



SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO 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 31 de marzo del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

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

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

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

✓ Gastos:

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

RESUMEN

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	16.67	31.93	36.56	12.64
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.09	34.73	35.98	6.34
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	92.06	5.15	12.27	16.90
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0	18.11	21.72	12.14
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0	24.94	0.87	29.53
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	38.02	85.24	61.08	29.67
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	22.18	10.49	17.63
GESTION TRIBUTARIA	0	24.94	19.20	96.02
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	100	12.69	41.31

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 UTILIZCION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	16.67	33.70	14.72	85.74	47.44
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.09	39.30	17.28	71.98	42.36
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	92.06	24.65	3.72	100	84.55
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0	17.86	11.32	96.96	90.36
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0	36.23	16.81	99.97	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	38.02	22.90	15.47	80.41	29.30
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	32.66	6.26	100	100
GESTION TRIBUTARIA	0	42.02	17.47	100	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	29.50	17.69	100	100



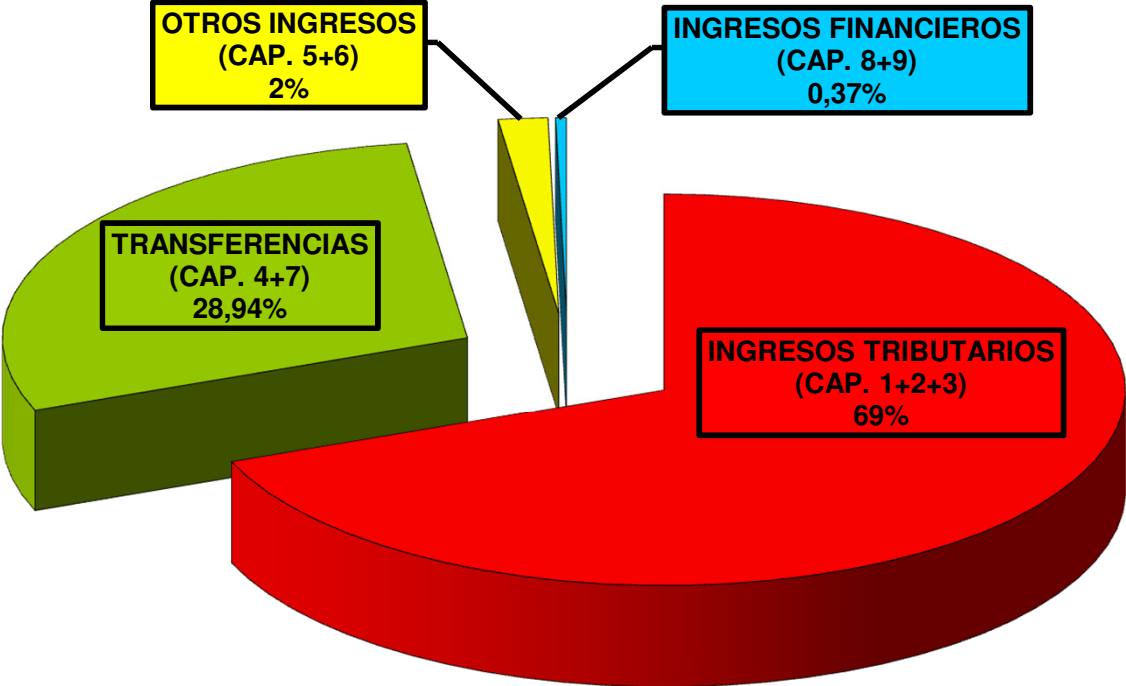
ANEXO



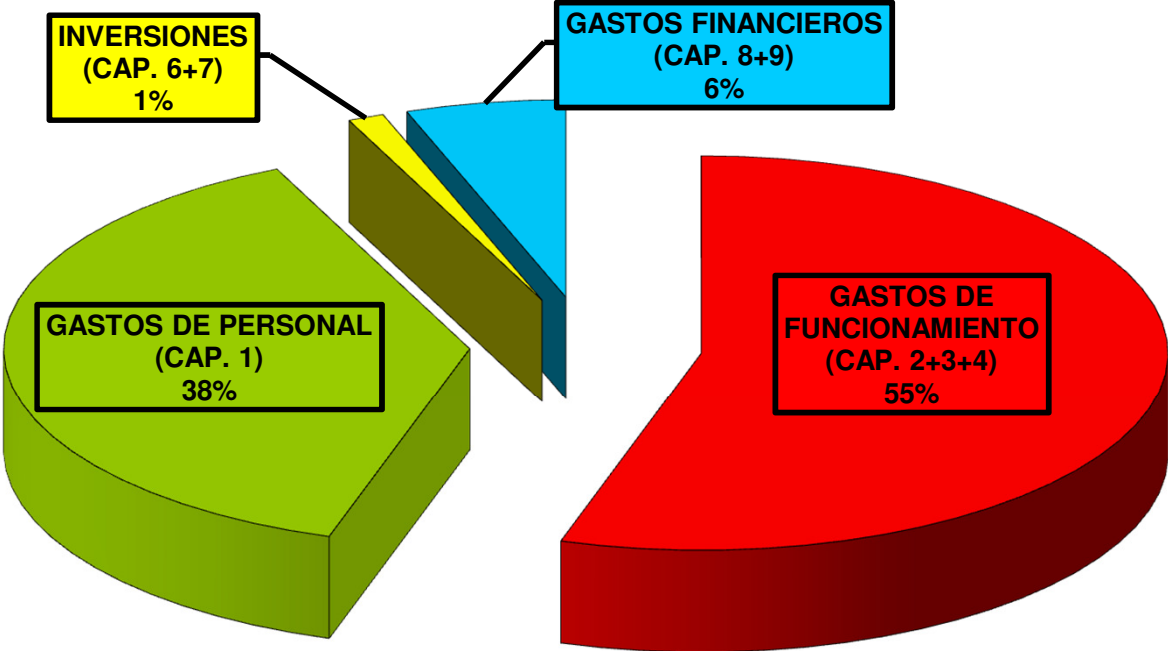
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

