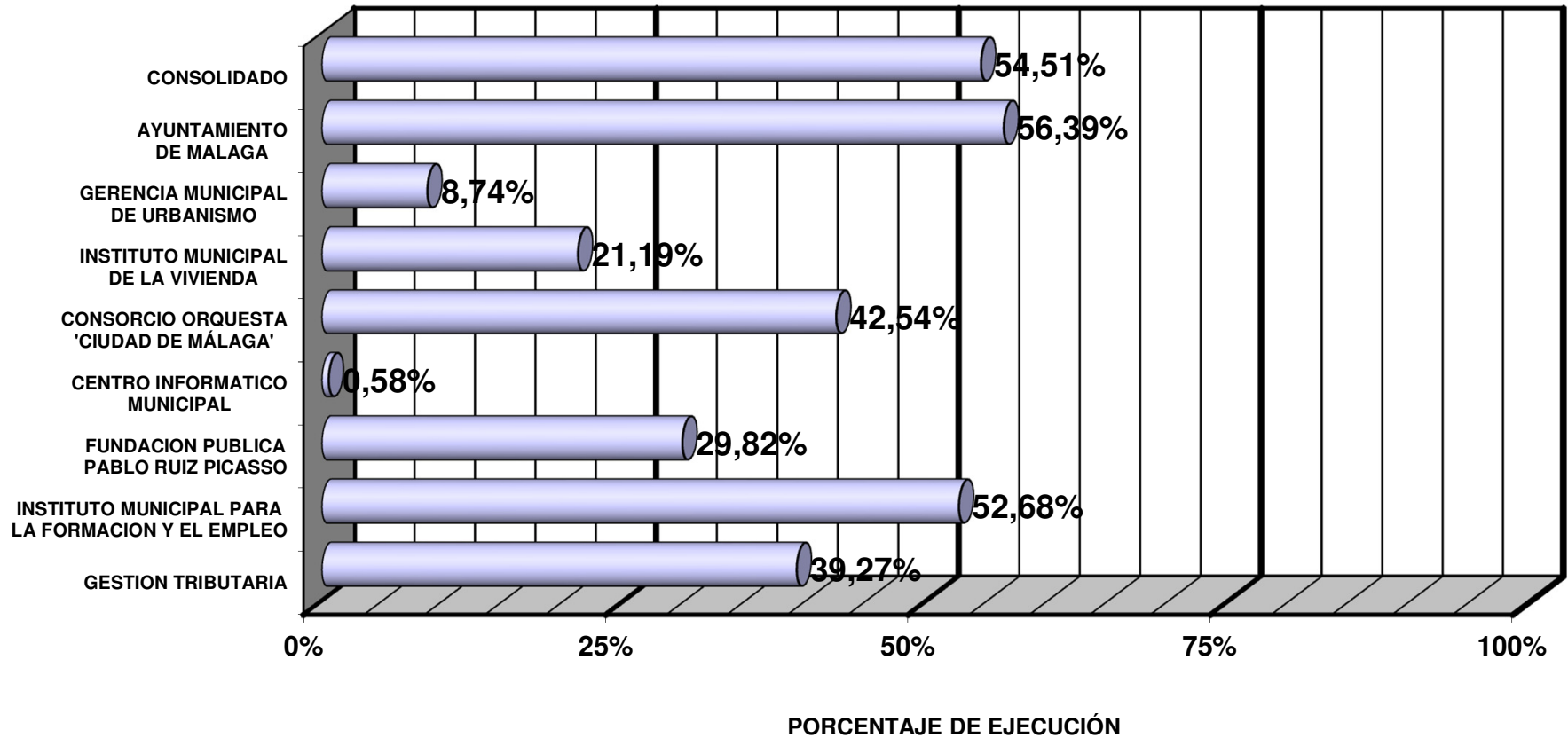




GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

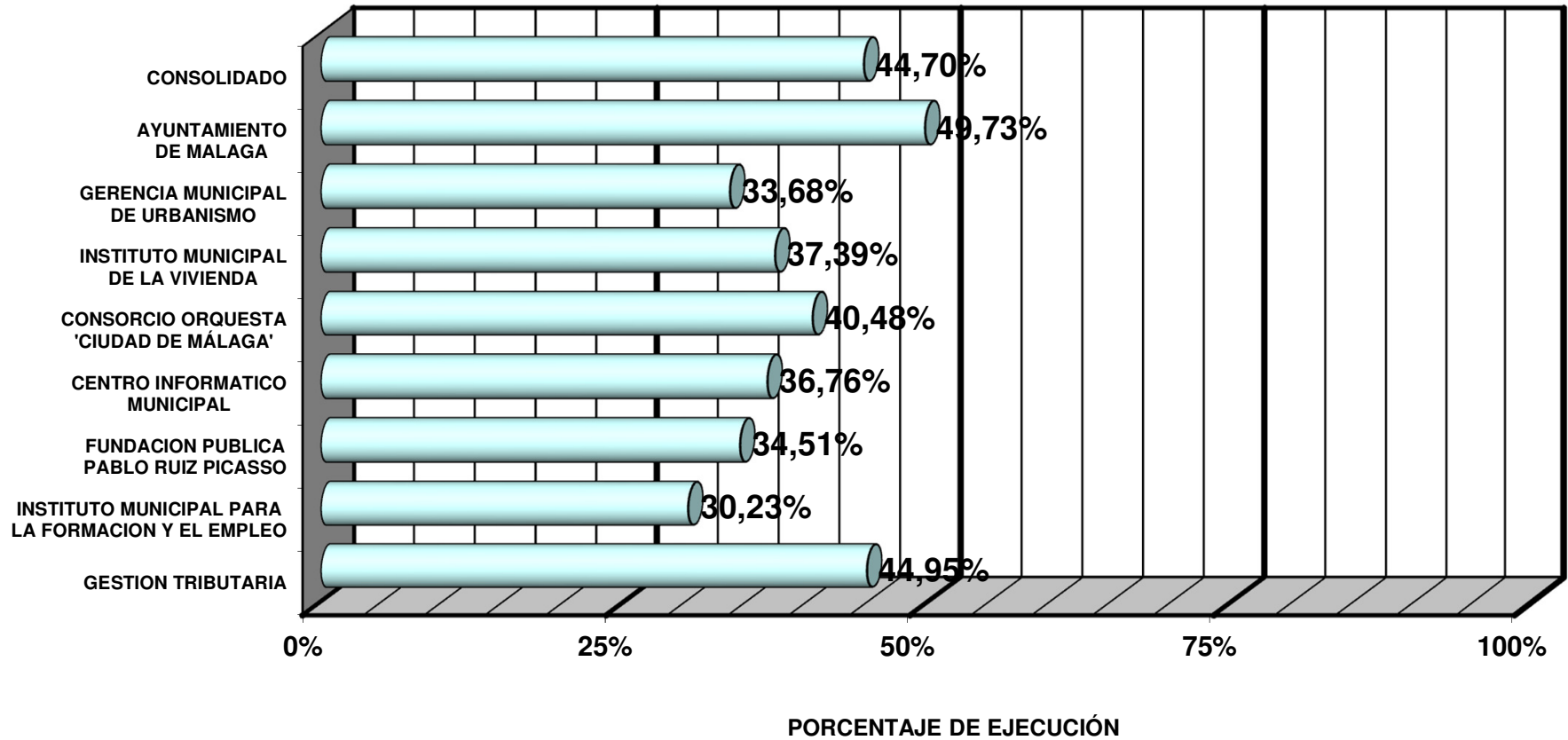


GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

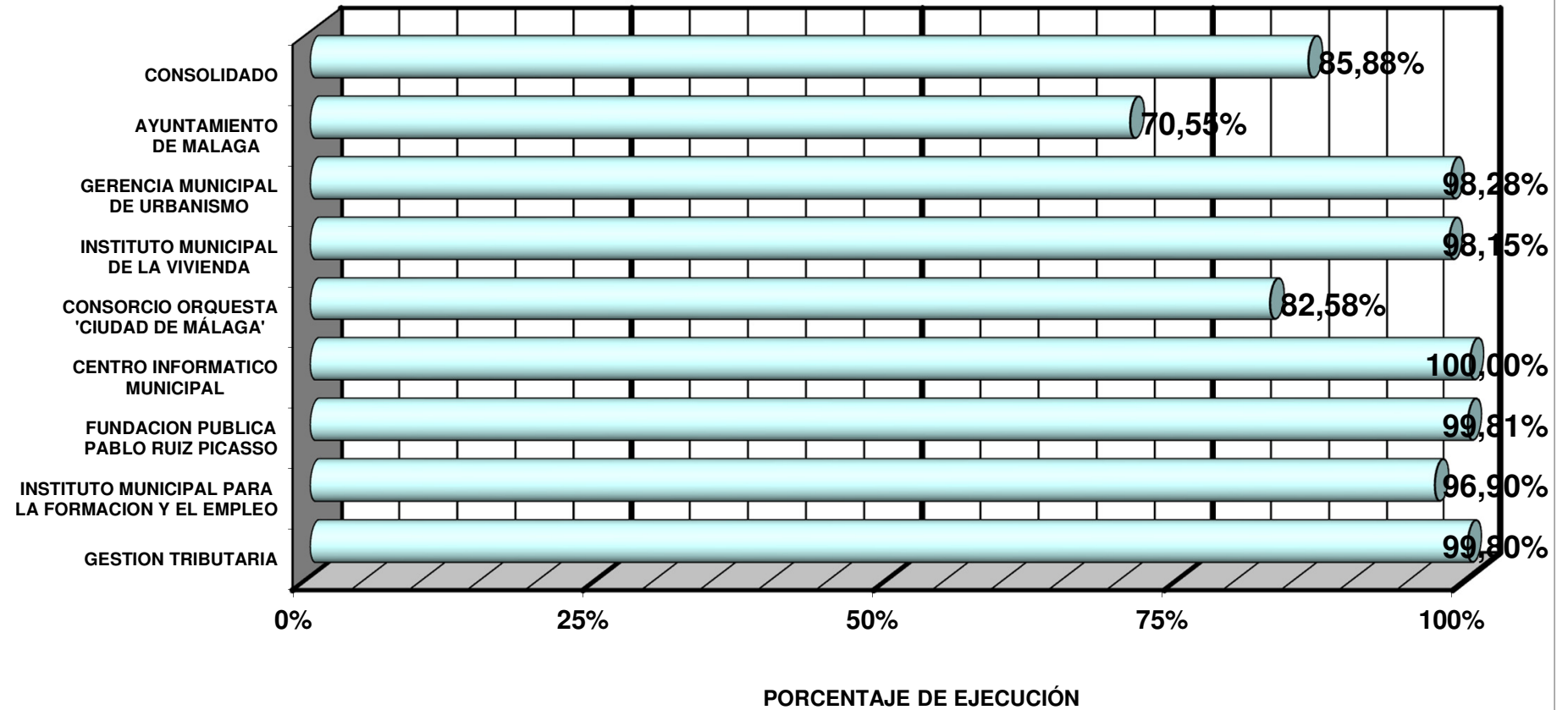


GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

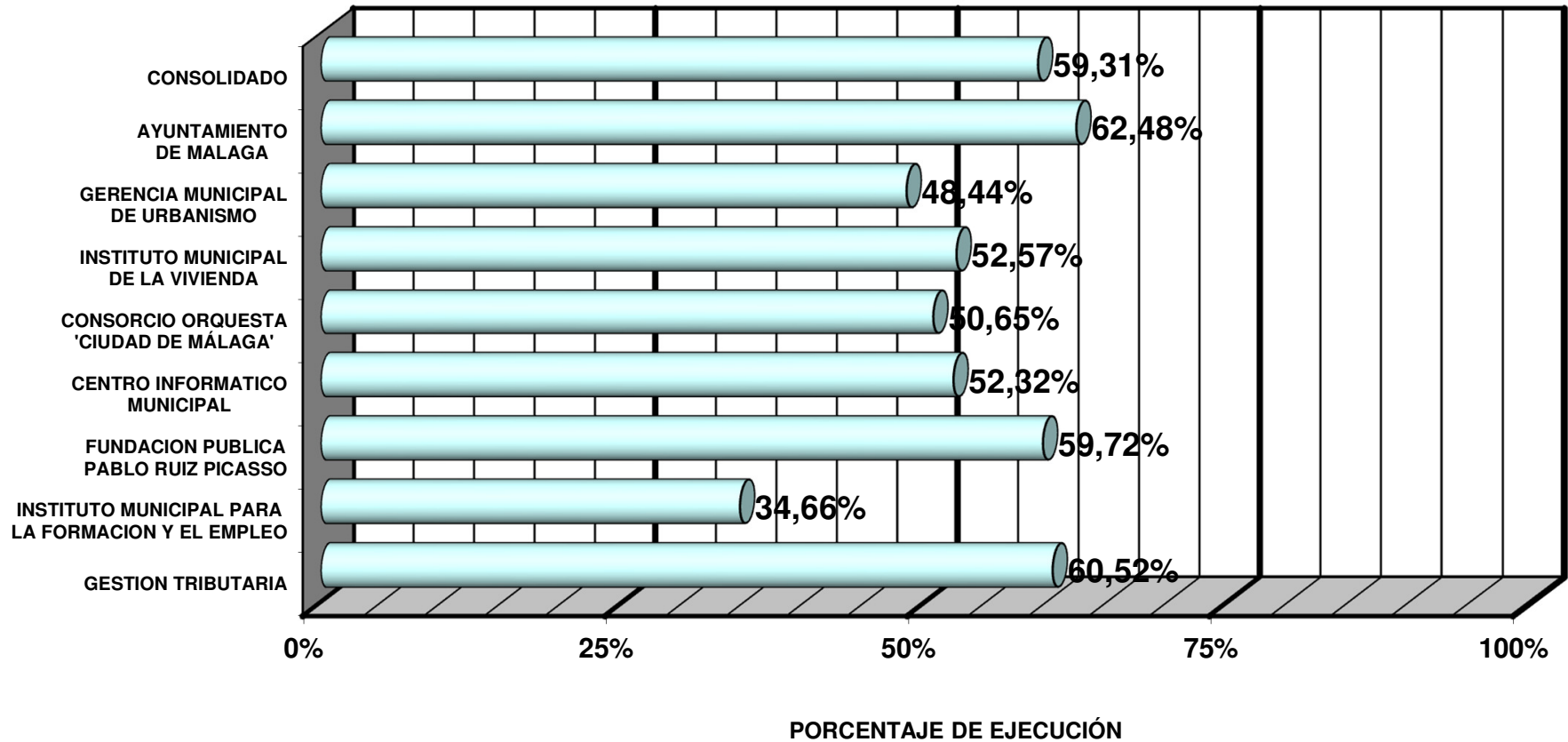
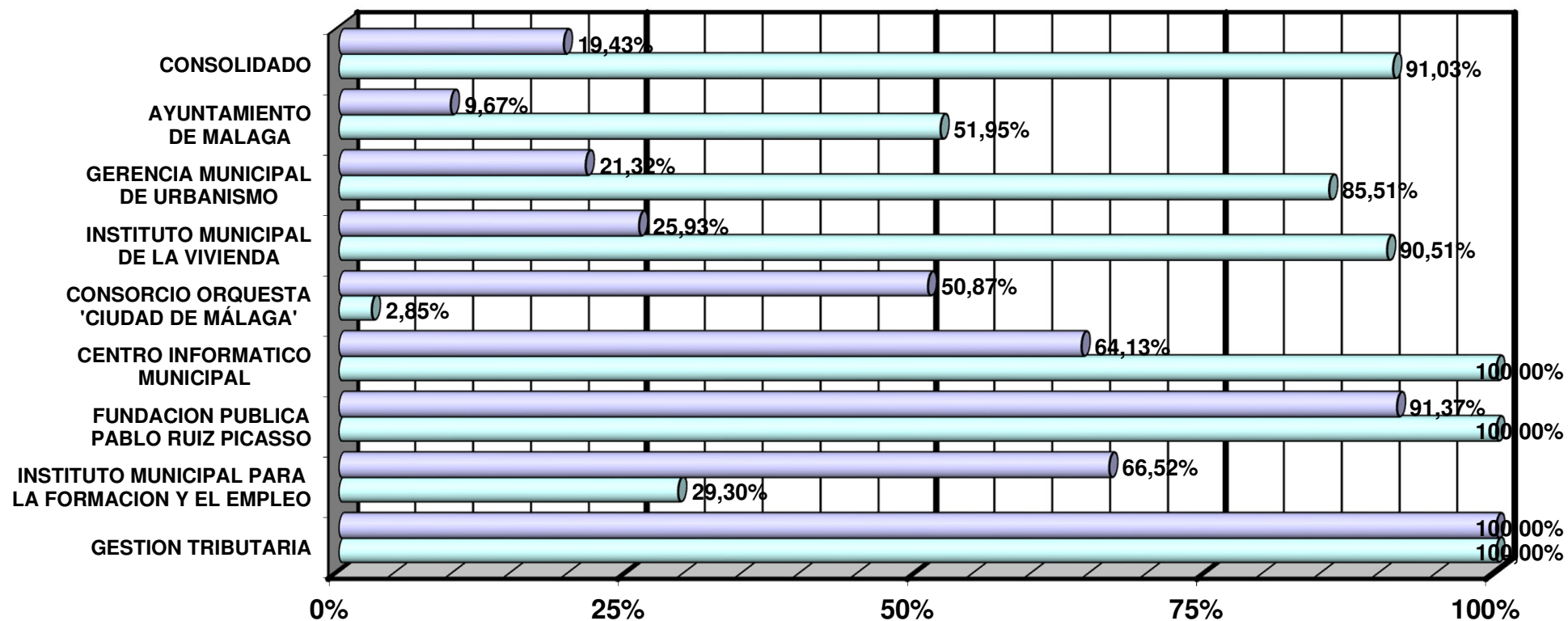


GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

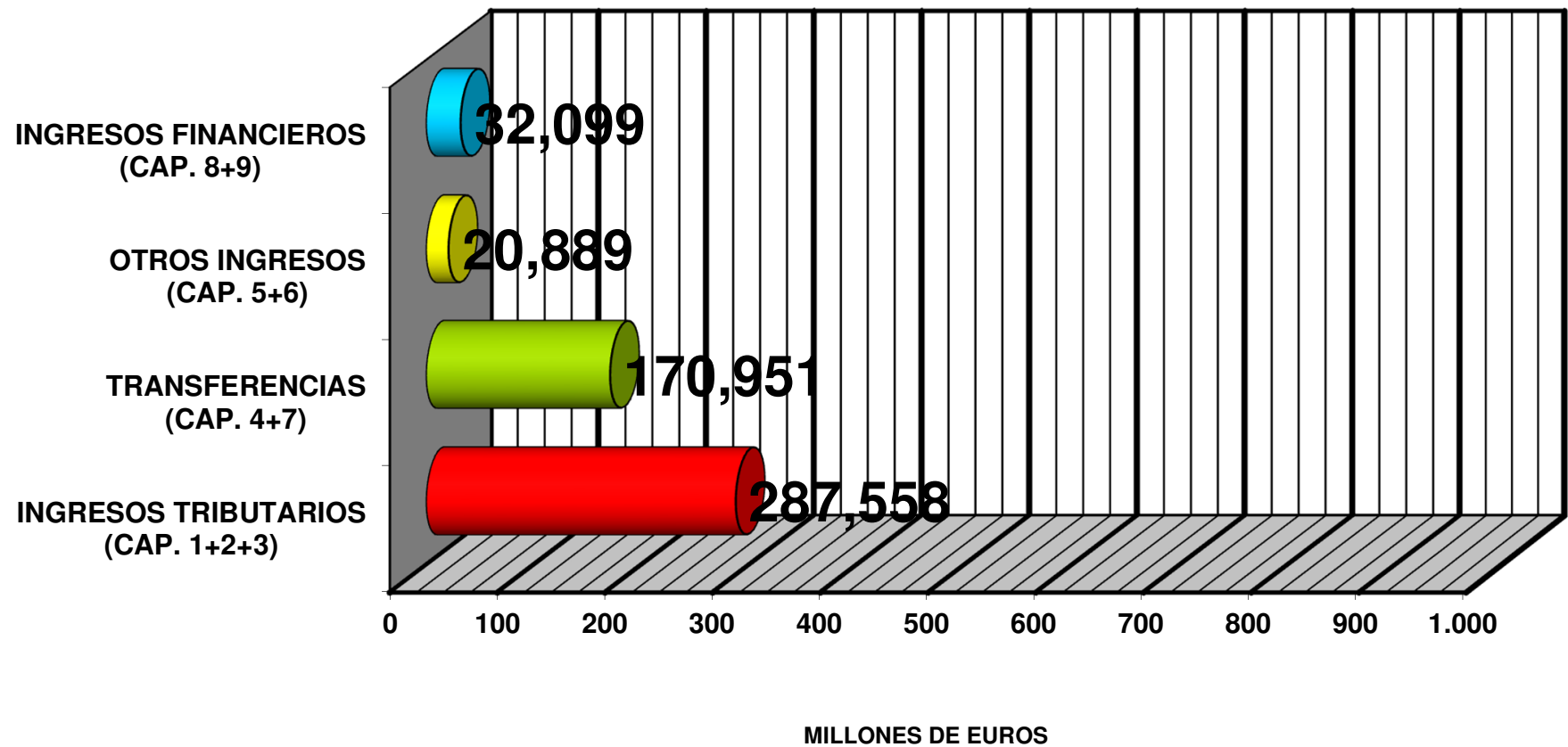
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



