



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-09-2024

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

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

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

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

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

1/3

✓ Gastos:

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

RESUMEN

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

| INGRESOS | CORRIENTE | | | CERRADOS |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | % MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
| CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS | 2.57 | 70.16 | 74.71 | 22.57 |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 17.22 | 74.62 | 76.10 | 11.21 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 139.23 | 28.49 | 32.21 | 24.00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 41.65 | 40.65 | 37.86 | 31.26 |
| CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 11.01 | 67.48 | 1.00 | 93.27 |
| INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 17.12 | 79.04 | 52.93 | 66.52 |
| A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES | 84.57 | 58.07 | 76.65 | 91.37 |
| GESTION TRIBUTARIA | 18.49 | 63.24 | 72.37 | 100 |
| CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA | 0 | 71.67 | 52.50 | 67.61 |

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

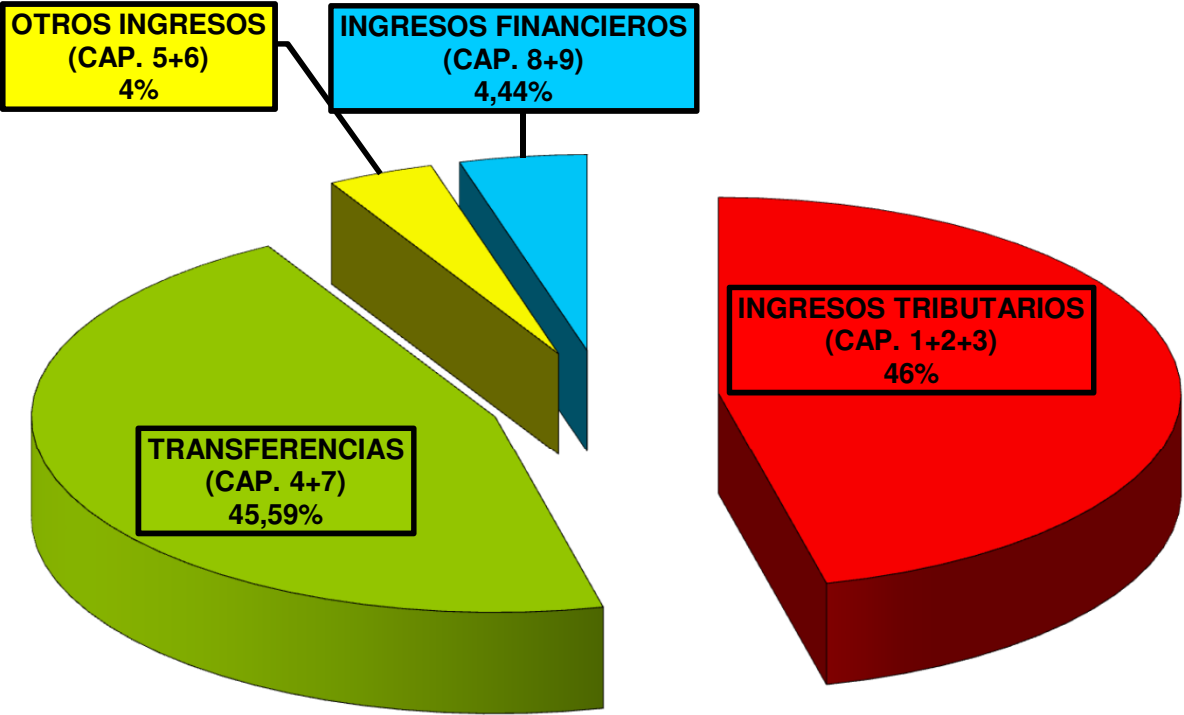
| GASTOS | CORRIENTE | | | | CERRADOS |
|---|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | %MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL | % GRADO DE UTILIZACION | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GDO. DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
| CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS | 2.57 | 62.61 | 47.93 | 97.30 | 93.48 |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 17.22 | 73.56 | 52.49 | 87.36 | 57.36 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 139.23 | 35.52 | 17.60 | 97.11 | 85.51 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 41.65 | 59.40 | 41.72 | 99.84 | 95.85 |
| CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 11.01 | 64.14 | 52.03 | 98.96 | 100 |
| INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO | 17.12 | 52.27 | 44.12 | 98.04 | 29.30 |
| A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES | 84.57 | 76.30 | 51.33 | 99.95 | 100 |
| GESTION TRIBUTARIA | 18.49 | 74.97 | 56.96 | 99.99 | 100 |
| CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA | 0 | 66.14 | 59.70 | 100 | 2.85 |



ANEXO

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

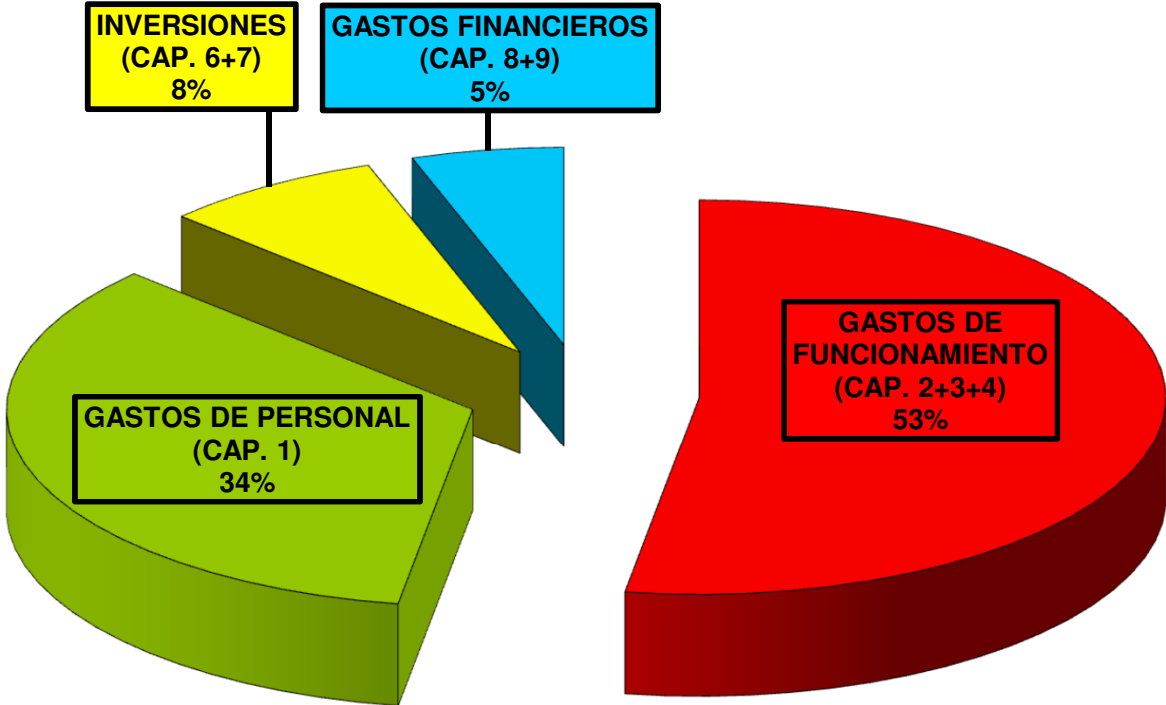
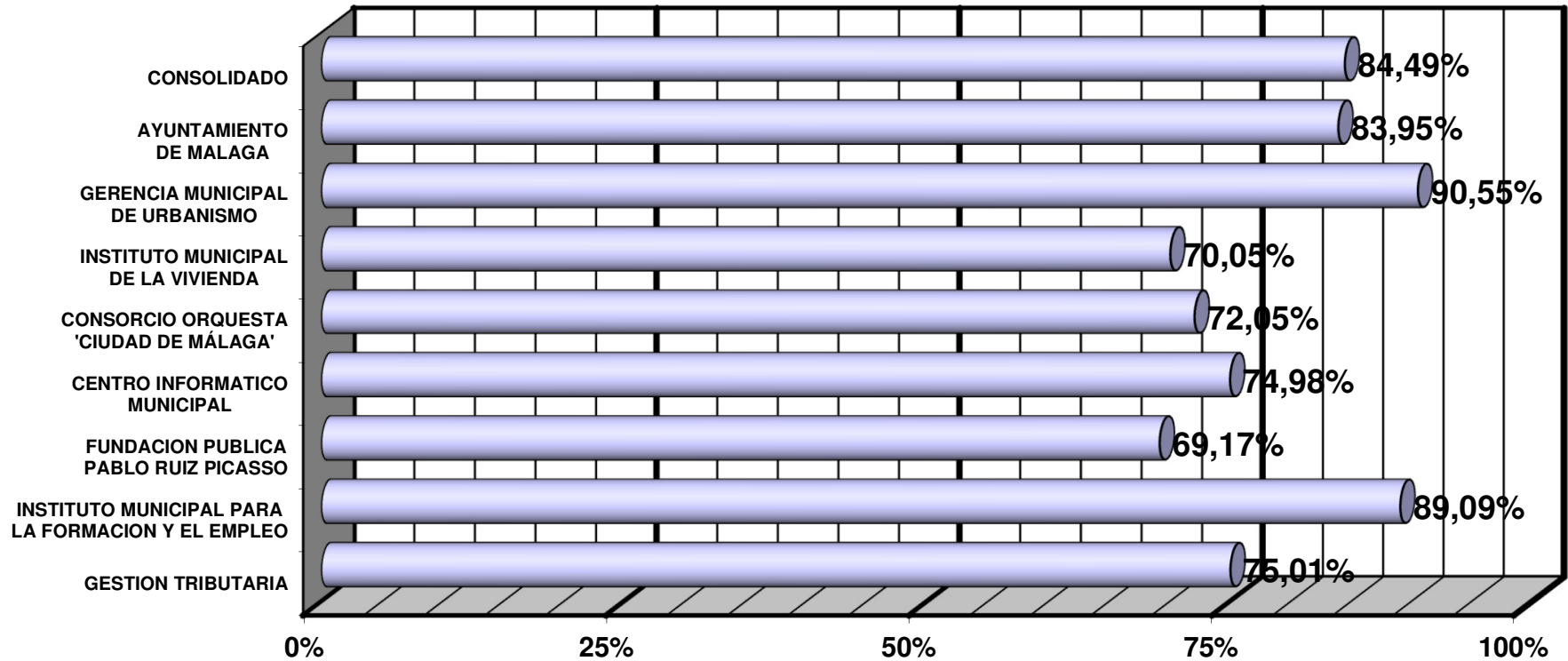




GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

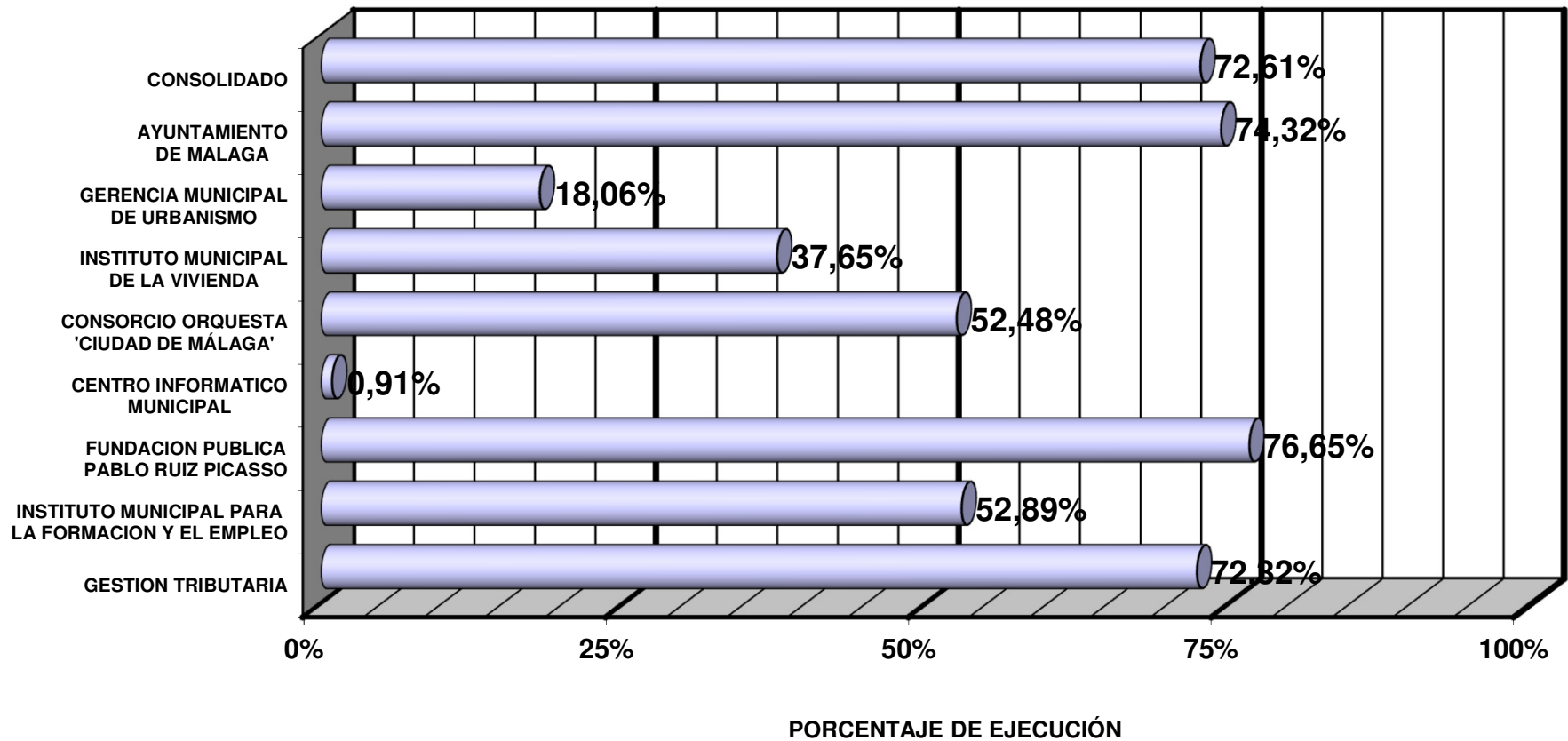




GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

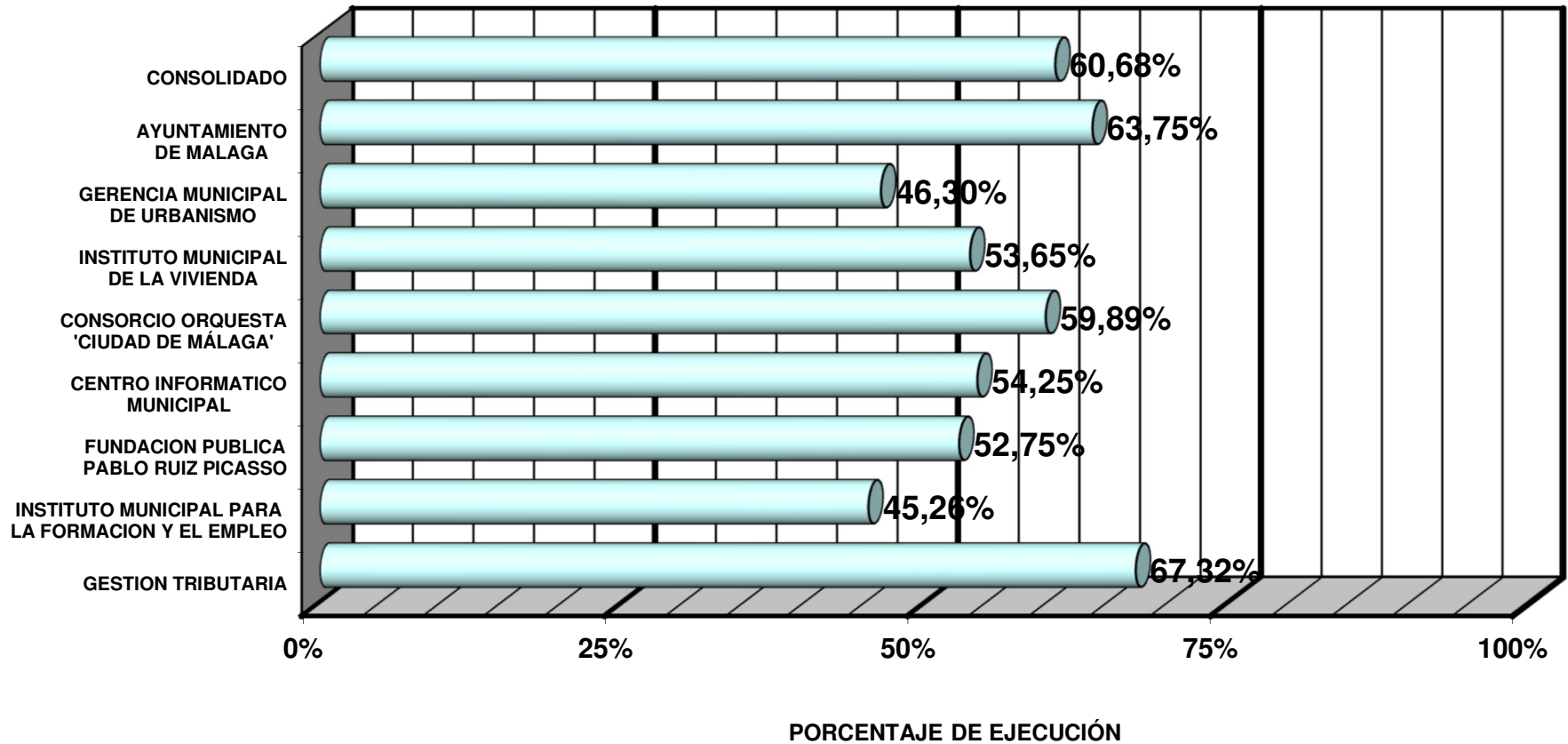




GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

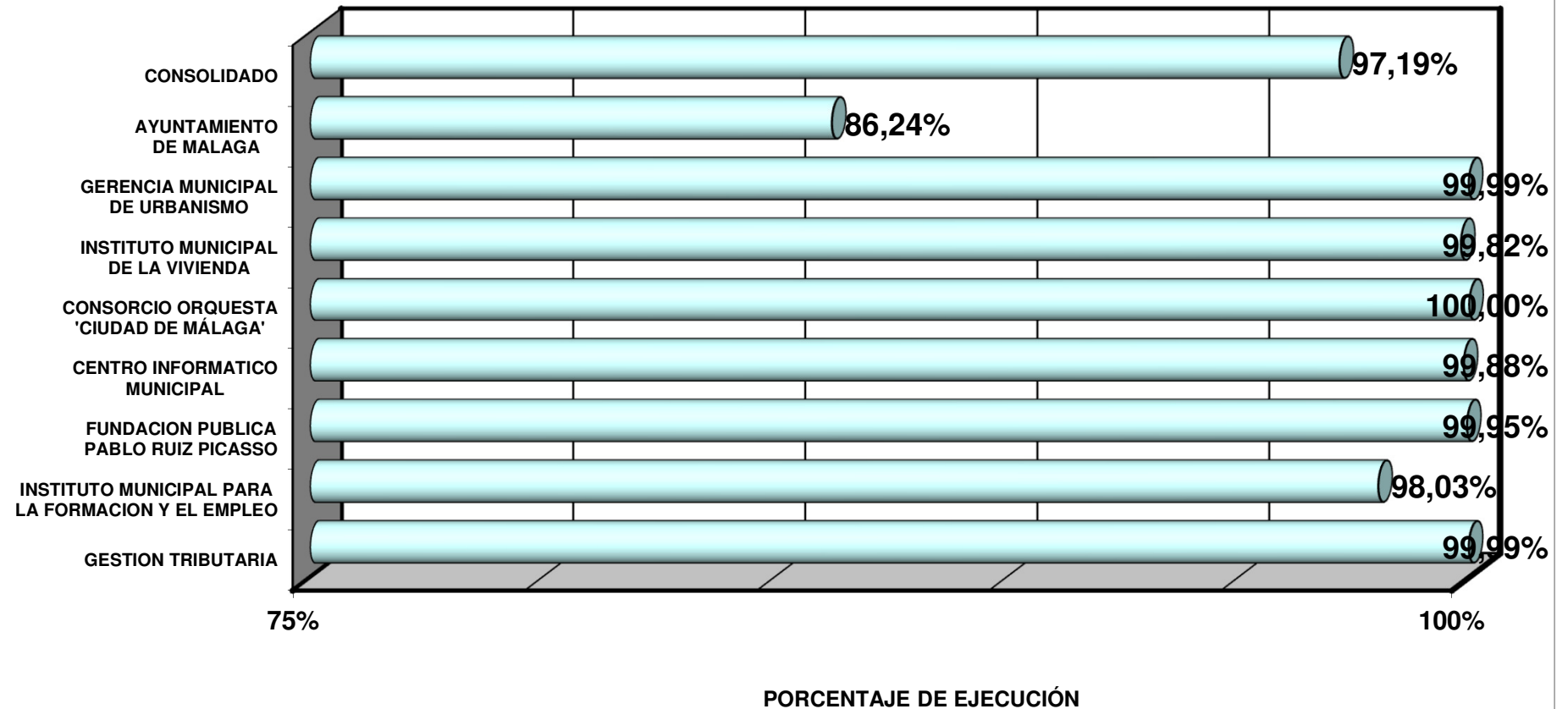




GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

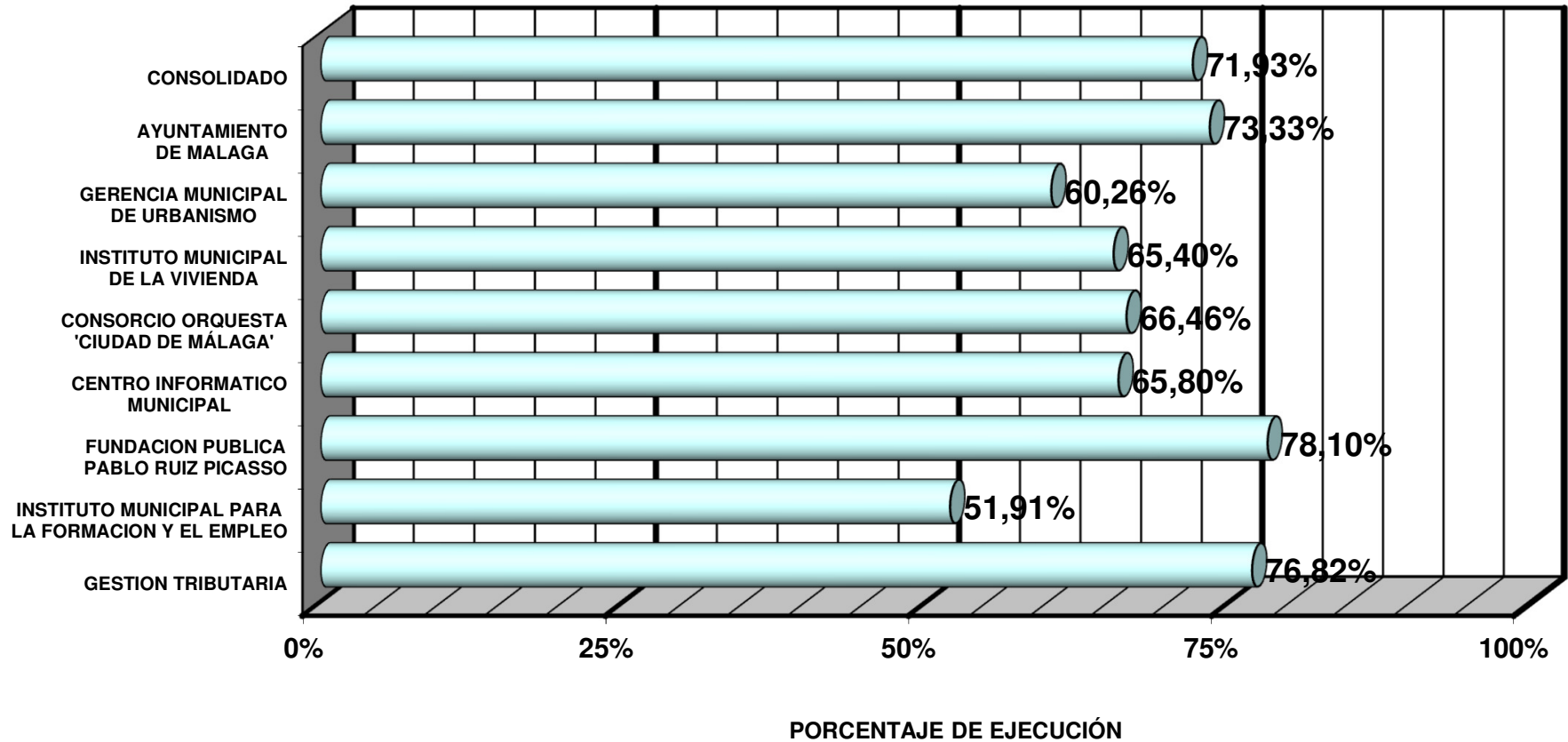
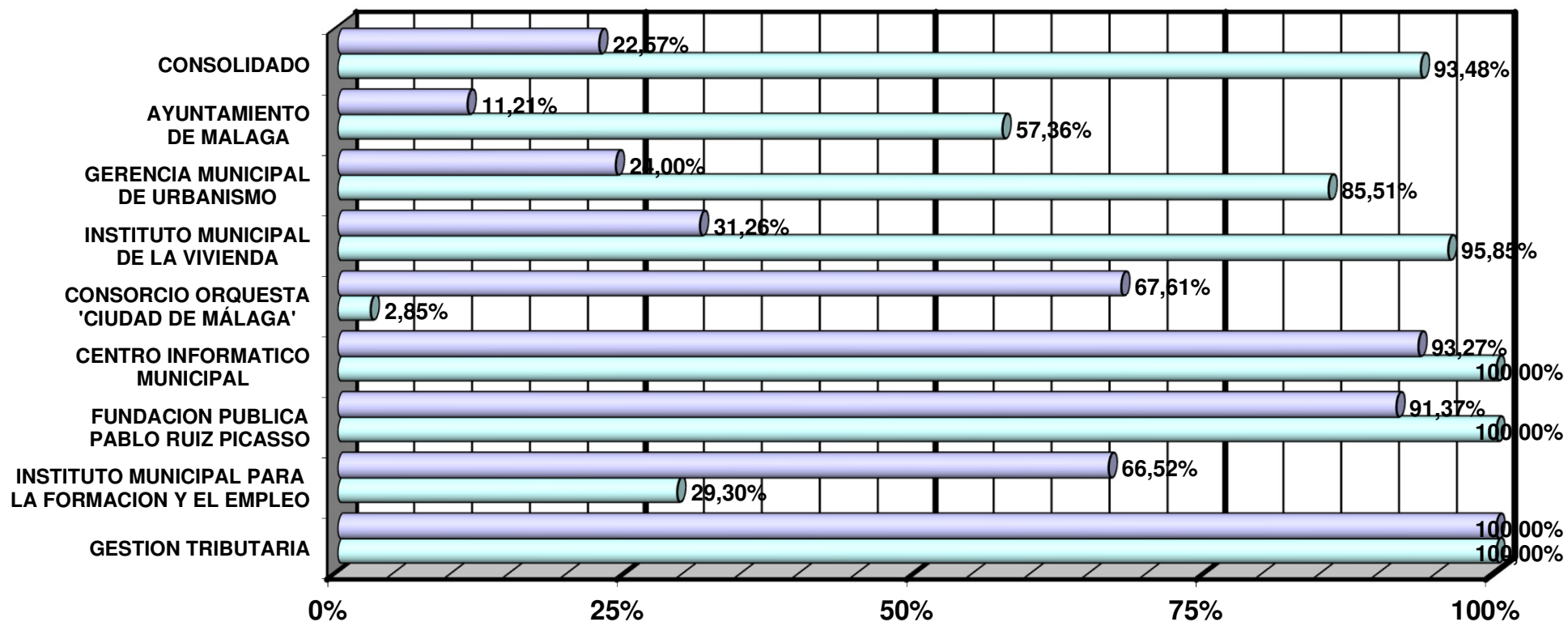




GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

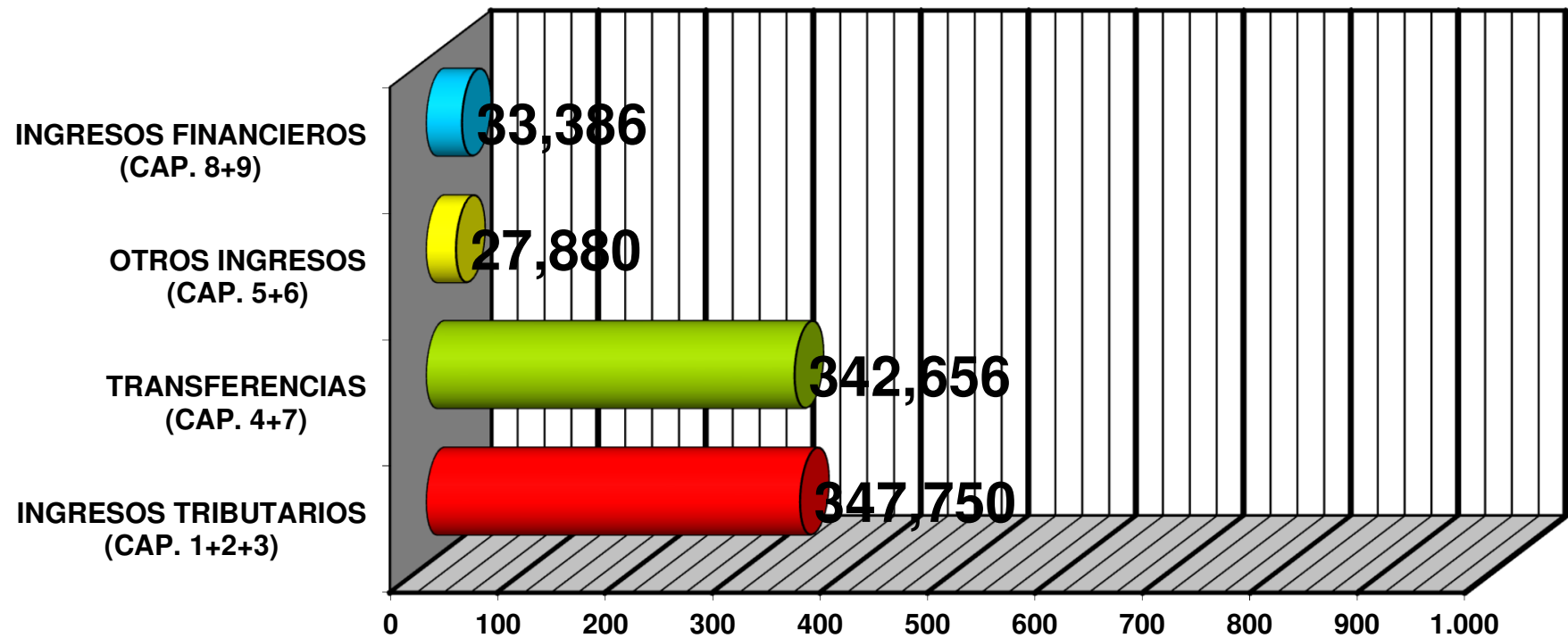
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



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

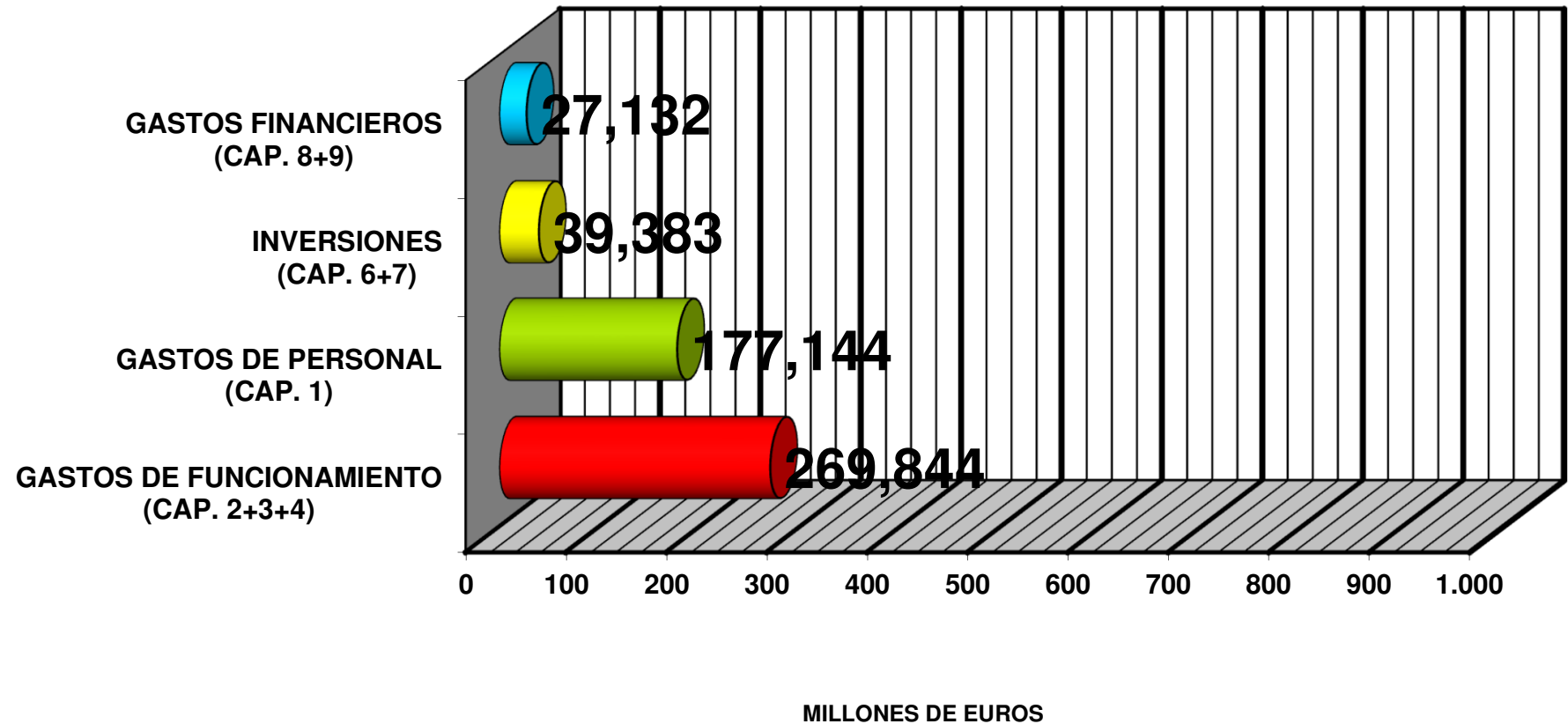
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



MILLONES DE EUROS

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 245.652.711,54 | 0,00 | 245.652.711,54 | 241.099.397,76 | 103.024.897,52 | 138.074.500,24 | 4.553.313,78 | 98,15% | 42,73% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 27.795.889,08 | 0,00 | 27.795.889,08 | 25.084.085,95 | 18.800.392,86 | 6.283.693,09 | 2.711.803,13 | 90,24% | 74,95% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 69.585.833,61 | 18.641.186,71 | 88.227.020,32 | 81.566.544,96 | 40.604.489,23 | 40.962.055,73 | 6.660.475,36 | 92,45% | 49,78% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 422.362.060,50 | 17.921.106,45 | 440.283.166,95 | 327.685.525,62 | 327.473.727,49 | 211.798,13 | 112.597.641,33 | 74,43% | 99,94% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 16.174.269,48 | 0,00 | 16.174.269,48 | 15.773.318,21 | 11.985.582,89 | 3.787.735,32 | 400.951,27 | 97,52% | 75,99% |
| INGRESOS CORRIENTES | 781.570.764,21 | 36.562.293,16 | 818.133.057,37 | 691.208.872,50 | 501.889.089,99 | 189.319.782,51 | 126.924.184,87 | 84,49% | 72,61% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 31.384.942,17 | (7.195.590,62) | 24.189.351,55 | 12.106.403,34 | 11.337.066,63 | 769.336,71 | 12.082.948,21 | 50,05% | 93,65% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.976.621,11 | 9.167.423,69 | 18.144.044,80 | 14.970.243,88 | 14.970.243,88 | 0,00 | 3.173.800,92 | 82,51% | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 40.361.563,28 | 1.971.833,07 | 42.333.396,35 | 27.076.647,22 | 26.307.310,51 | 769.336,71 | 15.256.749,13 | 63,96% | 97,16% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.133.499,55 | 118.147.256,45 | 128.280.756,00 | 3.658.163,44 | 3.620.188,48 | 37.974,96 | 124.622.592,56 | 2,85% | 98,96% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 20.000.000,00 | 62.619.350,55 | 82.619.350,55 | 29.728.336,44 | 29.728.336,44 | 0,00 | 52.891.014,11 | 35,98% | 100,00% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 30.133.499,55 | 180.766.607,00 | 210.900.106,55 | 33.386.499,88 | 33.348.524,92 | 37.974,96 | 177.513.606,67 | 15,83% | 99,89% |
| TOTAL INGRESOS | 852.065.827,04 | 219.300.733,23 | 1.071.366.560,27 | 751.672.019,60 | 561.544.925,42 | 190.127.094,18 | 319.694.540,67 | 70,16% | 74,71% |