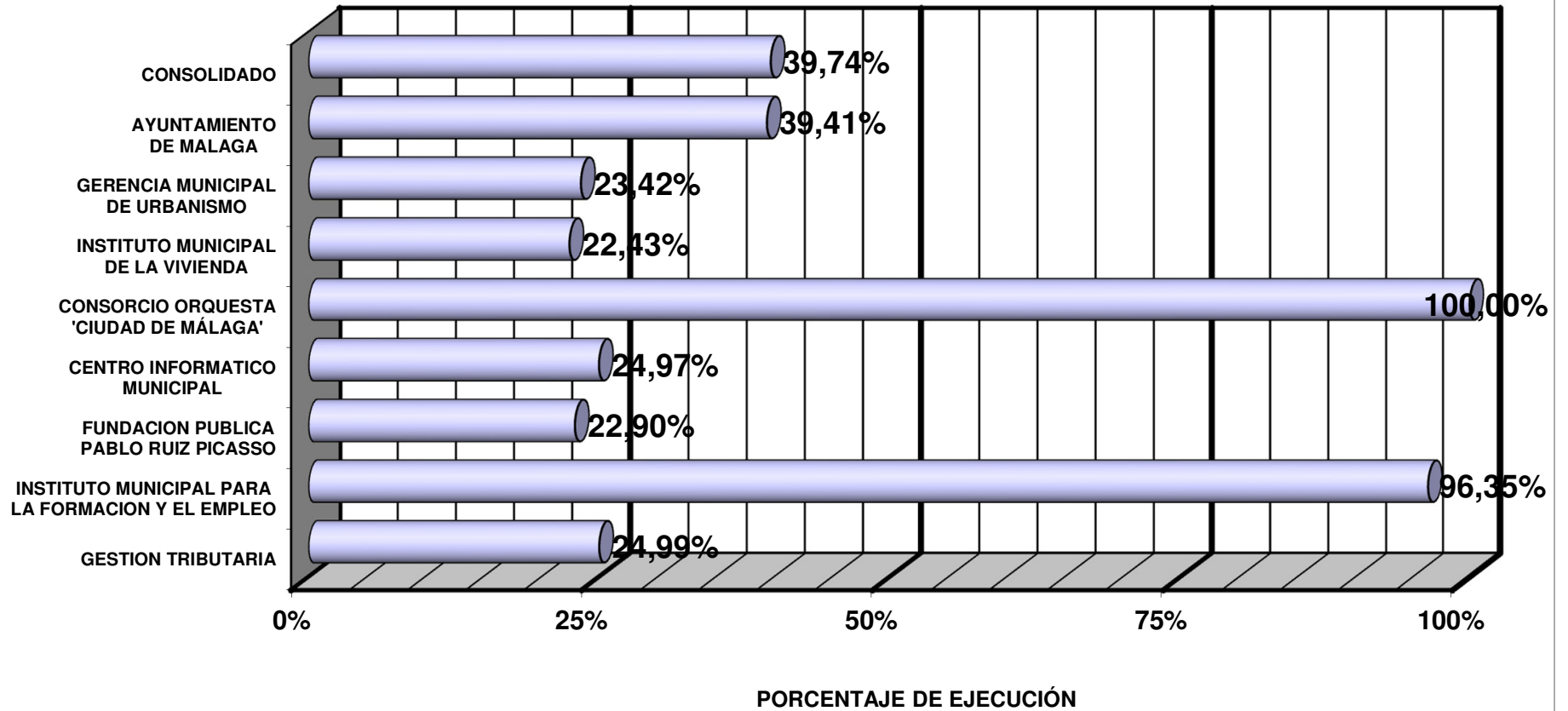




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

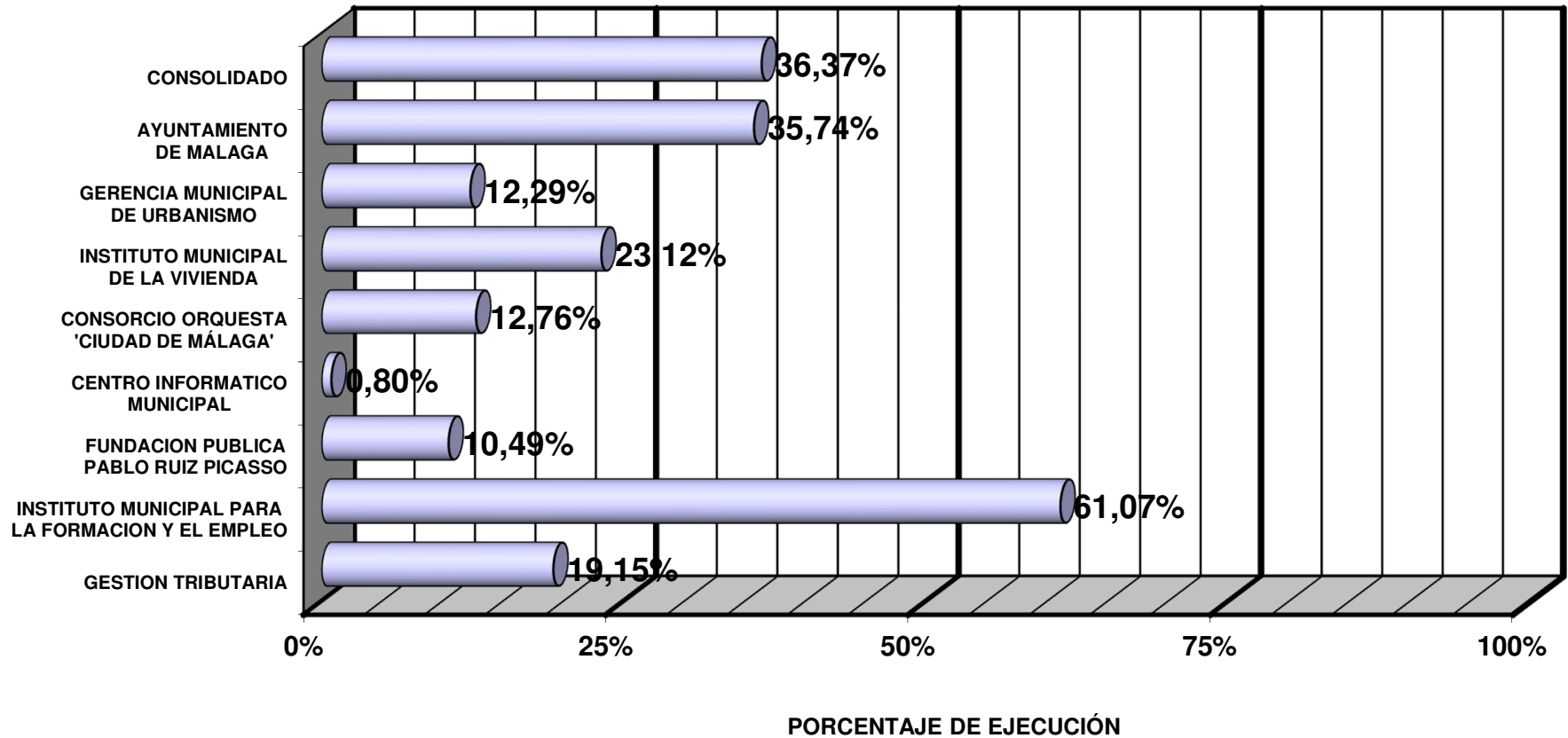




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

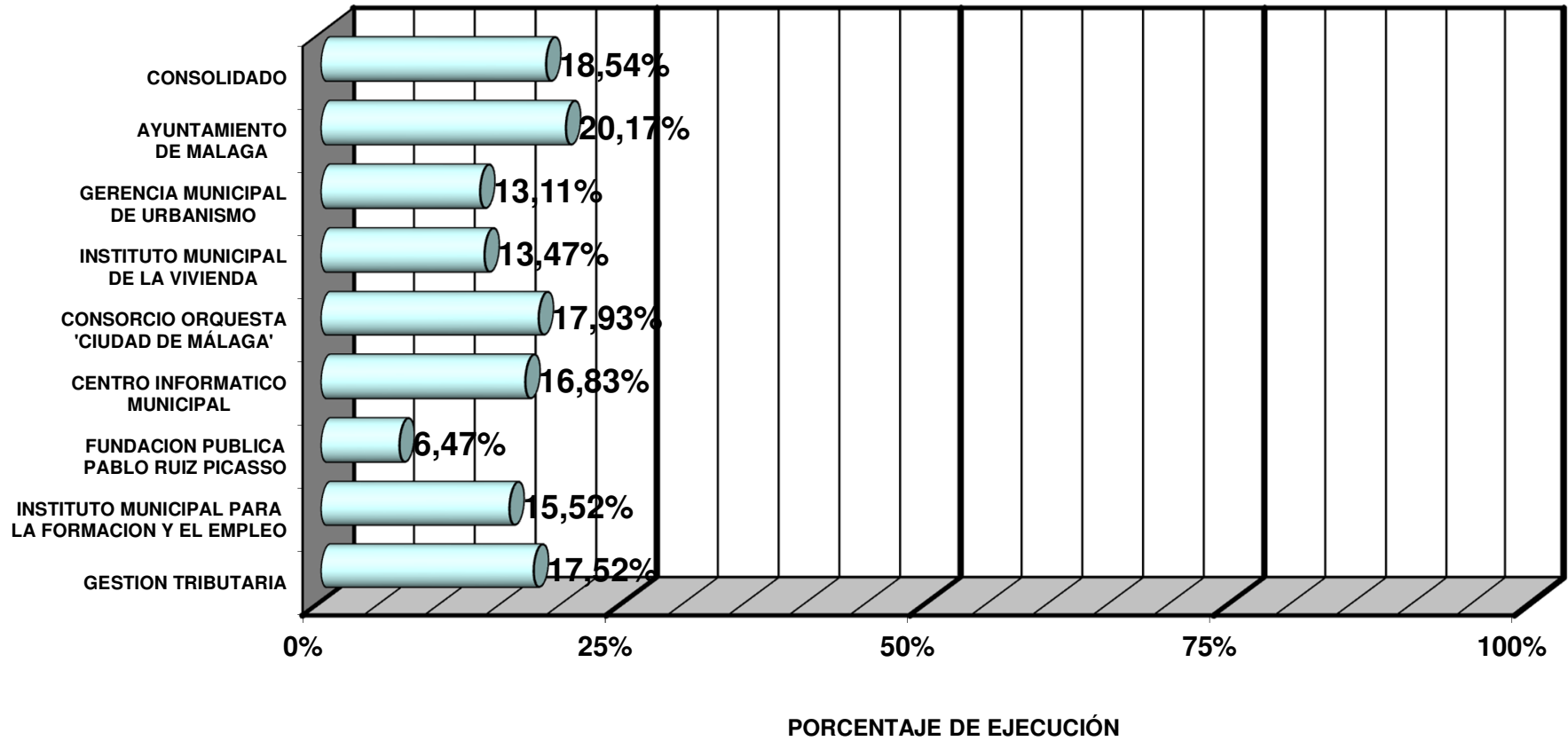




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

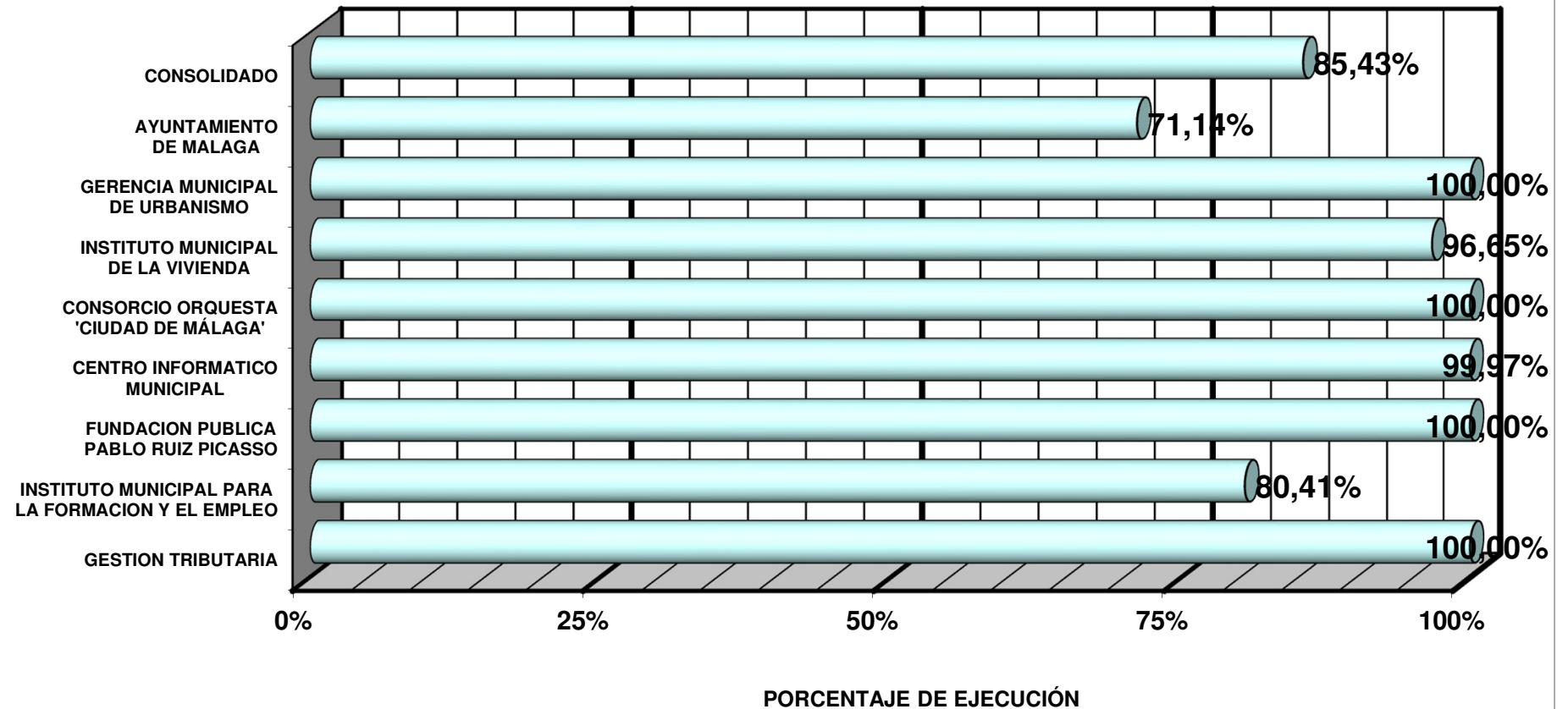




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

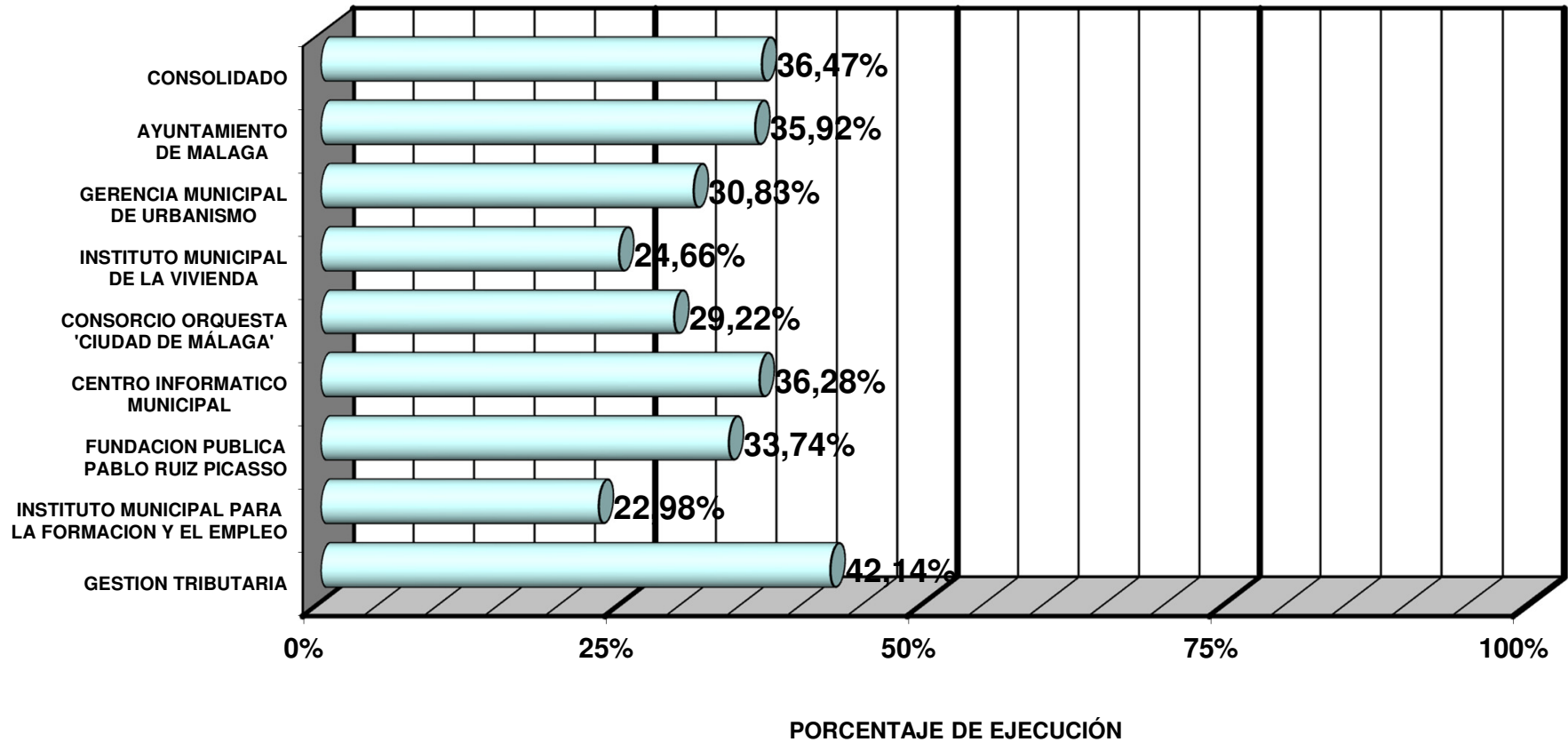




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

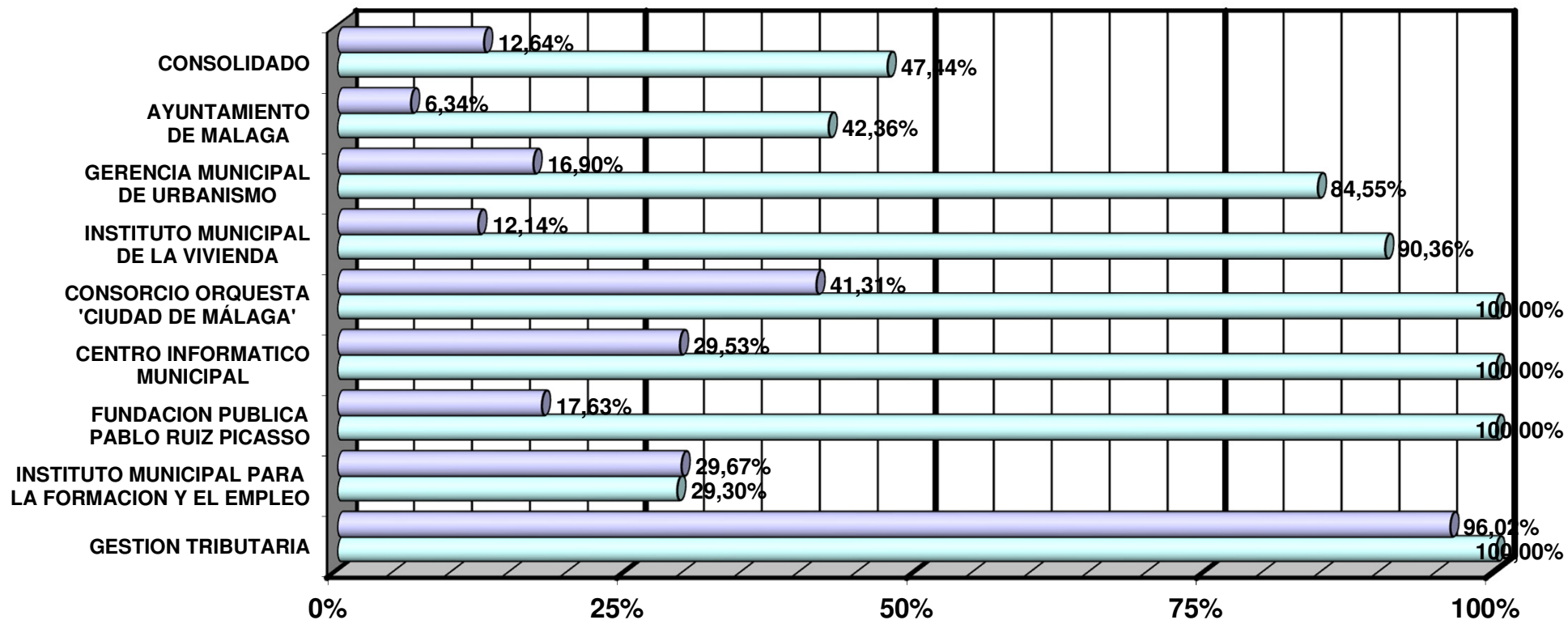




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

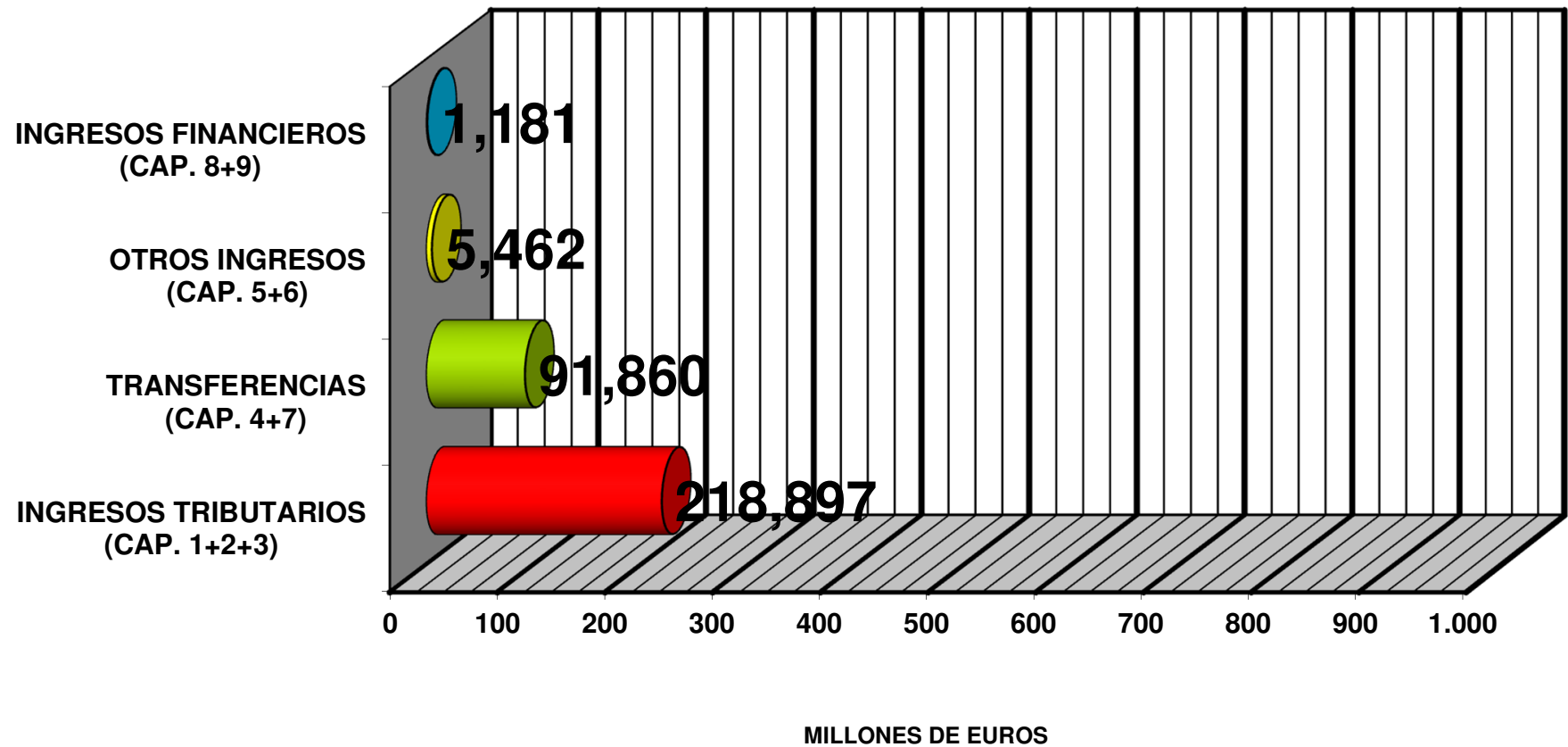
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