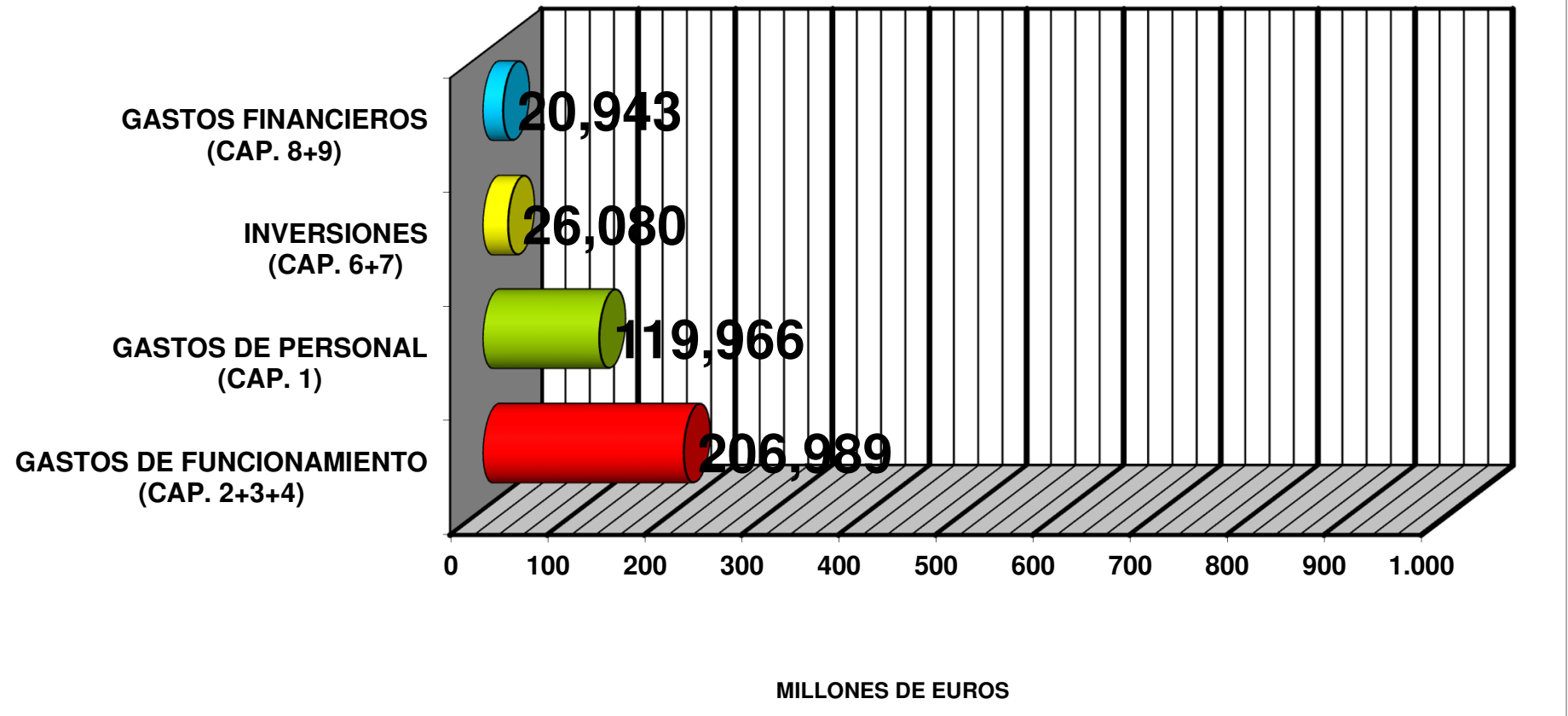
■ GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
■ GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo 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	245.652.711,54	0,00	245.652.711,54	208.202.905,56	39.938.792,07	168.264.113,49	37.449.805,98	84,75%	19,18%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.795.889,08	0,00	27.795.889,08	17.816.890,46	10.824.677,51	6.992.212,95	9.978.998,62	64,10%	60,76%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.585.833,61	859,27	69.586.692,88	61.537.911,88	26.097.646,97	35.440.264,91	8.048.781,00	88,43%	42,41%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	422.362.060,50	15.561.876,81	437.923.937,31	173.614.714,04	173.392.275,49	222.438,55	264.309.223,27	39,64%	99,87%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.174.269,48	0,00	16.174.269,48	9.155.010,99	6.131.905,62	3.023.105,37	7.019.258,49	56,60%	66,98%
INGRESOS CORRIENTES	781.570.764,21	15.562.736,08	797.133.500,29	470.327.432,93	256.385.297,66	213.942.135,27	326.806.067,36	59,00%	54,51%
6 ENAJENACION INVERSIONES	31.384.942,17	(10.915.542,30)	20.469.399,87	11.734.277,19	11.219.193,22	515.083,97	8.735.122,68	57,33%	95,61%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.976.621,11	9.504.394,03	18.481.015,14	(2.663.634,94)	(2.663.634,94)	0,00	21.144.650,08	(14,41%)	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	40.361.563,28	(1.411.148,27)	38.950.415,01	9.070.642,25	8.555.558,28	515.083,97	29.879.772,76	23,29%	94,32%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10.133.499,55	105.489.235,94	115.622.735,49	2.370.948,93	2.338.523,99	32.424,94	113.251.786,56	2,05%	98,63%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	58.778.278,43	78.778.278,43	29.728.336,44	29.728.336,44	0,00	49.049.941,99	37,74%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	30.133.499,55	164.267.514,37	194.401.013,92	32.099.285,37	32.066.860,43	32.424,94	162.301.728,55	16,51%	99,90%
TOTAL INGRESOS	852.065.827,04	178.419.102,18	1.030.484.929,22	511.497.360,55	297.007.716,37	214.489.644,18	518.987.568,67	49,64%	58,07%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo 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	263.330.859,92	6.442.738,91	269.773.598,83	121.805.640,81	119.965.932,81	115.764.278,06	4.201.654,75	45,15%	44,47%	96,50%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	240.979.360,70	3.465.301,80	244.444.662,50	169.096.031,01	79.211.440,55	73.303.799,19	5.907.641,36	69,18%	32,40%	92,54%
3 INTERESES	12.972.281,01	1.396.537,17	14.368.818,18	6.458.347,22	6.458.347,22	6.457.695,49	651,73	44,95%	44,95%	99,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.359.285,76	6.028.152,04	201.387.437,80	136.435.713,14	121.319.185,03	85.271.849,34	36.047.335,69	67,75%	60,24%	70,29%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	(2.074.036,50)	1.475.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	716.191.787,39	15.258.693,42	731.450.480,81	433.795.732,18	326.954.905,61	280.797.622,08	46.157.283,53	59,31%	44,70%	85,88%
6 INVERSIONES REALES	82.015.218,89	133.768.425,10	215.783.643,99	70.688.406,19	20.626.988,05	19.605.681,11	1.021.306,94	32,76%	9,56%	95,05%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.101.939,15	23.404.512,11	44.506.451,26	26.835.997,28	5.453.481,84	5.111.043,27	342.438,57	60,30%	12,25%	93,72%
GASTOS DE CAPITAL	103.117.158,04	157.172.937,21	260.290.095,25	97.524.403,47	26.080.469,89	24.716.724,38	1.363.745,51	37,47%	10,02%	94,77%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	0,00	7.785.002,00	2.418.920,24	2.418.920,24	2.411.420,24	7.500,00	31,07%	31,07%	99,69%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	24.971.879,61	5.987.471,55	30.959.351,16	18.523.884,96	18.523.884,96	18.523.884,96	0,00	59,83%	59,83%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	32.756.881,61	5.987.471,55	38.744.353,16	20.942.805,20	20.942.805,20	20.935.305,20	7.500,00	54,05%	54,05%	99,96%
TOTAL GASTOS	852.065.827,04	178.419.102,18	1.030.484.929,22	552.262.940,85	373.978.180,70	326.449.651,66	47.528.529,04	53,59%	36,29%	87,29%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.074.021,66	4.003.846,85	70.174,81	98,28%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	21.062.819,72	20.697.882,58	364.937,14	98,27%
3 INTERESES	433.162,54	432.390,52	772,02	99,82%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.750.503,32	11.858.785,71	1.891.717,61	86,24%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	39.320.507,24	36.992.905,66	2.327.601,58	94,08%
6 INVERSIONES REALES	16.257.493,33	13.950.588,83	2.306.904,50	85,81%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.919.419,17	9.590.299,02	1.329.120,15	87,83%
GASTOS DE CAPITAL	27.176.912,50	23.540.887,85	3.636.024,65	86,62%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	66.503.119,74	60.539.493,51	5.963.626,23	91,03%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	80.695.298,22	7.019.363,02	3.712.441,91	69.963.493,29	8,70%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.624.759,63	832.661,88	332.236,06	6.459.861,69	10,92%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.772.797,10	2.912.986,26	4.305.175,74	65.554.635,10	4,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.775.630,44	30.649.115,53	0,00	77.126.514,91	28,44%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	31.306.922,34	1.026.226,86	734,68	30.279.960,80	3,28%
INGRESOS CORRIENTES	300.175.407,73	42.440.353,55	8.350.588,39	249.384.465,79	14,14%
6 ENAJENACION INVERSIONES	6.662.528,41	6.611.075,15	0,00	51.453,26	99,23%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.907.261,35	15.194.417,26	0,00	8.712.844,09	63,56%
INGRESOS DE CAPITAL	30.569.789,76	21.805.492,41	0,00	8.764.297,35	71,33%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	83.365,45	32.262,34	0,00	51.103,11	38,70%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	83.365,45	32.262,34	0,00	51.103,11	38,70%
TOTAL INGRESOS	330.828.562,94	64.278.108,30	8.350.588,39	258.199.866,25	19,43%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo 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	245.652.711,54	0,00	245.652.711,54	208.202.905,56	39.938.792,07	168.264.113,49	37.449.805,98	84,75%	19,18%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.795.889,08	0,00	27.795.889,08	17.816.890,46	10.824.677,51	6.992.212,95	9.978.998,62	64,10%	60,76%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.806.804,35	859,27	58.807.663,62	33.282.220,88	21.120.165,57	12.162.055,31	25.525.442,74	56,60%	63,46%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.392.970,14	12.464.482,64	426.857.452,78	166.924.711,62	166.924.711,62	0,00	259.932.741,16	39,11%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.594.573,84	0,00	8.594.573,84	5.597.867,23	4.713.022,26	884.844,97	2.996.706,61	65,13%	84,19%
INGRESOS CORRIENTES	755.242.948,95	12.465.341,91	767.708.290,86	431.824.595,75	243.521.369,03	188.303.226,72	335.883.695,11	56,25%	56,39%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	34.006,31	34.006,31	0,00	(34.006,31)	----	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.976.621,11	10.862.874,54	19.839.495,65	(2.663.634,94)	(2.663.634,94)	0,00	22.503.130,59	(13,43%)	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	8.976.621,11	10.862.874,54	19.839.495,65	(2.629.628,63)	(2.629.628,63)	0,00	22.469.124,28	(13,25%)	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	9.848.498,55	38.333.433,80	48.181.932,35	2.311.655,57	2.311.655,57	0,00	45.870.276,78	4,80%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	58.778.278,43	78.778.278,43	29.728.336,44	29.728.336,44	0,00	49.049.941,99	37,74%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	29.848.498,55	97.111.712,23	126.960.210,78	32.039.992,01	32.039.992,01	0,00	94.920.218,77	25,24%	100,00%
TOTAL INGRESOS	794.068.068,61	120.439.928,68	914.507.997,29	461.234.959,13	272.931.732,41	188.303.226,72	453.273.038,16	50,44%	59,17%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo 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	203.325.945,01	3.572.545,52	206.898.490,53	94.244.978,26	92.682.306,26	88.998.909,34	3.683.396,92	45,55%	44,80%	96,03%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	201.038.122,82	(3.718.081,34)	197.320.041,48	138.975.474,64	66.139.686,85	60.608.718,28	5.530.968,57	70,43%	33,52%	91,64%
3 INTERESES	9.900.666,53	1.396.537,17	11.297.203,70	5.217.958,21	5.217.958,21	5.217.804,56	153,65	46,19%	46,19%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.358.599,26	5.807.443,61	285.166.042,87	200.302.657,12	185.136.176,82	91.514.471,13	93.621.705,69	70,24%	64,92%	49,43%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	(2.074.036,50)	1.475.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	697.173.333,62	4.984.408,46	702.157.742,08	438.741.068,23	349.176.128,14	246.339.903,31	102.836.224,83	62,48%	49,73%	70,55%
6 INVERSIONES REALES	54.346.968,12	65.102.506,17	119.449.474,29	79.898.987,86	7.282.147,43	6.517.236,52	764.910,91	66,89%	6,10%	89,50%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.754.124,75	44.365.542,50	61.119.667,25	53.166.898,45	4.554.620,67	4.212.182,10	342.438,57	86,99%	7,45%	92,48%
GASTOS DE CAPITAL	71.101.092,87	109.468.048,67	180.569.141,54	133.065.886,31	11.836.768,10	10.729.418,62	1.107.349,48	73,69%	6,56%	90,64%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	0,00	7.500.001,00	2.359.920,24	2.359.920,24	2.359.920,24	0,00	31,47%	31,47%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.293.641,12	5.987.471,55	24.281.112,67	15.230.346,74	15.230.346,74	15.230.346,74	0,00	62,73%	62,73%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	25.793.642,12	5.987.471,55	31.781.113,67	17.590.266,98	17.590.266,98	17.590.266,98	0,00	55,35%	55,35%	100,00%
TOTAL GASTOS	794.068.068,61	120.439.928,68	914.507.997,29	589.397.221,52	378.603.163,22	274.659.588,91	103.943.574,31	64,45%	41,40%	72,55%



PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.424.066,22	3.424.066,22	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	16.697.009,50	16.588.396,50	108.613,00	99,35%
3 INTERESES	858,79	88,10	770,69	10,26%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.233.360,64	34.127.147,83	77.106.212,81	30,68%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	131.355.295,15	54.139.698,65	77.215.596,50	41,22%
6 INVERSIONES REALES	9.590.283,60	9.590.283,60	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.443.512,00	21.156.855,38	1.286.656,62	94,27%
GASTOS DE CAPITAL	32.033.795,60	30.747.138,98	1.286.656,62	95,98%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	163.391.790,75	84.889.537,63	78.502.253,12	51,95%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	80.695.298,22	7.019.363,02	3.712.441,91	69.963.493,29	8,70%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.624.759,63	832.661,88	332.236,06	6.459.861,69	10,92%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.289.543,71	2.367.301,85	3.893.158,80	57.029.083,06	3,74%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.411.581,35	3.388.337,50	0,00	23.243,85	99,32%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.446.057,35	751.505,02	734,68	1.693.817,65	30,72%
INGRESOS CORRIENTES	157.467.240,26	14.359.169,27	7.938.571,45	135.169.499,54	9,12%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.733.586,19	1.028.453,84	0,00	705.132,35	59,33%
INGRESOS DE CAPITAL	1.733.586,19	1.028.453,84	0,00	705.132,35	59,33%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL INGRESOS	159.200.826,45	15.387.623,11	7.938.571,45	135.874.631,89	9,67%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo 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	8.985.554,00		8.985.554,00	27.420.943,96	4.142.734,36	23.278.209,60	(18.435.389,96)	305,17%	15,11%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.415.531,22	60.755,57	29.476.286,79	22.020.056,00	3.056,00	22.017.000,00	7.456.230,79	74,70%	0,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	624.120,00		624.120,00	205.411,59	193.014,89	12.396,70	418.708,41	32,91%	93,96%
INGRESOS CORRIENTES	39.025.205,22	60.755,57	39.085.960,79	49.646.411,55	4.338.805,25	45.307.606,30	(10.560.450,76)	127,02%	8,74%
6 ENAJENACION INVERSIONES	53.384.897,13	21.122.481,53	74.507.378,66	10.875.216,16	10.875.216,16	0,00	63.632.162,50	14,60%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	17.572.408,55	17.822.408,55			0,00	17.822.408,55	0,00%	----
INGRESOS DE CAPITAL	53.634.897,13	38.694.890,08	92.329.787,21	10.875.216,16	10.875.216,16	0,00	81.454.571,05	11,78%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	61.272.646,78	61.392.646,78	33.500,00	1.325,06	32.174,94	61.359.146,78	0,05%	3,96%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	61.272.646,78	61.392.646,78	33.500,00	1.325,06	32.174,94	61.359.146,78	0,05%	3,96%
TOTAL INGRESOS	92.780.102,35	100.028.292,43	192.808.394,78	60.555.127,71	15.215.346,47	45.339.781,24	132.253.267,07	31,41%	25,13%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo 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	23.109.702,97		23.109.702,97	10.391.465,19	10.379.655,66	10.379.655,66	0,00	44,97%	44,91%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.146.094,51	4.589.466,05	16.735.560,56	9.278.843,36	3.162.114,55	2.921.673,65	240.440,90	55,44%	18,89%	92,40%
3 INTERESES	1.522.902,76		1.522.902,76	442.525,04	442.525,04	442.026,96	498,08	29,06%	29,06%	99,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.001,00		150.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	36.928.701,24	4.589.466,05	41.518.167,29	20.112.833,59	13.984.295,25	13.743.356,27	240.938,98	48,44%	33,68%	98,28%
6 INVERSIONES REALES	48.561.219,93	93.278.691,01	141.839.910,94	43.867.967,61	12.039.778,74	11.796.628,28	243.150,46	30,93%	8,49%	97,98%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.622.797,20	2.160.135,37	7.782.932,57	2.372.243,39	29.932,20	29.932,20	0,00	30,48%	0,38%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	54.184.017,13	95.438.826,38	149.622.843,51	46.240.211,00	12.069.710,94	11.826.560,48	243.150,46	30,90%	8,07%	97,99%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	30.500,00	30.500,00	27.500,00	3.000,00	25,42%	25,42%	90,16%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98		1.547.383,98	773.691,99	773.691,99	773.691,99	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	1.667.383,98	0,00	1.667.383,98	804.191,99	804.191,99	801.191,99	3.000,00	48,23%	48,23%	99,63%
TOTAL GASTOS	92.780.102,35	100.028.292,43	192.808.394,78	67.157.236,58	26.858.198,18	26.371.108,74	487.089,44	34,83%	13,93%	98,19%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	47.192,17	47.192,17	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.368.536,65	2.366.576,15	1.960,50	99,92%
3 INTERESES	432.303,75	432.302,42	1,33	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	2.848.032,57	2.846.070,74	1.961,83	99,93%
6 INVERSIONES REALES	12.940.097,43	10.634.700,97	2.305.396,46	82,18%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.946,66	130.946,66	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	13.071.044,09	10.765.647,63	2.305.396,46	82,36%
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	15.922.076,66	13.614.718,37	2.307.358,29	85,51%