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 263.330.859,92 | 7.006.357,85 | 270.337.217,77 | 177.516.955,49 | 177.143.695,85 | 173.213.273,47 | 3.930.422,38 | 65,67% | 65,53% | 97,78% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 240.979.360,70 | 2.784.027,37 | 243.763.388,07 | 188.127.868,37 | 118.573.470,47 | 115.110.400,65 | 3.463.069,82 | 77,18% | 48,64% | 97,08% |
| 3 INTERESES | 12.972.281,01 | 2.156.752,74 | 15.129.033,75 | 8.995.812,55 | 8.995.812,55 | 8.995.011,01 | 801,54 | 59,46% | 59,46% | 99,99% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 195.359.285,76 | 12.004.870,66 | 207.364.156,42 | 155.213.392,52 | 142.274.359,41 | 137.106.971,33 | 5.167.388,08 | 74,85% | 68,61% | 96,37% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 3.550.000,00 | (3.550.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 716.191.787,39 | 20.402.008,62 | 736.593.796,01 | 529.854.028,93 | 446.987.338,28 | 434.425.656,46 | 12.561.681,82 | 71,93% | 60,68% | 97,19% |
| 6 INVERSIONES REALES | 82.015.218,89 | 166.296.130,61 | 248.311.349,50 | 85.829.262,42 | 31.377.359,51 | 30.146.444,88 | 1.230.914,63 | 34,57% | 12,64% | 96,08% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.101.939,15 | 26.613.409,45 | 47.715.348,60 | 27.974.100,03 | 8.005.381,91 | 7.942.159,55 | 63.222,36 | 58,63% | 16,78% | 99,21% |
| GASTOS DE CAPITAL | 103.117.158,04 | 192.909.540,06 | 296.026.698,10 | 113.803.362,45 | 39.382.741,42 | 38.088.604,43 | 1.294.136,99 | 38,44% | 13,30% | 96,71% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 7.765.002,00 | 1.713,00 | 7.766.715,00 | 3.665.006,97 | 3.665.006,97 | 3.662.006,97 | 3.000,00 | 47,19% | 47,19% | 99,92% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 24.991.879,61 | 5.987.471,55 | 30.979.351,16 | 23.466.921,80 | 23.466.921,80 | 23.466.921,80 | 0,00 | 75,75% | 75,75% | 100,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 32.756.881,61 | 5.989.184,55 | 38.746.066,16 | 27.131.928,77 | 27.131.928,77 | 27.128.928,77 | 3.000,00 | 70,02% | 70,02% | 99,99% |
| TOTAL GASTOS | 852.065.827,04 | 219.300.733,23 | 1.071.366.560,27 | 670.789.320,15 | 513.502.008,47 | 499.643.189,66 | 13.858.818,81 | 62,61% | 47,93% | 97,30% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 4.074.067,76 | 4.003.846,85 | 70.220,91 | 98,28% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 21.062.819,72 | 20.868.870,88 | 193.948,84 | 99,08% |
| 3 INTERESES | 433.162,54 | 432.390,52 | 772,02 | 99,82% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.739.518,94 | 12.555.714,32 | 1.183.804,62 | 91,38% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 39.309.568,96 | 37.860.822,57 | 1.448.746,39 | 96,31% |
| 6 INVERSIONES REALES | 16.257.493,33 | 13.950.588,83 | 2.306.904,50 | 85,81% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.891.108,71 | 10.313.400,17 | 577.708,54 | 94,70% |
| GASTOS DE CAPITAL | 27.148.602,04 | 24.263.989,00 | 2.884.613,04 | 89,37% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| GASTOS FINANCIEROS | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 66.463.871,00 | 62.130.511,57 | 4.333.359,43 | 93,48% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 80.695.298,22 | 8.762.305,89 | 6.557.835,59 | 65.375.156,74 | 10,86% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 7.624.759,63 | 885.661,26 | 402.638,24 | 6.336.460,13 | 11,62% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 72.772.797,10 | 3.792.022,56 | 13.007.547,22 | 55.973.227,32 | 5,21% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 107.775.630,44 | 38.038.088,35 | 0,00 | 69.737.542,09 | 35,29% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 31.306.922,34 | 1.233.209,63 | 1.700,92 | 30.072.011,79 | 3,94% |
| INGRESOS CORRIENTES | 300.175.407,73 | 52.711.287,69 | 19.969.721,97 | 227.494.398,07 | 17,56% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 6.662.528,41 | 6.611.075,15 | 0,00 | 51.453,26 | 99,23% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.907.261,35 | 15.309.450,98 | 0,00 | 8.597.810,37 | 64,04% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 30.569.789,76 | 21.920.526,13 | 0,00 | 8.649.263,63 | 71,71% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 83.365,45 | 45.723,51 | 0,00 | 37.641,94 | 54,85% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 83.365,45 | 45.723,51 | 0,00 | 37.641,94 | 54,85% |
| TOTAL INGRESOS | 330.828.562,94 | 74.677.537,33 | 19.969.721,97 | 236.181.303,64 | 22,57% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 245.652.711,54 | 0,00 | 245.652.711,54 | 241.099.397,76 | 103.024.897,52 | 138.074.500,24 | 4.553.313,78 | 98,15% | 42,73% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 27.795.889,08 | 0,00 | 27.795.889,08 | 25.084.085,95 | 18.800.392,86 | 6.283.693,09 | 2.711.803,13 | 90,24% | 74,95% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 58.806.804,35 | 11.486,29 | 58.818.290,64 | 50.396.848,83 | 30.238.559,84 | 20.158.288,99 | 8.421.441,81 | 85,68% | 60,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 414.392.970,14 | 14.781.334,89 | 429.174.305,03 | 319.448.273,43 | 319.448.273,43 | 0,00 | 109.726.031,60 | 74,43% | 100,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 8.594.573,84 | 0,00 | 8.594.573,84 | 10.401.960,68 | 8.896.967,18 | 1.504.993,50 | (1.807.386,84) | 121,03% | 85,53% |
| INGRESOS CORRIENTES | 755.242.948,95 | 14.792.821,18 | 770.035.770,13 | 646.430.566,65 | 480.409.090,83 | 166.021.475,82 | 123.605.203,48 | 83,95% | 74,32% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.006,31 | 34.006,31 | 0,00 | (34.006,31) | ---- | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.976.621,11 | 11.483.735,48 | 20.460.356,59 | 14.845.078,48 | 14.845.078,48 | 0,00 | 5.615.278,11 | 72,56% | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 8.976.621,11 | 11.483.735,48 | 20.460.356,59 | 14.879.084,79 | 14.879.084,79 | 0,00 | 5.581.271,80 | 72,72% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 9.848.498,55 | 47.880.775,98 | 57.729.274,53 | 3.576.734,21 | 3.576.734,21 | 0,00 | 54.152.540,32 | 6,20% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 20.000.000,00 | 62.619.350,55 | 82.619.350,55 | 29.728.336,44 | 29.728.336,44 | 0,00 | 52.891.014,11 | 35,98% | 100,00% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 29.848.498,55 | 110.500.126,53 | 140.348.625,08 | 33.305.070,65 | 33.305.070,65 | 0,00 | 107.043.554,43 | 23,73% | 100,00% |
| TOTAL INGRESOS | 794.068.068,61 | 136.776.683,19 | 930.844.751,80 | 694.614.722,09 | 528.593.246,27 | 166.021.475,82 | 236.230.029,71 | 74,62% | 76,10% |

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 203.325.945,01 | 4.407.379,07 | 207.733.324,08 | 137.178.305,17 | 137.035.010,40 | 133.182.867,48 | 3.852.142,92 | 66,04% | 65,97% | 97,19% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 201.038.122,82 | (8.352.283,48) | 192.685.839,34 | 152.568.645,10 | 98.335.721,53 | 94.904.254,16 | 3.431.467,37 | 79,18% | 51,03% | 96,51% |
| 3 INTERESES | 9.900.666,53 | 1.396.537,17 | 11.297.203,70 | 6.840.697,31 | 6.840.697,31 | 6.839.897,95 | 799,36 | 60,55% | 60,55% | 99,99% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 279.358.599,26 | 11.957.156,98 | 291.315.756,24 | 218.936.721,25 | 205.938.636,12 | 151.543.248,04 | 54.395.388,08 | 75,15% | 70,69% | 73,59% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 3.550.000,00 | (3.550.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 697.173.333,62 | 5.858.789,74 | 703.032.123,36 | 515.524.368,83 | 448.150.065,36 | 386.470.267,63 | 61.679.797,73 | 73,33% | 63,75% | 86,24% |
| 6 INVERSIONES REALES | 54.346.968,12 | 75.841.313,00 | 130.188.281,12 | 91.474.532,01 | 11.571.027,65 | 11.541.955,29 | 29.072,36 | 70,26% | 8,89% | 99,75% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.754.124,75 | 49.087.395,90 | 65.841.520,65 | 54.969.763,43 | 6.129.422,76 | 6.066.200,40 | 63.222,36 | 83,49% | 9,31% | 98,97% |
| GASTOS DE CAPITAL | 71.101.092,87 | 124.928.708,90 | 196.029.801,77 | 146.444.295,44 | 17.700.450,41 | 17.608.155,69 | 92.294,72 | 74,71% | 9,03% | 99,48% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 7.500.001,00 | 1.713,00 | 7.501.714,00 | 3.575.356,97 | 3.575.356,97 | 3.575.356,97 | 0,00 | 47,66% | 47,66% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 18.293.641,12 | 5.987.471,55 | 24.281.112,67 | 19.156.220,22 | 19.156.220,22 | 19.156.220,22 | 0,00 | 78,89% | 78,89% | 100,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 25.793.642,12 | 5.989.184,55 | 31.782.826,67 | 22.731.577,19 | 22.731.577,19 | 22.731.577,19 | 0,00 | 71,52% | 71,52% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 794.068.068,61 | 136.776.683,19 | 930.844.751,80 | 684.700.241,46 | 488.582.092,96 | 426.810.000,51 | 61.772.092,45 | 73,56% | 52,49% | 87,36% |



PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 3.424.066,22 | 3.424.066,22 | 0,00 | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 16.697.009,50 | 16.588.467,14 | 108.542,36 | 99,35% |
| 3 INTERESES | 858,79 | 88,10 | 770,69 | 10,26% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.222.376,26 | 42.201.099,07 | 69.021.277,19 | 37,94% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 131.344.310,77 | 62.213.720,53 | 69.130.590,24 | 47,37% |
| 6 INVERSIONES REALES | 9.590.283,60 | 9.590.283,60 | 0,00 | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.443.512,00 | 21.911.556,04 | 531.955,96 | 97,63% |
| GASTOS DE CAPITAL | 32.033.795,60 | 31.501.839,64 | 531.955,96 | 98,34% |
| 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 | 163.380.806,37 | 93.718.260,17 | 69.662.546,20 | 57,36% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 80.695.298,22 | 8.762.305,89 | 6.557.835,59 | 65.375.156,74 | 10,86% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 7.624.759,63 | 885.661,26 | 402.638,24 | 6.336.460,13 | 11,62% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 63.289.543,71 | 2.849.522,56 | 12.434.376,53 | 48.005.644,62 | 4,50% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.411.581,35 | 3.388.337,50 | 0,00 | 23.243,85 | 99,32% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.446.057,35 | 823.714,81 | 1.700,92 | 1.620.641,62 | 33,68% |
| INGRESOS CORRIENTES | 157.467.240,26 | 16.709.542,02 | 19.396.551,28 | 121.361.146,96 | 10,61% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.733.586,19 | 1.143.487,56 | 0,00 | 590.098,63 | 65,96% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.733.586,19 | 1.143.487,56 | 0,00 | 590.098,63 | 65,96% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| TOTAL INGRESOS | 159.200.826,45 | 17.853.029,58 | 19.396.551,28 | 121.951.245,59 | 11,21% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 8.985.554,00 | 18.629.700,42 | 27.615.254,42 | 29.933.412,39 | 9.129.645,65 | 20.803.766,74 | (2.318.157,97) | 108,39% | 30,50% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.415.531,22 | 73.992,32 | 29.489.523,54 | 22.020.056,00 | 3.056,00 | 22.017.000,00 | 7.469.467,54 | 74,67% | 0,01% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 624.120,00 | | 624.120,00 | 317.462,48 | 305.065,78 | 12.396,70 | 306.657,52 | 50,87% | 96,10% |
| INGRESOS CORRIENTES | 39.025.205,22 | 18.703.692,74 | 57.728.897,96 | 52.270.930,87 | 9.437.767,43 | 42.833.163,44 | 5.457.967,09 | 90,55% | 18,06% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 53.384.897,13 | 30.192.366,39 | 83.577.263,52 | 10.926.559,57 | 10.926.559,57 | 0,00 | 72.650.703,95 | 13,07% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 18.127.533,33 | 18.377.533,33 | | | 0,00 | 18.377.533,33 | 0,00% | ---- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 53.634.897,13 | 48.319.899,72 | 101.954.796,85 | 10.926.559,57 | 10.926.559,57 | 0,00 | 91.028.237,28 | 10,72% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 120.000,00 | 62.155.548,65 | 62.275.548,65 | 42.500,00 | 4.525,04 | 37.974,96 | 62.233.048,65 | 0,07% | 10,65% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 120.000,00 | 62.155.548,65 | 62.275.548,65 | 42.500,00 | 4.525,04 | 37.974,96 | 62.233.048,65 | 0,07% | 10,65% |
| TOTAL INGRESOS | 92.780.102,35 | 129.179.141,11 | 221.959.243,46 | 63.239.990,44 | 20.368.852,04 | 42.871.138,40 | 158.719.253,02 | 28,49% | 32,21% |

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 23.109.702,97 | (153.350,00) | 22.956.352,97 | 15.106.057,15 | 15.099.147,62 | 15.099.147,62 | 0,00 | 65,80% | 65,77% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 12.146.094,51 | 6.998.393,11 | 19.144.487,62 | 10.820.763,34 | 4.716.454,99 | 4.715.173,95 | 1.281,04 | 56,52% | 24,64% | 99,97% |
| 3 INTERESES | 1.522.902,76 | | 1.522.902,76 | 451.927,87 | 451.927,87 | 451.925,69 | 2,18 | 29,68% | 29,68% | 100,00% |
| 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 | 6.845.043,11 | 43.773.744,35 | 26.378.748,36 | 20.267.530,48 | 20.266.247,26 | 1.283,22 | 60,26% | 46,30% | 99,99% |
| 6 INVERSIONES REALES | 48.561.219,93 | 120.173.962,63 | 168.735.182,56 | 49.216.288,29 | 17.488.176,22 | 16.365.471,45 | 1.122.704,77 | 29,17% | 10,36% | 93,58% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.622.797,20 | 2.160.135,37 | 7.782.932,57 | 2.372.243,39 | 443.426,10 | 443.426,10 | 0,00 | 30,48% | 5,70% | 100,00% |
| GASTOS DE CAPITAL | 54.184.017,13 | 122.334.098,00 | 176.518.115,13 | 51.588.531,68 | 17.931.602,32 | 16.808.897,55 | 1.122.704,77 | 29,23% | 10,16% | 93,74% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 39.500,00 | 3.000,00 | 35,42% | 35,42% | 92,94% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 1.547.383,98 | | 1.547.383,98 | 822.074,34 | 822.074,34 | 822.074,34 | 0,00 | 53,13% | 53,13% | 100,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 1.667.383,98 | 0,00 | 1.667.383,98 | 864.574,34 | 864.574,34 | 861.574,34 | 3.000,00 | 51,85% | 51,85% | 99,65% |
| TOTAL GASTOS | 92.780.102,35 | 129.179.141,11 | 221.959.243,46 | 78.831.854,38 | 39.063.707,14 | 37.936.719,15 | 1.126.987,99 | 35,52% | 17,60% | 97,11% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 47.192,17 | 47.192,17 | 0,00 | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 2.368.536,65 | 2.366.576,15 | 1.960,50 | 99,92% |
| 3 INTERESES | 432.303,75 | 432.302,42 | 1,33 | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | ----- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 2.848.032,57 | 2.846.070,74 | 1.961,83 | 99,93% |
| 6 INVERSIONES REALES | 12.940.097,43 | 10.634.700,97 | 2.305.396,46 | 82,18% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.946,66 | 130.946,66 | 0,00 | 100,00% |
| GASTOS DE CAPITAL | 13.071.044,09 | 10.765.647,63 | 2.305.396,46 | 82,36% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 15.922.076,66 | 13.614.718,37 | 2.307.358,29 | 85,51% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 9.483.253,39 | 942.500,00 | 573.170,69 | 7.967.582,70 | 9,94% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 76.936.560,63 | 11.491.255,94 | | 65.445.304,69 | 14,94% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 555.959,80 | 6.198,34 | | 549.761,46 | 1,11% |
| INGRESOS CORRIENTES | 86.975.773,82 | 12.439.954,28 | 573.170,69 | 73.962.648,85 | 14,30% |
| 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 | 45.723,51 | | 35.325,44 | 56,41% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 81.048,95 | 45.723,51 | 0,00 | 35.325,44 | 56,41% |
| TOTAL INGRESOS | 108.656.278,51 | 26.077.421,79 | 573.170,69 | 82.005.686,03 | 24,00% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.003,00 | | 1.003,00 | 90.696,95 | 90.696,95 | 0,00 | (89.693,95) | 9042,57% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.127.121,30 | | 14.127.121,30 | 9.495.824,48 | 2.764.026,35 | 6.731.798,13 | 4.631.296,82 | 67,22% | 29,11% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.483.915,64 | | 6.483.915,64 | 4.851.983,99 | 2.581.638,87 | 2.270.345,12 | 1.631.931,65 | 74,83% | 53,21% |
| INGRESOS CORRIENTES | 20.612.039,94 | 0,00 | 20.612.039,94 | 14.438.505,42 | 5.436.362,17 | 9.002.143,25 | 6.173.534,52 | 70,05% | 37,65% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 1.349.907,53 | 3.284.833,76 | 4.634.741,29 | 1.145.837,46 | 376.500,75 | 769.336,71 | 3.488.903,83 | 24,72% | 32,86% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.305.518,16 | 4.254.529,85 | 9.560.048,01 | 125.165,40 | 125.165,40 | 0,00 | 9.434.882,61 | 1,31% | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6.655.425,69 | 7.539.363,61 | 14.194.789,30 | 1.271.002,86 | 501.666,15 | 769.336,71 | 12.923.786,44 | 8,95% | 39,47% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000,00 | 3.833.613,88 | 3.873.613,88 | 14.624,73 | 14.624,73 | 0,00 | 3.858.989,15 | 0,38% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 40.000,00 | 3.833.613,88 | 3.873.613,88 | 14.624,73 | 14.624,73 | 0,00 | 3.858.989,15 | 0,38% | 100,00% |
| TOTAL INGRESOS | 27.307.465,63 | 11.372.977,49 | 38.680.443,12 | 15.724.133,01 | 5.952.653,05 | 9.771.479,96 | 22.956.310,11 | 40,65% | 37,86% |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 5.956.147,55 | 81.500,00 | 6.037.647,55 | 3.977.217,07 | 3.949.013,37 | 3.949.013,37 | 0,00 | 65,87% | 65,41% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 6.956.053,16 | 862.285,96 | 7.818.339,12 | 5.256.663,34 | 3.284.090,17 | 3.267.200,87 | 16.889,30 | 67,24% | 42,00% | 99,49% |
| 3 INTERESES | 1.542.210,72 | 760.215,57 | 2.302.426,29 | 1.702.933,98 | 1.702.933,98 | 1.702.933,98 | 0,00 | 73,96% | 73,96% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.026.774,00 | | 1.026.774,00 | 302.468,96 | 283.208,96 | 283.208,96 | 0,00 | 29,46% | 27,58% | 100,00% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 15.481.185,43 | 1.704.001,53 | 17.185.186,96 | 11.239.283,35 | 9.219.246,48 | 9.202.357,18 | 16.889,30 | 65,40% | 53,65% | 99,82% |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.003.890,33 | 6.381.415,65 | 8.385.305,98 | 4.383.542,70 | 1.968.649,62 | 1.959.849,32 | 8.800,30 | 52,28% | 23,48% | 99,55% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.651.535,36 | 3.287.560,31 | 7.939.095,67 | 3.852.446,78 | 1.448.561,62 | 1.448.561,62 | 0,00 | 48,53% | 18,25% | 100,00% |
| GASTOS DE CAPITAL | 6.655.425,69 | 9.668.975,96 | 16.324.401,65 | 8.235.989,48 | 3.417.211,24 | 3.408.410,94 | 8.800,30 | 50,45% | 20,93% | 99,74% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 28,13% | 28,13% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 5.130.854,51 | | 5.130.854,51 | 3.488.627,24 | 3.488.627,24 | 3.488.627,24 | 0,00 | 67,99% | 67,99% | 100,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 5.170.854,51 | 0,00 | 5.170.854,51 | 3.499.877,24 | 3.499.877,24 | 3.499.877,24 | 0,00 | 67,68% | 67,68% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 27.307.465,63 | 11.372.977,49 | 38.680.443,12 | 22.975.150,07 | 16.136.334,96 | 16.110.645,36 | 25.689,60 | 59,40% | 41,72% | 99,84% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 123.199,65 | 123.199,65 | 0,00 | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 748.584,82 | 748.434,72 | 150,10 | 99,98% |
| 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 | 877.574,37 | 105.468,53 | 89,27% |
| 6 INVERSIONES REALES | 207.093,84 | 205.585,80 | 1.508,04 | 99,27% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.489.232,67 | 2.443.480,09 | 45.752,58 | 98,16% |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.696.326,51 | 2.649.065,89 | 47.260,62 | 98,25% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL GASTOS | 3.679.369,41 | 3.526.640,26 | 152.729,15 | 95,85% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.990.886,33 | 6.061.175,90 | | 929.710,43 | 86,70% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 28.295.679,16 | 403.296,48 | | 27.892.382,68 | 1,43% |
| INGRESOS CORRIENTES | 35.286.565,49 | 6.464.472,38 | 0,00 | 28.822.093,11 | 18,32% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 1.006.944,36 | 955.491,10 | | 51.453,26 | 94,89% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.707.817,38 | 5.707.817,38 | | 0,00 | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 6.714.761,74 | 6.663.308,48 | 0,00 | 51.453,26 | 99,23% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 42.001.327,23 | 13.127.780,86 | 0,00 | 28.873.546,37 | 31,26% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.010,00 | | 2.010,00 | | | 0,00 | 2.010,00 | 0,00% | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.912.515,77 | | 12.912.515,77 | 9.684.000,00 | | 9.684.000,00 | 3.228.515,77 | 75,00% | 0,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 119.000,00 | | 119.000,00 | 88.943,00 | 88.943,00 | 0,00 | 30.057,00 | 74,74% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 13.033.525,77 | 0,00 | 13.033.525,77 | 9.772.943,00 | 88.943,00 | 9.684.000,00 | 3.260.582,77 | 74,98% | 0,91% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 25.000,00 | 1.437.287,42 | 1.462.287,42 | 9.265,00 | 9.265,00 | 0,00 | 1.453.022,42 | 0,63% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 25.000,00 | 1.437.287,42 | 1.462.287,42 | 9.265,00 | 9.265,00 | 0,00 | 1.453.022,42 | 0,63% | 100,00% |
| TOTAL INGRESOS | 13.058.525,77 | 1.437.287,42 | 14.495.813,19 | 9.782.208,00 | 98.208,00 | 9.684.000,00 | 4.713.605,19 | 67,48% | 1,00% |