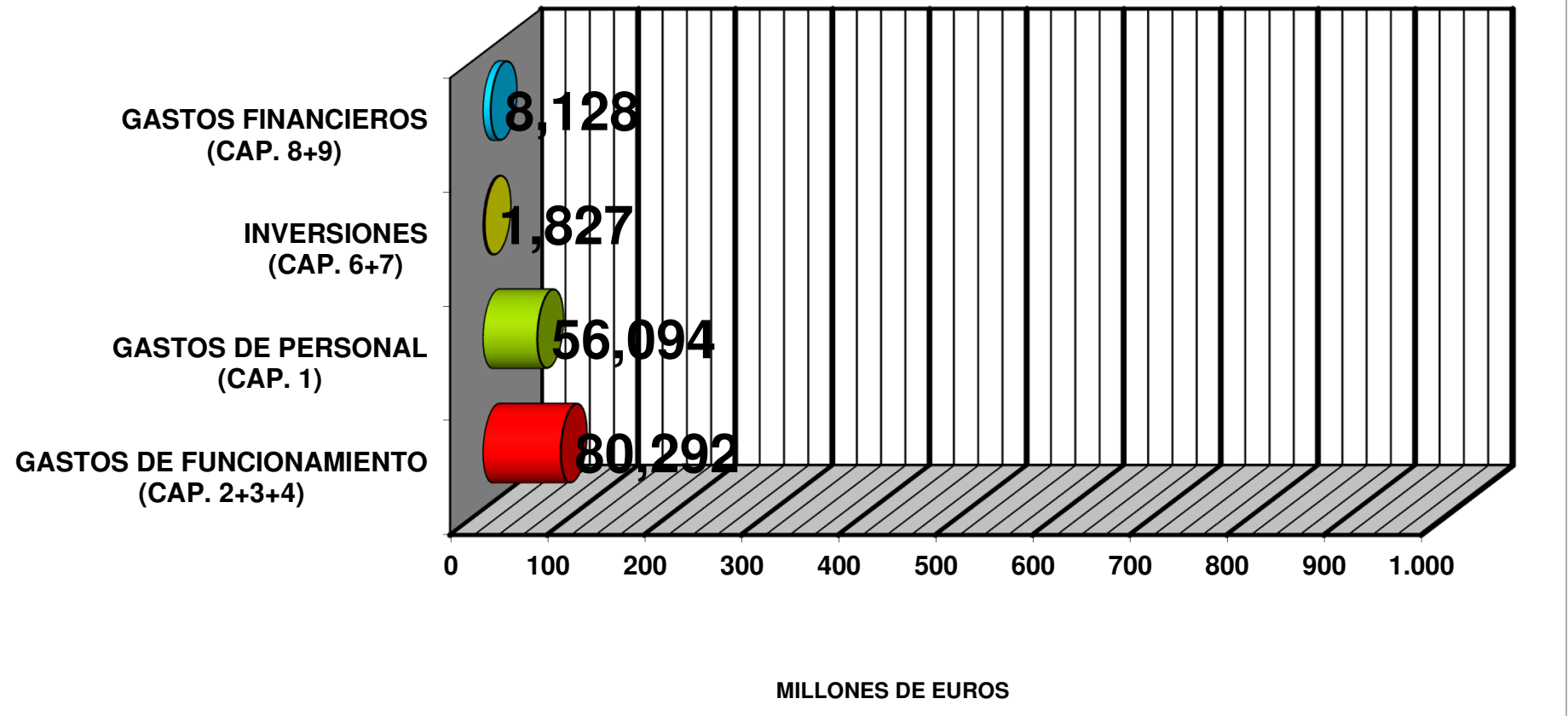
■ GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 ■ GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer 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	193.653.395,35	11.000.828,69	182.652.566,66	51.999.316,19	78,83%	5,68%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.795.889,08	0,00	27.795.889,08	8.467.620,71	3.944.400,89	4.523.219,82	19.328.268,37	30,46%	46,58%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.585.833,61	859,27	69.586.692,88	16.775.848,80	9.355.330,80	7.420.518,00	52.810.844,08	24,11%	55,77%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	422.362.060,50	13.215.980,45	435.578.040,95	91.827.868,05	87.371.369,17	4.456.498,88	343.750.172,90	21,08%	95,15%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.174.269,48	0,00	16.174.269,48	5.145.081,26	3.200.649,31	1.944.431,95	11.029.188,22	31,81%	62,21%
INGRESOS CORRIENTES	781.570.764,21	13.216.839,72	794.787.603,93	315.869.814,17	114.872.578,86	200.997.235,31	478.917.789,76	39,74%	36,37%
6 ENAJENACION INVERSIONES	31.384.942,17	(64.285,71)	31.320.656,46	317.152,58	0,00	317.152,58	31.003.503,88	1,01%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.976.621,11	8.242.640,12	17.219.261,23	32.500,00	32.500,00	0,00	17.186.761,23	0,19%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	40.361.563,28	8.178.354,41	48.539.917,69	349.652,58	32.500,00	317.152,58	48.190.265,11	0,72%	9,29%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10.133.499,55	83.979.953,89	94.113.453,44	1.181.371,44	1.127.471,44	53.900,00	92.932.082,00	1,26%	95,44%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	36.622.825,80	56.622.825,80	0,00	0,00	0,00	56.622.825,80	0,00%	-----
INGRESOS FINANCIEROS	30.133.499,55	120.602.779,69	150.736.279,24	1.181.371,44	1.127.471,44	53.900,00	149.554.907,80	0,78%	95,44%
TOTAL INGRESOS	852.065.827,04	141.997.973,82	994.063.800,86	317.400.838,19	116.032.550,30	201.368.287,89	676.662.962,67	31,93%	36,56%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer 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	4.425.401,01	267.756.260,93	58.258.462,27	56.093.783,98	51.885.097,37	4.208.686,61	21,76%	20,95%	92,50%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	240.979.360,70	13.102.748,61	254.082.109,31	143.495.141,34	29.101.750,06	23.766.324,13	5.335.425,93	56,48%	11,45%	81,67%
3 INTERESES	12.972.281,01	0,00	12.972.281,01	2.716.586,73	2.716.586,73	2.442.331,74	274.254,99	20,94%	20,94%	89,90%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.359.285,76	2.081.415,10	197.440.700,86	63.879.186,68	48.473.638,04	38.416.080,20	10.057.557,84	32,35%	24,55%	79,25%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	716.191.787,39	19.609.564,72	735.801.352,11	268.349.377,02	136.385.758,81	116.509.833,44	19.875.925,37	36,47%	18,54%	85,43%
6 INVERSIONES REALES	82.015.218,89	102.271.457,30	184.286.676,19	41.041.934,17	1.827.249,28	1.764.991,35	62.257,93	22,27%	0,99%	96,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.101.939,15	20.116.951,80	41.218.890,95	17.486.999,96	0,00	0,00	0,00	42,42%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	103.117.158,04	122.388.409,10	225.505.567,14	58.528.934,13	1.827.249,28	1.764.991,35	62.257,93	25,95%	0,81%	96,59%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	0,00	7.785.002,00	1.138.324,94	1.138.324,94	1.138.324,94	0,00	14,62%	14,62%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	24.971.879,61	0,00	24.971.879,61	6.989.704,23	6.989.704,23	6.056.637,66	933.066,57	27,99%	27,99%	86,65%
GASTOS FINANCIEROS	32.756.881,61	0,00	32.756.881,61	8.128.029,17	8.128.029,17	7.194.962,60	933.066,57	24,81%	24,81%	88,52%
TOTAL GASTOS	852.065.827,04	141.997.973,82	994.063.800,86	335.006.340,32	146.341.037,26	125.469.787,39	20.871.249,87	33,70%	14,72%	85,74%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer 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	4.074.021,66	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	21.062.819,72	20.057.862,10	1.004.957,62	95,23%
3 INTERESES	433.162,54	432.390,52	772,02	99,82%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.789.579,07	22.998.300,96	88.791.278,11	20,57%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	137.359.582,99	47.562.575,24	89.797.007,75	34,63%
6 INVERSIONES REALES	22.862.665,94	20.062.177,74	2.800.488,20	87,75%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.092.001,79	20.286.227,16	4.805.774,63	80,85%
GASTOS DE CAPITAL	47.954.667,73	40.348.404,90	7.606.262,83	84,14%
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	185.319.950,72	87.916.680,14	97.403.270,58	47,44%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	80.694.841,48	4.009.898,79	1.230.481,84	75.454.460,85	4,97%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.624.759,63	596.762,50	46.679,93	6.981.317,20	7,83%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.778.839,98	1.320.922,49	1.053.364,83	70.404.552,66	1,81%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.775.630,44	17.394.500,48	0,00	90.381.129,96	16,14%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	31.306.484,42	449.945,60	0,00	30.856.538,82	1,44%
INGRESOS CORRIENTES	300.180.555,95	23.772.029,86	2.330.526,60	274.077.999,49	7,92%
6 ENAJENACION INVERSIONES	6.662.528,41	6.270.561,43	0,00	391.966,98	94,12%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.907.261,35	11.760.869,77	0,00	12.146.391,58	49,19%
INGRESOS DE CAPITAL	30.569.789,76	18.031.431,20	0,00	12.538.358,56	58,98%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	83.365,45	17.381,17	0,00	65.984,28	20,85%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	83.365,45	17.381,17	0,00	65.984,28	20,85%
TOTAL INGRESOS	330.833.711,16	41.820.842,23	2.330.526,60	286.682.342,33	12,64%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer 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	193.653.395,35	11.000.828,69	182.652.566,66	51.999.316,19	78,83%	5,68%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.795.889,08	0,00	27.795.889,08	8.467.620,71	3.944.400,89	4.523.219,82	19.328.268,37	30,46%	46,58%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.806.804,35	859,27	58.807.663,62	14.193.093,21	7.895.233,75	6.297.859,46	44.614.570,41	24,13%	55,63%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.392.970,14	12.112.180,28	426.505.150,42	82.640.430,44	82.640.430,44	0,00	343.864.719,98	19,38%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.594.573,84	0,00	8.594.573,84	3.460.051,15	2.588.875,39	871.175,76	5.134.522,69	40,26%	74,82%
INGRESOS CORRIENTES	755.242.948,95	12.113.039,55	767.355.988,50	302.414.590,86	108.069.769,16	194.344.821,70	464.941.397,64	39,41%	35,74%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.976.621,11	9.357.769,79	18.334.390,90	32.500,00	32.500,00	0,00	18.301.890,90	0,18%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	8.976.621,11	9.357.769,79	18.334.390,90	32.500,00	32.500,00	0,00	18.301.890,90	0,18%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	9.848.498,55	21.992.381,36	31.840.879,91	1.115.184,15	1.115.184,15	0,00	30.725.695,76	3,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	36.622.825,80	56.622.825,80	0,00	0,00	0,00	56.622.825,80	0,00%	----
INGRESOS FINANCIEROS	29.848.498,55	58.615.207,16	88.463.705,71	1.115.184,15	1.115.184,15	0,00	87.348.521,56	1,26%	100,00%
TOTAL INGRESOS	794.068.068,61	80.086.016,50	874.154.085,11	303.562.275,01	109.217.453,31	194.344.821,70	570.591.810,10	34,73%	35,98%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer 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	3.324.495,74	206.650.440,75	45.477.222,25	43.626.620,79	39.487.604,63	4.139.016,16	22,01%	21,11%	90,51%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	201.038.122,82	7.980.383,85	209.018.506,67	121.077.031,56	26.310.081,25	21.166.637,28	5.143.443,97	57,93%	12,59%	80,45%
3 INTERESES	9.900.666,53	0,00	9.900.666,53	2.358.450,25	2.358.450,25	2.093.156,61	265.293,64	23,82%	23,82%	88,75%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.358.599,26	1.916.046,12	281.274.645,38	86.247.132,91	70.977.712,08	39.183.704,24	31.794.007,84	30,66%	25,23%	55,21%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	697.173.333,62	13.220.925,71	710.394.259,33	255.159.836,97	143.272.864,37	101.931.102,76	41.341.761,61	35,92%	20,17%	71,14%
6 INVERSIONES REALES	54.346.968,12	35.022.615,83	89.369.583,95	45.511.207,95	693.889,35	631.631,42	62.257,93	50,92%	0,78%	91,03%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.754.124,75	31.842.474,96	48.596.599,71	35.799.086,54	0,00	0,00	0,00	73,67%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	71.101.092,87	66.865.090,79	137.966.183,66	81.310.294,49	693.889,35	631.631,42	62.257,93	58,93%	0,50%	91,03%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	0,00	7.500.001,00	1.116.574,94	1.116.574,94	1.116.574,94	0,00	14,89%	14,89%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.293.641,12	0,00	18.293.641,12	5.936.342,05	5.936.342,05	5.027.251,14	909.090,91	32,45%	32,45%	84,69%
GASTOS FINANCIEROS	25.793.642,12	0,00	25.793.642,12	7.052.916,99	7.052.916,99	6.143.826,08	909.090,91	27,34%	27,34%	87,11%
TOTAL GASTOS	794.068.068,61	80.086.016,50	874.154.085,11	343.523.048,45	151.019.670,71	108.706.560,26	42.313.110,45	39,30%	17,28%	71,98%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer 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	15.865.080,14	831.929,36	95,02%
3 INTERESES	858,79	88,10	770,69	10,26%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.233.570,64	22.955.660,96	88.277.909,68	20,64%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	131.355.505,15	42.244.895,42	89.110.609,73	32,16%
6 INVERSIONES REALES	9.590.283,60	9.249.769,88	340.513,72	96,45%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.443.512,00	17.717.329,79	4.726.182,21	78,94%
GASTOS DE CAPITAL	32.033.795,60	26.967.099,67	5.066.695,93	84,18%
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	163.392.000,75	69.214.695,09	94.177.305,66	42,36%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	80.694.841,48	4.009.898,79	1.230.481,84	75.454.460,85	4,97%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.624.759,63	596.762,50	46.679,93	6.981.317,20	7,83%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.295.586,59	1.066.437,77	1.023.695,20	61.205.453,62	1,68%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.411.581,35	3.388.337,50	0,00	23.243,85	99,32%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.445.619,43	250.772,75	0,00	2.194.846,68	10,25%
INGRESOS CORRIENTES	157.472.388,48	9.312.209,31	2.300.856,97	145.859.322,20	5,91%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.733.586,19	781.297,25	0,00	952.288,94	45,07%
INGRESOS DE CAPITAL	1.733.586,19	781.297,25	0,00	952.288,94	45,07%
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	159.205.974,67	10.093.506,56	2.300.856,97	146.811.611,14	6,34%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer 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	1.793.957,03	1.105.005,75	688.951,28	7.191.596,97	19,96%	61,60%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.415.531,22	60.755,57	29.476.286,79	7.339.000,00		7.339.000,00	22.137.286,79	24,90%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	624.120,00		624.120,00	20.096,32	20.096,32	0,00	604.023,68	3,22%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	39.025.205,22	60.755,57	39.085.960,79	9.153.053,35	1.125.102,07	8.027.951,28	29.932.907,44	23,42%	12,29%
6 ENAJENACION INVERSIONES	53.384.897,13	11.350.247,45	64.735.144,58			0,00	64.735.144,58	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	12.770.528,86	13.020.528,86			0,00	13.020.528,86	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	53.634.897,13	24.120.776,31	77.755.673,44	0,00	0,00	0,00	77.755.673,44	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	61.231.444,17	61.351.444,17	18.500,00	100,00	18.400,00	61.332.944,17	0,03%	0,54%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	61.231.444,17	61.351.444,17	18.500,00	100,00	18.400,00	61.332.944,17	0,03%	0,54%
TOTAL INGRESOS	92.780.102,35	85.412.976,05	178.193.078,40	9.171.553,35	1.125.202,07	8.046.351,28	169.021.525,05	5,15%	12,27%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer 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	4.856.420,42	4.849.810,89	4.849.810,89	0,00	21,01%	20,99%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.146.094,51	4.589.466,05	16.735.560,56	7.932.493,99	582.731,84	582.731,84	0,00	47,40%	3,48%	100,00%
3 INTERESES	1.522.902,76		1.522.902,76	10.034,57	10.034,57	10.033,08	1,49	0,66%	0,66%	99,99%
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	12.798.948,98	5.442.577,30	5.442.575,81	1,49	30,83%	13,11%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	48.561.219,93	78.663.374,63	127.224.594,56	30.192.206,46	1.129.965,93	1.129.965,93	0,00	23,73%	0,89%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.622.797,20	2.160.135,37	7.782.932,57	872.243,39			0,00	11,21%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	54.184.017,13	80.823.510,00	135.007.527,13	31.064.449,85	1.129.965,93	1.129.965,93	0,00	23,01%	0,84%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	11,67%	11,67%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98		1.547.383,98	48.382,35	48.382,35	48.382,35	0,00	3,13%	3,13%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	1.667.383,98	0,00	1.667.383,98	62.382,35	62.382,35	62.382,35	0,00	3,74%	3,74%	100,00%
TOTAL GASTOS	92.780.102,35	85.412.976,05	178.193.078,40	43.925.781,18	6.634.925,58	6.634.924,09	1,49	24,65%	3,72%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer 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	12.940.814,09	10.482.347,65	2.458.466,44	81,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.946,66	130.946,66	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	13.071.760,75	10.613.294,31	2.458.466,44	81,19%
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	15.922.793,32	13.462.365,05	2.460.428,27	84,55%

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	254.484,72	29.669,63	9.199.099,04	2,68%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.936.560,63	4.491.256,44		72.445.304,19	5,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	555.959,80	6.198,34		549.761,46	1,11%
INGRESOS CORRIENTES	86.975.773,82	4.751.939,50	29.669,63	82.194.164,69	5,46%
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	17.381,17		63.667,78	21,45%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	81.048,95	17.381,17	0,00	63.667,78	21,45%
TOTAL INGRESOS	108.656.278,51	18.361.064,67	29.669,63	90.265.544,21	16,90%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer 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	5.377,30	5.377,30	0,00	(4.374,30)	536,12%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.127.121,30		14.127.121,30	3.022.888,73	541.661,12	2.481.227,61	11.104.232,57	21,40%	17,92%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.483.915,64		6.483.915,64	1.595.277,14	522.020,95	1.073.256,19	4.888.638,50	24,60%	32,72%
INGRESOS CORRIENTES	20.612.039,94	0,00	20.612.039,94	4.623.543,17	1.069.059,37	3.554.483,80	15.988.496,77	22,43%	23,12%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.349.907,53		1.349.907,53	317.152,58		317.152,58	1.032.754,95	23,49%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.305.518,16		5.305.518,16			0,00	5.305.518,16	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	6.655.425,69	0,00	6.655.425,69	317.152,58	0,00	317.152,58	6.338.273,11	4,77%	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	5.499,79	5.499,79	0,00	34.500,21	13,75%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.499,79	5.499,79	0,00	34.500,21	13,75%	100,00%
TOTAL INGRESOS	27.307.465,63	0,00	27.307.465,63	4.946.195,54	1.074.559,16	3.871.636,38	22.361.270,09	18,11%	21,72%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer 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		5.956.147,55	1.204.574,96	1.195.138,77	1.194.123,94	1.014,83	20,22%	20,07%	99,92%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.956.053,16		6.956.053,16	2.130.207,89	456.322,70	400.931,40	55.391,30	30,62%	6,56%	87,86%
3 INTERESES	1.542.210,72		1.542.210,72	348.017,21	348.017,21	339.057,35	8.959,86	22,57%	22,57%	97,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00		1.026.774,00	134.360,96	85.730,96	81.180,96	4.550,00	13,09%	8,35%	94,69%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	15.481.185,43	0,00	15.481.185,43	3.817.161,02	2.085.209,64	2.015.293,65	69.915,99	24,66%	13,47%	96,65%
6 INVERSIONES REALES	2.003.890,33		2.003.890,33	53.898,36			0,00	2,69%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.651.535,36		4.651.535,36				0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	6.655.425,69	0,00	6.655.425,69	53.898,36	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	5,63%	5,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.130.854,51		5.130.854,51	1.004.979,83	1.004.979,83	981.004,17	23.975,66	19,59%	19,59%	97,61%
GASTOS FINANCIEROS	5.170.854,51	0,00	5.170.854,51	1.007.229,83	1.007.229,83	983.254,17	23.975,66	19,48%	19,48%	97,62%
TOTAL GASTOS	27.307.465,63	0,00	27.307.465,63	4.878.289,21	3.092.439,47	2.998.547,82	93.891,65	17,86%	11,32%	96,96%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer 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	2.437.950,71	79.592,42	96,84%
GASTOS DE CAPITAL	2.724.636,97	2.643.536,51	81.100,46	97,02%
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	3.350.193,22	357.486,65	90,36%