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	9.483.253,39	545.684,41	412.016,94	8.525.552,04	5,75%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.936.560,63	8.991.255,94		67.945.304,69	11,69%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	555.959,80	6.198,34		549.761,46	1,11%
INGRESOS CORRIENTES	86.975.773,82	9.543.138,69	412.016,94	77.020.618,19	10,97%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.655.584,05	5.655.584,05		0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.943.871,69	7.936.159,95		8.007.711,74	49,78%
INGRESOS DE CAPITAL	21.599.455,74	13.591.744,00	0,00	8.007.711,74	62,93%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	81.048,95	32.262,34		48.786,61	39,81%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	81.048,95	32.262,34	0,00	48.786,61	39,81%
TOTAL INGRESOS	108.656.278,51	23.167.145,03	412.016,94	85.077.116,54	21,32%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo 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	90.696,95	90.696,95	0,00	(89.693,95)	9042,57%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.127.121,30		14.127.121,30	8.710.288,65	1.337.488,22	7.372.800,43	5.416.832,65	61,66%	15,36%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.483.915,64		6.483.915,64	3.219.218,77	801.677,28	2.417.541,49	3.264.696,87	49,65%	24,90%
INGRESOS CORRIENTES	20.612.039,94	0,00	20.612.039,94	12.020.204,37	2.229.862,45	9.790.341,92	8.591.835,57	58,32%	18,55%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.349.907,53	3.158.040,94	4.507.948,47	734.059,21	309.970,75	424.088,46	3.773.889,26	16,28%	42,23%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.305.518,16	4.254.529,85	9.560.048,01			0,00	9.560.048,01	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	6.655.425,69	7.412.570,79	14.067.996,48	734.059,21	309.970,75	424.088,46	13.333.937,27	5,22%	42,23%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	3.073.398,31	3.113.398,31	10.218,36	10.218,36	0,00	3.103.179,95	0,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	3.073.398,31	3.113.398,31	10.218,36	10.218,36	0,00	3.103.179,95	0,33%	100,00%
TOTAL INGRESOS	27.307.465,63	10.485.969,10	37.793.434,73	12.764.481,94	2.550.051,56	10.214.430,38	25.028.952,79	33,77%	19,98%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo 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	5.956.147,55	81.500,00	6.037.647,55	2.673.522,56	2.663.978,68	2.663.978,68	0,00	44,28%	44,12%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.956.053,16	862.285,96	7.818.339,12	4.900.949,36	2.453.262,34	2.343.584,74	109.677,60	62,69%	31,38%	95,53%
3 INTERESES	1.542.210,72		1.542.210,72	797.719,27	797.719,27	763.324,01	34.395,26	51,73%	51,73%	95,69%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00		1.026.774,00	262.588,96	226.138,96	222.508,96	3.630,00	25,57%	22,02%	98,39%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	15.481.185,43	943.785,96	16.424.971,39	8.634.780,15	6.141.099,25	5.993.396,39	147.702,86	52,57%	37,39%	97,59%
6 INVERSIONES REALES	2.003.890,33	6.254.622,83	8.258.513,16	3.236.422,53	1.239.581,93	1.239.581,93	0,00	39,19%	15,01%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.651.535,36	3.287.560,31	7.939.095,67	3.004.252,95	868.928,97	868.928,97	0,00	37,84%	10,94%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	6.655.425,69	9.542.183,14	16.197.608,83	6.240.675,48	2.108.510,90	2.108.510,90	0,00	38,53%	13,02%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	22,50%	22,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.130.854,51		5.130.854,51	2.519.846,23	2.519.846,23	2.272.037,88	247.808,35	49,11%	49,11%	90,17%
GASTOS FINANCIEROS	5.170.854,51	0,00	5.170.854,51	2.528.846,23	2.528.846,23	2.281.037,88	247.808,35	48,91%	48,91%	90,20%
TOTAL GASTOS	27.307.465,63	10.485.969,10	37.793.434,73	17.404.301,86	10.778.456,38	10.382.945,17	395.511,21	46,05%	28,52%	96,33%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	123.199,65	123.199,65	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	748.584,82	577.517,06	171.067,76	77,15%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.258,43	5.940,00	105.318,43	5,34%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	983.042,90	706.656,71	276.386,19	71,88%
6 INVERSIONES REALES	207.093,84	205.585,80	1.508,04	99,27%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.517.543,13	2.443.480,09	74.063,04	97,06%
GASTOS DE CAPITAL	2.724.636,97	2.649.065,89	75.571,08	97,23%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	3.707.679,87	3.355.722,60	351.957,27	90,51%

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	6.990.886,33	3.957.203,08		3.033.683,25	56,61%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	28.295.679,16	268.523,50		28.027.155,66	0,95%
INGRESOS CORRIENTES	35.286.565,49	4.225.726,58	0,00	31.060.838,91	11,98%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.006.944,36	955.491,10		51.453,26	94,89%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.707.817,38	5.707.817,38		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	6.714.761,74	6.663.308,48	0,00	51.453,26	99,23%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	42.001.327,23	10.889.035,06	0,00	31.112.292,17	25,93%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo 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			0,00	2.010,00	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.912.515,77		12.912.515,77	9.684.000,00		9.684.000,00	3.228.515,77	75,00%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	119.000,00		119.000,00	56.358,56	56.358,56	0,00	62.641,44	47,36%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.033.525,77	0,00	13.033.525,77	9.740.358,56	56.358,56	9.684.000,00	3.293.167,21	74,73%	0,58%
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	25.000,00	1.437.287,42	1.462.287,42	5.860,00	5.860,00	0,00	1.456.427,42	0,40%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	1.437.287,42	1.462.287,42	5.860,00	5.860,00	0,00	1.456.427,42	0,40%	100,00%
TOTAL INGRESOS	13.058.525,77	1.437.287,42	14.495.813,19	9.746.218,56	62.218,56	9.684.000,00	4.749.594,63	67,23%	0,64%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo 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	9.011.664,40		9.011.664,40	3.614.489,61	3.573.854,44	3.573.854,44	0,00	40,11%	39,66%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.021.861,37	437.287,42	4.459.148,79	3.433.914,92	1.377.673,56	1.377.673,56	0,00	77,01%	30,90%	100,00%
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	13.033.525,77	437.287,42	13.470.813,19	7.048.404,53	4.951.528,00	4.951.528,00	0,00	52,32%	36,76%	100,00%
6 INVERSIONES REALES		1.000.000,00	1.000.000,00	153.970,65			0,00	15,40%	0,00%	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	153.970,65	0,00	0,00	0,00	15,40%	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	18,00%	18,00%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	18,00%	18,00%	0,00%
TOTAL GASTOS	13.058.525,77	1.437.287,42	14.495.813,19	7.206.875,18	4.956.028,00	4.951.528,00	4.500,00	49,72%	34,19%	99,91%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	124.015,15	124.015,15	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	402.733,44	402.733,44	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	526.748,59	526.748,59	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	72.008,31	72.008,31	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	72.008,31	72.008,31	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	598.756,90	598.756,90	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	8.204.000,00	5.250.000,00		2.954.000,00	63,99%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	8.204.000,00	5.250.000,00	0,00	2.954.000,00	63,99%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.599,51	31.599,51		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	31.599,51	31.599,51	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	8.235.599,51	5.281.599,51	0,00	2.954.000,00	64,13%

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo 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	1.272.000,00		1.272.000,00	580.683,96	580.683,96	0,00	691.316,04	45,65%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.350.960,81		9.350.960,81	6.750.000,00	1.605.000,00	5.145.000,00	2.600.960,81	72,19%	23,78%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	24,98	24,98	0,00	351.475,02	0,01%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.974.460,81	0,00	10.974.460,81	7.330.708,94	2.185.708,94	5.145.000,00	3.643.751,87	66,80%	29,82%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00		340.000,00			0,00	340.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	545.939,08	565.939,08			0,00	565.939,08	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	545.939,08	565.939,08	0,00	0,00	0,00	565.939,08	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	11.334.460,81	545.939,08	11.880.399,89	7.330.708,94	2.185.708,94	5.145.000,00	4.549.690,95	61,70%	29,82%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo 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	1.265.882,33	144,99	1.266.027,32	517.961,61	517.532,03	517.532,03	0,00	40,91%	40,88%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.702.178,48	440.431,39	10.142.609,87	6.297.923,56	3.420.623,40	3.413.090,04	7.533,36	62,09%	33,73%	99,78%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1,69%	1,69%	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	10.974.460,81	440.576,38	11.415.037,19	6.817.164,87	3.939.435,13	3.931.901,77	7.533,36	59,72%	34,51%	99,81%
6 INVERSIONES REALES	340.000,00	105.362,70	445.362,70	102.430,18	41.574,66	41.574,66	0,00	23,00%	9,34%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	340.000,00	105.362,70	445.362,70	102.430,18	41.574,66	41.574,66	0,00	23,00%	9,34%	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	11.334.460,81	545.939,08	11.880.399,89	6.919.595,05	3.981.009,79	3.973.476,43	7.533,36	58,24%	33,51%	99,81%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.091,68	20.091,68	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	656.581,18	656.581,18	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	676.672,86	676.672,86	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	47.968,10	47.968,10	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	47.968,10	47.968,10	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	724.640,96	724.640,96	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	1.645.076,18	1.494.746,18		150.330,00	90,86%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	1.645.076,18	1.494.746,18	0,00	150.330,00	90,86%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.136,58	97.136,58		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	97.136,58	97.136,58	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	1.742.212,76	1.591.882,76	0,00	150.330,00	91,37%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [segundo 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	4.077,39	4.077,39	0,00	(4.077,39)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.868.164,66	3.105.680,17	7.973.844,83	7.020.944,27	3.660.944,27	3.360.000,00	952.900,56	88,05%	52,14%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	76.129,86	76.129,86	0,00	(75.969,86)	47581,16%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.868.324,66	3.105.680,17	7.974.004,83	7.101.151,52	3.741.151,52	3.360.000,00	872.853,31	89,05%	52,68%
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	756.128,36	780.128,36	2.700,00	2.700,00	0,00	777.428,36	0,35%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	24.000,00	756.128,36	780.128,36	2.700,00	2.700,00	0,00	777.428,36	0,35%	100,00%
TOTAL INGRESOS	4.892.324,66	3.861.808,53	8.754.133,19	7.103.851,52	3.743.851,52	3.360.000,00	1.650.281,67	81,15%	52,70%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [segundo 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	2.316.337,89	2.888.548,40	5.204.886,29	1.914.642,87	1.903.699,15	1.821.773,24	81.925,91	36,79%	36,58%	95,70%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.491.034,77	683.610,13	2.174.644,90	714.907,61	368.655,33	368.655,33	0,00	32,87%	16,95%	100,00%
3 INTERESES	500,00		500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.452,00	289.650,00	1.350.102,00	396.674,25	366.674,25	366.674,25	0,00	29,38%	27,16%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	4.868.324,66	3.861.808,53	8.730.133,19	3.026.284,73	2.639.088,73	2.557.162,82	81.925,91	34,66%	30,23%	96,90%
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	4.892.324,66	3.861.808,53	8.754.133,19	3.038.284,73	2.651.088,73	2.569.162,82	81.925,91	34,71%	30,28%	96,91%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	58.547,70	58.547,70	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	73.885,05	73.885,05	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444.750,00	36.700,00	408.050,00	8,25%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	577.182,75	169.132,75	408.050,00	29,30%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	577.182,75	169.132,75	408.050,00	29,30%

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	5.667.618,66	3.777.572,83		1.890.045,83	66,65%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	5.676.844,69	3.777.572,83	0,00	1.899.271,86	66,54%
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	2.316,50			2.316,50	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2.316,50	0,00	0,00	2.316,50	0,00%
TOTAL INGRESOS	5.679.161,19	3.777.572,83	0,00	1.901.588,36	66,52%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo 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			0,00	0,00	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.759.327,10		17.759.327,10	13.317.000,00	5.230.000,00	8.087.000,00	4.442.327,10	74,99%	39,27%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	17.760.327,10	0,00	17.760.327,10	13.317.000,00	5.230.000,00	8.087.000,00	4.443.327,10	74,98%	39,27%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16			0,00	3.254.307,16	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	0,00	0,00	0,00	3.254.307,16	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	70.402,19	90.403,19	5.765,00	5.765,00	0,00	84.638,19	6,38%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	70.402,19	90.403,19	5.765,00	5.765,00	0,00	84.638,19	6,38%	100,00%
TOTAL INGRESOS	17.811.328,10	3.293.709,35	21.105.037,45	13.322.765,00	5.235.765,00	8.087.000,00	7.782.272,45	63,13%	39,30%

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo 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	13.179.827,66		13.179.827,66	6.342.159,35	6.161.066,15	6.161.066,15	0,00	48,12%	46,75%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.564.998,44	70.402,19	4.635.400,63	4.448.557,96	1.854.700,38	1.838.383,37	16.317,01	95,97%	40,01%	99,12%
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	17.760.327,10	70.402,19	17.830.729,29	10.790.717,31	8.015.766,53	7.999.449,52	16.317,01	60,52%	44,95%	99,80%
6 INVERSIONES REALES	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	22.778,57	16.028,57	2.783,00	13.245,57	0,70%	0,49%	17,36%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	22.778,57	16.028,57	2.783,00	13.245,57	0,70%	0,49%	17,36%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	17.811.328,10	3.293.709,35	21.105.037,45	10.813.495,88	8.031.795,10	8.002.232,52	29.562,58	51,24%	38,06%	99,63%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	206.734,28	206.734,28	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	32.193,20	32.193,20	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	238.927,48	238.927,48	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			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	238.927,48	238.927,48	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	2.620.000,00	2.620.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	393.250,00	393.250,00		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	393.250,00	393.250,00	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	3.013.250,00	3.013.250,00	0,00	0,00	100,00%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [segundo 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	518.462,26		518.462,26	159.288,74	159.288,74	0,00	359.173,52	30,72%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.790.310,00		5.790.310,00	3.600.077,46	1.440.077,46	2.160.000,00	2.190.232,54	62,17%	40,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	6.308.772,26	0,00	6.308.772,26	3.759.366,20	1.599.366,20	2.160.000,00	2.549.406,06	59,59%	42,54%
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	1.250,00	1.000,00	250,00	34.750,00	3,47%	80,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	1.250,00	1.000,00	250,00	34.750,00	3,47%	80,00%
TOTAL INGRESOS	6.344.772,26	0,00	6.344.772,26	3.760.616,20	1.600.366,20	2.160.250,00	2.584.156,06	59,27%	42,56%

CONSORCIO ORQUESTA [segundo 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	5.165.352,11	(100.000,00)	5.065.352,11	2.106.421,36	2.083.840,44	1.647.508,52	436.331,92	41,58%	41,14%	79,06%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.059.017,15	99.900,00	1.158.917,15	1.045.459,60	434.724,14	432.020,22	2.703,92	90,21%	37,51%	99,38%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	6.226.769,26	0,00	6.226.769,26	3.153.880,96	2.520.564,58	2.081.528,74	439.035,84	50,65%	40,48%	82,58%
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	51.918,72	7.876,72	7.876,72	0,00	63,31%	9,61%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	82.003,00	0,00	82.003,00	51.918,72	7.876,72	7.876,72	0,00	63,31%	9,61%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
TOTAL GASTOS	6.344.772,26	0,00	6.344.772,26	3.208.799,68	2.531.441,30	2.092.405,46	439.035,84	50,57%	39,90%	82,66%

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	70.174,81		70.174,81	0,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	83.295,88		83.295,88	0,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	153.470,69	0,00	153.470,69	0,00%
6 INVERSIONES REALES	4.498,00	4.498,00	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	4.498,00	4.498,00	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	157.968,69	4.498,00	153.470,69	2,85%

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	2.299.907,29	1.170.000,00		1.129.907,29	50,87%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.299.907,29	1.170.000,00	0,00	1.129.907,29	50,87%
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	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.299.907,29	1.170.000,00	0,00	1.129.907,29	50,87%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	203.721.856,75
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	297.579.496,14
Por operaciones no Presup.	141.429.757,60
Por Reintegros de Pago.	4.055.083,73
De Recursos de Otros Entes.	1.464.974,19
Por Movimientos Internos.	218.624.431,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	663.153.743,25
Suman Existencias + Ingresos	866.875.600,00
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	363.604.210,27
Por operaciones no Presup.	91.250.291,11
Por Devolución de Ingresos.	8.433.670,50
De Recursos de Otros Entes.	3.850.991,23
Por Movimientos Internos	218.624.431,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	685.763.594,70
Existencias a fin del periodo	181.112.005,30

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	7.433.410,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	38.445.820,43
Por operaciones no Presup.	12.827.651,07
Por Reintegros de Pago.	225,09
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	8.747.690,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	60.021.386,59
Suman Existencias + Ingresos	67.454.796,78
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	39.986.052,20
Por operaciones no Presup.	9.264.372,78
Por Devolución de Ingresos.	63.328,93
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	8.747.690,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	58.061.443,91
Existencias a fin del periodo	9.393.352,87

Código Seguro De Verificación	1SH1+NnG1I.8hfY5Tfm4Buw==		
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Estado	Firmado
Observaciones	Antonia Madrona Alarcón	Fecha y hora	09/07/2024 14:18:56
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/1SH1+NnG1I.8hfY5Tfm4Buw==	Página	09/07/2024 11:57:18
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			
1/4			



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.994.421,12
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.764.657,92
Por operaciones no Presup.	4.211.803,40
Por Reintegros de Pago.	51,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.062.542,90
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	21.039.055,60
Suman Existencias + Ingresos	23.033.476,72
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	14.020.922,76
Por operaciones no Presup.	3.221.197,66
Por Devolución de Ingresos.	7.895,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.062.542,90
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	20.312.558,91
Existencias a fin del periodo	2.720.917,81

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	869.825,74
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.343.818,07
Por operaciones no Presup.	900.024,45
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	42.900,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.286.742,52
Suman Existencias + Ingresos	7.156.568,26
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.554.784,90
Por operaciones no Presup.	932.342,54
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	42.900,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.530.027,44
Existencias a fin del periodo	626.540,82

Código Seguro De Verificación	Srn8v101ddb1VABj+vCZCw==	
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	
Observaciones		
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Srn8v101ddb1VABj+vCZCw==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
		03/07/2024 18:27:58
Página	1/4	



Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.243.326,56
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.598.745,05
Por operaciones no Presup.	533.148,62
Por Reintegros de Pago.	4.474,96
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.136.368,63
Suman Existencias + Ingresos	9.379.695,19
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.742.710,53
Por operaciones no Presup.	515.679,18
Por Devolución de Ingresos.	77.320,70
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	3.335.710,41
Existencias a fin del periodo	6.043.984,78

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al periodo	1.316.600,43
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.777.591,70
Por operaciones no Presup.	135.370,31
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	3.912.962,01
Suman Existencias + Ingresos	5.229.562,44
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.698.117,39
Por operaciones no Presup.	145.666,24
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	4.843.783,63
Existencias a fin del periodo	385.778,81

Código Seguro De Verificación	md8pCUR6BYmFk37E+CTCaQ==
Firmado Por	María José Rodríguez García
Observaciones	
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/md8pCUR6BYmFk37E+CTCaQ==
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado	Firmado
Página	1/4
Fecha y hora	03/07/2024 13:51:47



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GESTIÓN TRIBUTARIA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	493.876,07
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.249.015,00
Por operaciones no Presup.	1.313.780,87
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	26.300,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.589.095,87
Suman Existencias + Ingresos	10.082.971,94
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.241.160,00
Por operaciones no Presup.	1.320.930,34
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	26.300,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.588.390,34
Existencias a fin del periodo	494.581,60

Código Seguro De Verificación	e3zH8biSMB+9Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	08/07/2024 10:05:48
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e3zH8biSMB+9Mo+ojP6Apw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	335.413,71
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.770.366,20
Por operaciones no Presup.	388.936,50
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	3.159.302,70
Suman Existencias + Ingresos	3.494.716,41
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.250.374,15
Por operaciones no Presup.	500.256,19
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	2.750.630,34
Existencias a fin del periodo	744.086,07

Código Seguro De Verificación	zyTUCOcIc1G0F5SdThwSZw==	Estado	Firmado	Fecha y hora	12/07/2024 10:10:20
Observaciones	Juan Carlos Ramirez Aguilár	Página			1/4
Un De Verificación Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zyTUCOcIc1G0F5SdThwSZw==				