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 9.011.664,40 | | 9.011.664,40 | 5.287.571,48 | 5.259.652,51 | 5.259.652,51 | 0,00 | 58,67% | 58,36% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 4.021.861,37 | 437.287,42 | 4.459.148,79 | 3.576.186,30 | 2.048.682,55 | 2.040.255,83 | 8.426,72 | 80,20% | 45,94% | 99,59% |
| 3 INTERESES | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 13.033.525,77 | 437.287,42 | 13.470.813,19 | 8.863.757,78 | 7.308.335,06 | 7.299.908,34 | 8.426,72 | 65,80% | 54,25% | 99,88% |
| 6 INVERSIONES REALES | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 423.992,07 | 224.307,85 | 153.970,65 | 70.337,20 | 42,40% | 22,43% | 68,64% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 423.992,07 | 224.307,85 | 153.970,65 | 70.337,20 | 42,40% | 22,43% | 68,64% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 38,00% | 38,00% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS FINANCIEROS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 38,00% | 38,00% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 13.058.525,77 | 1.437.287,42 | 14.495.813,19 | 9.297.249,85 | 7.542.142,91 | 7.463.378,99 | 78.763,92 | 64,14% | 52,03% | 98,96% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 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 | 7.650.000,00 | | 554.000,00 | 93,25% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS CORRIENTES | 8.204.000,00 | 7.650.000,00 | 0,00 | 554.000,00 | 93,25% |
| 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 | 7.681.599,51 | 0,00 | 554.000,00 | 93,27% |

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.272.000,00 | | 1.272.000,00 | 909.912,39 | 909.912,39 | 0,00 | 362.087,61 | 71,53% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.350.960,81 | 170.000,00 | 9.520.960,81 | 6.798.855,86 | 4.998.855,86 | 1.800.000,00 | 2.722.104,95 | 71,41% | 73,52% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 351.500,00 | | 351.500,00 | 31,63 | 31,63 | 0,00 | 351.468,37 | 0,01% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 10.974.460,81 | 170.000,00 | 11.144.460,81 | 7.708.799,88 | 5.908.799,88 | 1.800.000,00 | 3.435.660,93 | 69,17% | 76,65% |
| 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 | 1.769.939,73 | 1.789.939,73 | | | 0,00 | 1.789.939,73 | 0,00% | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 1.769.939,73 | 1.789.939,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.939,73 | 0,00% | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 11.334.460,81 | 1.939.939,73 | 13.274.400,54 | 7.708.799,88 | 5.908.799,88 | 1.800.000,00 | 5.565.600,66 | 58,07% | 76,65% |

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1.265.882,33 | 144,99 | 1.266.027,32 | 741.006,35 | 740.866,75 | 740.866,75 | 0,00 | 58,53% | 58,52% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 9.702.178,48 | 1.834.432,04 | 11.536.610,52 | 9.261.681,85 | 6.014.379,15 | 6.010.953,74 | 3.425,41 | 80,28% | 52,13% | 99,94% |
| 3 INTERESES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 133,39 | 133,39 | 133,39 | 0,00 | 2,67% | 2,67% | 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 | 1.834.577,03 | 12.809.037,84 | 10.004.016,59 | 6.756.574,29 | 6.753.148,88 | 3.425,41 | 78,10% | 52,75% | 99,95% |
| 6 INVERSIONES REALES | 340.000,00 | 105.362,70 | 445.362,70 | 124.956,75 | 56.820,88 | 56.820,88 | 0,00 | 28,06% | 12,76% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 340.000,00 | 105.362,70 | 445.362,70 | 124.956,75 | 56.820,88 | 56.820,88 | 0,00 | 28,06% | 12,76% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 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 | 1.939.939,73 | 13.274.400,54 | 10.128.973,34 | 6.813.395,17 | 6.809.969,76 | 3.425,41 | 76,30% | 51,33% | 99,95% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 20.091,68 | 20.091,68 | 0,00 | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 656.581,18 | 656.581,18 | 0,00 | 100,00% |
| 3 INTERESES | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | ----- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 676.672,86 | 676.672,86 | 0,00 | 100,00% |
| 6 INVERSIONES REALES | 47.968,10 | 47.968,10 | 0,00 | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 47.968,10 | 47.968,10 | 0,00 | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL GASTOS | 724.640,96 | 724.640,96 | 0,00 | 100,00% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.645.076,18 | 1.494.746,18 | | 150.330,00 | 90,86% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.645.076,18 | 1.494.746,18 | 0,00 | 150.330,00 | 90,86% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | | 0,00 | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 97.136,58 | 97.136,58 | | 0,00 | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 97.136,58 | 97.136,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 1.742.212,76 | 1.591.882,76 | 0,00 | 150.330,00 | 91,37% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 0,00 | 4.965,39 | 4.965,39 | 0,00 | (4.965,39) | ----- | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.868.164,66 | 3.137.815,56 | 8.005.980,22 | 7.014.399,66 | 3.654.399,66 | 3.360.000,00 | 991.580,56 | 87,61% | 52,10% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 160,00 | | 160,00 | 112.936,43 | 112.936,43 | 0,00 | (112.776,43) | 70585,27% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 4.868.324,66 | 3.137.815,56 | 8.006.140,22 | 7.132.301,48 | 3.772.301,48 | 3.360.000,00 | 873.838,74 | 89,09% | 52,89% |
| 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 | 999.688,60 | 1.023.688,60 | 5.272,00 | 5.272,00 | 0,00 | 1.018.416,60 | 0,52% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 24.000,00 | 999.688,60 | 1.023.688,60 | 5.272,00 | 5.272,00 | 0,00 | 1.018.416,60 | 0,52% | 100,00% |
| TOTAL INGRESOS | 4.892.324,66 | 4.137.504,16 | 9.029.828,82 | 7.137.573,48 | 3.777.573,48 | 3.360.000,00 | 1.892.255,34 | 79,04% | 52,93% |