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	1.770.068,63		5.220.817,70	25,32%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	28.295.679,16	192.974,51		28.102.704,65	0,68%
INGRESOS CORRIENTES	35.286.565,49	1.963.043,14	0,00	33.323.522,35	5,56%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.006.944,36	614.977,38		391.966,98	61,07%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.707.817,38	2.521.426,48		3.186.390,90	44,17%
INGRESOS DE CAPITAL	6.714.761,74	3.136.403,86	0,00	3.578.357,88	46,71%
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	5.099.447,00	0,00	36.901.880,23	12,14%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer 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	3.228.000,00		3.228.000,00	9.684.515,77	25,00%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	119.000,00		119.000,00	25.976,70	25.976,70	0,00	93.023,30	21,83%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.033.525,77	0,00	13.033.525,77	3.253.976,70	25.976,70	3.228.000,00	9.779.549,07	24,97%	0,80%
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		25.000,00	2.405,00	2.405,00	0,00	22.595,00	9,62%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.405,00	2.405,00	0,00	22.595,00	9,62%	100,00%
TOTAL INGRESOS	13.058.525,77	0,00	13.058.525,77	3.256.381,70	28.381,70	3.228.000,00	9.802.144,07	24,94%	0,87%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer 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	1.594.263,85	1.571.316,66	1.571.316,66	0,00	17,69%	17,44%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.021.861,37		4.021.861,37	3.134.672,21	621.902,78	621.214,33	688,45	77,94%	15,46%	99,89%
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	0,00	13.033.525,77	4.728.936,06	2.193.219,44	2.192.530,99	688,45	36,28%	16,83%	99,97%
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	25.000,00		25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10,00%	10,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	13.058.525,77	0,00	13.058.525,77	4.731.436,06	2.195.719,44	2.195.030,99	688,45	36,23%	16,81%	99,97%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer 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	2.400.000,00		5.804.000,00	29,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	8.204.000,00	2.400.000,00	0,00	5.804.000,00	29,25%
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	2.431.599,51	0,00	5.804.000,00	29,53%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer 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	263.615,00	263.615,00	0,00	1.008.385,00	20,72%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.350.960,81		9.350.960,81	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	7.100.960,81	24,06%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	14,98	14,98	0,00	351.485,02	0,00%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.974.460,81	0,00	10.974.460,81	2.513.629,98	263.629,98	2.250.000,00	8.460.830,83	22,90%	10,49%
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		20.000,00			0,00	20.000,00	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	11.334.460,81	0,00	11.334.460,81	2.513.629,98	263.629,98	2.250.000,00	8.820.830,83	22,18%	10,49%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer 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		1.265.882,33	220.625,63	219.906,07	219.906,07	0,00	17,43%	17,37%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.702.178,48		9.702.178,48	3.480.338,56	488.705,71	488.705,71	0,00	35,87%	5,04%	100,00%
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	0,00	10.974.460,81	3.702.243,89	709.891,48	709.891,48	0,00	33,74%	6,47%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	340.000,00		340.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
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	0,00	11.334.460,81	3.702.243,89	709.891,48	709.891,48	0,00	32,66%	6,26%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer 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	210.000,00		1.435.076,18	12,77%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	1.645.076,18	210.000,00	0,00	1.435.076,18	12,77%
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	307.136,58	0,00	1.435.076,18	17,63%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	(1.344,00)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.868.164,66	1.103.800,17	5.971.964,83	5.709.238,88	3.469.238,88	2.240.000,00	262.725,95	95,60%	60,77%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	43.664,97	43.664,97	0,00	(43.504,97)	27290,61%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.868.324,66	1.103.800,17	5.972.124,83	5.754.247,85	3.514.247,85	2.240.000,00	217.876,98	96,35%	61,07%
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	1.050,00	1.050,00	0,00	779.078,36	0,13%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	24.000,00	756.128,36	780.128,36	1.050,00	1.050,00	0,00	779.078,36	0,13%	100,00%
TOTAL INGRESOS	4.892.324,66	1.859.928,53	6.752.253,19	5.755.297,85	3.515.297,85	2.240.000,00	996.955,34	85,24%	61,08%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [primer 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	1.150.905,27	3.467.243,16	854.926,98	811.937,94	743.282,32	68.655,62	24,66%	23,42%	91,54%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.491.034,77	482.998,71	1.974.033,48	489.646,16	232.459,23	96.557,02	135.902,21	24,80%	11,78%	41,54%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.452,00	226.024,55	1.286.476,55	201.900,00			0,00	15,69%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	4.868.324,66	1.859.928,53	6.728.253,19	1.546.473,14	1.044.397,17	839.839,34	204.557,83	22,98%	15,52%	80,41%
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				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	4.892.324,66	1.859.928,53	6.752.253,19	1.546.473,14	1.044.397,17	839.839,34	204.557,83	22,90%	15,47%	80,41%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [primer 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	1.684.837,91		3.982.780,75	29,73%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	5.676.844,69	1.684.837,91	0,00	3.992.006,78	29,68%
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	1.684.837,91	0,00	3.994.323,28	29,67%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer 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	4.439.000,00	850.000,00	3.589.000,00	13.320.327,10	25,00%	19,15%
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	4.439.000,00	850.000,00	3.589.000,00	13.321.327,10	24,99%	19,15%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00		31.000,00			0,00	31.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.732,50	2.732,50	0,00	17.268,50	13,66%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	2.732,50	2.732,50	0,00	17.268,50	13,66%	100,00%
TOTAL INGRESOS	17.811.328,10	0,00	17.811.328,10	4.441.732,50	852.732,50	3.589.000,00	13.369.595,60	24,94%	19,20%

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer 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	3.115.861,57	2.912.113,57	2.912.113,57	0,00	23,64%	22,10%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.564.998,44		4.564.998,44	4.367.743,69	200.203,29	200.203,29	0,00	95,68%	4,39%	100,00%
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	0,00	17.760.327,10	7.483.605,26	3.112.316,86	3.112.316,86	0,00	42,14%	17,52%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	31.000,00		31.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
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	0,00	17.811.328,10	7.483.605,26	3.112.316,86	3.112.316,86	0,00	42,02%	17,47%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer 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	2.500.000,00		120.000,00	95,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.620.000,00	2.500.000,00	0,00	120.000,00	95,42%
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	2.893.250,00	0,00	120.000,00	96,02%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [primer 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	518.462,26	84.755,00	433.707,26	0,00	100,00%	16,35%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.790.310,00		5.790.310,00	5.790.310,00	720.038,73	5.070.271,27	0,00	100,00%	12,44%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	6.308.772,26	0,00	6.308.772,26	6.308.772,26	804.793,73	5.503.978,53	0,00	100,00%	12,76%
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	36.000,00	500,00	35.500,00	0,00	100,00%	1,39%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	500,00	35.500,00	0,00	100,00%	1,39%
TOTAL INGRESOS	6.344.772,26	0,00	6.344.772,26	6.344.772,26	805.293,73	5.539.478,53	0,00	100,00%	12,69%

CONSORCIO ORQUESTA [primer 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	(50.000,00)	5.115.352,11	934.566,61	906.939,29	906.939,29	0,00	18,27%	17,73%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.059.017,15	49.900,00	1.108.917,15	883.007,28	209.343,26	209.343,26	0,00	79,63%	18,88%	100,00%
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			0,00	100,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	6.226.769,26	0,00	6.226.769,26	1.819.573,89	1.116.282,55	1.116.282,55	0,00	29,22%	17,93%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	49.017,05	3.394,00	3.394,00	0,00	59,77%	4,14%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	82.003,00	0,00	82.003,00	49.017,05	3.394,00	3.394,00	0,00	59,77%	4,14%	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	1.871.590,94	1.122.676,55	1.122.676,55	0,00	29,50%	17,69%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

PRESUPUESTO
CERRADO
CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [primer 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	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	83.295,88	83.295,88	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	153.470,69	153.470,69	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	157.968,69	157.968,69	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	2.299.907,29	950.000,00		1.349.907,29	41,31%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.299.907,29	950.000,00	0,00	1.349.907,29	41,31%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.299.907,29	950.000,00	0,00	1.349.907,29	41,31%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	203.721.856,75
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	122.234.928,51
Por operaciones no Presup.	39.343.321,75
Por Reintegros de Pago.	3.857.369,87
De Recursos de Otros Entes.	597.488,90
Por Movimientos Internos.	83.987.802,13
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	250.020.911,16
Suman Existencias + Ingresos	453.742.767,91
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	181.778.625,22
Por operaciones no Presup.	29.990.686,34
Por Devolución de Ingresos.	2.504.746,88
De Recursos de Otros Entes.	2.842.118,24
Por Movimientos Internos	83.987.802,13
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	301.103.978,81
Existencias a fin del periodo	152.638.789,10



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	7.433.410,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	19.514.183,69
Por operaciones no Presup.	4.064.116,97
Por Reintegros de Pago.	225,09
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.445.914,25
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	28.024.440,00
Suman Existencias + Ingresos	35.457.850,19
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	20.097.514,23
Por operaciones no Presup.	3.046.266,80
Por Devolución de Ingresos.	27.916,95
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.445.914,25
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	27.617.612,23
Existencias a fin del periodo	7.840.237,96

Código Seguro De Verificación	cxrwVek1am4q11JNw/mKog==		
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Estado	Firmado
	Juan Antonio Muñoz Argüelles		Firmado
	Antonia Madrona Alarcón		Firmado
Observaciones			
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cxrwVek1am4q11JNw/mKog==	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 31-03-2024*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.994.421,12
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.165.531,69
Por operaciones no Presup.	2.144.391,20
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.456.278,20
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.766.201,09
Suman Existencias + Ingresos	11.760.622,21
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.348.741,04
Por operaciones no Presup.	1.568.760,19
Por Devolución de Ingresos.	5.543,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.456.278,20
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.379.323,23
Existencias a fin del periodo	2.381.298,98



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	869.825,74
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.459.981,21
Por operaciones no Presup.	405.513,30
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	2.908.394,51
Suman Existencias + Ingresos	3.778.220,25
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.793.787,89
Por operaciones no Presup.	494.274,63
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	3.330.962,52
Existencias a fin del periodo	447.257,73

Código Seguro De Verificación	ptq16QGwBR8VrrrtnZ8W0w==		
Firmado Por	Juan Antonio Cavilla Ortega - Jefe de Administración		
Observaciones			
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ptq16QGwBR8VrrrtnZ8W0w==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	05/04/2024 18:40:01
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 31-03-2024*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.243.326,56
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.277.456,46
Por operaciones no Presup.	339.436,89
Por Reintegros de Pago.	378,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.617.271,35
Suman Existencias + Ingresos	6.860.597,91
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.009.350,09
Por operaciones no Presup.	349.073,92
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	1.435.744,71
Existencias a fin del periodo	5.424.853,20



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	1.316.600,43
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	960.766,56
Por operaciones no Presup.	72.332,58
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	1.033.099,14
Suman Existencias + Ingresos	2.349.699,57
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.434.532,44
Por operaciones no Presup.	71.117,32
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	1.505.649,76
Existencias a fin del periodo	844.049,81

Código Seguro De Verificación	iKhmhQrrrCI9+ECIHgVOMDg==		
Firmado Por	Maria José Rodríguez García	Estado	Firmado
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/iKhmhQrrrCI9+ECIHgVOMDg==		



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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	493.876,07
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.745.982,50
Por operaciones no Presup.	665.574,67
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	4.437.857,17
Suman Existencias + Ingresos	4.931.733,24
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.351.244,34
Por operaciones no Presup.	649.762,44
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	4.027.306,78
Existencias a fin del periodo	904.426,46

Código Seguro De Verificación	04aqlyrN6uve8NV2SJ5G/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	10/04/2024 11:05:51
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/04aqlyrN6uve8NV2SJ5G/Q==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	335.413,71
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.755.327,47
Por operaciones no Presup.	225.857,97
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	1.981.185,44
Suman Existencias + Ingresos	2.316.599,15
PAGOS	
De Presupuesto.	1.270.334,78
Por operaciones no Presup.	273.912,22
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	1.544.247,00
Existencias a fin del periodo	772.352,15

Código Seguro De Verificación	9ng+D8+D9M+Y3c8/5LSGw==
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilár
Observaciones	
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9ng+D8+D9M+Y3c8/5LSGw==
Normativa	
Estado	Firmado
Fecha y hora	15/04/2024 13:56:02
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 31-03-2024*

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024**

ESTADOS AGREGADOS



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024**

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 31-03-2024**

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

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 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%		0,00%		0,00%		0,00%	12.683.134,65	98,81%
39910 INGRESOS EVENTUALES	0,00	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%		0,00%		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%	38.110,16	92,88%
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS	13.473.759,36	2.913.800,08	21,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.797.371,44	99,01%


Código Seguro De Verificación	H6rcB1UJPN/S318yX38U2w==
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía Y Administración
Ud De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/H6rcB1UJPN/S318yX38U2w==
Estado	Firmado
Fecha y hora	17/04/2024 08:35:46
Página	1/3



EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE SAM

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											
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.159.801,42	1.920.571,93	26,82%		0,00%		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%	15.956,40	100,46%
13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.209.373,91	356.149,24	29,45%		0,00%		0,00%		0,00%	1.245.253,27	104,96%
15000 PRODUCTIVIDAD	499.146,23	132.618,88	26,57%		0,00%		0,00%		0,00%	484.613,49	99,48%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.279.005,54	879.218,87	26,81%		0,00%		0,00%		0,00%	3.135.005,07	101,73%
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88	765,00	7,68%		0,00%		0,00%		0,00%	24.999,53	251,00%
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.836,16	4.066,56	25,68%		0,00%		0,00%		0,00%	15.260,16	85,93%
16205 SEGUROS	34.935,20	879,33	2,52%		0,00%		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%	17.436,92	97,84%
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	44.671,98	7.522,19	16,84%		0,00%		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%		0,00%		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	-		-		-		-	1.056,00	-
20800 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.719,70	1.978,62	15,56%		0,00%		0,00%		0,00%	12.764,68	100,36%
21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.010,11	5.032,21	14,37%		0,00%		0,00%		0,00%	20.244,80	55,69%
21400 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	6.118,79	466,75	7,63%		0,00%		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%	0,00	
21600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.436,53	7.089,32	18,94%		0,00%		0,00%		0,00%	26.694,71	80,31%
21900 INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE	3.798,85	641,69	16,89%		0,00%		0,00%		0,00%	3.202,65	84,31%
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	131,39	49,95	38,02%		0,00%		0,00%		0,00%	120,62	104,12%
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.829,52	1.108,31	16,23%		0,00%		0,00%		0,00%	6.132,75	85,94%
22104 VESTUARIO	54.259,06	3.049,23	5,62%		0,00%		0,00%		0,00%	46.549,90	90,47%
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	203.290,48	51.835,40	25,50%		0,00%		0,00%		0,00%	175.669,17	91,84%
22199 OTROS SUMINISTROS	70.373,49	9.019,20	12,82%		0,00%		0,00%		0,00%	32.650,99	50,85%
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.487,41	2.176,20	25,64%		0,00%		0,00%		0,00%	8.338,63	104,52%
22301 COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	304,16	14,78%
22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	945,91	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%		0,00%		0,00%		0,00%	4.661,86	82,32%
22402 OTROS SEGUROS	11.091,45	3.437,98	31,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8.748,97	99,28%
22500 TRIBUTOS ESTATALES	170.672,88	29.024,84	17,01%		0,00%		0,00%		0,00%	147.687,31	88,18%
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	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%	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%	784,75	81,15%
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	211.078,53	68.561,06	32,01%		0,00%		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%
22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00	3.000,00	25,00%		0,00%		0,00%		0,00%	12.000,00	92,03%
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.492,69	15.098,83	16,69%		0,00%		0,00%		0,00%	63.410,78	60,81%
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,53	16.336,28	31,80%		0,00%		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										
62300 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	42.742,16		0,00%		0,00%					52.725,83	
62400 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	46.725,18									36.684,97	
62500 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	1.764,16									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%							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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.957.800,31	100,70%

Código Seguro De Verificación	H6rcB1ULPN/s3i8yX38U2w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	17/04/2024 08:35:46	
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	16/04/2024 12:57:41	
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/H6rcB1ULPN/s3i8yX38U2w==			

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										
	62300	HIDROLIMPIADORAS						-					
	62300	SOPLADORES						-					
	62300	ASPIRADORES						-					
	62300	MAQUINARIA						-					
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	UTILLAJE	-		-			-					
	62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	46.725,18										
	62500	MOBILIARIO DE OFICINA	1.764,16										
	62500	OTRO MOBILIARIO			-			-					
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.300,00	2.352,61	180,97%			-					
	62600	APLICACIONES INFORMATIVAS						-					
	62900	OTRAS INVERSIONES				0		-					
TOTAL CAPÍTULO 6			109.031,50	2.352,61	2,16%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00	

Código Seguro De Verificación	H6rcB1UDPN/S318yX38U2w==	
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/H6rcB1UDPN/S318yX38U2w==	Página
		Fecha y hora
		17/04/2024 08:35:46
		16/04/2024 12:57:41
		3/3