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS AGREGADOS

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3											
36401 SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.312.617,03	2.900.335,10	21,79%	6.617.305,33	49,71%		0,00%		0,00%	12.683.134,65	98,81%
39910 INGRESOS EVENTUALES	0,00	765,00	-	765,00	-		-		-	25.969,25	
Capítulo 4											
40101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	-		-						
Capítulo 5											
54100 RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS	52.109,83	12.699,98	24,37%	25.651,45	49,23%		0,00%		0,00%	50.157,38	103,35%
Capítulo 6											
Capítulo 7											
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	109.031,50	0,00	-	0,00	-		-		0,00%	38.110,16	92,88%
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS	13.473.759,36	2.913.800,08	21,63%	6.643.721,78	49,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.797.371,44	99,01%

Código Seguro De Verificación	Np9YKH5AxuB18kmm1mx3w==	
Firmado Por	Jose Candido Martin Atza - 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/Np9YKH5AxuB18kmm1mx3w==	Página
		1/3
		Fecha y hora
		10/07/2024 09:17:16
		10/07/2024 09:08:00



EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE.SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1													
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.159.801,42	1.920.571,93	26,82%	3.871.794,93	54,08%		0,00%		0,00%	6.821.628,64	97,94%	
13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.956,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	15.564,40	100,46%	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.209.371,81	356.149,24	29,45%	676.461,32	55,93%		0,00%		0,00%	1.245.253,27	104,96%	
15000	PRODUCTIVIDAD	499.146,23	132.618,88	26,57%	264.632,36	53,03%		0,00%		0,00%	484.613,49	99,48%	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.279.005,54	879.218,87	26,81%	1.784.548,08	54,42%		0,00%		0,00%	3.135.005,07	101,73%	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88	765,00	7,68%	1.665,00	16,72%		0,00%		0,00%	24.999,53	251,00%	
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.836,16	4.066,56	25,68%	8.741,76	55,20%		0,00%		0,00%	15.260,16	85,93%	
16205	SEGUROS	34.935,20	879,33	2,52%	879,33	2,52%		0,00%		0,00%	35.211,93	161,15%	
16206	AYUDA ESCOLAR	18.465,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	17.436,92	97,84%	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44.671,98	7.522,19	16,84%	13.681,91	30,63%		0,00%		0,00%	26.361,23	69,69%	
Capítulo 2													
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.731,90	350,00	2,55%	550,00	4,01%		0,00%		0,00%	2.257,00	26,76%	
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE	0,00	0,00	-		-							
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	264,00		528,00						1.056,00	-	
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.719,70	1.978,62		1.978,62						12.764,68	-	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.010,11	5.032,21	14,37%	11.857,78	33,87%		0,00%		0,00%	20.244,80	55,69%	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	6.118,79	466,75	7,63%	1.171,12	19,14%		0,00%		0,00%	5.941,01	116,88%	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00		
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.436,53	7.089,32	18,94%	16.878,54	45,09%		0,00%		0,00%	26.694,71	80,31%	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%					
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.798,85	641,69	16,89%	1.793,45	47,21%		0,00%		0,00%	3.202,65	84,31%	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	131,39	49,95	38,02%	122,07	92,91%		0,00%		0,00%	120,62	104,12%	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.829,52	1.308,31	16,23%	2.692,55	39,43%		0,00%		0,00%	6.132,75	85,94%	
22104	VESTUARIO	54.259,06	3.049,23	5,62%	6.218,39	11,46%		0,00%		0,00%	46.549,90	90,47%	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	203.290,48	51.835,40	25,50%	107.138,31	52,70%		0,00%		0,00%	175.669,17	91,84%	
22199	OTROS SUMINISTROS	70.373,49	9.019,20	12,82%	35.322,25	50,19%		0,00%		0,00%	32.650,99	50,85%	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.487,41	2.176,20	25,64%	4.308,46	50,76%		0,00%		0,00%	8.338,63	104,52%	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25	0,00	0,00%	104,54	9,89%		0,00%		0,00%	304,16	14,78%	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.681,63	1.225,69	21,57%	2.451,37	43,15%		0,00%		0,00%	4.661,86	82,32%	
22402	OTROS SEGUROS	11.091,45	3.437,98	31,00%	8.465,50	76,32%		0,00%		0,00%	8.748,97	99,28%	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	170.672,88	29.024,84	17,01%	64.014,46	37,51%		0,00%		0,00%	147.687,31	88,18%	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	0,00	0,00	-	0,00	-				#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.272,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	2.145,88	93,22%	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	988,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	784,75	81,15%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	221.078,53	68.561,06	31,01%	102.560,72	46,39%		0,00%		0,00%	409.016,87	186,53%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, (RECOGIDA DE RESIDUOS)	241,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00	3.000,00	25,00%	6.000,00	50,00%		0,00%		0,00%	12.000,00	92,03%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.492,69	15.098,83	16,69%	23.717,54	26,21%		0,00%		0,00%	63.410,78	60,81%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,53	16.336,28	31,80%	28.523,03	55,53%		0,00%		0,00%	49.185,68	95,75%	
Capítulo 3													
Capítulo 4													
Capítulo 6													
60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL												
62200	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.500,00			0,00								
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	42.742,16		0,00%	27.750,43	64,93%					52.725,83		
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	46.725,18			0,00						36.684,97		
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	1.764,16			302,00	17,12%					848,01		
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300,00	2.352,61	180,97%	7.252,41	557,88%					3.819,04		
62900	OTRAS INVERSIONES										2.818,65		
Capítulo 7													
Capítulo 8													
Capítulo 9													
TOTAL CAPÍTULOS		13.417.156,98	3.523.890,17	26,26%	7.084.106,23	52,80%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.957.800,31	100,70%

Código Seguro De Verificación	Np9YKHF5AxuB18kmm1mx9w==	
Firmado Por	Jose Candido Martin Atza - 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/Np9YKHF5AxuB18kmm1mx9w==	Página
		Fecha y hora
		10/07/2024 09:17:16
		2/3



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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00										
	62200	INSTALACIÓN	16.500,00										
	62300	ABRILLANTADORAS						-					
	62300	FREGADORAS	42.742,16			21.235,84	49,68%						
	62300	HIDROLIMPIADORAS						-					
	62300	SOPLADORES				3.792,48				-			
	62300	ASPIRADORES								-			
	62300	MAQUINARIA				2.722,11				-			
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	UTILILLAJE	-		-					-			
	62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	46.725,18							-			
	62500	MOBILIARIO DE OFICINA	1.764,16			302,00	17,12%			-			
	62500	OTRO MOBILIARIO								-			
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.300,00	2.352,61	180,97%	7.252,41	557,88%						
	62600	APLICACIONES INFORMATIVAS											
	62900	OTRAS INVERSIONES				0				-			
TOTAL CAPÍTULO 6			109.031,50	2.352,61	2,16%	35.304,84	32,38%	0,00	0,00%	0,00			

[]

Código Seguro De Verificación	Np9YKH5AxuB18kmmn1mx3w==	
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/Np9YKH5AxuB18kmmn1mx3w==	Página
		Fecha y hora
		10/07/2024 09:17:16
		10/07/2024 09:08:00
		3/3



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



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 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)	34500	31.485.403,70	8.953.150,87	28,44%	17.850.579,63	56,69%					33.701.254,90	114,44%
	34500	9.877.755,00	2.344.438,77	23,73%	4.688.877,54	47,47%					8.960.188,60	90,71%
	34500	1.053.430,00	242.496,95	23,02%	653.291,93	62,02%					1.060.667,23	117,29%
	36400	633.144,00	158.797,62	25,08%	344.851,79	54,47%					638.779,76	100,89%
	36400	2.700.000,00	675.000,00	25,00%	1.350.000,00	50,00%					2.531.064,46	
	36400	22.500,00	8.786,65	39,05%	15.419,57	68,53%					26.887,67	119,50%
	36400	1.500.500,00	369.806,14	24,65%	792.085,96	52,79%					1.593.889,70	118,02%
	39900	550.000,00	122.010,78	22,18%	252.963,87	45,99%					580.939,05	100,11%
	39910	95.000,00	16.032,75	16,88%	47.746,58	50,26%					138.258,54	145,54%
TOTAL CAP. 3 (I):	47.917.732,70	12.890.520,53	26,90%	25.995.816,87	54,25%	0,00	0,00%	-	0,00%	49.231.929,91	107,94%	
Capítulo 4 (I)	40101	31.403.986,30	5.801.147,66	18,47%	12.693.359,77	40,42%					30.025.889,00	102,76%
	401xx										0,00%	
	TOTAL CAP. 4:	31.403.986,30	5.801.147,66	18,47%	12.693.359,77	40,42%	0,00	0,00%	-	0,00%	30.025.889,00	96,61%
Capítulo 5 (I)	52000	30,00	40.411,29	134704,30%	77.860,89	259536,30%					22.932,88	76442,93%
	54100	41.600,00	10.415,86	25,04%	22.133,74	53,21%					42.097,52	93,55%
	54100	320.000,00	92.939,96	29,04%	185.724,23	58,04%					341.463,36	139,37%
	59902	2.827.375,00	549.481,17	19,43%	1.098.962,34	38,87%					1.816.983,94	88,63%
	TOTAL CAP. 5:	3.189.005,00	693.248,28	21,74%	1.384.681,20	43,42%	0,00	0,00%	-	0,00%	2.223.477,70	95,02%
Capítulo 7 (I)	70100	0,00										
	TOTAL CAP. 7:	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
REVERSIÓN DET. CRÉD.			200,00		500,00					0,00		1.204,00
TOTAL CAPÍTULOS		82.510.724,00	19.385.116,47	23,49%	40.074.357,84	48,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.482.500,61	103,10%

TOTAL ING. PROP.:	51.106.737,70	13.583.968,81	26,58%	27.380.998,07	53,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.456.611,61	107,31%
TOTAL SUBVENC:	31.403.986,30	5.801.147,66	18,47%	12.693.359,77	40,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.025.889,00	102,76%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
 A29122249

Firmado digitalmente por
 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
 Fecha: 2024.07.10 17:03:10 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA
 DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J
 Fecha: 2024.07.10 13:03:27 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
 Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
 Directora Económico-Financiera

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1 (G)	10100	99.051,03	20.910,54	21,11%	41.922,57	42,32%					97.582,55	100,49%	
	10101	24.001,01	24.001,01	100,00%	24.001,01	100,00%					22.840,00	97,07%	
	10100												
	13000	42.337.283,84	10.097.704,50	23,85%	21.012.350,88	49,63%					39.972.658,83	100,51%	
	13000	100.000,00				0,00%					1.472.009,26		
	16000	14.637.973,12	3.657.631,10	24,99%	7.612.969,95	52,01%					14.047.870,92	102,08%	
	16000	32.000,00				0,00%					692.710,24		
	16204	90.000,00	666,00	0,74%	1.361,00	1,51%					82.868,02	92,08%	
	16209	128.000,00	157.53,21	12,31%	44.177,65	34,51%					175.669,66	184,92%	
	TOTAL CAP. 1:	57.448.309,00	13.816.666,36	24,05%	28.736.783,06	50,02%	0,00	0,00%	-	0,00%	56.564.209,48	104,81%	
Capítulo 2 (G)	20200	92.000,00	22.472,48	24,43%	44.688,50	48,57%					87.764,61	102,05%	
	20300	98.000,00	32.009,05	32,66%	56.414,69	57,57%					99.193,30	141,70%	
	20600	5.000,00				0,00%					236,50	2,96%	
	20900	624.120,00				0,00%					0,00		
	21200	120.000,00	22.860,93	19,05%	89.890,30	74,91%					185.562,45	195,33%	
	21300	102.000,00	30.009,39	29,42%	55.935,42	54,84%					86.637,03	46,45%	
	21300	269.600,00				0,00%					26.356,59		
	21600	111.500,00	135.692,81	121,70%	135.692,81	121,70%					151.115,08	94,45%	
	22000	27.780,00	7.253,71	26,11%	17.198,70	61,91%					41.329,12	165,32%	
	22002	47.000,00	16.718,76	35,57%	27.284,74	58,05%					38.089,30	106,45%	
	22100	230.000,00	69.074,23	30,03%	145.878,65	63,43%					202.656,36	51,29%	
	22101	26.900,00	6.574,70	24,44%	12.401,05	46,10%					14.482,89	53,84%	
	22103	8.945.400,00	1.786.602,09	19,97%	3.642.095,22	40,71%					8.117.807,35	79,89%	
	22104	100.000,00	9.343,73	9,34%	72.383,58	72,68%					33.929,61	75,40%	
	22199	2.015.000,00	470.647,13	23,36%	1.102.672,10	54,72%					2.473.230,70	133,72%	
	22200	104.000,00	28.308,98	27,22%	55.950,40	53,80%					102.025,44	101,97%	
	22300	12.250,00	2.940,80	24,01%	6.712,47	54,80%					17.980,00	146,78%	
	22400	130.000,00	25.699,32	19,77%	51.398,64	39,54%					201.992,17	155,38%	
	22400												
	22401	2.368.050,00	542.641,83	22,92%	1.083.506,67	45,76%					1.928.504,09	87,41%	
	22402	100.000,00	987,47	0,99%	10.935,51	10,94%					70.442,49	146,76%	
	22500	80.250,00	4.006,61	4,99%	29.989,96	37,37%					81.440,50	101,48%	
	22601	2.800,00	-		156,18	5,58%					2.330,76	83,24%	
	22602	190.000,00	20.872,51	10,99%	74.527,23	39,22%					151.300,74	79,63%	
	22604	70.300,00	17.543,72	24,96%	41.465,07	58,98%					105.065,87	147,36%	
	22700	831.850,00	183.168,96	22,02%	380.451,42	45,74%					748.984,39	82,11%	
	22701	642.915,00	183.966,31	28,61%	345.307,82	53,71%					511.366,42	87,41%	
	22706	26.000,00	14.100,00	54,23%	24.700,00	95,00%					24.600,00	98,40%	
	22799										317.620,12	78,33%	
	22799	405.500,00	76.702,40	18,92%	199.394,21	39,31%					81.628,15	74,21%	
22799	110.000,00	22.604,06	20,55%	41.060,60	37,33%					876.244,25	107,71%		
22799	733.500,00	277.761,36	37,87%	485.865,56	66,24%					159.104,62			
22799	218.000,00				0,00%								
22799	35.000,00	18.374,83	52,50%	23.881,03	68,23%					18.141,43	59,68%		
23110	4.600,00	579,10	12,59%	1.576,70	34,28%					3.520,86	76,54%		
23120	6.300,00	1.075,47	17,07%	2.928,17	46,48%					4.740,25	75,24%		
TOTAL CAP. 2:	18.885.615,00	4.030.592,74	21,34%	8.222.643,40	43,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.965.423,44	84,87%		
Capítulo 3 (G)	31900	150.000,00	34.144,96	22,76%	68.316,71	45,54%					37.278,32	80,25%	
	31900	90.000,00	26.603,91	29,56%	55.424,88	61,58%					108.013,30	107,00%	
	35800	410.000,00	84.966,52	20,72%	175.738,34	42,86%					192.319,53	45,45%	
	TOTAL CAP. 3 (G):	650.000,00	145.715,39	22,42%	299.479,93	46,07%	0,00	0,00%	-	0,00%	337.611,15	177,69%	
Capítulo 6 (G)	64800	1.346.395,31	435.810,37	32,37%	660.385,66	49,05%			0,00%		1.312.319,62	64,40%	
	TOTAL CAP. 6:	1.346.395,31	435.810,37	32,37%	660.385,66	49,05%	0,00	0,00%	-	0,00%	1.312.319,62	64,40%	
Capítulo 9 (G)	91300	276.807,00			165.634,14						165.634,14	0,00%	
	91301	3.903.597,69	810.773,99	20,77%	1.663.874,03	42,62%					2.821.794,23		
	TOTAL CAP. 9:	4.180.404,69	810.773,99	19,39%	1.829.508,17	43,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.987.428,37	104,96%	
DOTAC. PROV. CHED. COM.			145.557,62		325.557,62						737.459,01		
TOTAL CAPÍTULOS		82.510.724,00	19.385.116,47	23,49%	40.074.357,84	48,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.904.451,07	99,84%	

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R: A29122249)
A29122249

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2024.07.10 17:03:33 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J
Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2024.07.10 13:02:57 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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 MÁLAGA
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, 10 de julio de 2024

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 2º trimestre 2024

Estimado Sr.:

Siguiendo las directrices de la Base de Ejecución N° 2 apartado I relativa al “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” del Presupuesto 2024, 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: Guillermo Cao Moisés
Responsable Área Financiera y Compras Emasa

Fdo: Juan José Denis Corrales
Director-Gerente Emasa



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	30000	49.594.211	10.696.978	21,57%	20.516.859	41,37%					45.355.419	101,07%
	30400	38.418.914	6.576.414	17,12%	13.207.255	34,38%					28.507.242	97,92%
	36400	6.984.401	1.003.507	14,37%	3.078.920	44,08%					6.431.881	71,88%
	39910	326.171	108.930	33,40%	237.604	72,85%					343.976	79,37%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0%
Capítulo 5	52000	0	47.228	0,00%	116.941	0,00%					246.909	0,00%
	59902	2.916.752	687.682	23,58%	1.376.058	47,18%					2.847.563	108,72%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0%
TOTAL CAPÍTULO		98.240.449	19.120.738		38.533.637						83.732.990	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	89.842	22.791	25,37%	46.463	51,72%					90.283	101,47%
	10101	13.476	0	0,00%	0	0,00%					20.736	155,37%
	13000	20.006.317	4.414.458	22,07%	8.685.908	43,42%					17.976.926	96,74%
	13001	50.188	20.647	41,14%	41.166	82,02%					57.977	118,81%
	13002	3.214.463	635.038	19,76%	1.447.810	45,04%					3.304.882	106,50%
	13100	1.004.544	325.862	32,44%	714.547	71,13%					1.080.859	116,04%
	16000	7.515.474	1.762.393	23,45%	3.540.769	47,11%					7.074.633	98,36%
	16200	46.993	6.991	14,88%	42.519	90,48%					85.074	178,62%
	16205	572.240	153.577	26,84%	307.153	53,68%					602.655	110,44%
	16209	21.000	2.785	13,26%	15.769	75,09%					10.820	54,10%
Capítulo 2	20300	102.502	23.872	23,29%	64.667	63,09%					79.828	106,68%
	20800	446.701	141.500	31,68%	311.592	69,75%					60.330	146,90%
	21200	1.257.026	368.117	29,28%	725.396	57,71%					1.970.864	199,46%
	21300	16.440.887	2.289.408	13,93%	5.596.742	34,04%					10.133.757	153,11%
	21600	375.830	156.426	41,62%	306.457	81,54%					1.293.878	179,71%
	21900	1.023.170	87.101	8,51%	153.675	15,02%					913.358	125,25%
	22000	33.418	12.085	36,16%	17.695	52,95%					35.590	106,18%
	22001	1.862	8	0,45%	1.301	69,89%					4.135	167,06%
	22100	8.521.446	3.145.104	36,91%	3.861.913	45,32%					9.454.595	75,96%
	22101	963.875	520.635	54,01%	1.074.210	111,45%					974.183	98,31%
	22102	3.012.000	845.841	28,08%	1.763.298	58,54%					1.955.919	68,92%
	22103	113.000	22.992	20,35%	46.434	41,09%					83.311	89,58%
	22111	1.685.810	-11.487	-0,68%	-10.943	-0,65%					699.127	48,57%
	22112	330.845	4.133	1,25%	7.537	2,28%					166.887	52,43%
	22199	6.029.091	1.797.641	29,82%	3.535.017	58,63%					3.324.144	62,51%
	22200	200.700	42.300	21,08%	84.600	42,15%					169.241	97,74%
	22201	206.936	43.529	21,04%	101.119	48,86%					183.093	98,95%
	22204	75.300	12.714	16,88%	16.603	22,05%					38.780	64,31%
	22300	1.136.879	17.793	1,57%	44.608	3,92%					938.391	151,26%
	22401	68.943	10.529	15,27%	21.058	30,54%					43.440	114,67%
	22402	314.691	63.788	20,27%	127.575	40,54%					254.942	125,82%
	22500	602.026	31.270	5,19%	99.847	16,59%					320.435	100,40%
	22501	144.079	42.712	29,64%	72.042	50,00%					144.078	100,00%
	22502	1.389.170	341.260	24,57%	683.963	49,24%					1.091.319	97,13%
	22602	182.399	61.908	33,94%	121.017	66,35%					171.174	79,12%
	22700	361.708	76.256	21,08%	150.937	41,73%					301.967	106,37%
	22701	1.039.153	218.534	21,03%	446.944	43,01%					942.442	94,27%
	22706	1.602.855	177.843	11,10%	476.733	29,74%					854.136	89,81%



	22799	2.042.000	595.198	29,15%	1.330.616	65,16%				1.713.918	106,08%
	23120	12.531	614	4,90%	5.849	46,67%				18.584	116,27%
Capítulo 3	31004	1.738.508	329.880	18,97%	664.851	38,24%				1.377.884	110,43%
	35900	27.360	8.419	30,77%	15.811	57,79%				25.427	74,35%
Capítulo 4	48900	396.387	63.478	16,01%	161.869	40,84%				359.565	90,18%
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	0	0,00%				0	0,00%
	62200	306.900	55.545	18,10%	239.234	77,95%				670.425	304,74%
	62300	15.117.253	2.763.371	18,28%	4.560.873	30,17%				4.405.958	119,43%
	62400	0	0	0,00%	0	0,00%				449.161	0,00%
	62500	46.500	5.758	12,38%	8.019	17,25%				3.290	13,16%
	62600	449.681	90.467	20,12%	170.870	38,00%				605.113	187,72%
	62700	69.750	0	0,00%	805	1,15%				18.221	24,29%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%				0	0,00%
	64800	384.524	0	0,00%	59.730	15,53%				719.555	99,86%
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	6.634.993	1.264.905	19,06%	2.562.383	38,62%				6.661.625	97,73%
TOTAL CAPÍTULOS		107.423.226	23.065.988		44.525.052					83.936.915	



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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 Hasta el 31-12-2023	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2023	62200	CONSTRUCCIONES	306.900	55.545	18,10%	239.234	77,95%					670.425	304,74%
	2023	62300	CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	15.117.253	2.763.371	18,28%	4.560.873	30,17%					4.405.958	119,43%
	2023	62400	VEHICULOS	0	0	0,00%	0	0,00%					449.161	0,00%
	2023	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46.500	5.758	12,38%	8.019	17,25%					3.290	13,16%
	2023	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	449.681	90.467	20,12%	170.870	38,00%					605.113	187,72%
	2023	62700	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	69.750	0	0,00%	805	1,15%					18.221	24,29%
TOTAL CAPÍTULO 6				16.374.608	2.915.141	17,80%	5.039.531	30,78%					6.871.723	136,02%

CSV: 9pea407-e767-4310-ab1b-39Da96d33d87
 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
 10-07-2024, 13:50:50

Firmado digitalmente:
 Juan José Denis Corrales
 11-07-2024, 13:52:33

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE MALAGA S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	250.000,00	116.578,58	46,63%	245.658,09	98,26%					270.315,98	168,95%
Capítulo 4	40101	2.698.376,26	650.000,00	24,09%	1.368.000,00	50,70%					2.670.691,42	105,67%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	100.000,00	-	-	-	-					235.815,15	393,03%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		3.048.376,26	766.578,58	25,15%	1.613.658,09	52,94%					3.176.822,55	115,63%

Código Seguro De Verificación	zFD/9K712HWcwwdixXjUw==	Estado	Firmado	Fecha y hora	04/07/2024 13:54:01
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi	Firmado	Firmado		04/07/2024 13:37:04
Observaciones	María Deseada Cobos Toro	Página			1/3
Uri De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zFD/9K712HWcwwdixXjUw==				
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).					



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1											
10100	RETRI. PERSONAL DIRE	62.472,90	13.488,91	21,59%	31.330,63	50,15%				79.074,86	130,37%
10101	OTRAS REMUN. PERSC	24.989,16	-	0,00%	-					13.635,54	181,81%
13000	RETRIBUCIONES BASIC	1.258.731,72	312.212,28	24,80%	636.208,59	50,54%				1.205.529,58	98,65%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	430.094,42	107.356,22	24,96%	211.507,29	49,18%				367.011,41	95,08%
20200	ARRENDAMIENTOS	86.913,18	21.302,25	24,51%	42.604,50	49,02%				85.208,25	100,00%
20900	CANONES	30.000,00	25,00	0,08%	25,00	0,08%				9.585,68	21,30%
21300	REPARAC MAQUI INST	6.000,00	415,85	6,93%	1.703,86	28,40%				6.681,20	66,81%
21600	REPARC EPI	18.000,00	6.265,53	34,81%	6.265,53	34,81%				11.456,18	76,37%
22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	2.534,28	84,48%	3.199,22	106,64%				2.727,52	181,83%
22001	PRENSA, REVISTAS	18.000,00	5.204,93	28,92%	10.103,40	56,13%				19.003,47	126,69%
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.619,57	9.863,22	26,93%	18.486,61	50,48%				21.999,99	100,00%
22199	OTROS SUMINISTROS	250.000,00	73.885,40	29,55%	128.775,93	51,51%				180.137,98	60,05%
22200	SERVICIO DE TELECOM	33.000,00	6.449,20	19,54%	17.106,54	51,84%				39.768,21	151,30%
22204	MENSAJERIA	600,00	46,47	7,75%	366,02	61,00%				744,36	124,06%
22299	OTRAS COMUNICACIO	32.000,00	20.619,34	64,44%	24.849,21	77,65%				39.248,00	164,52%
22300	TRANSPORTE	25.000,00	7.759,14	31,04%	14.619,39	58,48%				24.527,43	204,40%
22402	OTROS SEGUROS	34.000,00	12.710,84	37,38%	18.399,50	54,12%				31.853,11	122,04%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	136,03	9,07%	2.033,60	135,57%				1.716,16	114,41%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAG	6.000,00	10.550,00	175,83%	10.576,76	176,28%				16.549,97	331,00%
22699	OTROS GASTOS DIVERS	25.000,00	13.492,93	53,97%	28.794,40	115,18%				42.999,23	505,87%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	4.117,50	31,67%	8.437,50	64,90%				12.597,00	102,92%
22701	SEGURIDAD	3.000,00	840,92	28,03%	840,92	28,03%				3.908,25	61,35%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	238.955,31	46.962,73	19,65%	139.481,50	58,37%				269.068,62	150,93%
22799	OTROS TRABAJOS REAL	290.000,00	105.049,08	36,22%	246.757,98	85,09%				436.923,54	202,91%
23120	LOCOCOMOCION DEL PER	1.500,00	307,30	20,49%	548,55	36,57%				113,92	7,59%
63300		100.000,00	-	0,00%	2.279,31	2,28%				250.725,35	417,88%
TOTAL CAPÍTULOS		3.028.376,26	781.595,35	25,81%	1.605.301,74	53,01%				3.172.794,81	115,48%

Código Seguro De Verificación	zFD/9K712HWcwwdixXjUw==	
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi	
Observaciones	María Deseada Cobos Toro	
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zFD/9K712HWcwwdixXjUw==	
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	04/07/2024 13:54:01
		04/07/2024 13:37:04
		2/3



EMPRESA MUNICIPAL 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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2024	63900	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	-	-	2.279,31	11,40%						
	2024	63900	CAMBIO CICLORAMA ILUMINACIÓN A LED	30.000,00										
	2024	63900	PÁGINA WEB Y APP MÓVIL	50.000,00										
TOTAL CAPÍTULO 6				100.000,00	-	-	2.279,31	2,28%						

Código Seguro De Verificación	zFD/9K712HWcwwdixvXjUw==	
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi	Estado
Observaciones	María Deseada Cobos Toro	Fecha y hora
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zFD/9K712HWcwwdixvXjUw==	Página
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	Fecha y hora
		Página
		Fecha y hora



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

**GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES
CORRESPONDIENTES
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024**

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

C.I.F: A-29.233.681

Código seguro de Verificación : GEN-cc23-77fb-061fedbc-0d3c-10ac-32c8-b332 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

Inscrita en el Registro de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 90 40-A, Inscripción 1ª CIF A29233681

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-cc23-77fb-061fedbc-0d3c-10ac-32c8-b332

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/07/2024 11:10 | Sin acción específica



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36900 FYCMA	10.097.617,69	3.684.531,70	36,49%	6.729.748,22	66,65%					12.169.779,89	132,11%
	00.4332.36900 PROMÁLAGA	772.500,00	245.955,66	31,84%	495.924,53	64,20%					961.991,06	125,75%
	00.4332.36900 POLO	418.919,92	44.534,83	10,63%	124.669,93	29,76%					273.268,19	103,45%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	10.511.528,76	2.946.000,00	28,03%	4.781.114,43	45,48%					11.013.686,42	93,47%
	00.4332.49100	45.946,45	0,00	0,00%	25.553,22	55,62%					1.116.361,55	93,37%
Capítulo 5	00.4332.52000	5.314,53	0,00	0,00%	116.000,47	2182,70%					5.830,62	227,76%
Capítulo 7	00.4332.70100	3.596.034,05	486.485,71	13,53%	1.271.053,55	35,35%					3.042.309,60	63,92%
TOTAL CAPÍTULOS		25.447.861,40	7.407.507,90	29,11%	13.544.064,35	53,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.696.556,43	95,97%

Se ha incluido el presupuesto de 2024, así como el importe de la incorporación de remanente, el presupuesto de la UE y el importe derivado del IEMC

El importe ejecutado se corresponde con las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento

Código seguro de Verificación : GEN-cc23-77fb-061f-edbc-0d3c-10ac-32c8-b332 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...>

CSV : GEN-cc23-77fb-061f-edbc-0d3c-10ac-32c8-b332

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/07/2024 11:10 | Sin acción específica



PROMÁLAGA													
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS													
		Del 1-1-2024 al 31-3-2024			Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	148.524,81	13.242,30	8,92%	31.404,66	21,14%					61.697,58	42,47%	
	10101	50.883,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%					24.798,81	71,07%	
	13000	3.940.090,79	803.637,23	20,40%	1.691.788,00	42,94%					3.593.186,42	81,03%	
	13100	354.385,64	102.872,20	29,03%	220.674,63	62,27%					300.961,86	419,13%	
	16000	1.271.109,70	304.042,33	23,92%	602.444,03	47,40%					1.138.537,35	89,26%	
	16200	44.000,00	19.661,70	44,69%	33.046,89	75,11%					18.337,81	53,93%	
	16205	63.378,48	17.794,72	28,08%	23.242,74	36,67%					95.392,19	175,91%	
Capítulo 2	20900	308.409,97	9.587,91	3,11%	16.711,59	5,42%					315.902,29	1,02%	
	21200	868.480,84	395.701,31	45,56%	656.474,25	75,59%					889.492,29	1,02%	
	21600	334.491,88	119.384,11	35,69%	288.648,46	86,29%					406.950,67	280,66%	
	22000	19.756,49	2.022,49	10,24%	4.230,40	21,41%					11.108,01	74,05%	
	22001	15.363,00	22.869,03	148,86%	55.793,15	363,17%					277.502,94	1094,13%	
	22100	920.000,00	240.970,29	26,19%	439.697,78	47,79%					1.446.913,82	151,36%	
	22101	40.000,00	8.404,58	21,01%	23.832,07	59,58%					41.685,25	99,25%	
	22102	90.000,00	1.158,77	1,29%	48.995,00	54,44%					136.533,98	161,03%	
	22200	143.672,21	36.911,84	25,69%	80.225,67	55,84%					158.827,75	109,48%	
	22201	5.000,00	160,08	3,20%	123,61	2,47%					1.239,65	20,66%	
	22204	2.000,00	0,00	0,00%	231,38	11,57%					6.754,42	225,15%	
	22300	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					272,63	18,18%	
	22400	18.000,00	0,00	0,00%	15.023,08	83,46%					14.426,33	80,15%	
	22402	34.000,00	9.167,19	26,96%	17.745,96	52,19%					40.956,09	130,02%	
	22500	61.085,77	2.310,04	3,78%	10.266,17	16,81%					1.792.032,61	2893,84%	
	22502	478.977,27	169,59	0,04%	712,11	0,15%					482.455,74	100,73%	
	22601	332.042,40	40.352,87	12,15%	121.947,16	36,73%					476.216,80	75,38%	
	22602	2.212.291,35	420.705,09	19,02%	786.487,15	35,55%					3.178.702,64	100,30%	
	22699	15.950,67	232.535,62	1457,84%	422.943,53	2651,57%					306.749,00	119,85%	
	22700	568.662,00	87.476,81	15,38%	226.128,86	39,77%					454.949,20	77,40%	
	22701	431.690,00	52.479,90	12,16%	145.689,42	33,75%					303.227,94	71,91%	
	22706	1.363.593,33	58.494,88	4,29%	139.909,38	10,26%					491.203,19	109,87%	
	22799	6.953.795,27	2.493.528,40	35,86%	4.789.057,67	68,87%					9.023.880,66	111,27%	
23020	20.000,00	240,68	1,20%	4.223,25	21,12%					16.795,05	73,02%		
23110	9.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%		
23120	49.253,30	5.096,85	10,35%	9.005,69	18,28%					37.484,41	98,00%		
Capítulo 4	42390	16.620,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%					16.618,20	99,99%	
Capítulo 6	62200	2.958.227,74	511.860,69	17,30%	1.085.239,68	36,69%					3.792.234,54	62,32%	
	62500	62.806,31	34.026,86	54,18%	51.178,46	81,49%					29.181,30	48,44%	
	62600	175.000,00	163,26	0,09%	8.214,82	4,69%					19.207,11	96,04%	
	63200										1.183.045,94	79,90%	
	63500										66.168,00	45,48%	
63600										133.439,20	91,71%		
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					400.000,00	100,00%	
Capítulo 9	91300	577.226,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%					636.914,05	100,00%	
TOTAL CAPITULOS		25.359.869,21	6.047.029,62	23,84%	12.051.336,70	47,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.821.983,76	100,59%	

Se ha incluido el presupuesto de 2024, el así como el importe de la incorporación de remanente, el IEMC y el presupuesto de la UE.

Código seguro de Verificación : GEN-cc23-77fb-061f-edbc-0d3c-10ac-32c8-b332 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...>

CSV : GEN-cc23-77fb-061f-edbc-0d3c-10ac-32c8-b332

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/07/2024 11:10 | Sin acción específica



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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2024	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS-2024	200.000,00	8.569,64	4,28%	46.999,57	23,50%						
2024	00.4332.62200	2ª FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁLAGA LA PÍNDOLA	368.561,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2024	175.000,00	163,26	0,09%	8.214,82	4,69%						
2024	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2024	46.000,00	34.026,86	73,97%	45.919,14	99,82%						
2024	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2024	138.000,00	1.980,38	1,44%	1.980,38	1,44%						
2024	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2024	41.000,00	6.968,16	17,00%	38.944,08	94,99%						
2024	00.4332.62200	OBRAS ADECUACION Y MEJORA EN EDIF E-3 Y E-3 BIS	700.000,00	486.485,71	69,50%	700.000,00	100,00%						
2023	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2023-INCORPORACION DE REMANENTE 2024	23.792,19	6.764,42	28,43%	8.066,00	33,90%					165.947,11	87,46%
2023	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA -INCORPORACION DE REMANENTE	985.590,23	0,00	0,00%	5.632,72	0,57%					14.409,77	1,44%
2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO FYCMA- INCORPORACION DE REMANENTE 2024	291.294,32	1.092,38	0,38%	283.616,93	97,36%					380.954,32	73,26%
2021	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS 2021-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	22.688,63									327.311,37	93,52%
2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	11.168,19									67.481,81	85,80%
2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	16.545,97									38.302,03	69,83%
2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D - INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	18.771,67									101.228,33	84,36%
2021	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE 2024	65.424,96									108.647,04	62,42%
2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	75.389,65									17.958,85	19,66%
2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	16.806,31	0,00	0,00%	5.259,32	31,29%					27.134,96	61,75%
2023	00.4332.62200	TRASLADO POLICÍA DESDE CASA SOCORRO- IEMC 2023										102.348,28	101,09%
2023	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2023										59.970,40	99,95%
2023	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2023										19.207,11	96,04%
2023	00.4332.63500	INV.REPOS.ASOC.FUNCIONA.OPER.DE SVS.MOBILIARIO (METAVERSO) FYCMA 2023										66.168,00	45,48%
2023	00.4332.63600	INV.REPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.EQUIPOS PROC.INF.(METAVERSO) FYCMA 2023										133.439,20	91,71%
2023	00.4332.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.ED.OTRAS CONST.(METAVERSO) FYCMA 2023										1.183.045,96	79,90%
2021	00.4332.62200	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES CREATIVOS-CULTURALES- PRESUPUESTO 2022 E INCORPORACIÓN DE REMANENTE-CAMBIO DE FINALIDAD										1.520.857,42	105,59%
2021	00.4332.62500	ADECUACIÓN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS INCUBADORAS -INCORPORACIÓN DE REMANENTE										2.046,34	99,77%
2022	00.4332.62200	MEJORA, REFORMA Y MANTENIMIENTO PALACIO FERIAS-2022										461.908,86	99,98%
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2022										424.908,95	99,98%
TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTADO			1.668.561,93	538.194,01	32,25%	1.144.632,96	68,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.627.777,78	63,55%
TOTAL CAPÍTULO 6 INCORPORACIÓN DE REMANENTE			1.527.472,12	7.856,80	0,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.097.785,96	93,10%
TOTAL CAPÍTULO 6 EXPTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	497.712,37	34,86%
TOTAL CAPÍTULO 6			3.196.034,05	546.050,81	17,09%	1.144.632,96	35,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.223.276,11	66,90%

Se han incluido las inversiones del presupuesto 2024 y las incorporaciones de remanente

Código seguro de Verificación : GEN-cc23-77fb-061f-edbc-0d3c-10ac-32c8-b332 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

CSV : GEN-cc23-77fb-061f-edbc-0d3c-10ac-32c8-b332

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/07/2024 11:10 | Sin acción específica



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 2	IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS	1.543.544,00	238.308,32	15%	475.005,57	31%	1.083.479,96	70%
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	6.665.000,00	901.361,37	14%	2.374.591,17	36%	6.601.683,82	99%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.700.000,00	889.326,33	24%	2.893.136,16	78%	4.344.808,12	117%
	PPCPNT VERTIDOS	2.000.000,00	732.902,13	37%	729.976,03	36%	1.606.841,38	80%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	109.604.575,96	27.043.136,30	25%	56.487.450,27	52%	108.800.453,42	99%
Capítulo 5								
Capítulo 6								
Capítulo 7	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	5.974.574,61	-	0%			7.375.450,21	123%
Capítulo 9								
TOTAL CAPÍTULOS		129.487.694,57	29.805.034,45	23%	62.960.159,20	49%	129.812.716,91	100%