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024**

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%							33.701.254,90	114,44%	
	34500	9.877.755,00	2.344.438,77	23,73%							8.960.188,60	90,71%	
	34500	1.053.430,00	242.496,95	23,02%							1.060.667,23	117,29%	
	36400	633.144,00	158.797,62	25,08%							638.779,76	100,89%	
	36400	2.700.000,00	675.000,00	25,00%							2.531.064,46		
	36400	22.500,00	8.786,65	39,05%							26.887,67	119,50%	
	36400	1.500.500,00	369.806,14	24,65%							1.593.889,70	118,02%	
	39900	550.000,00	122.010,78	22,18%							580.939,05	100,11%	
	39910	95.000,00	16.032,75	16,88%							138.258,54	145,54%	
TOTAL CAP. 3 (I):	47.917.732,70	12.890.520,53	26,90%	0,00%	0,00%	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%							30.025.889,00	102,76%	
	401xx										0,00%		
	TOTAL CAP. 4:	31.403.986,30	5.801.147,66	18,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	30.025.889,00	96,61%	
Capítulo 5 (I)	52000	30,00	40.411,29	134704,30%							22.932,88	76442,93%	
	54100	41.600,00	10.415,86	25,04%							42.097,52	93,55%	
	54100	320.000,00	92.939,96	29,04%							341.463,36	139,37%	
	59902	2.827.375,00	549.481,17	19,43%							1.816.983,94	88,63%	
	TOTAL CAP. 5:	3.189.005,00	693.248,28	21,74%	0,00%	0,00%	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	
REVERSIÓN DET. CRÉD.			200,00								1.204,00		
TOTAL CAPÍTULOS			82.510.724,00	19.385.116,47	23,49%	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%	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)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2024.04.16 12:18:14 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2024.04.16 12:13:22 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, 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
10100	99.051,03	20.910,54	21,11%							97.582,55	100,49%
10101	24.001,01	24.001,01	100,00%							22.840,00	97,07%
10100											
13000	42.337.283,84	10.097.704,50	23,85%							39.972.658,83	100,51%
13000	100.000,00									1.472.009,26	
16000	14.637.973,12	3.657.631,10	24,99%							14.047.870,92	102,08%
16000	32.000,00									692.710,24	
16204	90.000,00	666,00	0,74%							82.868,02	92,08%
16209	128.000,00	15.753,21	12,31%							175.669,66	184,92%
TOTAL CAP. 1:	57.448.309,00	13.816.666,36	24,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	56.564.209,48	104,81%
20200	92.000,00	22.472,48	24,43%							87.764,61	102,05%
20300	98.000,00	32.009,05	32,66%							99.193,30	141,70%
20600	5.000,00									236,50	2,96%
20900	624.120,00									0,00	
21200	120.000,00	22.860,93	19,05%							185.562,45	195,33%
21300	102.000,00	30.009,39	29,42%							86.637,03	46,45%
21300	269.600,00									26.356,59	
21600	111.500,00	135.692,81	121,70%							151.115,08	94,45%
22000	27.780,00	7.253,71	26,11%							41.329,12	165,32%
22002	47.000,00	16.718,76	35,57%							38.089,30	106,45%
22100	230.000,00	69.074,23	30,03%							202.656,36	51,29%
22101	26.900,00	6.574,70	24,44%							14.482,89	53,84%
22103	8.945.400,00	1.786.602,09	19,97%							8.117.807,35	79,89%
22104	100.000,00	9.343,73	9,34%							33.929,61	75,40%
22199	2.015.000,00	470.647,13	23,36%							2.473.230,70	133,72%
22200	104.000,00	28.308,98	27,22%							102.025,44	101,97%
22300	12.250,00	2.940,80	24,01%							17.980,00	146,78%
22400	130.000,00	25.699,32	19,77%							201.992,17	155,38%
22400											
22401	2.368.050,00	542.641,83	22,92%							1.928.504,09	87,41%
22402	100.000,00	987,47	0,99%							70.442,49	146,76%
22500	80.250,00	4.006,61	4,99%							81.440,50	101,48%
22601	2.800,00	-								2.330,76	83,24%
22602	190.000,00	20.872,51	10,99%							151.300,74	79,63%
22604	70.300,00	17.543,72	24,96%							105.065,87	147,86%
22700	831.850,00	183.168,96	22,02%							748.984,39	82,11%
22701	642.915,00	183.966,31	28,61%							511.366,42	87,41%
22706	26.000,00	14.100,00	54,23%							24.600,00	98,40%
22799										317.620,12	78,33%
22799	405.500,00	76.702,40	18,92%							81.628,15	74,21%
22799	110.000,00	22.604,06	20,55%							876.244,25	107,71%
22799	783.500,00	277.761,36	37,87%							159.104,62	
22799	218.000,00										
22799	35.000,00	18.374,83	52,50%							18.141,43	59,68%
23110	4.600,00	579,10	12,59%							3.520,86	76,54%
23120	6.300,00	1.075,47	17,07%							4.740,25	75,24%
TOTAL CAP. 2:	18.885.615,00	4.030.592,74	21,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.965.423,44	84,87%
31004	150.000,00	34.144,96	22,76%							37.278,32	80,25%
31900	90.000,00	26.603,91	29,56%							108.013,30	107,00%
35800	410.000,00	84.966,52	20,72%							192.319,53	45,45%
TOTAL CAP. 3 (G):	650.000,00	145.715,39	22,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	337.611,15	177,69%
64800	1.346.395,31	435.810,37	32,37%						0,00%	1.312.319,62	64,40%
TOTAL CAP. 6:	1.346.395,31	435.810,37	32,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	1.312.319,62	64,40%
91300	276.807,00									165.634,14	0,00%
91301	3.903.597,69	810.773,99	20,77%							2.821.794,23	
TOTAL CAP. 9:	4.180.404,69	810.773,99	19,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.987.428,37	104,96%
DOTAC. PROV. CRÉD. COM.		145.557,62								737.459,01	
TOTAL CAPÍTULOS	82.510.724,00	19.385.116,47	23,49%	0,00	0,00%	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 MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2024.04.16 12:17:51 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2024.04.16 12:13:57 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2024

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		7 AUTOBUSES ELÉCTRICOS 12 M.	5.077.765,00	0,00									
2024		10 AUTOBUSES HÍBRIDOS ARTICULADOS - MEGABUSES	4.840.000,00	0,00									
2024		TERRENOS MAYORAL	6.050.000,00	0,00									
2024		FASE 2 ACONDICIONAM. PARCELA NVAS INSTALC.	3.630.000,00	0,00									
2024		NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL - ERP	1.028.500,00	0,00									
2024		LAVADORA VEH., ENFRIADORA Y CARRETIILLAS ELÉCTR.	266.200,00	0,00									
2024		CARGADORES ELÉCTRICOS	145.200,00	0,00									
2024		ADAPTAC. DEPÓSITOS COMBUSTIBLE, UTILLAJE Y OTROS	217.800,00	0,00									
2024		PRIORIZACIÓN DEL VIARIO Y CONSTRUCC. PARADAS ACCES.	589.357,14	179.064,77	30,38%								
2024		OBRAS DE ACCESIBILIDAD FÍSICA EN PARADAS	515.750,40	0,00									
			Presupuestado en 2023										
2023		20 VEH. ELÉCT. Y 2 VEH. HIDRÓGENO - F.E. MITMA II	16.698.000,00	7.253.950,00	43,44%							7.253.950,00	43,44%
2023		30 PUNTOS CARGA FLOTA ELÉCTRICA - F.E. MITMA II	6.590.421,59	1.466.648,99	22,25%							1.372.460,78	20,83%
2023		OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - F.E. MITMA II	52.272,00	0,00									
2023		INF. COGNITIVA APP Y RED. PARADAS - F.E. MITMA II	232.017,50	5.741,45	2,47%							4652,45	2,01%
2023		SOTERRAMIENTO LINEA ALTA TENSIÓN	96.800,00	0,00									
2023		EMBOVEDADO PARCELA	1.210.000,00	0,00									
			Presupuestado en 2022										
2022		VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	7.260.000,00	7.253.950,00	99,92%							7.253.950,00	99,92%
2022		ACCESIBILIDAD EN PARADAS	527.847,27	527.847,27	100,00%							706.912,04	133,92%
2022		PANELES DE INFORMACIÓN	1.280.785,00	309.833,85	24,19%							208.667,44	16,29%
2022		DIGITALIZACIÓN MEDIOS DE PAGO	840.950,00	255.072,53	30,33%							255.072,53	30,33%
2022		DIGITALIZACIÓN RELACIONES LABORALES	72.600,00	39.053,96	53,79%							39.053,96	53,79%
2022		DIGITALIZACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	139.150,00	15.025,76	10,80%							15.025,76	10,80%
2022		MARQUESINAS INTELIGENTES	4.428.600,00	1.561.697,10	35,26%							913.412,57	20,63%
2022		DIGITALIZACIÓN ACT. TALLER	36.300,00	15.743,04	43,37%							15.743,04	43,37%
2022		SOFTWARE VISIONADO	121.000,00	0,00								0,00	
2022		SISTEMA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE	48.400,00	0,00								0,00	
2022		SISTEMA SENSORIZACIÓN RAMPAS	363.000,00	147.339,26	40,59%							147.339,26	40,59%
Capítulo 7: Transferencias de capital													
													0,00
													0,00
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			62.358.715,90	19.080.967,97	30,52%	0,00		0,00				18.186.239,83	29,16%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL RUIZ
(R:
A29122249)

Firmado digitalmente por
25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2024.04.16 12:17:27 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J
Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J
Fecha: 2024.04.16 12:12:40 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.



**Empresa Municipal
Aguas de Málaga**

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

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

N/Ref.: JJDC/GCM/amrb

Málaga, 16 de abril de 2024

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 1º 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%							45.355.419	101,07%
	30400	38.418.914	6.576.414	17,12%							28.507.242	97,92%
	36400	6.984.401	1.003.507	14,37%							6.431.881	71,88%
	39910	326.171	108.930	33,40%							343.976	79,37%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%							0	0%
Capítulo 5	52000	0	47.228	0,00%							246.909	0,00%
	59902	2.916.752	687.682	23,58%							2.847.563	108,72%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%							0	0%
TOTAL CAPÍTULOS		98.240.449	19.120.738								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%							90.283	101,47%
	10101	13.476	0	0,00%							20.736	155,37%
	13000	20.006.317	4.414.458	22,07%							17.976.926	96,74%
	13001	50.188	20.647	41,14%							57.977	118,81%
	13002	3.214.463	635.038	19,76%							3.304.882	106,50%
	13100	1.004.544	325.862	32,44%							1.080.859	116,04%
	16000	7.515.474	1.762.393	23,45%							7.074.633	98,36%
	16200	46.993	6.991	14,88%							85.074	178,62%
	16205	572.240	153.577	26,84%							602.655	110,44%
	16209	21.000	2.785	13,26%							10.820	54,10%
Capítulo 2	20300	102.502	23.872	23,29%							79.828	106,68%
	20800	446.701	141.500	31,68%							60.330	146,90%
	21200	1.257.026	368.117	29,28%							1.970.864	199,46%
	21300	16.440.887	2.289.408	13,93%							10.133.757	153,11%
	21600	375.830	156.426	41,62%							1.293.878	179,71%
	21900	1.023.170	87.101	8,51%							913.358	125,25%
	22000	33.418	12.085	36,16%							35.590	106,18%
	22001	1.862	8	0,45%							4.135	167,06%
	22100	8.521.446	3.145.104	36,91%							9.454.595	75,96%
	22101	963.875	520.635	54,01%							974.183	98,31%
	22102	3.012.000	845.841	28,08%							1.955.919	68,92%
	22103	113.000	22.992	20,35%							83.311	89,58%
	22111	1.685.810	-11.487	-0,68%							699.127	48,57%
	22112	330.845	4.133	1,25%							166.887	52,43%
	22199	6.029.091	1.797.641	29,82%							3.324.144	62,51%
	22200	200.700	42.300	21,08%							169.241	97,74%
	22201	206.936	43.529	21,04%							183.093	98,95%
	22204	75.300	12.714	16,88%							38.780	64,31%
	22300	1.136.879	17.793	1,57%							938.391	151,26%
	22401	68.943	10.529	15,27%							43.440	114,67%
	22402	314.691	63.788	20,27%							254.942	125,82%
	22500	602.026	31.270	5,19%							320.435	100,40%
	22501	144.079	42.712	29,64%							144.078	100,00%
	22502	1.389.170	341.260	24,57%							1.091.319	97,13%
	22602	182.399	61.908	33,94%							171.174	79,12%
	22700	361.708	76.256	21,08%							301.967	106,37%
22701	1.039.153	218.534	21,03%							942.442	94,27%	
22706	1.602.855	177.843	11,10%							854.136	89,81%	



	22799	2.042.000	595.198	29,15%						1.713.918	106,08%
	23120	12.531	614	4,90%						18.584	116,27%
Capítulo 3	31004	1.738.508	329.880	18,97%						1.377.884	110,43%
	35900	27.360	8.419	30,77%						25.427	74,35%
Capítulo 4	48900	396.387	63.478	16,01%						359.565	90,18%
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%						0	0,00%
	62200	306.900	55.545	18,10%						670.425	304,74%
	62300	15.117.253	2.763.371	18,28%						4.405.958	119,43%
	62400	0	0	0,00%						449.161	0,00%
	62500	46.500	5.758	12,38%						3.290	13,16%
	62600	449.681	90.467	20,12%						605.113	187,72%
	62700	69.750	0	0,00%						18.221	24,29%
	64000	0	0	0,00%						0	0,00%
	64800	384.524	0	0,00%						719.555	99,86%
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	6.634.993	1.264.905	19,06%						6.661.625	97,73%
TOTAL CAPÍTULOS		107.423.226	23.065.988							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%							670.425	304,74%
	2023	62300	CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	15.117.253	2.763.371	18,28%							4.405.958	119,43%
	2023	62400	VEHICULOS	0	0	0,00%							449.161	0,00%
	2023	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46.500	5.758	12,38%							3.290	13,16%
	2023	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	449.681	90.467	20,12%							605.113	187,72%
	2023	62700	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	69.750	0	0,00%							18.221	24,29%
	2023	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	384.524	0	0,00%							719.555	99,86%
TOTAL CAPÍTULO 6				16.374.608	2.915.141	17,80%							6.871.723	136,02%

CSV: 4da11b42-7c08-4507-8686-e91a77d43b2f
 Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/Seguimiento/Expediente.aspx>



Firmado digitalmente:
 Guillermo Cao Moisés
 19-04-2024, 08:35:53

Firmado digitalmente:
 Juan José Denis Corrales
 19-04-2024, 14:14:04



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024**

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%							270.315,98	168,95%
Capítulo 4	40101	2.698.376,26	650.000,00	24,09%							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%							3.176.822,55	115,63%

Código Seguro De Verificación	M4tP5gR1oNI72XpRerJUoQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	12/04/2024 11:30:20
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi	Firmado	Firmado		12/04/2024 11:19:35
Observaciones	María Deseada Cobos Toro	Página			1/3
URI 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/M4tP5gR1oNI72XpRerJUoQ==				



EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE MALAGA 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 DIRECTIVO	62.472,90	13.488,91	21,59%							79.074,86	130,37%
	10101	OTRAS REMUN. PERSO. DIRECTIVO	24.989,16	-	0,00%							13.635,54	181,81%
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERNAL LABORAL	1.258.731,72	312.212,28	24,80%							1.205.529,58	98,65%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	430.094,42	107.356,22	24,96%							367.011,41	95,08%
Capítulo 2	20200	ARRENDAMIENTOS	86.913,18	21.302,25	24,51%							85.208,25	100,00%
	20900	CANONES	30.000,00	25,00	0,08%							9.585,68	21,30%
	21300	REPARAC MAQUI INST Y UTILLAJE	6.000,00	415,85	6,93%							6.681,20	66,81%
	21600	REPARC EPI	18.000,00	6.265,53	34,81%							11.456,18	76,37%
	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	2.534,28	84,48%							2.727,52	181,83%
	22001	PRENSA, REVISTAS	18.000,00	5.204,93	28,92%							19.003,47	126,69%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.619,57	9.863,22	26,93%							21.999,99	100,00%
	22199	OTROS SUMINISTROS	250.000,00	73.885,40	29,55%							180.137,98	60,05%
	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33.000,00	6.449,20	19,54%							39.768,21	151,30%
	22204	MENSAJERIA	600,00	46,47	7,75%							744,36	124,06%
	22299	OTRAS COMUNICACIONES	32.000,00	20.619,34	64,44%							39.248,00	164,52%
	22300	TRANSPORTE	25.000,00	7.759,14	31,04%							24.527,43	204,40%
	22402	OTROS SEGUROS	34.000,00	12.710,84	37,38%							31.853,11	122,04%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	136,03	9,07%							1.716,16	114,41%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	10.550,00	175,83%							16.549,97	331,00%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	13.492,93	53,97%							42.999,23	505,87%
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	4.117,50	31,67%							12.597,00	102,92%
	22701	SEGURIDAD	3.000,00	840,92	28,03%							3.908,25	61,35%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	238.955,31	46.962,73	19,65%							269.068,62	150,93%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	290.000,00	105.049,08	36,22%							436.923,54	202,91%
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	307,30	20,49%							113,92	7,59%	
Capítulo 6	63300		100.000,00	-	0,00%							250.725,35	417,88%
TOTAL CAPÍTULOS			3.028.376,26	781.595,35	25,81%							3.172.794,81	115,48%

Código Seguro De Verificación	M4tPsgR1oNI.72XpRezJtoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi	Firmado	12/04/2024 11:30:20
Observaciones	María Deseada Cobos Toro	Firmado	12/04/2024 11:19:35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/M4tPsgR1oNI.72XpRezJtoQ==	Página	2/3
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



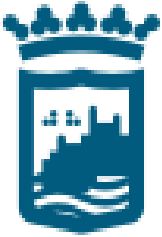
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACION DE MALAGA S.A.