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

			Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		
Aplicación Presupuestaria			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	62.911.994,41	15.191.801,67	24%	31.454.278,49	50%	62.233.983,30	99%
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.519.165,79			1.272.916,28	28%	3.228.768,08	71%
	10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	97.865,70			42.250,16	43%	95.715,10	98%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	21.217,50			20.700,00	98%	20.700,00	98%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.630.829,54	6.067.666,66	25%	12.411.966,95	50%	25.007.478,19	102%
	16204	ACCION SOCIAL	182.808,75	43.500,00	24%	87.000,00	48%	167.931,00	92%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	141.672,27	430.569,89	304%	449,00	0%	187.368,64	132%
Capítulo 2	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	128.667,66	26%	259.051,66	52%	514.656,02	103%
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	122.020,19	41%	291.733,73	97%	481.431,10	160%
	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00	4.316,79	17%	10.397,71	42%	23.244,46	93%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	-			0%	5.435,03	
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.000,00	81.563,07	16%	254.938,99	50%	388.393,83	77%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700.000,00	626.899,25	23%	1.604.898,28	59%	2.407.460,57	89%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.000,00	15.969,64	7%	34.991,43	16%	230.167,22	102%
		AMORTIZACIONES	3.070.143,86	761.587,13	25%	2.787.595,66	91%		0%
		PROVISION INSOLVENCIAS	50.000,00	-	0%	-	0%		0%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00	3.888,57	17%	6.905,00	30%	16.909,04	74%
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-	1.321,02		1.321,02		7.838,49	#iDIV/0!
	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	15.000,00	1.523,87	10%	2.431,18	16%	6.587,59	44%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	300.000,00	54.758,34	18%	116.289,07	39%	323.914,20	108%
	22101	AGUA	150.000,00	14.166,53	9%	84.392,17	56%	121.531,76	81%
	22102	GAS	-	-		-			#iDIV/0!
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00	975.542,59	33%	2.127.654,09	73%	4.522.927,18	155%
	22104	VESTUARIO	833.000,00	95.258,38	11%	299.501,85	36%	904.960,42	109%
	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	-	0%		0%	3.427,99	69%
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	37.196,20	12%	92.339,51	31%	219.994,33	73%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400.000,00	339.681,12	14%	789.785,71	33%	1.669.756,73	70%
	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	200.000,00	68.652,08	34%	114.861,56	57%	176.549,29	88%
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.600.000,00	465.925,76	29%	993.342,95	62%	1.794.168,05	112%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000,00	39.569,45	23%	83.406,88	48%	184.270,34	105%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA						950,00	#iDIV/0!
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		88,90		88,90			#iDIV/0!
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	400.000,00	12.500,00	3%	25.000,00	6%	29.408,58	7%
	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	420.000,00	100.625,00	24%	201.250,00	48%	417.781,39	99%
	22402	OTROS SEGUROS	950.000,00	203.971,23	21%	412.319,63	43%	574.989,95	61%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES		-		5.203,11		130.298,92	#iDIV/0!
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100.000,00	22.217,97	22%	45.017,77	45%	93.672,10	94%
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	9.374.394,00	2.360.423,18	25%	4.487.426,24	48%	8.862.801,49	95%	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	15.177,31	15%	52.455,85	52%	101.561,59	102%	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	669.344,66	669%	1.951.038,09	1951%	261.933,29	262%	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000,00	22.219,26	11%	31.699,19	16%	9.183,05	5%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	90.693,74	181%	177.876,57	356%	210.374,32	421%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	370.000,00	86.747,48	23%	174.993,30	47%	312.095,43	84%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	850.000,00	252.990,39	30%	493.863,12	58%	837.447,25	99%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000,00	29.753,00	6%	253.604,65	51%	706.096,06	141%	

	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.250.000,00	346.892,56	28%	631.032,27	50%	1.516.903,46	121%
Capítulo 3	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	25.000,00	21.985,95	88%	37.670,44	151%	285.191,00	1141%
Capítulo 4									#¡DIV/0!
									#¡DIV/0!
Capítulo 6	62300	INV MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.382.000,00	-	0%		0%	80.202,86	2%
	62400	INV TRANSPORTE	1.302.574,61	-	0%		0%	-	0%
	62900	OTRAS INV	30.000,00	-	0%	12.917,41	43%	-	0%
	63300	REPOSICION INV MAQUINARIA E INSTALACIONES	200.000,00	-	0%		0%		
	63500	REPOSICION MOBILIARIO	10.000,00	-	0%		0%		
	63600	RESPOSICION EQUIPOS PROCESO	25.000,00	-	0%	498,50	2%		
	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00	-	0%	1.726,94	7%		
	64800	CUOTA LEASING	1.695.887,12	423.971,82	25%	847.943,64	50%	1.695.887,28	100%
Capítulo 7									#¡DIV/0!
									#¡DIV/0!
Capítulo 9	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	623.661,06	153.386,95	25%	308.424,50	49%	602.121,55	97%
									#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULOS			131.791.214,61	30.382.393,22	23%	65.394.807,41	50%	121.672.567,52	92%

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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	2021 2 00TLM 3	Contenedores de carga lateral RSU	12.389,09	-	0%	-	0%		
2021	2021 2 00TLM 4	Contenedores de carga trasera RSU	1.622.348,00	-	0%	1.538.939,82	95%	2.274.510,91	140%
2022	2022 2 00TLM 1	Vehiculos destinados al baldeo	46.067,12	-	0%	-	0%		
2022	2022 2 00TLM 2	Barredoras	299.604,64	-	0%	-	0%		
2022	2022 2 00TLM 4	Vehiculos recogida	1.228.675,44	-	0%	-	0%		
2022	2022 2 00TLM 5	Instalaciones Centro Ambiental	70.219,63	-	0%	-	0%		
2022	2022 2 00TLM 6	4 AUTOCOMPACTADORES SOLARES	226.536,20	-	0%	-	0%		
2022	2022 2 00TLM 7	4 AUTOCOMPACTADORES PARA SOTERRAR	15.804,40	-	0%	-	0%	1.995.856,11	12628%
2022	2022 2 00TLM 8	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	11.192,70	-	0%	-	0%		
2022	2022 4 00TLM 5	PAPELERAS SOLARES	96.848,40	-	0%	-	0%		
2022	2022 4 00TLM 2	Compra de contenedores	18.194,94	-	0%	-	0%		
2023	2023 2 00TLM 1	Vehiculos destinados al baldeo	1.156.090,62	-	0%	-	0%	52.152,51	
2023	2023 2 00TLM 4	Vehiculos recogida	743.865,29	-	0%	-	0%	348.530,93	
2023	2023 2 00TLM 2	Barredoras	302.500,00	-	0%	-	0%		
2023	2023 2 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	169.797,14	-	0%	-	0%		
2023	2023 4 00TLM 1	Otro inmovilizado material	5.664,14	-	0%	-	0%		
2024	2024 2 00TLM 1	Vehículos limpieza	879.214,61	-	0%	-	0%	148.755,60	17%
2024	2024 4 00TLM 5	INSTALACIONES	1.150.000,00	-	0%	-	0%	230.807,30	20%
2024	2024 4 00TLM 2	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	2.900.000,00	-	0%	-	0%	629.151,60	22%
2024	2024 4 00TLM 6	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00	-	0%	12.917,41	43%		
2024	2024 4 00TLM 3	MAQUINARIA CENTRO AMBIENTAL	200.000,00	-	0%	-	0%		
2024	2024 4 00TLM 1	MOBILIARIO URBANO	10.000,00	-	0%	-	0%	80.202,86	802%
2024	2024 4 00TLM 4	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	25.000,00	-	0%	1.726,94	7%		
2024	2024 4 00TLM 7	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25.000,00	-	0%	498,50	2%		
2024	2024 2 00TLM 2	NG: Línea 1 (recogida biorresiduos) : caminoses el	423.360,00	-	0%	-	0%		
2024	2024 2 00TLM 3	NG: Línea 4 (mejora recuperación materiales en l	100.000,00	-	0%	-	0%		
2024	2024 2 00TLM 4	NG: Línea 2 (tratamiento de biorresiduos): mejor	232.000,00	-	0%	-	0%		
TOTAL CAPÍTULO 6			12.000.372,36	-	0%	1.554.082,67	13%	5.759.967,82	48%

**25668947G RAUL
EVARISTO GARCIA
(R: A93746584)**

Firmado digitalmente por
25668947G RAUL
EVARISTO GARCIA (R:
A93746584)
Fecha: 2024.07.12 11:29:34
+02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Modificación Presupuestaria	Total Presupuesto	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	63.784,00		63.784,00	16.008,55	25,10%	27.366,28	42,90%					64.276,18	71,42%
	36400	837.312,40		837.312,40	204.324,32	24,40%	616.594,34	73,64%					887.236,91	132,86%
	39800	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	815.000,00		815.000,00	0,00	0,00%	436.768,39	53,59%					3.795.080,93	99,86%
	40100	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					65.934,00	100,00%
	40101	1.577.592,60		1.577.592,60	338.055,26	21,43%	538.796,30	34,15%					1.620.145,68	100,00%
	44900		859,27	859,27	0,00	0,00%	0	0,00%						
Capítulo 5	52001	0,00		0,00	1.951,46	100,00%	3.207,51	0,00%					1.566,03	100,00%
	59902	316.484,24		316.484,24	67.809,75	21,43%	135.063,48	42,68%					272.382,45	92,93%
Capítulo 6														
Capítulo 7	70100	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					218.316,78	87,33%
Capítulo 9														
TOTAL CAPÍTULOS		4.910.173,24	859,27	4.911.032,51	628.149,34	12,79%	1.757.796,30	35,79%					6.924.938,96	103,03%

Código Seguro De Verificación	ONR18f1R6tsUgHPJRx-MA5g==	Estado	Firmado	Fecha y hora	10/07/2024 15:13:00
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado	Firmado	Fecha y hora	10/07/2024 15:10:46
Observaciones	Matilde Aba Romero	Página			1/3
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ONR18f1R6tsUgHPJRx-MA5g==				

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	60.644,04	15.602,23	25,73%	30.684,42	50,60%					61.588,93	104,60%
13000	932.761,24	184.485,28	19,78%	369.984,35	39,67%					844.998,58	95,33%
13700	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					123.616,62	100,00%
15000	67.446,64	0,00	0,00%	67.446,64	100,00%					38.019,80	55,78%
16000	297.108,53	60.122,90	20,24%	121.731,20	40,97%					256.244,86	88,07%
16200	4.223,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					130,00	3,08%
16209	3.610,17	200,00	5,54%	274,00	7,59%					2.029,83	63,80%
20300	8.000,00	1.515,69	18,95%	2.974,83	37,19%					2.476,96	34,64%
21200	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					13.614,38	97,25%
21300	18.000,00	6.950,90	38,62%	13.474,97	74,86%					41.938,06	279,59%
21500	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1.750,00	175,00%
22000	5.000,00	725,45	14,51%	1.833,04	36,66%					2.772,88	55,46%
22100	216.000,00	43.774,56	20,27%	87.192,28	40,37%					267.891,20	124,02%
22101	20.000,00	2.693,95	13,47%	6.067,16	30,34%					15.132,45	75,66%
22102	40.000,00	7.796,99	19,49%	9.737,40	24,34%					36.480,43	121,60%
22103	750,00	0,00	0,00%	14,88	1,98%					190,94	25,46%
22105	600,00	97,94	16,32%	199,99	33,33%					419,36	167,74%
22199	13.600,00	2.597,98	19,10%	5.833,89	42,90%					8.401,99	43,31%
22200	20.000,00	3.014,10	15,07%	5.971,14	29,86%					15.619,50	104,13%
22201	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					218,71	87,48%
22204	250,00	0,00	0,00%	42,51	17,00%					16,22	6,49%
22401	432,90	0,00	0,00%	448,00	103,49%					432,90	92,59%
22402	24.999,43	20.210,30	80,84%	21.885,30	87,54%					24.066,12	90,64%
22502	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					273,90	156,51%
22601	1.000,00	10,54	1,05%	10,54	1,05%					0,00	0,00%
22602	842.000,00	3.600,00	0,43%	415.667,56	49,37%					3.838.564,44	100,37%
22700	232.916,48	59.950,14	25,74%	140.729,13	60,42%					238.745,89	102,50%
22701	35.000,00	1.698,51	4,85%	1.929,22	5,51%					9.120,28	22,80%
22799	415.068,80	107.776,27	25,97%	207.452,06	49,98%					372.242,42	98,80%
23010	3.500,00	26,67	0,76%	53,34	1,52%					266,70	7,62%
23020	1.500,00	74,80	4,99%	149,60	9,97%					187,00	12,47%
23110	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
23120	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					322,92	32,29%
Capítulo 3	35900	2.600,00	542,44	20,86%	1.222,51	47,02%				2.502,86	96,26%
Capítulo 4											
Capítulo 5											
63600										2.988,84	99,63%
63200										135.073,48	81,37%
63900										7.688,83	96,11%
62701										19.998,59	99,99%
63300										19.567,08	97,84%
63200										20.000,00	100,00%
62900										3.000,00	100,00%
63200										9.999,96	100,00%
64000										1.830,00	100,00%
62600										2.152,50	100,00%
62500										4.151,71	100,00%
62900										165,00	100,00%
Capítulo 6											
63300	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63300	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63200	122.000,00	9.170,00	7,52%	11.969,53	9,81%						
63200	50.000,00	0,00	0,00%	1.869,64	3,74%						
62701	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63200	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
62900	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
63200	0,00	2.705,33	100,00%	5.005,33	100,00%						
62500	0,00	1.355,04	100,00%	3.566,34	100,00%						
62600	0,00	11.186,90	100,00%	12.438,31	100,00%						
62900	0,00	68,42	100,00%	68,42	100,00%						
64000	0,00	0,00	0,00%	289,00	100,00%						
62300	0,00	0,00	0,00%	252,86	100,00%						
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
SIN SALIDA MONETARIA	324.987,01	67.358,40	20,73%	137.904,09	42,43%					323.149,08	106,58%
TOTAL CAPITULOS	4.910.173,24	615.311,73	12,22%	1.686.373,48	34,34%					6.761.742,99	100,60%

Código Seguro De Verificación	ONRL8FJR6tSUGHPJRxMA5g==	
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ONRL8FJR6tSUGHPJRxMA5g==	Fecha y hora
Normativa		Página
		2/3
		10/07/2024 15:13:00
		10/07/2024 15:10:46



Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2024	63300	Suministro e Instalación Videomarcador PDM	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	63300	Reforma Climatización PDM	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	63200	Reforma obras e Instalaciones PDM	122.000,00	9.170,00	7,52%	11.969,53	9,81%						
2024	63200	Reforma obras e Instalaciones Auditorio	50.000,00	0,00	0,00%	1.869,64	3,74%						
2024	62701	Instalación Soportes Publicidad Zona Público PDM	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	63200	Reformas y Mejoras Skate	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	62900	Material Técnico Skate	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	63200	Instalaciones Técnicas PDM	0,00	2.705,33	100,00%	5.005,33	100,00%						
2024	62500	Mobiliario PDM	0,00	1.355,04	100,00%	3.566,34	100,00%						
2024	62600	Equipos procesos Información PDM	0,00	11.186,90	100,00%	12.438,31	100,00%						
2024	62900	Otras inversiones: Pizarra magnética PDM	0,00	68,42	100,00%	68,42	100,00%						
2024	64000	Inmovilizado Inmaterial: Marcas	0,00	0,00	0,00%	289,00	100,00%						
2024	62300	Maquinaria PDM	0,00	0,00	0,00%	252,86	100,00%						
TOTAL CAPÍTULO 6			1.300.000,00	24.485,69	0,71%	35.459,43	2,73%						

Código Seguro De Verificación	ONR18FJR6tSUGHPJRxMA5g==	Estado	Firmado	Fecha y hora	10/07/2024 15:13:00
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado	Firmado	Fecha y hora	10/07/2024 15:10:46
Observaciones	Matilde Aba Romero	Página	3/3		
Url De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ONR18FJR6tSUGHPJRxMA5g==				

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

MÁS CERCA S.A.M.



Servicio de gestión Contable
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 2T 2024

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 S.A.M.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	7.190.515,00	1.768.800,66	24,60%	3.624.591,42	50,41%					6.973.398,54	99,98%
	36400	74.000,00	57.331,07	77,47%	57.466,07	77,66%					88.687,24	147,81%
Capítulo 5	52000	150,00	292,43	194,95%	292,43	194,95%					5.810,72	3873,81%
TOTAL CAPÍTULOS		7.264.665,00	1.826.424,16		3.682.349,92	50,69%					7.067.896,50	100,47%

MÁS CERCA S.A.M.														
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES														
	Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2024	63500	Puerta de despacho responsable RRHH	-	1.970,46	100,00%	1.970,46	100,00%					-	-
	2024	62600	Smartphones	-	178,29	100,00%	1.782,93	100,00%					-	-
	2024	63500	Mobiliario Oficina	-	1.090,61	100,00%	1.090,61	100,00%					-	-
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.239,36	100,00%	4.844,00	100,00%					-	-

Código Seguro De Verificación	HPIjBMyocG81AfFz1LA9zA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot	Firmado	05/07/2024 13:00:43
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HPIjBMyocG81AfFz1LA9zA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





MAS CERCA S.A.M.											
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	60.870,00	14.919,82	24,51%	29.998,42	49,28%				59.577,26	100,73%
	13xxx	4.412.146,00	1.130.760,75	25,63%	2.216.428,57	50,23%				4.379.967,40	100,33%
	15000	214.481,00	4.347,08	2,03%	55.185,87	25,73%				239.683,70	109,64%
	16000	1.565.072,00	301.354,29	19,25%	631.034,54	40,32%				1.181.922,43	84,41%
	16008	127.590,00	133,48	0,10%	133,48	0,10%				65.543,85	44,50%
	16200	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%				2.113,89	105,69%
	16202	18.750,00	3.954,11	21,09%	8.955,44	47,76%				14.174,27	63,14%
	16205	40.040,00	23.675,48	59,13%	25.155,36	62,83%				45.709,37	114,70%
	16209	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%				8.129,70	81,30%
	20400	7.000,00	1.447,11	20,67%	2.894,22	41,35%				5.788,44	96,47%
	20600	1.500,00	63,02	4,20%	1.155,21	77,01%				756,24	50,42%
	21400	500,00	4,00	0,80%	35,61	7,12%				89,38	17,88%
	21500	4.600,00	149,52	3,25%	522,66	11,36%				1.574,36	34,23%
	21600	23.700,00	4.575,31	19,31%	16.069,72	67,80%				19.390,55	86,56%
	22000	5.000,00	270,92	5,42%	1.119,63	22,39%				1.929,10	38,58%
	22001	100,00	-	0,00%	-	0,00%				75,00	75,00%
	22101	-	-	0,00%	-	0,00%				-	0,00%
	22103	2.500,00	391,66	15,67%	896,58	35,86%				1.705,06	68,20%
	22104	22.600,00	66,20	0,29%	12.537,96	55,48%				14.713,01	65,10%
	22110	25.225,00	957,48	3,80%	4.439,39	17,60%				4.676,40	18,54%
	22199	38.900,00	2.906,73	7,47%	5.532,34	14,22%				22.298,24	63,89%
	22200	21.344,00	2.821,65	13,22%	5.696,80	26,69%				11.298,80	52,94%
	22201	400,00	-	0,00%	-	0,00%				82,29	20,57%
	22402	500,00	-	0,00%	-	0,00%				-	0,00%
	22500	700,00	-	0,00%	-	0,00%				1.087,05	155,29%
	22502	580,00	-	0,00%	-	0,00%				497,93	85,85%
	22602	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%				-	0,00%
	22699	5.080,00	567,97	11,18%	1.381,29	27,19%				6.069,49	119,28%
	22700	600.387,00	131.013,50	21,82%	263.192,64	43,84%				512.115,93	90,12%
	22701	4.000,00	290,64	7,27%	581,28	14,53%				3.509,98	87,75%
	22706	34.600,00	3.540,57	10,23%	58.474,16	169,00%				23.146,53	78,20%
	22799	-	-	0,00%	-	0,00%				-	0,00%
		11.500,00	-	0,00%	-	0,00%				5.621,78	48,89%
Capítulo 3	35900	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%				3.475,55	231,70%
Capítulo 6	62600	-	178,29	0,00%	1.782,93	0,00%				-	0,00%
	62600	-	1.090,61	0,00%	1.090,61	0,00%				-	0,00%
	63500	-	1.970,46	0,00%	1.970,46	0,00%				-	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		7.264.665,00	1.631.419,80	22,46%	3.346.264,32	46,06%				6.636.712,98	94,34%

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Almudena Ramos Ribot
Directora Gerente de MÁS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	HPIjBMyocG81AfFz1LA9za==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot	Firmado	05/07/2024 13:00:43
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HPIjBMyocG81AfFz1LA9za==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.