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 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	63900	EQUIPOS INFORMÁTICOS (4 PCS Y 2	20.000,00										
2024	63900	CAMBIO CICLORAMA ILUMINACIÓN	30.000,00										
2024	63900	PÁGINA WEB Y APP MÓVIL	50.000,00										
Capítulo 6: Inversiones reales													
TOTAL CAPÍTULO 6			100.000,00										

Código Seguro De Verificación	M4tP5Gr1oNI.72XpRezJUoQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi	Firmado	12/04/2024 11:30:20
Observaciones	María Deseada Cobos Toro	Firmado	12/04/2024 11:19:35
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/M4tP5Gr1oNI.72XpRezJUoQ==	Página	3/3
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

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



Ayuntamiento
de Málaga



PROMÁLAGA

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

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

C.I.F: A-29.233.681

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 16/04/2024 12:24 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>



PROMÁLAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 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%							12.169.779,89	132,11%
	00.4332.36900 PROMÁLAGA	772.500,00	245.955,66	31,84%							961.991,06	125,75%
	00.4332.36900 POLO	418.919,92	44.534,83	10,63%							273.268,19	103,45%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	10.224.075,70	2.946.000,00	28,81%							11.013.686,42	93,47%
	00.4332.49100	45.946,45	0,00	0,00%							1.116.361,55	93,37%
Capítulo 5	00.4332.52000	5.314,53	0,00	0,00%							5.830,62	227,76%
Capítulo 7	00.4332.70100	3.596.034,05	486.485,71	13,53%							3.042.309,60	63,92%
TOTAL CAPITULOS		25.160.408,34	7.407.507,90	29,44%	0,00	0,00%	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 y el presupuesto de la UE

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

Código seguro de Verificación : GEN-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFro...>

CSV : GEN-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 16/04/2024 12:24 | Sin acción específica



PROMÁLAGA

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	148.524,81	13.242,30	8,92%							61.697,58	42,47%
	10101	50.883,24	0,00	0,00%							24.798,81	71,07%
	13000	3.940.090,79	803.637,23	20,40%							3.593.186,42	81,03%
	13100	354.385,64	102.872,20	29,03%							300.961,86	419,13%
	16000	1.271.109,70	304.042,33	23,92%							1.138.537,35	89,26%
	16200	44.000,00	19.661,70	44,69%							18.337,81	53,93%
	16205	63.378,48	17.794,72	28,08%							95.392,19	175,91%
Capítulo 2	20900	308.409,97	9.587,91	3,11%							84.580,49	27,42%
	21200	868.480,84	395.701,31	45,56%							1.120.814,09	128,98%
	21600	334.491,88	119.384,11	35,69%							406.950,67	280,66%
	22000	19.756,49	2.022,49	10,24%							11.108,01	74,05%
	22001	15.363,00	22.869,03	148,86%							277.502,94	1094,13%
	22100	920.000,00	240.970,29	26,19%							1.446.913,82	151,36%
	22101	40.000,00	8.404,58	21,01%							41.685,25	99,25%
	22102	90.000,00	1.158,77	1,29%							136.533,98	161,03%
	22200	143.672,21	36.911,84	25,69%							158.827,75	109,48%
	22201	5.000,00	160,08	3,20%							1.239,65	20,66%
	22204	2.000,00	0,00	0,00%							6.754,42	225,15%
	22300	1.500,00	0,00	0,00%							272,63	18,18%
	22400	18.000,00	0,00	0,00%							14.426,33	80,15%
	22402	34.000,00	9.167,19	26,96%							40.956,09	130,02%
	22500	61.085,77	2.310,04	3,78%							1.792.032,61	2893,84%
	22502	478.977,27	169,59	0,04%							482.455,74	100,73%
	22601	44.589,34	40.352,87	90,50%							476.216,80	75,38%
	22602	2.212.291,35	420.705,09	19,02%							3.178.702,64	100,30%
	22699	15.950,67	232.535,62	1457,84%							306.749,00	119,85%
	22700	568.662,00	87.476,81	15,38%							454.949,20	77,40%
	22701	431.690,00	52.479,90	12,16%							303.227,96	71,91%
	22706	1.363.593,33	58.494,88	4,29%							491.203,19	109,87%
	22799	6.953.795,27	2.493.528,40	35,86%							9.023.880,66	111,27%
23020	20.000,00	240,68	1,20%							16.795,05	73,02%	
23110	9.600,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%	
23120	49.253,30	5.096,85	10,35%							37.484,41	98,00%	
Capítulo 4	42390	16.620,20	0,00	0,00%							16.618,20	99,99%
Capítulo 6	62200	2.958.227,74	511.860,69	17,30%							3.792.234,54	62,32%
	62500	62.806,31	34.026,86	54,18%							29.181,30	48,44%
	62600	175.000,00	163,26	0,09%							19.207,11	96,04%
	63200										1.183.045,96	79,90%
	63500										66.168,00	45,48%
	63600										133.439,20	91,71%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%							400.000,00	100,00%
Capítulo 9	91300	577.226,55	0,00	0,00%							636.914,05	100,00%
TOTAL CAPITULOS		25.072.416,15	6.047.029,62	24,12%	0,00	0,00%	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 y el presupuesto de la UE.

Código seguro de Verificación : GEN-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront>.

CSV : GEN-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 16/04/2024 12:24 | Sin acción específica



PROMALAGA

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 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%								
2024	00.4332.62200	2º FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁALGA LA PÍNDOLA	368.561,93	0,00	0,00%								
2024	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2024	175.000,00	163,26	0,09%								
2024	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2024	46.000,00	34.026,86	73,97%								
2024	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2024	138.000,00	1.980,38	1,44%								
2024	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2024	41.000,00	6.968,16	17,00%								
2024	00.4332.62200	OBRAS ADECUACION Y MEJORA EN EDIF E-3 Y E-3 BIS	700.000,00	486.485,71	69,50%								
2023	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2023-INCORPORACION DE REMANENTE 2024	23.792,19	6.764,42	28,43%						165.947,11	87,46%	
2023	00.4332.622000	SALA DE MÁQUINAS FYCMA -INCORPORACION DE REMANENTE	985.590,23	0,00	0,00%						14.409,77	1,44%	
2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO FYCMA- INCORPORACION DE REMANENTE 2024	291.294,32	1.092,38	0,38%						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								27.134,96	61,75%	
2023	00.4332.622000	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.RESPOS.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%	0,00	0,00%	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 EXPTÉ 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%	0,00	0,00%	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-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront...>

CSV : GEN-75eb-d5c9-6028-66ca-beeb-198b-2896-ec93

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 16/04/2024 12:24 | Sin acción específica





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024**

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 1-1-2023 al 31-12-2023	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 2	IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS	1.543.544,00	238.308,32	15%	1.083.479,96	70%
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	6.665.000,00	901.361,37	14%	6.601.683,82	99%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.700.000,00	889.326,33	24%	4.344.808,12	117%
	PPCPNT VERTIDOS	2.000.000,00	732.902,13	37%	1.606.841,38	80%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	109.604.575,96	27.043.136,30	25%	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%	129.812.716,91	100%

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ****4658*) el día 11/04/2024 con un certificado emitido por AC Representación

LIQUIDACION DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
			Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		
Capítulo 1	13000	Aplicación Presupuestaria					
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	62911.994,41	15.191.801,67	24%	62.233.989,30	99%
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.519.165,79	3.228.768,08	71%	3.228.768,08	99%
	10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	97.865,70	95.715,10	98%	95.715,10	98%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	21.217,50	20.700,00	98%	20.700,00	98%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.630.839,54	6.067.666,66	25%	25.007.429,19	102%
	16204	ACCION SOCIAL	182.808,75	43.500,00	24%	167.391,00	92%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	141.672,27	430.669,89	304%	187.368,64	132%
	20000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	128.669,66	26%	514.656,02	103%
	20000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	122.020,19	41%	481.431,10	160%
	20000	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00	4.316,79	1%	23.244,66	93%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	-	-	5.435,03	-
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.000,00	81.569,07	16%	388.399,83	77%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700.000,00	626.899,25	23%	2.407.460,57	89%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.000,00	15.969,64	7%	230.697,22	102%
	21600	AMORTIZACIONES	3.070.143,86	761.587,13	25%	-	0%
	21600	PROVISION INSOLVENCIAS	50.000,00	-	0%	-	0%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00	3.888,57	17%	16.009,04	74%
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-	1.321,02	10%	7.838,49	44%
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	1.523,87	10%	6.587,59	44%
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	300.000,00	54.758,34	18%	323.914,20	108%	
22101	AGUA	150.000,00	14.166,53	9%	121.531,76	81%	
22102	GAS	-	-	-	-	81%	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00	975.542,59	33%	4.532.927,18	155%	
22104	VESTUARIO	833.000,00	95.258,38	11%	904.960,42	109%	
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00	-	0%	3.447,99	69%	
22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASHO	300.000,00	37.196,20	12%	219.994,33	73%	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400.000,00	339.681,12	14%	1.669.756,73	70%	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	200.000,00	68.652,08	34%	176.549,29	88%	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.600.000,00	465.925,76	29%	1.794.168,05	112%	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000,00	39.569,45	23%	184.270,34	105%	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	-	-	-	950,00	#DIV/0!	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	400.000,00	88,90	3%	29.408,58	7%	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	400.000,00	12.500,00	3%	29.408,58	7%	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	920.000,00	100.620,00	24%	417.781,39	99%	
22402	OTROS SEGUROS	950.000,00	203.971,23	21%	574.989,95	61%	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	-	-	-	130.298,92	#DIV/0!	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100.000,00	22.217,97	22%	93.672,10	94%	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.374.394,00	2.360.423,18	25%	8.862.801,49	95%	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	15.177,31	15%	101.561,59	102%	
22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	669.544,66	669%	261.939,29	262%	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000,00	22.219,26	11%	9.183,05	5%	
22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	90.693,74	181%	210.374,32	421%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	370.000,00	86.747,48	23%	312.095,43	84%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	850.000,00	252.990,39	30%	837.447,25	99%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00	29.253,00	6%	706.096,06	141%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.250.000,00	346.892,56	28%	1.516.906,46	121%	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	25.000,00	21.985,95	88%	285.191,00	114%	
Capítulo 4						#DIV/0!	
62300	INV. MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.382.000,00	-	0%	80.202,86	2%	
62400	INV. TRANSPORTE	1.302.574,61	-	0%	-	0%	
62900	OTRAS INV.	30.000,00	-	0%	-	0%	
63300	REPOSICION INV. MAQUINARIA E INSTALACIONES	200.000,00	-	0%	-	0%	
63500	REPOSICION MOBILIARIO	10.000,00	-	0%	-	0%	
63600	REPOSICION EQUIPOS PROCESO	25.000,00	-	0%	-	0%	
64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000,00	-	0%	-	0%	
64800	CUOTA LEASING	1.695.887,12	423.971,82	25%	1.695.887,28	100%	
Capítulo 7						#DIV/0!	
91300	AMORT. DE PTMOS. RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC. INDUST. ER.INDIO FINANC. PERT. AL SECTOR PU	623.661,06	153.386,95	25%	602.121,55	97%	
TOTAL CAPÍTULOS		131.791.214,61	30.382.393,22	23%	121.672.567,52	92%	

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R :
 ****4658*) el día 11/04/2024 con un certificado
 emitido por AC Representación



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024**

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, 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	34300	63.784,00	16.008,55	25,10%							64.276,18	71,42%
	36400	837.312,40	204.324,32	24,40%							887.236,91	132,86%
	39800	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	815.000,00	0,00	0,00%							3.795.080,93	99,86%
	40100	0,00	0,00	0,00%							65.934,00	100,00%
	40101	1.577.592,60	338.055,26	21,43%							1.620.145,68	100,00%
Capítulo 5	52001	0,00	1.951,46	100,00%							1.566,03	100,00%
	59902	316.484,24	67.809,75	21,43%							272.382,45	92,93%
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	1.300.000,00	0,00	0,00%							218.316,78	87,33%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		4.910.173,24	628.149,34	12,79%							6.924.938,96	103,03%

Código Seguro De Verificación	I34YziGra0Q7nXVfn2PCsW==	
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/I34YziGra0Q7nXVfn2PCsW==	Fecha y hora
Normativa		Firmado
		15/04/2024 14:03:33
		Página 1/3



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 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	60.644,04	15.602,23	25,73%						61.588,93	104,60%
	13000	932.761,24	184.485,28	19,78%						844.998,58	95,33%
	13700	0,00	0,00	0,00%						123.616,62	100,00%
	15000	67.446,64	0,00	0,00%						38.019,80	55,78%
	16000	297.108,53	60.122,90	20,24%						256.244,86	88,07%
	16200	4.223,00	0,00	0,00%						130,00	3,08%
	16209	3.610,17	200,00	5,54%						2.029,83	63,80%
	20300	8.000,00	1.515,69	18,95%						2.476,96	34,64%
	21200	14.000,00	0,00	0,00%						13.614,38	97,25%
	21300	18.000,00	6.950,90	38,62%						41.938,06	279,59%
	21500	1.000,00	0,00	0,00%						1.750,00	175,00%
	22000	5.000,00	725,45	14,51%						2.772,88	55,46%
	22100	216.000,00	43.774,56	20,27%						267.891,20	124,02%
	22101	20.000,00	2.693,95	13,47%						15.132,45	75,66%
	22102	40.000,00	7.796,99	19,49%						36.480,43	121,60%
	22103	750,00	0,00	0,00%						190,94	25,46%
	22105	600,00	97,94	16,32%						419,36	167,74%
	22199	13.600,00	2.597,98	19,10%						8.401,99	43,31%
	22200	20.000,00	3.014,10	15,07%						15.619,50	104,13%
	22201	500,00	0,00	0,00%						218,71	87,48%
	22204	250,00	0,00	0,00%						16,22	6,49%
	22401	432,90	0,00	0,00%						432,90	92,59%
	22402	24.999,43	20.210,30	80,84%						24.066,12	90,64%
	22502	175,00	0,00	0,00%						273,90	156,51%
	22601	1.000,00	10,54	1,05%						0,00	0,00%
	22602	842.000,00	3.600,00	0,43%						3.838.564,44	100,37%
	22700	232.916,48	59.950,14	25,74%						238.745,89	102,50%
	22701	35.000,00	1.698,51	4,85%						9.120,28	22,80%
	22799	415.068,80	107.776,27	25,97%						372.242,42	98,80%
	23010	3.500,00	26,67	0,76%						266,70	7,62%
	23020	1.500,00	74,80	4,99%						187,00	12,47%
	23110	1.500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	23120	1.000,00	0,00	0,00%						322,92	32,29%
Capítulo 3	35900	2.600,00	542,44	20,86%						2.502,86	96,26%
Capítulo 4											
Capítulo 5											
Capítulo 6	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%
	63300	800.000,00	0,00	0,00%							
	63300	250.000,00	0,00	0,00%							
	63200	122.000,00	9.170,00	7,52%							
	63200	50.000,00	0,00	0,00%							
	62701	35.000,00	0,00	0,00%							
	63200	40.000,00	0,00	0,00%							
	62900	3.000,00	0,00	0,00%							
	63200	0,00	2.705,33	100,00%							
	62500	0,00	1.355,04	100,00%							
	62600	0,00	11.186,90	100,00%							
	62900	0,00	68,42	100,00%							
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
SIN SALIDA MONETARIA		324.987,01	67.358,40	20,73%						323.149,08	106,58%
TOTAL CAPÍTULOS		4.910.173,24	615.311,73	12,22%						6.761.742,99	100,60%

Código Seguro De Verificación	I34YziGrAOQ7nXVfn2PCsw==	
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/I34YziGrAOQ7nXVfn2PCsw==	Firmado
		Fecha y hora
		15/04/2024 14:18:37
		15/04/2024 14:03:33
		Página
		2/3



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%								
2024	63300	Reforma Climatización PDM	250.000,00	0,00	0,00%								
2024	63200	Reforma obras e Instalaciones PDM	122.000,00	9.170,00	7,52%								
2024	63200	Reforma obras e Instalaciones Auditorio	50.000,00	0,00	0,00%								
2024	62701	Instalación Soportes Publicidad Zona Público PDM	35.000,00	0,00	0,00%								
2024	63200	Reformas y Mejoras Skate	40.000,00	0,00	0,00%								
2024	62900	Material Técnico Skate	3.000,00	0,00	0,00%								
2024	63200	Instalaciones Técnicas PDM	0,00	2.705,33	100,00%								
2024	62500	Mobiliario PDM	0,00	1.355,04	100,00%								
2024	62600	Equipos procesos Información PDM	0,00	11.186,90	100,00%								
2024	62900	Otras inversiones: Pizarra magnética PDM	0,00	68,42	100,00%								
TOTAL CAPÍTULO 6			1.300.000,00	24.485,69	0,71%								

Código Seguro De Verificación	I34Yzi6ra0Q7nXVfn2PCsw==	
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/I34Yzi6ra0Q7nXVfn2PCsw==	Página
Normativa		15/04/2024 14:18:37
		15/04/2024 14:03:33
		3/3



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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

MÁS CERCA S.A.M.