2º TRIMESTRE/2024

Adjunto remitimos información solicitada para el "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2024.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Fdo.: Federico Souviron García

Director/Gerente

Servicio de Gestión Contable - Excmo. Ayuntamiento de Málaga





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

Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto en 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2024	63500	REMODELACION MOBILIARIO TANATOSALAS	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	62500	MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL / MASCOTAS	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	0,00%	15.706,70	157,07%						
2024	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00	2.513,53	31,42%	7.603,53	95,04%						
2024	62900	NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00%	452,00	3,01%						
2024	62400	VEHICULO SERVICIOS FUNERARIOS	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024	62400	VEHICULO CEMENTERIO MASCOTAS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2024		OTRAS INV.SAN MIGUEL-SUBV.CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%	24.635,19	24,64%						
		MOBILIARIO MASCOTAS		24.440,42		41.020,57							
		UNIDAD DESAMIANADO				14.500,00							
		PROYECTO REHABILITACION PANTEON SM				8.852,78							
TOTAL CAPÍTULO			440.000,00	26.953,95	6,13%	112.770,77	25,63%						

Capítulo 6:
Inversiones reales



Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29690 Málaga - Telf. 900 500 520 - Fax 952 00 64 07 - www.parcemasa.es - e-mail: info@parcemasa.es





GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
			Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	169.000,00	30.673,96	18,15%	57.299,61	33,91%					151.820,70	108,44%
	39913	6.785.000,00	1.452.191,62	21,40%	2.795.163,89	41,20%					5.659.342,93	96,41%
	39913	157.750,00	0,00	0,00%	213,21	0,14%					0,00	0,00%
	39913	450.000,00	168.024,73	37,34%	328.669,88	73,04%					476.283,04	59,54%
Capítulo 4												
Capítulo 5	52000	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					84,10	1,68%
	54100	154.000,00	39.486,30	25,64%	77.894,10	50,58%					148.953,76	99,30%
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	100.000,00	0,00	0,00%								
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULO		7.820.750,00	1.690.376,61	21,61%	3.259.240,69	41,67%					6.436.484,53	90,37%



Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29690 Málaga - Telf. 900 500 520 - Fax 952 00 64 07 - www.parcemasa.es - e-mail: info@parcemasa.es





Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29690 Málaga - Tel: 900 500 520 - Fax 952 00 64 07 - www.parcemasa.es - e-mail: info@parcemasa.es



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
		Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	60.055,00	13.121,76	21,85%	26.243,76	43,70%		0,00%		60.155,46	102,67%
	10101	12.240,00	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%		0,00%		12.240,00	100,00%
	13000	2.514.300,00	646.027,40	25,69%	1.151.661,95	45,80%		0,00%		2.431.240,35	99,11%
	13001	20.000,00	1.722,43	8,61%	5.666,77	28,33%		0,00%		9.523,67	47,62%
	16000	722.600,00	225.634,06	31,23%	376.053,74	52,04%		0,00%		883.134,19	125,27%
	16008	40.000,00	18.568,93	46,42%	30.144,90	75,36%		0,00%		48.478,49	124,30%
	16209	26.650,00	24.823,59	93,15%	30.471,64	114,34%		0,00%		35.150,35	135,19%
	13000	103.463,00	4.916,63	4,75%	15.485,84	14,97%		0,00%		47.261,71	46,82%
Capítulo 2	22199	103.000,00	15.007,00	14,57%	36.948,14	35,87%		0,00%		85.761,11	90,27%
	22199	15.000,00		0,00%	7.364,20	49,09%		0,00%		0,00	0,00%
	22500	11.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		-11.969,92	-108,82%
	22502	39.468,68	240,93	0,61%	7.184,56	18,20%		0,00%		34.568,31	82,21%
	20300	3.600,00	813,52	22,60%	1.477,84	41,05%		0,00%		3.178,06	167,27%
	20900	2.000,00		0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00	0,00%
	21200	150.000,00	3.352,11	2,23%	8.511,02	5,67%		0,00%		56.380,70	37,59%
	21300	60.000,00	8.916,61	14,86%	23.865,05	39,78%		0,00%		48.160,34	80,27%
	21500	25.000,00	2,33	0,01%	2,33	0,01%		0,00%		1.283,82	5,14%
	21600	40.000,00	13.344,87	33,36%	36.498,64	91,25%		0,00%		57.201,95	190,67%
	21400	14.500,00	2.255,09	15,55%	6.845,61	47,21%		0,00%		8.506,63	58,67%
	22700	465.000,00	91.409,76	19,66%	265.663,27	57,13%		0,00%		527.771,33	113,50%
	22799	360.000,00	54.230,38	15,06%	161.825,83	44,95%		0,00%		321.639,21	89,34%
	22706	100.500,00	25.760,53	25,63%	63.067,44	62,75%		0,00%		155.190,70	163,36%
	22706	10.000,00	0,00	0,00%	7.225,00	72,25%		0,00%		20.624,00	206,24%
	22400	19.600,00	21.407,14	109,22%	21.407,14	109,22%		0,00%		19.693,66	100,48%





22401	5.000,00	5.033,33	100,67%	5.033,33	100,67%		0,00%		0,00%	4.801,80	96,04%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22601	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	1.133,92	45,36%
22602	10.000,00	1.157,00	11,57%	4.481,00	44,81%		0,00%		0,00%	6.160,28	61,60%
22603	1.800,00		0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22100	120.000,00	17.267,77	14,39%	32.263,87	26,89%		0,00%		0,00%	140.868,10	117,39%
22101	61.000,00	1.385,92	2,27%	5.289,69	8,67%		0,00%		0,00%	33.562,25	55,02%
22102	468.000,00	36.545,27	7,81%	79.556,71	17,00%		0,00%		0,00%	614.340,30	195,03%
22103	8.000,00	1.546,19	19,33%	4.866,31	60,83%		0,00%		0,00%	9.930,66	124,13%
22000	12.800,00	5.816,22	45,44%	11.861,67	92,67%		0,00%		0,00%	20.144,55	167,87%
22002	3.400,00	22,60	0,66%	44,90	1,32%		0,00%		0,00%	223,78	6,58%
22105	9.000,00		0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22111	32.000,00	813,32	2,54%	1.194,23	3,73%		0,00%		0,00%	35.870,07	112,09%
23010	3.500,00	281,02	8,03%	281,02	8,03%		0,00%		0,00%	3.567,15	101,92%
23110	1.000,00	346,10	34,61%	378,07	37,81%		0,00%		0,00%	1.393,79	139,38%
22200	50.000,00	7.245,22	14,49%	13.500,12	27,00%		0,00%		0,00%	71.241,94	142,48%
22201	15.000,00	4.174,40	27,83%	7.617,53	50,78%		0,00%		0,00%	19.347,92	128,99%
22203	1.500,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22204	200,00		0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22701	411.529,00	68.588,08	16,67%	205.910,58	50,04%		0,00%		0,00%	377.055,98	103,87%
22001	6.000,00	2.688,62	44,81%	3.442,33	57,37%		0,00%		0,00%	5.214,09	86,90%
22699	31.700,00	2.687,12	8,48%	5.859,08	18,48%		0,00%		0,00%	41.881,25	139,60%
21300	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	47,24	3,15%
22700	2.500,00	120,34	4,81%	361,02	14,44%		0,00%		0,00%	696,96	27,88%
22799	2.300,00	60,00	2,61%	100,85	4,38%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
22706	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
22400	2.000,00	0,00	0,00%	1.076,54	53,83%		0,00%		0,00%	959,03	47,95%

Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29690 Málaga - Tel: 900 500 520 - Fax 952 00 64 07 - www.parcemasa.es - e-mail: info@parcemasa.es





	22602	24.000,00	1.075,00	4,48%	1.075,00	4,48%		0,00%		0,00%		0,00%
	22100	7.200,00		0,00%	1.934,74	26,87%		0,00%		0,00%		0,00%
	22101	3.600,00		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%
	22103	6.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22701	2.500,00		0,00%	65,04	2,60%		0,00%		0,00%		0,00%
	22699	1.500,00	452,85	30,19%	3.228,06	215,20%		0,00%		0,00%	1.046,26	69,75%
Capítulo 3	31004	210.000,00	61.657,28	29,36%	124.800,84	59,43%		0,00%		0,00%	234.778,01	361,20%
	35900	15.000,00	3.698,84	24,66%	8.208,06	54,72%		0,00%		0,00%	18.502,40	123,35%
Capítulo 4												
Capítulo 6	63500	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%
	62500	7.000,00	24.440,42	349,15%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	27.316,06	160,68%
	62300	10.000,00	0,00	0,00%	15.706,70	157,07%		0,00%		0,00%	24.843,07	248,43%
	62600	8.000,00	2.513,53	31,42%	7.603,53	95,04%		0,00%		0,00%	12.784,05	159,80%
	62900	15.000,00	0,00	0,00%	452,00	3,01%		0,00%		0,00%	15.294,69	101,96%
	62400	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
	62400	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
		100.000,00	0,00	0,00%	24.635,19	24,64%						
					41.020,57							
					14.500,00							
					8.852,78							
											742.870,23	
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300	908.706,26	142.423,04	15,67%	368.920,32	40,60%		0,00%		0,00%	902.005,00	94,43%
TOTAL CAPÍTULOS		7.818.811,94	1.575.834,55	20,15%	3.299.976,35	42,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.223.054,95	115,53%



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3								
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)		0,00		0,00		0,00	
Capítulo 5	59901 (Otros ing.patrim)	5.141.001,10	152.705,63	2,97%	414.230,65	8,06%	3.826.712,15	176,81%
	54100 (Renta de Inm.)	220.565,46	62.916,19	28,52%	137.390,32	62,29%	292.343,44	91,43%
	(Intereses cuentas corrientes)		16.307,93	-	42.756,82		1.897,80	#¡DIV/0!
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	1.457.705,04	43.296,97	2,97%	117.447,76	8,06%	2.132.970,37	176,82%
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Malaga)	5.592.797,20	130.946,66	2,34%	160.878,86	2,88%	669.692,40	10,67%
	72000 (Transf. Capital Estado)	21.422.286,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.474.723,50	48,37%
	75080 (Transf. Capital J.And.)	748.584,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	897.088,70	100,00%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	10.003.299,13	6.000.000,00	59,98%	16.152.410,08	161,47%	5.902.633,77	38,87%
TOTAL CAPÍTULOS		44.586.239,19	6.406.173,38	14,37%	17.025.114,49	38,18%	16.198.061,13	51,98%

En Málaga a la fecha de la última firma electrónica
 EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
 Firmado electrónicamente por Juan Manuel Vida Álvarez
 EL DIRECTOR GERENTE
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo



Código Seguro De Verificación
 Firmado Por José María López Cerezo
 Observaciones Juan Manuel Vida Álvarez
 Un De Verificación Normativa
 Estado Firmado
 Fecha y hora 11/07/2024 16:00:01
 Firmado 11/07/2024 08:49:51
 Página 1/2
 Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/SjxTUBsF1hZ59gh5e+k4g==>



Código Seguro De Verificación	SJxJUBcSF1hZ59gh5e+k4g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/07/2024 16:00:01
Observaciones		Firmado	11/07/2024 08:49:51
Url De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/SJxJUBcSF1hZ59gh5e+k4g==		

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).





SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 (Retribuciones personal)	115.079,68	7.447,27	6,47%	17.636,45	15,33%	18.964,61	17,19%
	16000 (Seg. Social)	35.379,76	2.728,39	7,71%	5.642,80	15,95%	6.078,82	14,42%
	16209 (Otros gastos sociales)	5.075,85		0,00%	0,00	0,00%		
Capítulo 2	20200 (Arrendamientos)	6.000,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21219 (Amort. Otro Inm.Mat.)	30.625,84	16.428,64	53,64%	34.904,71	113,97%	38.924,78	22242,73%
	22000 (Mat. Oficina)	250,00		0,00%	0,00	0,00%	208,59	41,72%
	22100 (Energía elect.)	2.750,00	617,45	22,45%	939,00	34,15%	4.211,31	1403,77%
	22101 (Agua)	550,00	70,44	12,81%	85,27	15,50%	1.193,81	1193,81%
	22199 (Otros suministros)							
	22402 (Otros seguros)	20.000,00	2.433,37	12,17%	8.842,11	44,21%	23.393,54	155,96%
	22500 (Tributos Ent. Estatales)	60.000,00		0,00%	0,00	0,00%	6.856,18	457,08%
	22502 (Tributos Ent.Locales)	330.000,00	79.140,92	23,98%	137.798,20	41,76%	91.359,11	24,79%
	22602 (Publicidad)	1.000,00		0,00%	6.491,65	649,17%		
	22700 (limpieza y aseo)							
22799 (Otros trabajos prof.)	275.286,15	16.376,38	5,95%	89.151,37	32,38%	168.099,07	82,65%	
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	193.302,11	45.660,58	23,62%	85.114,73	44,03%	193.171,39	321,95%
Capítulo 4								
Capítulo 6	68201 (Construcción viviendas)	40.138.042,36	4.566.603,74	11,38%	9.975.616,81	24,85%	13.579.413,61	47,35%
Capítulo 7								
Capítulo 9	91300 (Dev. Principal)	3.372.897,44	106.063,76	3,14%	364.323,81	10,80%	2.938.026,69	175,29%
TOTAL CAPÍTULOS		44.586.239,19	4.843.570,94	10,86%	10.726.546,91	24,06%	17.069.901,51	54,77%

En Málaga a la fecha de la última firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA

Firmado electrónicamente por Juan Manuel Vida Álvarez

EI DIRECTOR GERENTE

Firmado electrónicamente por José María López Cerezo



Código Seguro De Verificación	5WT6/iObU7E87DcB7q607g==	
Firmado Por	José María López Cerezo	
Observaciones	Juan Manuel Vida Álvarez	
Un De Verificación Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	
	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5WT6/iObU7E87DcB7q607g==	
	Estado	Fecha y hora
	Firmado	11/07/2024 16:00:03
	Firmado	11/07/2024 08:49:53
	Página	1/2



Código Seguro De Verificación	5W76/iobcTf87DcBTq607g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/07/2024 16:00:03
Observaciones		Firmado	11/07/2024 08:49:53
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5W76/iobcTf87DcBTq607g==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2024	2024	C/ CALVO											
2024	2024	C/ ZURBARÁN	121.785,48	9.558,10	7,85%	13.626,27	11,19%					112.428,25	56,29%
2024	2024	C/ SAN RAFAEL	116.334,08									46.600,93	45,96%
2024	2024	C/ VILLAZO BAJO	465.921,36									2.360,00	0,59%
2024	2024	C/ GARNICA	1.268.613,12	275.833,08	21,74%	770.630,14	60,75%					1.202.546,67	66,43%
2024	2024	C/ MAQUEDA	212.522,82									146.001,72	63,39%
2024	2024	C/ GONZÁLEZ EDO										-	-
2024	2024	C/ ROSALEDA	763.931,94									1.302,81	0,42%
2024	2024	C/ HAITÍ	316.965,97									1.612,45	1,04%
2024	2024	R1 UNIVERSIDAD	8.666.913,51	932.147,90	10,76%	2.328.428,96	26,87%					1.581.449,12	28,53%
2024	2024	R5 UNIVERSIDAD	6.820.362,88	614.709,36	9,01%	773.099,72	11,34%					1.979.021,99	52,78%
2024	2024	R10 UNIVERSIDAD	10.160.357,65	727.975,76	7,16%	2.024.643,71	19,93%					2.836.223,98	39,75%
2024	2024	R14 UNIVERSIDAD	3.620.141,50	1.151.791,77	31,82%	2.157.725,98	59,60%					2.861.183,12	86,43%
2024	2024	R16 UNIVERSIDAD	7.604.192,05	854.587,77	11,24%	1.907.462,03	25,08%					2.808.682,57	49,41%
TOTAL CAPÍTULO 6			40.138.042,36	4.566.603,74	11,38%	9.975.616,81	24,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.579.413,61	47,35%

Capítulo 6: Inversiones reales

En Málaga a la fecha de la última firma electrónica
 EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA
 Firmado electrónicamente por Juan Manuel Vida Álvarez
 EL DIRECTOR GERENTE
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo



Código Seguro De Verificación	PÉSÉ/zHFVASR7HW0D0XHUÁ==	
Firmado Por	José María López Cerezo	Estado
Observaciones	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PÉSÉ/zHFVASR7HW0D0XHUÁ==	Fecha y hora
		Firmado
		11/07/2024 15:59:57
		11/07/2024 08:49:49
		1/1

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

**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 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	2.725.485,00	1.357.559,59	49,81%	2.557.024,67	93,82%					4.413.500,30	161,93%
	36400	50.000,00	24.006,74	48,01%	76.713,30	153,43%					122.238,21	244,48%
	39910	1.000,00				0,00%						0,00%
	asas,precios públicos	2.776.485,00	1.381.566,33	49,76%	2.633.737,97	94,86%					4.535.738,51	1,63
Capítulo 4	40101	5.328.837,07	2.850.000,00	53,48%	4.250.000,00	79,75%					5.236.561,05	105,13%
	42090	200.000,00			50.000,00	25,00%					245.000,00	122,50%
	44200				5.468,00						173.800,00	115,87%
	45080	150.000,00			150.000,00	100,00%					3.877.554,04	354,11%
	47001	1.095.000,00	437.574,57	39,96%	1.552.462,24	141,78%					75.446,95	1886,17%
Capítulo 5	48001	4.000,00									9.608.362,04	149,43%
	nsferencias corrientes	6.777.837,07	3.287.574,57	48,50%	6.007.930,24	88,64%						
	52000											
Capítulo 6	55900				26.329,15							
	ngresos patrimoniales	0,00	0,00		26.329,15							
Capítulo 7											378.320,31	157,63%
	70100	214.900,00									26.100,00	
	75000											
	nsferencias de Capital	214.900,00	0,00		0,00						404.420,31	168,51%
Capítulo 9												
											14.548.520,86	154,01%
TOTAL CAPÍTULOS		9.769.222,07	4.669.140,90	47,79%	8.667.997,36	88,73%						

24862610R Firmado digitalmente por
JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Fecha: 2024.07.10 08:21:22 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	81.127,33	17.427,83	21,48%	40.153,06	49,49%					73.028,10	92,72%
	10101	15.421,96								15.421,96	98,40%	
	13000	3.203.048,35	834.235,15	26,05%	1.744.324,29	54,46%					3.080.545,17	99,06%
	13001	43.319,33	15.809,14	36,49%	23.867,25	55,10%					38.948,55	92,61%
	13100	287.642,30	210.615,28	73,22%	282.686,69	98,28%					566.093,65	202,71%
	13100	380.000,00	172.908,24	45,50%	301.880,71	79,44%					420.115,04	172,63%
	16000	1.222.077,49	261.611,86	21,41%	640.004,64	52,37%					1.296.909,08	113,18%
	16200	3.140,00									8.903,55	283,55%
	16205	52.988,00	11.676,99		23.317,66	44,01%					37.192,97	70,19%
	16209	40.235,42	27.416,14	68,14%	27.895,55	69,33%					15.110,74	37,56%
	Gtos Personal	5.329.000,18	1.551.700,63	29,12%	3.084.129,85	57,87%					5.552.268,81	110,80%
Capítulo 2	20200	46.299,00	25.308,89	33,92%	36.172,61	78,13%					135.413,22	292,48%
	20300	30.000,00		0,00%		0,00%						
	20400	10.500,00	9.759,18	26,93%	12.316,95	117,30%					8.944,80	85,19%
	20600	1.500,00	3.897,01	871,72%	8.166,45	544,43%					14.600,95	973,40%
	20800	6.000,00		0,00%		0,00%						
	20900	310.000,00	206.621,57	65,77%	290.303,74	93,65%					579.546,16	186,95%
	21200	11.500,00		0,00%		0,00%						
	21300	64.000,00	33.006,29	21,42%	43.228,06	67,54%					32.938,67	51,47%
	21600	1.500,00	3.761,54	290,42%	3.761,64	250,78%					9.309,79	620,65%
	21900	2.000,00		0,00%		0,00%						
	22000	12.500,00	2.066,26	15,88%	2.944,65	23,56%					5.090,18	40,72%
	22001	3.950,00	3.783,22	26,52%	4.790,99	121,29%					1.965,53	49,76%
	22002	13.500,00	6.148,83	29,24%	6.629,57	49,11%					7.929,30	58,74%
	22100	125.000,00	32.483,53	26,22%	58.264,23	46,82%					124.392,24	99,51%
	22101	8.100,00	1.392,92	17,83%	3.993,21	49,30%					6.534,76	80,68%
	22103	1.500,00		0,00%	1.698,58	113,24%					1.176,84	78,46%
	22104	15.695,00	5.227,53	3,64%	9.119,90	58,11%					2.180,53	13,89%
	22110	8.850,00	4.987,54	65,42%	8.832,08	99,80%					12.310,88	139,11%
	22199	52.000,00	15.041,17	34,46%	30.565,94	58,78%					53.232,02	102,37%
	22200	43.500,00	8.948,20	23,93%	23.414,06	53,83%					38.919,45	89,47%
	22201	1.200,00		3,85%		0,00%					631,39	52,62%
	22204	9.000,00	752,88	6,86%	2.034,10	22,60%					6.461,78	71,80%
	22300	15.000,00	15.800,00	179,40%	31.620,00	210,80%					31.385,76	209,24%
	22400	500,00		0,00%		0,00%						
	22402	8.458,00		36,46%		0,00%					3.083,69	36,46%
	22502	8.900,00		0,00%		0,00%					7.520,70	84,50%
	22601	401.950,00	462.013,98	137,80%	1.235.761,35	307,44%					1.242.530,28	309,13%
	22602	301.800,00	94.682,36	23,41%	312.967,51	103,70%					367.739,03	121,85%
	22699	40.000,00	5.190,24	31,94%	7.195,92	17,99%					44.469,96	88,94%
	22700	158.706,75	52.274,50	23,59%	93.001,15	58,60%					135.888,75	90,59%
	22701	50.000,00	1.005,42	1,34%	1.005,42	2,01%					48.195,73	96,39%
	22706	10.800,00		0,00%		0,00%						
	22799	2.212.851,14	2.086.977,30	89,42%	3.297.325,89	149,41%					5.636.884,77	254,88%
23010	5.380,00	819,97	10,48%	4.689,60	87,17%					1.779,52	33,08%	
23020	3.377,00	2.892,02	23,03%	3.227,62	95,58%					4.190,61	124,09%	
23110	5.013,00	567,25	9,69%	1.254,46	25,02%					1.799,87	35,90%	
23120	4.492,00	6.966,71	29,04%	8.229,86	183,21%					4.162,06	92,65%	
	Gtos Biens y Serv.	4.005.321,89	3.092.376,31	75,35%	5.542.515,54	138,38%					8.571.209,22	214,00%
Capítulo 3	Gtos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00%							
Capítulo 4	47900	140.000,00			32.000,00	53,33%					47.000,00	78,33%
	TRANSF.CORIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	32.000,00	16,00%					47.000,00	27,65%
Capítulo 6	63300	200.000,00			0,00						240.000,00	94,23%
	VERSIONES REALES	214.900,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%					240.000,00	94,23%
TOTAL CAPÍTULOS		9.749.222,07	4.644.076,94	48,74%	8.658.645,39	88,81%					14.410.478,03	156,04%