Servicio de gestión Contable
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 1T 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%							6.973.398,54	99,86%
	36400	74.000,00	57.331,07	77,47%							88.687,24	147,81%
Capítulo 5	52000	150,00	292,43	194,95%							5.810,72	3873,81%
TOTAL CAPÍTULOS		7.264.665,00	1.826.424,16								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 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	63500	Puerta despacho responsable RRHH	-	1.970,46	100,00%							-
	2024	62600	Smartphone	-	178,29	100,00%							-
	2024	63500	Mobiliario Oficina	-	1.090,61	100,00%							-
TOTAL CAPÍTULO 6				-	3.239,36	100,00%							-

Código Seguro De Verificación	fVMuLpaUwmLe2XcSfWJjMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	12/04/2024 09:19:59
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fVMuLpaUwmLe2XcSfWJjMA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





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	60.870,00	14.919,82	24,51%							59.577,26	100,73%
13xxx	4.412.146,00	1.130.760,75	25,63%							4.379.967,40	100,33%
15000	214.481,00	4.347,08	2,03%							239.683,70	109,64%
16000	1.565.072,00	301.354,29	19,25%							1.181.922,43	84,41%
16008	127.590,00	133,48	0,10%							65.543,85	44,50%
16200	2.000,00	-	0,00%							2.113,89	105,69%
16202	18.750,00	3.954,11	21,09%							14.174,27	63,14%
16205	40.040,00	23.675,48	59,13%							45.709,37	114,70%
16209	10.000,00	-	0,00%							8.129,70	81,30%
20400	7.000,00	1.447,11	20,67%							5.788,44	96,47%
20600	1.500,00	63,02	4,20%							756,24	50,42%
21400	500,00	4,00	0,80%							89,38	17,88%
21500	4.600,00	149,52	3,25%							1.574,36	34,23%
21600	23.700,00	4.575,31	19,31%							19.390,55	86,56%
22000	5.000,00	270,92	5,42%							1.929,10	38,58%
22001	100,00	-	0,00%							75,00	75,00%
22101	-	-	0,00%							-	0,00%
22103	2.500,00	391,66	15,67%							1.705,06	68,20%
22104	22.600,00	66,20	0,29%							14.713,01	65,10%
22110	25.225,00	957,48	3,80%							4.676,40	18,54%
22199	38.900,00	2.906,73	7,47%							22.298,24	63,89%
22200	21.344,00	2.821,65	13,22%							11.298,80	52,94%
22201	400,00	-	0,00%							82,29	20,57%
22402	500,00	-	0,00%							-	0,00%
22500	700,00	-	0,00%							1.087,05	155,29%
22502	580,00	-	0,00%							497,93	85,85%
22602	1.000,00	-	0,00%							-	0,00%
22699	5.080,00	567,97	11,18%							6.059,49	119,28%
22700	600.387,00	131.013,50	21,82%							512.115,93	90,12%
22701	4.000,00	290,64	7,27%							3.509,98	87,75%
22706	34.600,00	3.540,57	10,23%							23.146,53	78,20%
22799	-	-	0,00%							-	0,00%
Capítulo 3	11.500,00	-	0,00%							5.621,78	48,89%
35900	2.000,00	30,85	-1,54%							3.475,55	231,70%
62600	-	178,29	0,00%							-	0,00%
62600	-	1.090,61	0,00%							-	0,00%
63500	-	1.970,46	0,00%							-	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS	7.264.665,00	1.631.419,80	22,46%							6.636.712,98	94,34%

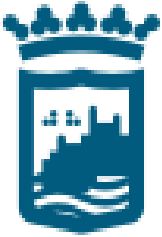
Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

María del Carmen Criado Cañas
Directora Gerente de MÁS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	fVMuLpaUwmLe2XcSfWjJMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	12/04/2024 09:19:59
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fVMuLpaUwmLe2XcSfWjJMA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024**

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.



1º TRIMESTRE/2024

Adjunto remitimos información solicitada para el “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” correspondiente al primer 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%								
2024	62500	MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL / MASCOTAS	7.000,00	24.440,42	349,15%								
2024	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	0,00%								
2024	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00	2.513,53	31,42%								
2024	62900	NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00%								
2024	62400	VEHICULO SERVICIOS FUNERARIOS	130.000,00	0,00	0,00%								
2024	62400	VEHICULO CEMENTERIO MASCOTAS	30.000,00	0,00	0,00%								
2024		OTRAS INV.SAN MIGUEL-SUBV.CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%								
TOTAL CAPÍTULO			440.000,00	26.953,95	6,13%								

Capítulo 6:
Inversiones reales



Ayuntamiento de Málaga



Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29590 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%							151.820,70	108,44%
	39913	6.785.000,00	1.452.191,62	21,40%							5.659.342,93	96,41%
	39913	157.750,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	39913	450.000,00	168.024,73	37,34%							476.283,04	59,54%
Capítulo 4												
Capítulo 5	52000	5.000,00	0,00	0,00%							84,10	1,68%
	54100	154.000,00	39.486,30	25,64%							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%							6.436.484,53	90,37%

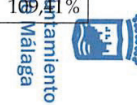


Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29690 Málaga - Telf: 900 500 520 - Fax 952 00 64 07 - www.parcemasa.es - e-mail: info@parcemasa.es





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	60.055,00	13.121,76	21,85%		0,00%		0,00%		0,00%	60.155,46	102,67%
	10101	12.240,00	12.240,00	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	12.240,00	100,00%
	13000	2.514.300,00	646.027,40	25,69%		0,00%		0,00%		0,00%	2.431.240,35	99,11%
	13001	20.000,00	1.722,43	8,61%		0,00%		0,00%		0,00%	9.523,67	47,62%
	16000	722.600,00	225.634,06	31,23%		0,00%		0,00%		0,00%	883.134,19	125,27%
	16008	40.000,00	18.568,93	46,42%		0,00%		0,00%		0,00%	48.478,49	124,30%
	16209	26.650,00	24.823,59	93,15%		0,00%		0,00%		0,00%	35.150,35	135,19%
	13000	103.463,00	4.916,63	4,75%		0,00%		0,00%		0,00%	47.261,71	46,82%
Capítulo 2	22199	103.000,00	15.007,00	14,57%		0,00%		0,00%		0,00%	85.761,11	90,27%
	22199	15.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	22500	11.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-11.969,92	-108,82%
	22502	39.468,68	240,93	0,61%		0,00%		0,00%		0,00%	34.568,31	82,21%
	20300	3.600,00	813,52	22,60%		0,00%		0,00%		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%		0,00%		0,00%		0,00%	56.380,70	37,59%
	21300	60.000,00	8.916,61	14,86%		0,00%		0,00%		0,00%	48.160,34	80,27%
	21500	25.000,00	2,33	0,01%		0,00%		0,00%		0,00%	1.283,82	5,14%
	21600	40.000,00	13.344,87	33,36%		0,00%		0,00%		0,00%	57.201,95	190,67%
	21400	14.500,00	2.255,09	15,55%		0,00%		0,00%		0,00%	8.506,63	58,67%
	22700	465.000,00	91.409,76	19,66%		0,00%		0,00%		0,00%	527.771,33	113,50%
	22799	360.000,00	54.230,38	15,06%		0,00%		0,00%		0,00%	321.639,21	89,34%
	22706	100.500,00	25.760,53	25,63%		0,00%		0,00%		0,00%	155.190,70	163,36%
22706	10.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	20.624,00	206,24%	
22400	19.600,00	21.407,14	109,22%		0,00%		0,00%		0,00%	19.693,66	100,48%	



Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29590 Málaga - Telif. 900 500 520 - Fax 952 00 64 07 - www.parcemasa.es - e-mail: info@parcemasa.es





22401	5.000,00	5.033,33	100,67%		0,00%		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%	1.133,92	45,36%
22602	10.000,00	1.157,00	11,57%		0,00%		0,00%		0,00%	6.160,28	61,60%
22603	1.800,00		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%		0,00%		0,00%		0,00%	140.868,10	117,39%
22101	61.000,00	1.385,92	2,27%		0,00%		0,00%		0,00%	33.562,25	55,02%
22102	468.000,00	36.545,27	7,81%		0,00%		0,00%		0,00%	614.340,30	195,03%
22103	8.000,00	1.546,19	19,33%		0,00%		0,00%		0,00%	9.930,66	124,13%
22000	12.800,00	5.816,22	45,44%		0,00%		0,00%		0,00%	20.144,55	167,87%
22002	3.400,00	22,60	0,66%		0,00%		0,00%		0,00%	223,78	6,58%
22105	9.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22111	32.000,00	813,32	2,54%		0,00%		0,00%		0,00%	35.870,07	112,09%
23010	3.500,00	281,02	8,03%		0,00%		0,00%		0,00%	3.567,15	101,92%
23110	1.000,00	346,10	34,61%		0,00%		0,00%		0,00%	1.393,79	139,38%
22200	50.000,00	7.245,22	14,49%		0,00%		0,00%		0,00%	71.241,94	142,48%
22201	15.000,00	4.174,40	27,83%		0,00%		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%
22701	411.529,00	68.588,08	16,67%		0,00%		0,00%		0,00%	377.055,98	103,87%
22001	6.000,00	2.688,62	44,81%		0,00%		0,00%		0,00%	5.214,09	86,90%
22699	31.700,00	2.687,12	8,48%		0,00%		0,00%		0,00%	41.881,25	139,60%
21300	1.500,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	47,24	3,15%
22700	2.500,00	120,34	4,81%		0,00%		0,00%		0,00%	696,96	27,88%
22799	2.300,00	60,00	2,61%		0,00%		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%
22400	2.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	959,03	47,95%



Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5, 29590 Málaga - Telf: 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%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22100	7.200,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22101	3.600,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	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%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22699	1.500,00	452,85	30,19%		0,00%		0,00%		0,00%	1.046,26	69,75%
Capítulo 3	31004	210.000,00	61.657,28	29,36%		0,00%		0,00%		0,00%	234.778,01	361,20%
	35900	15.000,00	3.698,84	24,66%		0,00%		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	0,00%
	62500	7.000,00	24.440,42	349,15%		0,00%		0,00%		0,00%	27.316,06	160,68%
	62300	10.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	24.843,07	248,43%
	62600	8.000,00	2.513,53	31,42%		0,00%		0,00%		0,00%	12.784,05	159,80%
	62900	15.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	15.294,69	101,96%
	62400	130.000,00	0,00	0,00%								
	62400	30.000,00	0,00	0,00%								
		100.000,00	0,00	0,00%								
											742.870,23	
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300	908.706,26	142.423,04	15,67%		0,00%		0,00%		0,00%	902.005,00	94,43%
TOTAL CAPÍTULOS		7.818.811,94	1.575.834,55	20,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.223.054,95	115,53%





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2024 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												
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)		0,00								0,00	
Capítulo 5	59901 (Otros ing.patrim)	5.141.001,10	152.705,63								3.826.712,15 176,81%	
	54100 (Renta de Inm.)	220.565,46	62.916,19								292.343,44 91,43%	
	(Intereses cuentas corrientes)		16.307,93								1.897,80 #¡DIV/0!	
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	1.457.705,04	43.296,97								2.132.970,37 176,82%	
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Malaga)	5.592.797,20	130.946,66								669.692,40 10,67%	
	72000 (Transf. Capital Estado)	21.422.286,85	0,00								2.474.723,50 48,37%	
	75080 (Transf. Capital J.And.)	748.584,41	0,00								897.088,70 100,00%	
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	10.003.299,13	6.000.000,00								5.902.633,77 38,87%	
TOTAL CAPÍTULOS		44.586.239,19	6.406.173,38	14,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.198.061,13	51,98%

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

Código Seguro De Verificación	OcSP8fmgOe6YlxGwz+Kc7A==	
Firmado Por	José María López Cerezo	
Observaciones	Manuel Keim Haass	
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OcSP8fmgOe6YlxGwz+Kc7A==	
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	08/04/2024 16:13:47
		08/04/2024 13:32:31
		1/1



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

Código Seguro De Verificación	6r7rr4VX9vbnelyZ6TMdaA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	08/04/2024 16:13:51
Observaciones	Manuel Keim Haass	Firmado	08/04/2024 13:32:30
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6r7rr4VX9vbnelyZ6TMdaA==		
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	
Capítulo 6: Inversiones reales	2024	2024	C/ CALVO												
	2024	2024	C/ ZURBARÁN	121.785,48	9.558,10	7,85%							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%							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%								1.581.449,12	28,53%
	2024	2024	R5 UNIVERSIDAD	6.820.362,88	614.709,36	9,01%								1.979.021,99	52,78%
	2024	2024	R10 UNIVERSIDAD	10.160.357,65	727.975,76	7,16%								2.836.223,98	39,75%
2024	2024	R14 UNIVERSIDAD	3.620.141,50	1.151.791,77	31,82%								2.861.183,12	86,43%	
2024	2024	R16 UNIVERSIDAD	7.604.192,05	854.587,77	11,24%								2.808.682,57	49,41%	
TOTAL CAPÍTULO 6				40.138.042,36	4.566.603,74	11,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.579.413,61	47,35%	

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

Código Seguro De Verificación	F i v i c t B U B D + 0 6 u o m S H M / H Q = =	
Firmado Por	José María López Cerezo	
Observaciones	Manuel Keim Haass	
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FivictBUBD+06uomSHM/HQ==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	Firmado	08/04/2024 16:13:23
		08/04/2024 13:32:29
		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 31-03-2024**

**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%								
	36400	50.000,00	24.006,74	48,01%								
	39910	1.000,00										
	Ingresos tasas,precios públicos	2.776.485,00	1.381.566,33	49,76%								
Capítulo 4	40101	5.328.837,07	2.850.000,00	53,48%								
	42090	200.000,00										
	45080	150.000,00										
	47001	1.095.000,00	437.574,57	39,96%								
Capítulo 5	48001	4.000,00										
	Transferencias corrientes	6.777.837,07	3.287.574,57	48,50%								
	52000											
Capítulo 6	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00									
Capítulo 7	70100	214.900,00										
	75000											
	Transferencias de Capital	214.900,00	0,00									
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		9.769.222,07	4.669.140,90	47,79%								

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%							73,028.10	92.72%
	10101	15,421.96									15,421.96	98.40%
	13000	3,203,048.35	834,235.15	26.05%							3,080,545.17	99.06%
	13001	43,319.33	15,809.14	36.49%							38,948.55	92.61%
	13100	287,642.30	210,615.28	73.22%							566,083.65	202.71%
	13100	380,000.00	172,908.24	45.50%							420,115.04	172.63%
	16000	1,222,077.49	261,611.86	21.41%							1,236,909.08	113.18%
	16200	3,140.00									8,903.55	283.55%
	16205	52,988.00	11,676.99								37,192.97	70.19%
	16209	40,235.42	27,416.14	68.14%							15,110.74	37.56%
		Gtos Personal	5,329,000.18	1,551,700.63	29.12%							5,552,269.81
Capítulo 2	20200	46,289.00	25,308.89	33.92%							135,413.22	292.48%
	20300	30,000.00		0.00%								
	20400	10,500.00	9,759.18	26.93%							8,944.80	85.19%
	20600	1,500.00	3,897.01	871.72%							14,600.95	973.40%
	20600	6,000.00		0.00%								
	20900	310,000.00	206,621.57	65.77%							579,546.16	186.95%
	21200	11,500.00		0.00%								
	21300	64,000.00	33,006.29	21.42%							32,938.67	51.47%
	21600	1,500.00	3,761.54	290.42%							9,309.79	620.65%
	21900	2,000.00		0.00%								
	22000	12,500.00	2,066.26	15.88%							5,090.18	40.72%
	22001	3,950.00	3,783.22	26.52%							1,965.53	49.76%
	22002	13,500.00	6,148.83	29.24%							7,929.30	58.74%
	22100	125,000.00	32,483.53	26.82%							124,382.24	99.51%
	22101	8,100.00	1,392.92	17.83%							6,534.76	80.68%
	22103	1,500.00		0.00%							1,176.84	78.46%
	22104	15,695.00	5,227.53	3.64%							2,180.53	13.89%
	22110	8,850.00	4,987.54	65.42%							12,310.88	139.11%
	22199	52,000.00	15,041.17	34.46%							53,232.02	102.37%
	22200	43,500.00	8,948.20	23.93%							38,919.45	89.47%
	22201	1,200.00		3.85%							631.39	52.62%
	22204	9,000.00	752.88	6.86%							6,461.78	71.80%
	22300	15,000.00	15,800.00	179.40%							31,385.76	209.24%
	22400	500.00		0.00%								
	22402	8,458.00		36.46%							3,083.69	36.46%
	22502	8,900.00		0.00%							7,520.70	84.50%
	22601	401,950.00	462,013.98	137.80%							1,242,530.28	309.13%
	22602	301,800.00	94,882.36	23.41%							367,739.03	121.85%
	22699	40,000.00	5,190.24	31.94%							44,469.96	88.94%
	22700	158,706.75	62,274.50	23.59%							135,888.75	90.59%
	22701	50,000.00	1,005.42	1.34%							48,195.73	96.39%
	22706	10,800.00		0.00%								
	22799	2,212,851.14	2,086,977.30	89.42%							5,636,884.77	254.88%
23010	5,380.00	819.97	10.48%							1,779.52	33.08%	
23020	3,377.00	2,892.02	23.03%							4,190.61	124.09%	
23110	5,013.00	567.25	9.69%							1,799.87	35.90%	
23120	4,492.00	6,966.71	29.04%							4,162.06	92.65%	
	Gtos Bienes y Serv.	4,005,321.89	3,092,376.31	75.35%							8,571,209.22	214.00%
Capítulo 3	Gtos Financieros	0.00	0.00	0.00%								
Capítulo 4	47900	140,000.00										
	48100	60,000.00									47,000.00	78.33%
	TRANSF.CORIENTES	200,000.00	0.00	0.00%							47,000.00	27.65%
Capítulo 6	63300	200,000.00									240,000.00	94.23%
	63900	14,900.00										
	VERSIONES REALES	214,900.00	0.00	0.00%							240,000.00	94.23%
TOTAL CAPÍTULOS		9,749,222.07	4,644,076.94	48.74%							14,410,478.03	156.04%