24862610R
JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Fecha: 2024.07.10 08:20:30 +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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2024	63300	RENOV. AIRE ZONA IMPAR Y PATIO	120.000,00		0%		0%						
	2024	63300	SISTEMA AEROTERMIA	20.000,00		0%		0%						
	2024	63300	ILUMIACIÓN ICANDESCENTE CAJA	60.000,00		0%		0%						
	2024	63900	EQUIPO SONIDOS CINE ABIERTO	14.900,00		0%		0%						
TOTAL CAPÍTULO 6				214.900,00		0%		0%						

24862610R Firmado digitalmente por
JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Fecha: 2024.07.10 08:20:49 +02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

SDAD. MPAL. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	735.695,97	471.024,07	64,02%	674.882,70	91,73%	1.310.232,96	178,09%
	36401	3.766.929,25	962.595,26	25,55%	1.987.297,20	52,76%	3.717.379,48	98,88%
	39914	1.194.100,72	221.298,29	18,53%	429.677,70	35,98%	1.026.681,41	102,75%
Capítulo 5	52000	0,00	11.626,49	100,00%	18.975,09		56.453,25	100,00%
	59900	16.433.787,93	4.142.044,73	25,20%	8.390.543,91	51,06%	16.859.179,97	104,87%
	59900	627.727,29	95.934,78	15,28%	597.413,17	95,17%	582.910,66	96,27%
	59900	144.492,15	31.532,21	21,82%	57.809,23	40,01%	168.881,24	111,04%
Capítulo 6	61908	280.039,01	291.434,32	104,07%	709.611,21	253,40%	409.461,93	224,63%
	61908	14.167.664,02		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	0,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	7.760.106,71		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		45.110.543,06	6.227.490,15	13,80%	12.866.210,22	28,52%	24.131.180,91	49,29%

25048109M
LEONARDO
CORDERO (R:
A29178902)

Firmado digitalmente por
25048109M LEONARDO
CORDERO (R: A29178902)
Fecha: 2024.07.10
11:37:31 +02'00'

SDAD. MPAL. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	5.875.659,74	1.599.722,65	27,23%	3.205.032,64	54,55%	6.212.740,40	109,12%
	16000	1.673.778,39	479.606,47	28,65%	964.007,38	57,59%	1.847.421,14	113,60%
	16209	105.441,57	2.132,72	2,02%	4.265,46	4,05%	69.234,81	66,38%
Capítulo 2	20900	11.261,41	289,33	2,57%	1.045,33	9,28%	11.720,69	74,13%
	21200	1.345.723,44	420.486,27	31,25%	822.704,26	61,13%	1.604.854,13	121,65%
	22000	68.424,71	3.781,65	5,53%	7.577,81	11,07%	15.206,24	22,47%
	22001	16.514,56	7.982,07	48,33%	11.020,05	66,73%	18.096,35	110,77%
	22100	716.669,68	180.528,50	25,19%	346.009,58	48,28%	722.113,96	105,23%
	22101	43.284,61	6.622,44	15,30%	12.738,23	29,43%	26.334,09	61,50%
	22103	47.128,23	11.424,01	24,24%	22.848,01	48,48%	45.696,00	98,02%
	22104	116.501,42	27.869,18	23,92%	55.799,88	47,90%	111.476,68	96,73%
	22199	96.319,20	258.830,59	268,72%	462.214,94	479,88%	238.065,62	252,39%
	22200	55.374,97	18.240,65	32,94%	36.481,29	65,88%	73.915,46	134,94%
	22201	15.972,01	3.730,02	23,35%	6.124,56	38,35%	14.920,06	94,43%
	22400	165.780,01	38.717,47	23,35%	80.420,07	48,51%	154.869,80	96,12%
	22401	37.829,13	8.897,36	23,52%	17.794,71	47,04%	35.589,40	95,10%
	22402	21.554,54	2.038,88	9,46%	4.077,75	18,92%	7.928,41	37,18%
	22500	956.453,15	133.113,82	13,92%	351.771,79	36,78%	860.781,50	85,91%
	22502	533.087,40	178.649,67	33,51%	372.368,05	69,85%	766.619,76	144,01%
	22602	51.195,36	20.659,13	40,35%	13.600,90	26,57%	102.548,99	202,49%
	22700	736.430,32	168.985,53	22,95%	354.045,41	48,08%	675.941,67	94,49%
22701	1.840.306,86	468.419,64	25,45%	919.898,53	49,99%	1.873.678,07	104,23%	
22706	163.355,98	51.702,95	31,65%	108.279,03	66,28%	203.872,63	126,16%	
22779	341.233,75	49.046,10	14,37%	81.738,25	23,95%	216.560,75	64,16%	
Capítulo 3	31004	320.304,02	153.064,25	47,79%	214.770,88	67,05%	405.883,03	372,34%
	35800	4.335,03	1.650,11	38,06%	2.979,41	68,73%	8.050,42	2999,63%
Capítulo 6	60900	0,00	4.598,00	100,00%	4.598,00	100,00%	6.193.789,18	182,61%
	60900	7.502.000,00	5.075,95	0,07%	5.075,95	0,07%	45.683,55	0,61%
	60900	3.932.500,00	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%
	60900	2.603.242,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.562,26	0,57%
	60900	121.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	0,00	206.878,54	100,00%	314.306,68	100,00%	1.626.406,34	284,10%
	62200	794.728,00	0,00	0,00%	63.053,39	7,93%	194.501,95	20,60%
	62200	0,00	147,02	100,00%	147,02	100,00%	17.764,76	100,00%
	62300	2.632.433,65	3.249,98	0,12%	3.249,98	0,12%	199.329,68	7,72%
	62400	72.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62500	9.856,03	0,00	0,00%	3.647,06	37,00%	22.267,21	359,08%
	62600	213.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	347.060,82	191,22%
	64800	102.687,06	25.606,35	24,94%	51.256,24	49,91%	101.991,33	100,00%
Capítulo 9	91300	1.714.458,73	443.829,94	25,89%	786.823,49	45,89%	2.548.547,48	90,87%
TOTAL CAPÍTULOS		39.384.875,01	4.985.577,24	12,66%	9.711.772,01	24,66%	27.637.024,63	62,31%

25048109M
LEONARDO
CORDERO (R:
A29178902)

Firmado digitalmente por
25048109M LEONARDO
CORDERO (R: A29178902)
Fecha: 2024.07.10
11:36:56 +02'00'

SDAD. MPAL. 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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Hasta el 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	60900	APARCAMIENTO PIO BAROJA	0,00	4.598,00	100,00%	4.598,00	100,00%	6.193.789,18	182,61%
2023	62200	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA	0,00	206.878,54	100,00%	314.306,68	100,00%	1.626.406,34	284,10%
	60900	APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	5.075,95	0,07%	5.075,95	0,07%	45.683,55	0,61%
	60900	APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00	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%
	62200	APARCAMIENTO PLUTARCO	2.603.242,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.562,26	0,57%
	62200	APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	121.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	794.728,00	0,00	0,00%	63.053,39	7,93%	194.501,95	20,60%
	62200	LOCAL VESTUARIO SARE	0,00	147,02	100,00%	147,02	100,00%	17.764,76	100,00%
	62300	EQUIPO DE GESTION	2.632.433,65	3.249,98	0,12%	3.249,98	0,12%	199.329,68	7,72%
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62500	MOBILIARIO	9.856,03	0,00	0,00%	3.647,06	37,00%	22.267,21	359,08%
	62600	INFORMATICA	213.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	347.060,82	191,22%
	64800	CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	102.687,06	25.606,35	24,94%	51.256,24	49,91%	101.991,33	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6			22.310.496,80	245.555,84	1,10%	445.334,32	2,00%	8.764.357,07	32,79%

25048109M
 LEONARDO
 CORDERO (R:
 A29178902)

Firmado digitalmente
 por 25048109M
 LEONARDO CORDERO
 (R: A29178902)
 Fecha: 2024.07.10
 11:37:46 +02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	20.300,00 €	2.643,48 €	13%	11.161,34 €	55%					12.864,26 €	63%
	40901	416.307,73 €	106.000,00 €	25%	212.000,00 €	51%					416.307,73 €	100%
	47000	23.000,00 €	- €	0%		0%					20.000,00 €	87%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		459.607,73 €	108.643,48 €		223.161,34 €						449.171,99 €	

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO (R:
G93098374) el día 03/07/2024 con un
certificado emitido por AC Representación

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	60.000,00 €	14.196,31 €	24%	28.124,89 €	47%					54.885,04 €	91%
	16000	18.000,00 €	4.528,83 €	25%	9.057,66 €	50%					17.208,81 €	96%
Capítulo 2	21300	11.500,00 €	6.055,69 €	53%	9.883,98 €	86%					22.791,42 €	198%
	21500	5.500,00 €	135,00 €	2%	1.155,00 €	21%					1.297,50 €	24%
	21900	1.250,00 €	165,00 €	13%	165,00 €	13%					400,00 €	32%
	22001	800,00 €	12,52 €	2%	108,33 €	14%					308,10 €	39%
	22100	16.555,04 €	2.035,84 €	12%	4.365,04 €	26%					18.396,76 €	111%
	22101	950,00 €	283,61 €	30%	1.176,41 €	124%					1.128,56 €	119%
Capítulo 3	22199	4.900,00 €	699,92 €	14%	1.479,57 €	30%					2.180,26 €	44%
	22200	900,00 €	232,77 €	26%	468,94 €	52%					929,91 €	103%
	22402	5.600,00 €	708,66 €	13%	1.156,23 €	21%					9.302,05 €	166%
	22601	1.350,00 €	337,53 €	25%	594,58 €	44%					1.180,86 €	87%
	22609	25.000,00 €	17.322,47 €	69%	21.118,47 €	84%					12.370,00 €	49%
	22699	1.457,70 €	1.069,63 €	73%	3.811,31 €	261%					15.926,61 €	1093%
Capítulo 4	22700	19.000,00 €	2.627,02 €	14%	5.991,07 €	32%					13.314,44 €	70%
	22701	179.344,99 €	37.054,74 €	21%	74.109,48 €	41%					137.985,16 €	77%
	22706	100.000,00 €	15.509,94 €	16%	32.883,74 €	33%					74.541,29 €	75%
	22799	2.000,00 €	190,00 €	10%	325,00 €	16%					140,00 €	7%
	24000	5.500,00 €	1.775,58 €	32%	2.611,48 €	47%					6.775,00 €	123%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		459.607,73 €	104.941,06 €		198.586,18 €						391.061,77 €	

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



**Ciudad
de Málaga**

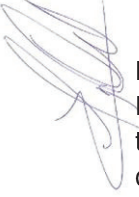
Tesorería

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

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

En Málaga a 10 de Julio de 2024

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 2024, 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)

Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón

Firmado digitalmente por 25062766B
FRANCISCO JAVIER FERRER (R: G93003150)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref/AEAT/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: 2024.07.12 09:50:30 +02'00'

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 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Hasta el 31-12-2023		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
	62300	Renov. Equipo iluminación y sonido											22.990,21 €	0,00%
2023	62500	Sillas para oficina		435,16 €	0,00%	435,16 €	0,00%						840,00 €	0,00%
2023	62600	Equipamiento informático museo		2.262,22 €	0,00%	16.938,93 €	0,00%						17.696,50 €	0,00%
2023	62700	Toldo patio del museo		10.165,17 €	0,00%	10.165,17 €	0,00%						5.236,79 €	0,00%
Capítulo 6: Inversiones reales		Desarrollo software TPV tienda /Adquisición software ERP de gestión		9.080,66 €		16.652,90 €	0,00%						19.164,15 €	0,00%
		64000 Business Central			0,00%									0,00%
		68900 Libros, catálogos		121,99 €	0,00%	210,38 €	0,00%						190,13 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 6						44.402,54 €							66.117,78 €	

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 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	1.044.700,01 €	239.598,60 €	22,93%	524.108,60 €	50,2%					820.429,95 €	113,6%	
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	60.000,00 €	15.565,70 €	25,94%	25.807,34 €	43,0%					69.087,15 €	125,6%	
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	579.689,54 €	178.613,73 €	30,81%	332.859,62 €	57,4%					534.089,40 €	115,6%	
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.				458,00 €	0,0%					105.884,08 €	0,0%	
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.292.531,36 €	573.132,85 €	25,00%	1.146.666,10 €	50,0%					2.264.060,17 €	100,1%	
	47000	SUBVENCIÓNES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	370.000,00 €	54.950,00 €	14,85%	69.950,00 €	18,9%					253.049,20 €	70,3%	
	48901	CÁNONES												
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO	12.600,00 €		0,00%	6.159,60 €	48,9%					13.207,42 €	110,1%	
	59202			30,73 €	0,0%	70,99 €	0,0%					91,90 €	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 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	154.598,76 €	33.969,00 €	22,0%	78.655,48 €	50,9%					151.446,19 €	100,9%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	30.584,42 €	95,6%	30.584,42 €	95,6%					31.579,24 €	98,7%
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	807.365,16 €	177.809,32 €	22,0%	412.030,05 €	51,0%					795.330,07 €	101,5%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.880,12 €	8.232,27 €	34,5%	8.232,27 €	34,5%					24.167,81 €	101,21%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,0%		0,0%					- €	0,0%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	277.823,52 €	76.556,39 €	27,6%	152.157,30 €	54,8%					286.330,12 €	106,15%
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.999,96 €	110,75 €	2,8%	1.544,55 €	38,6%					7.738,86 €	193,47%
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,04 €	883,58 €	44,2%	883,58 €	44,2%					2.417,49 €	120,87%
Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	7.652,40 €	1.950,09 €	25,5%	3.579,69 €	46,8%					7.810,13 €	84,00%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.323,28 €	6.015,74 €	181,0%	7.886,76 €	237,3%					20.389,05 €	331,56%
	20900	CANONES	44.002,88 €	6.367,97 €	14,5%	13.268,89 €	30,2%					27.226,41 €	70,63%
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,0%		0,0%					2.867,54 €	0,0%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	37.840,44 €	13.085,44 €	34,6%	29.872,63 €	78,9%					80.563,93 €	219,66%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.109,92 €	10.681,82 €	17,8%	19.103,18 €	31,8%					22.492,97 €	38,59%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL	4.436,16 €	1.022,44 €	23,0%	1.979,34 €	44,6%					4.045,26 €	90,72%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	199.627,32 €	49.215,36 €	24,7%	106.133,13 €	53,2%					212.065,32 €	109,14%
	22101	AGUA	4.436,16 €	861,99 €	19,4%	2.596,71 €	58,5%					5.546,99 €	124,39%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILIAE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.835,04 €	10.169,35 €	35,3%	21.707,31 €	75,3%					33.441,79 €	149,99%
	22199	OTROS SUMINISTROS	448.266,17 €	110.333,00 €	24,6%	204.328,25 €	45,6%					359.557,59 €	117,33%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.526,56 €	3.164,57 €	20,4%	5.993,66 €	38,6%					11.179,26 €	71,63%
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	221,76 €	159,00 €	71,7%	159,00 €	71,7%					615,74 €	92,06%
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.327,12 €	642,12 €	19,3%	1.294,05 €	38,9%					2.536,17 €	75,83%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA		547,00 €	0,0%	1.071,26 €	0,0%					1.453,07 €	52,14%
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	217.800,00 €	86.046,18 €	39,5%	88.267,82 €	40,5%					62.021,94 €	38,25%
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00 €		0,0%	958,72 €	95,9%					958,72 €	101,45%
	22402	OTROS SEGUROS	59.200,00 €	20.359,70 €	34,4%	29.482,83 €	49,8%					22.784,82 €	49,14%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES		0,08 €	0,0%	0,09 €	0,0%					5.215,93 €	0,0%
	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00 €	11.968,81 €	1994,8%	15.092,12 €	2515,4%					28.795,43 €	303,11%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225.788,22 €	42.095,99 €	18,6%	84.493,96 €	37,4%					182.859,88 €	104,09%
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS			0,0%		0,0%						0,0%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		33,90 €	0,0%	176,23 €	0,0%					838,83 €	0,0%
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.511,76 €	33.446,41 €	23,5%	65.081,00 €	45,7%					145.350,59 €	101,86%
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	537.795,72 €	130.153,93 €	24,2%	216.871,59 €	40,3%					532.256,87 €	109,76%
	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.990,68 €	961,24 €	19,3%	1.605,02 €	32,2%					3.695,08 €	77,81%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	197.628,24 €	46.989,34 €	23,8%	84.584,48 €	42,8%					144.099,88 €	95,40%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	679.015,88 €	206.869,59 €	30,5%	389.327,34 €	57,3%					763.654,10 €	113,71%
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		307,36 €	0,0%	1.967,86 €	0,0%					2.342,89 €	0,0%	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.683,47 €	0,0%	2.344,03 €	0,0%					3.778,25 €	0,0%	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.109,04 €	635,41 €	57,3%	635,41 €	57,3%					816,13 €	40,67%	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	48.695,84 €	4.125,94 €	9,4%	9.535,13 €	21,8%					14.070,91 €	85,3%	
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.000,00 €	3.243,88 €	29,5%	6.204,45 €	56,4%					11.299,86 €	161,4%
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILIAE										22.990,21 €	0,0%
	62500	MOBILIARIO		435,16 €	0,0%	435,16 €	0,0%					840,00 €	0,0%
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		2.262,22 €	0,0%	16.938,93 €	0,0%					17.696,50 €	0,0%
	62700	OTRO INMOVILIZADO		10.165,17 €	0,0%	10.165,17 €	0,0%					5.236,79 €	0,0%
	64000	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL		9.080,66 €	0,0%	16.652,90 €	0,0%					19.164,15 €	0,0%
	68900	BIBLIOTECA		121,99 €	0,0%	210,38 €	0,00%					190,13 €	0,00%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2024**



FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2024 al 30-6-2024		Del 1-1-2024 al 30-9-2024		Del 1-1-2024 al 31-12-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34201	1500				0,00%				0,00%	0	0,00%
Capítulo 4	40901	135.492,31	33873	25%		0,00%		0,00%		0,00%	133870,8	100,0%
	47000	77412,5								0,00%	5000	7,4%
	48001	500			0	0,00%	0	0,00%			48,6	9,72
											12862,2	
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		214904,81	33873	15,76%	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	151781,6	74,66%

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													

53156040G
 ANA MARIA
 CABELLO (R:
 G93201911)

Firmado digitalmente
 por 53156040G ANA
 MARIA CABELLO (R:
 G93201911)
 Fecha: 2024.07.09
 10:45:48 +02'00'