NOMBRE DE LA ENTIDAD

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%								
	2024	63300	SISTEMA AEROTERMIA	20.000,00		0%								
	2024	63300	ILUMIACIÓN ICANDESCENTE CAJA	60.000,00		0%								
	2024	63900	EQUIPO SONIDOS CINE ABIERTO	14.900,00		0%								
TOTAL CAPÍTULO 6				214.900,00		0%								

2486261
 OR JUAN
 ANTONIO
 VIGAR (R:
 A928369
 64)

Firmado digitalmente
 por 2486261OR
 JUAN ANTONIO
 VIGAR (R:
 A92836964)
 Fecha:
 2024.04.18
 09:57:14
 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

25676307G
MANUEL JAVIER
 DIAZ (R:
 A29178902)

Firmado digitalmente
 por 25676307G
 MANUEL JAVIER DIAZ
 (R: A29178902)
 Fecha: 2024.04.19
 08:55:27 +02'00'

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		Del 1-1-2024 al 31-3-2024			Del 1-1-2023 al 31-12-2023	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	5.875.659,74	1.599.722,65	27,23%	6.212.740,40	109,12%
	16000	1.673.778,39	479.606,47	28,65%	1.847.421,14	113,60%
	16209	105.441,57	2.132,72	2,02%	69.234,81	66,38%
	20900	11.261,41	289,33	2,57%	11.720,69	74,13%
	21200	1.345.723,44	420.486,27	31,25%	1.604.854,13	121,65%
	22000	68.424,71	3.781,65	5,53%	15.206,24	22,47%
	22001	16.514,56	7.982,07	48,33%	18.096,35	110,77%
	22100	716.669,68	180.528,50	25,19%	722.113,96	105,23%
	22101	43.284,61	6.622,44	15,30%	26.334,09	61,50%
	22103	47.128,23	11.424,01	24,24%	45.696,00	98,02%
Capítulo 2	22104	116.501,42	27.869,18	23,92%	111.476,68	96,73%
	22199	96.319,20	258.830,59	268,72%	238.065,62	252,39%
	22200	55.374,97	18.240,65	32,94%	73.915,46	134,94%
	22201	15.972,01	3.730,02	23,35%	14.920,06	94,43%
	22400	165.780,01	38.717,47	23,35%	154.869,80	96,12%
	22401	37.829,13	8.897,36	23,52%	35.589,40	95,10%
	22402	21.554,54	2.038,88	9,46%	7.928,41	37,18%
	22500	956.453,15	133.113,82	13,92%	860.781,50	85,91%
	22502	533.087,40	178.649,67	33,51%	766.619,76	144,01%
	22602	51.195,36	20.659,13	40,35%	102.548,99	202,49%
Capítulo 3	22700	736.430,32	168.985,53	22,95%	675.941,67	94,49%
	22701	1.840.306,86	468.419,64	25,45%	1.873.678,07	104,23%
	22706	163.355,98	51.702,95	31,65%	203.872,63	126,16%
	22779	341.233,75	49.046,10	14,37%	216.560,75	64,16%
	31004	320.304,02	153.064,25	47,79%	405.883,03	372,34%
	35800	4.335,03	1.650,11	38,06%	8.050,42	299,63%
	60900	0,00	4.598,00	100,00%	6.193.789,18	182,61%
	60900	7.502.000,00	5.075,95	0,07%	45.683,55	0,61%
	60900	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	4.325.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 6	60900	2.603.242,07	0,00	0,00%	15.562,26	0,57%
	60900	121.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	0,00	206.878,54	100,00%	1.626.406,34	284,10%
	62200	794.728,00	0,00	0,00%	194.501,95	20,60%
	62200	0,00	147,02	100,00%	17.764,76	100,00%
	62300	2.632.433,65	3.249,98	0,12%	199.329,68	7,72%
	62400	72.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62500	9.856,03	0,00	0,00%	22.267,21	359,08%
	62600	213.700,00	0,00	0,00%	347.060,82	191,22%
	64800	102.687,06	25.606,35	24,94%	101.991,33	100,00%
Capítulo 9	91300	1.714.458,73	443.829,94	25,89%	2.548.547,48	90,87%
TOTAL CAPÍTULOS	39.384.875,01	4.985.577,24	12,66%	27.637.024,63	62,31%	

25676307G Firmado digitalmente
 MANUEL JAVIER JAVIER DIAZ (R:
 DIAZ (R: A29178902)
 Fecha: 2024.04.19 08:56:00 +02'00'

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2024	Del 1-1-2024 al 31-3-2024		Hasta el 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2021	APARCAMIENTO PIO BAROJA		4.598,00	100,00%	6.193.789,18	182,61%
	2023	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA		206.878,54	100,00%	1.626.406,34	284,10%
		APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	5.075,95	0,07%	45.683,55	0,61%
		APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00		0,00%	0,00	0,00%
		APARCAMIENTO VISTAFRANCA-FLEX	4.325.750,00		0,00%	0,00	0,00%
		APARCAMIENTO PLUTARCO	2.603.242,07		0,00%	0,00	0,00%
		APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	121.000,00		0,00%	0,00	0,00%
		OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO	794.728,00		0,00%	194.501,95	20,60%
		LOCAL VESTUARIO SARE	0	147,02	100,00%	17.764,76	100,00%
		EQUIPO DE GESTION	2.632.433,65	3.249,98	0,12%	199.329,68	7,72%
		ELEMENTO DE TRANSPORTE	72.600,00		0,00%	0,00	0,00%
		MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	9.856,03		0,00%	22.267,21	359,08%
		INFORMATICA	213.700,00		0,00%	347.060,82	191,22%
		CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	102.687,06	25.606,35	24,94%	101.991,33	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6			22.310.496,80	245.555,84	1,10%	8.764.357,07	32,79%

25676307G
MANUEL JAVIER DIAZ (R: A29178902)
 Firmado digitalmente por 25676307G MANUEL JAVIER DIAZ (R: A29178902)
 Fecha: 2024.04.19 08:55:47 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

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%							12.864,26 €	63%
	40901	416.307,73 €	106.000,00 €	25%							416.307,73 €	100%
	47000	23.000,00 €	-	0%							20.000,00 €	87%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		459.607,73 €	108.643,48 €								449.171,99 €	

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ****9837*) el día
03/04/2024 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%							54.885,04 €	91%
	16000	18.000,00 €	4.528,83 €	25%							17.208,81 €	96%
Capítulo 2	21300	11.500,00 €	6.055,69 €	53%							22.791,42 €	198%
	21500	5.500,00 €	135,00 €	2%							1.297,50 €	24%
	21900	1.250,00 €	165,00 €	13%							400,00 €	32%
	22001	800,00 €	12,52 €	2%							308,10 €	39%
	22100	16.555,04 €	2.035,84 €	12%							18.396,76 €	111%
	22101	950,00 €	283,61 €	30%							1.128,56 €	119%
Capítulo 3	22199	4.900,00 €	699,92 €	14%							2.180,26 €	44%
	22200	900,00 €	232,77 €	26%							929,91 €	103%
	22402	5.600,00 €	708,66 €	13%							9.302,05 €	166%
	22601	1.350,00 €	337,53 €	25%							1.180,86 €	87%
	22609	25.000,00 €	17.322,47 €	69%							12.370,00 €	49%
	22699	1.457,70 €	1.069,63 €	73%							15.926,61 €	1093%
Capítulo 4	22700	19.000,00 €	2.627,02 €	14%							13.314,44 €	70%
	22701	179.344,99 €	37.054,74 €	21%							137.985,16 €	77%
	22706	100.000,00 €	15.509,94 €	16%							74.541,29 €	75%
	22799	2.000,00 €	190,00 €	10%							140,00 €	7%
	24000	5.500,00 €	1.775,58 €	32%							6.775,00 €	123%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		459.607,73 €	104.941,06 €								391.061,77 €	

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ****9837*) el día 03/04/2024 con un certificado emitido por AC Representación

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2024 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														
TOTAL CAPÍTULO 6														

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ****9837*) el día 03/04/2024 con un certificado emitido por AC Representación



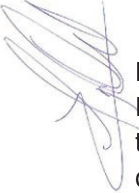
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

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

En Málaga a 8 de Abril 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 2022, donde se establece que trimestralmente deberá enviarse al Servicio de Gestión Contable la siguiente información de las sociedades y fundaciones municipales para su remisión al Pleno del Ayuntamiento, la Fundación palacio de villalón, remite la siguiente información:

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

25062766B
FRANCISCO
JAVIER FERRER
(R: G93003150)

Firmado digitalmente por 25062766B FRANCISCO
JAVIER FERRER (R: G93003150)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.1.3=Ref:AEAT/AEAT0180/PUESTO
1/93108/050520231 30902,
serialNumber=dCES-25062766B,
givenName=FRANCISCO JAVIER, sn=FERRER
MORATO, cn=25062766B FRANCISCO JAVIER
FERRER (R: G93003150), 2.5.4.97=vATES-G93003150,
o=FUNDACION PALACIO VILLALÓN, c=ES
Fecha: 2024.04.16 14:03:23 +02'00'

Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón

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

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN														
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES														
Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 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%								840,00 €	0,00%
2023	62600	Equipamiento informático museo		2.262,22 €	0,00%								17.696,50 €	0,00%
2023	62700	Toldo patio del museo		10.165,17 €	0,00%								5.236,79 €	0,00%
	64000	Desarrollo software TPV tienda / Adquisición software ERP de gestión Business Central		9.080,66 €	0,00%								19.164,15 €	0,00%
	68900	Libros, catálogos		121,99 €	0,00%								190,13 €	0,00%
TOTAL CAPITULO 6				22.065,20 €									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%								820.429,95 €	113,6%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	60.000,00 €	15.565,70 €	25,94%								69.087,15 €	125,6%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	579.689,54 €	178.613,73 €	30,81%								534.089,40 €	115,6%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.											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%								2.264.060,17 €	100,1%
	47000	SUBVENIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	370.000,00 €	54.950,00 €	14,85%								253.049,20 €	70,3%
	48901	CANONES												
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO	12.600,00 €		0,00%								13.207,42 €	110,1%
	59202			30,73 €	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%							151.446,19 €	100,9%	
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	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%							795.330,07 €	101,5%	
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.880,12 €	8.232,27 €	34,5%							24.167,81 €	101,21%	
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,0%							- €	0,0%	
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	277.823,52 €	76.556,39 €	27,6%							286.330,12 €	106,15%	
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.999,96 €	110,75 €	2,8%							7.738,86 €	193,47%	
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,04 €	883,58 €	44,2%							2.417,49 €	120,87%	
Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.652,40 €	1.950,09 €	25,5%							7.810,13 €	84,00%	
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.323,28 €	6.015,74 €	181,0%							20.389,05 €	331,56%	
	20900	CANONES	44.002,88 €	6.367,97 €	14,5%							27.226,41 €	70,63%	
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,0%							2.867,54 €	0,0%	
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.840,44 €	13.085,44 €	34,6%							80.563,93 €	219,66%	
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.109,92 €	10.681,82 €	17,8%							22.492,97 €	38,59%	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.436,16 €	1.022,44 €	23,0%							4.045,26 €	90,72%	
	22100	ENERGIA ELECTRICA	199.627,32 €	49.215,36 €	24,7%							212.065,32 €	109,14%	
	22101	AGUA	4.436,16 €	861,99 €	19,4%							5.546,99 €	124,39%	
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.835,04 €	10.169,35 €	35,3%							33.441,79 €	149,99%	
	22199	OTROS SUMINISTROS	448.266,17 €	110.333,00 €	24,6%							359.557,59 €	117,33%	
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.526,56 €	3.164,57 €	20,4%							11.179,26 €	71,63%	
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	221,76 €	159,00 €	71,7%							615,74 €	92,06%	
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.327,12 €	642,12 €	19,3%							2.536,17 €	75,83%	
	22204	SERVICIOS DE MENSajerÍA		547,00 €	0,0%							1.453,07 €	52,14%	
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	217.800,00 €	86.046,18 €	39,5%							62.021,94 €	38,25%	
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00 €		0,0%							958,72 €	101,45%	
	22402	OTROS SEGUROS	59.200,00 €	20.359,70 €	34,4%							22.784,82 €	49,14%	
	22500	TRIBUTOS ESTATALES		0,08 €	0,0%							-	5.215,93 €	0,0%
	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00 €	11.968,81 €	1994,8%							28.795,43 €	303,11%	
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225.788,22 €	42.095,99 €	18,6%							182.859,88 €	104,09%	
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS			0,0%								#DI V/0I	#DI V/0I
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		33,90 €	0,0%							838,83 €	#DI V/0I	#DI V/0I	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.511,76 €	33.446,41 €	23,5%							145.350,59 €	101,86%		
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	537.795,72 €	130.153,93 €	24,2%							532.256,87 €	109,76%		
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.990,68 €	961,24 €	19,3%							3.695,08 €	77,81%		
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	197.628,24 €	46.989,34 €	23,8%							144.099,88 €	95,40%		
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	679.015,88 €	206.869,59 €	30,5%							763.654,10 €	113,71%		
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		307,36 €	0,0%							2.342,89 €	0,0%		
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.683,47 €	0,0%							3.778,25 €	0,0%		
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.109,04 €	635,41 €	57,3%							816,13 €	40,67%		
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	43.695,84 €	4.125,94 €	9,4%							14.070,91 €	85,3%		
Capítulo 3	38900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.000,00 €	3.243,88 €	29,5%							11.299,86 €	161,4%	
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE										22.990,21 €	0,0%	
	62500	MOBILIARIO		435,16 €	0,0%							840,00 €	0,0%	
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		2.262,22 €	0,0%							17.696,50 €	0,0%	
	62700	OTRO INMOVILIZADO		10.165,17 €	0,0%							5.236,79 €	0,0%	
	64000	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL		9.080,66 €	0,0%							19.164,15 €	0,0%	
	68900	BIBLIOTECA		12,19 €	0,0%							190,13 €	0,00%	



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2024*

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

FUNDACIÓN RAFAEL PEREZ ESTRADA

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

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

Código Seguro De Verificación	r06jZonwIN6k601tPAer9g==	
Firmado Por	Ana María Cabello García	
Observaciones		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r06jZonwIN6k601tPAer9g==	
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	1/3	15/04/2024 10:37:23



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%

Código Seguro De Verificación	r061ZonwIN6k601tPaer9g==	
Firmado Por	Ana María Cabello García	
Observaciones		
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r061ZonwIN6k601tPaer9g==	
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	2/3	15/04/2024 10:37:23



FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

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	51229,36	12807,33	25,00%		0,00%		0,00%	47027,61	91,80%	47.027,61	91,33%
	16000	16342,17	4095,75	25,06%		0,00%		0,00%	15001,89	91,80%	15.001,89	92,64%
Capítulo 2	21900	450	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	578,99	128,66%
	22000	1000	225,5	22,55%		0,00%		0,00%		0,00%	1.419,51	141,95%
	22200	480	109,45	22,80%		0,00%		0,00%		0,00%	554,52	73,94%
	22402	650	329,69	50,72%		0,00%		0,00%		0,00%	619,53	95,31%
	22602	4000	745,38	18,63%		0,00%		0,00%		0,00%	5.574,42	139,36%
	22609	100700	8448,26	8,39%		0,00%		0,00%		0,00%	32.336,62	33,79%
	22699	4465,54	1026,68	22,99%		0,00%		0,00%		0,00%	5.118,24	173,13%
	22706	2178	417,45	19,17%		0,00%		0,00%		0,00%	1.669,80	99,39%
	22799	13608,74	2902,2	21,33%		0,00%		0,00%		0,00%	13.363,36	98,20%
	22606	2000		0,00%								
	24000	9500		0,00%							6.489,92	144,22%
Capítulo 3	35900	500	118,8	23,76%		0,00%		0,00%		0,00%	12862,2	337,80
												67,56%
Capítulo 4	48100	7500		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	7.567,43	100,90%
	48901	301		0,00%				0,00%		0,00%	301,00	100,00%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		214904,81	31226,49	14,53%	0,00	0,00%	0	0,00%	62029,5	28,86%	150.822,84	74,19%

Código Seguro De Verificación	r061Zorw1N6k601tPAe9g==	
Firmado Por	Ana María Cabello García	
Observaciones		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r061Zorw1N6k601tPAe9g==	
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	3/3	15/04/2024 10:37:23