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 2.316.337,89 | 2.920.683,79 | 5.237.021,68 | 2.984.938,62 | 2.977.352,11 | 2.899.072,65 | 78.279,46 | 57,00% | 56,85% | 97,37% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.491.034,77 | 683.610,13 | 2.174.644,90 | 1.052.802,10 | 526.066,37 | 526.066,37 | 0,00 | 48,41% | 24,19% | 100,00% |
| 3 INTERESES | 500,00 | | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 24,00% | 24,00% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.060.452,00 | 289.650,00 | 1.350.102,00 | 510.590,25 | 462.319,33 | 462.319,33 | 0,00 | 37,82% | 34,24% | 100,00% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 4.868.324,66 | 3.893.943,92 | 8.762.268,58 | 4.548.450,97 | 3.965.857,81 | 3.887.578,35 | 78.279,46 | 51,91% | 45,26% | 98,03% |
| 6 INVERSIONES REALES | | 243.560,24 | 243.560,24 | 153.619,24 | | | 0,00 | 63,07% | 0,00% | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 0,00 | 243.560,24 | 243.560,24 | 153.619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,07% | 0,00% | ----- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 24.000,00 | | 24.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 75,00% | 75,00% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 75,00% | 75,00% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 4.892.324,66 | 4.137.504,16 | 9.029.828,82 | 4.720.070,21 | 3.983.857,81 | 3.905.578,35 | 78.279,46 | 52,27% | 44,12% | 98,04% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 58.593,80 | 58.547,70 | 46,10 | 99,92% |
| 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 | 577.228,85 | 169.132,75 | 408.096,10 | 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 | 577.228,85 | 169.132,75 | 408.096,10 | 29,30% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.667.618,66 | 3.777.572,83 | | 1.890.045,83 | 66,65% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 9.226,03 | | | 9.226,03 | 0,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 5.676.844,69 | 3.777.572,83 | 0,00 | 1.899.271,86 | 66,54% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | | 0,00 | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 2.316,50 | | | 2.316,50 | 0,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2.316,50 | 0,00 | 0,00 | 2.316,50 | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS | 5.679.161,19 | 3.777.572,83 | 0,00 | 1.901.588,36 | 66,52% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 0,00 | 5.338,45 | 5.338,45 | 0,00 | (5.338,45) | ----- | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.759.327,10 | | 17.759.327,10 | 13.317.000,00 | 9.630.000,00 | 3.687.000,00 | 4.442.327,10 | 74,99% | 72,31% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% | ----- |
| INGRESOS CORRIENTES | 17.760.327,10 | 0,00 | 17.760.327,10 | 13.322.338,45 | 9.635.338,45 | 3.687.000,00 | 4.437.988,65 | 75,01% | 72,32% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.000,00 | 3.223.307,16 | 3.254.307,16 | 16.028,57 | 16.028,57 | 0,00 | 3.238.278,59 | 0,49% | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 31.000,00 | 3.223.307,16 | 3.254.307,16 | 16.028,57 | 16.028,57 | 0,00 | 3.238.278,59 | 0,49% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.001,00 | 70.402,19 | 90.403,19 | 7.767,50 | 7.767,50 | 0,00 | 82.635,69 | 8,59% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 20.001,00 | 70.402,19 | 90.403,19 | 7.767,50 | 7.767,50 | 0,00 | 82.635,69 | 8,59% | 100,00% |
| TOTAL INGRESOS | 17.811.328,10 | 3.293.709,35 | 21.105.037,45 | 13.346.134,52 | 9.659.134,52 | 3.687.000,00 | 7.758.902,93 | 63,24% | 72,37% |

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 13.179.827,66 | (100.000,00) | 13.079.827,66 | 9.177.242,87 | 9.032.865,03 | 9.032.865,03 | 0,00 | 70,16% | 69,06% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 4.564.998,44 | 170.402,19 | 4.735.400,63 | 4.519.720,40 | 2.970.538,87 | 2.968.958,89 | 1.579,98 | 95,45% | 62,73% | 99,95% |
| 3 INTERESES | 501,00 | | 501,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ----- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 17.760.327,10 | 70.402,19 | 17.830.729,29 | 13.696.963,27 | 12.003.403,90 | 12.001.823,92 | 1.579,98 | 76,82% | 67,32% | 99,99% |
| 6 INVERSIONES REALES | 31.000,00 | 3.223.307,16 | 3.254.307,16 | 2.122.778,57 | 16.028,57 | 16.028,57 | 0,00 | 65,23% | 0,49% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 31.000,00 | 3.223.307,16 | 3.254.307,16 | 2.122.778,57 | 16.028,57 | 16.028,57 | 0,00 | 65,23% | 0,49% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.001,00 | | 20.001,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 12,00% | 12,00% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 20.001,00 | 0,00 | 20.001,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 12,00% | 12,00% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 17.811.328,10 | 3.293.709,35 | 21.105.037,45 | 15.822.141,84 | 12.021.832,47 | 12.020.252,49 | 1.579,98 | 74,97% | 56,96% | 99,99% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 206.734,28 | 206.734,28 | 0,00 | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 32.193,20 | 32.193,20 | 0,00 | 100,00% |
| 3 INTERESES | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | ----- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 238.927,48 | 238.927,48 | 0,00 | 100,00% |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 0,00 | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL GASTOS | 238.927,48 | 238.927,48 | 0,00 | 100,00% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | | 0,00 | 100,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | | 0,00 | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 393.250,00 | 393.250,00 | | 0,00 | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 393.250,00 | 393.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 3.013.250,00 | 3.013.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 518.462,26 | | 518.462,26 | 225.370,56 | 225.370,56 | 0,00 | 293.091,70 | 43,47% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.790.310,00 | | 5.790.310,00 | 4.320.116,19 | 2.160.116,19 | 2.160.000,00 | 1.470.193,81 | 74,61% | 50,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS CORRIENTES | 6.308.772,26 | 0,00 | 6.308.772,26 | 4.545.486,75 | 2.385.486,75 | 2.160.000,00 | 1.763.285,51 | 72,05% | 52,48% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 36.000,00 | | 36.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 5,56% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 5,56% | 100,00% |
| TOTAL INGRESOS | 6.344.772,26 | 0,00 | 6.344.772,26 | 4.547.486,75 | 2.387.486,75 | 2.160.000,00 | 1.797.285,51 | 71,67% | 52,50% |

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 5.165.352,11 | (150.000,00) | 5.015.352,11 | 3.064.616,78 | 3.049.788,06 | 3.049.788,06 | 0,00 | 61,10% | 60,81% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.059.017,15 | 149.900,00 | 1.208.917,15 | 1.071.405,94 | 677.536,84 | 677.536,84 | 0,00 | 88,63% | 56,04% | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 6.226.769,26 | 0,00 | 6.226.769,26 | 4.138.022,72 | 3.729.324,90 | 3.729.324,90 | 0,00 | 66,46% | 59,89% | 100,00% |
| 6 INVERSIONES REALES | 82.003,00 | | 82.003,00 | 52.348,72 | 52.348,72 | 52.348,72 | 0,00 | 63,84% | 63,84% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 82.003,00 | 0,00 | 82.003,00 | 52.348,72 | 52.348,72 | 52.348,72 | 0,00 | 63,84% | 63,84% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 36.000,00 | | 36.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16,67% | 16,67% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16,67% | 16,67% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 6.344.772,26 | 0,00 | 6.344.772,26 | 4.196.371,44 | 3.787.673,62 | 3.787.673,62 | 0,00 | 66,14% | 59,70% | 100,00% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 70.174,81 | | 70.174,81 | 0,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 83.295,88 | | 83.295,88 | 0,00% |
| 3 INTERESES | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | ----- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 153.470,69 | 0,00 | 153.470,69 | 0,00% |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.498,00 | 4.498,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 4.498,00 | 4.498,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL GASTOS | 157.968,69 | 4.498,00 | 153.470,69 | 2,85% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 0,00 | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.299.907,29 | 1.555.000,00 | | 744.907,29 | 67,61% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.299.907,29 | 1.555.000,00 | 0,00 | 744.907,29 | 67,61% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | | 0,00 | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 2.299.907,29 | 1.555.000,00 | 0,00 | 744.907,29 | 67,61% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Existencia anterior al periodo | 203.721.856,75 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 557.959.191,34 |
| Por operaciones no Presup. | 229.346.257,86 |
| Por Reintegros de Pago. | 4.169.451,60 |
| De Recursos de Otros Entes. | 3.323.374,46 |
| Por Movimientos Internos. | 344.442.078,08 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1.139.240.353,34 |
| Suman Existencias + Ingresos | 1.342.962.210,09 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 524.697.712,28 |
| Por operaciones no Presup. | 168.761.036,04 |
| Por Devolución de Ingresos. | 9.972.771,53 |
| De Recursos de Otros Entes. | 5.032.550,69 |
| Por Movimientos Internos | 344.442.078,08 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 1.052.906.148,62 |
| Existencias a fin del periodo | 290.056.061,47 |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 7.433.410,19 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 46.530.895,62 |
| Por operaciones no Presup. | 22.914.584,02 |
| Por Reintegros de Pago. | 225,09 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 14.684.974,99 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 84.130.679,72 |
| Suman Existencias + Ingresos | 91.564.089,91 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 51.551.662,61 |
| Por operaciones no Presup. | 21.624.837,56 |
| Por Devolución de Ingresos. | 84.621,79 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 14.684.974,99 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 87.946.096,95 |
| Existencias a fin del periodo | 3.617.992,96 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 4VYrcpWwYDVgUXAWZp84WA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José María Morente Monte Antonía Madrona Alarcón | Firmado | 11/10/2024 00:03:14 |
| Observaciones | | Firmado | 10/10/2024 15:14:37 |
| Un De Verificación Normativa | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4VYrcpWwYDVgUXAWZp84WA== | Página | 1/4 |



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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA



| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.994.421,12 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 19.094.681,81 |
| Por operaciones no Presup. | 6.739.807,70 |
| Por Reintegros de Pago. | 1.036,76 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 4.841.909,09 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 30.677.435,36 |
| Suman Existencias + Ingresos | 32.671.856,48 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 19.638.322,38 |
| Por operaciones no Presup. | 5.875.173,94 |
| Por Devolución de Ingresos. | 14.247,90 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 4.841.909,09 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 30.369.653,31 |
| Existencias a fin del periodo | 2.302.203,17 |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA



Área de Innovación, Digitalización
Urbana, Promoción de la Inversión
Tecnológica y Empresarial y
Captación de Inversiones

Fecha Obtención 01/10/2024 9:22:56
Pág. 1

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 869.825,74 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.779.807,51 |
| Por operaciones no Presup. | 1.315.526,31 |
| 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 | 9.138.233,82 |
| Suman Existencias + Ingresos | 10.008.059,56 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 8.062.135,89 |
| Por operaciones no Presup. | 1.433.034,64 |
| 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 | 9.538.070,53 |
| Existencias a fin del periodo | 469.989,03 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | U01Phk+kAR8cJT/hk+y11w== | | |
| Firmado Por | Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración | | |
| Observaciones | | | |
| Un De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/U01Phk+kAR8cJT/hk+y11w== | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |
| | Estado | Fecha y hora | |
| | Firmado | 04/10/2024 14:49:03 | |
| | Página | | |
| | 1/4 | | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.243.326,56 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.671.147,01 |
| Por operaciones no Presup. | 696.006,52 |
| Por Reintegros de Pago. | 8.603,23 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.375.756,76 |
| Suman Existencias + Ingresos | 9.619.083,32 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 4.083.314,33 |
| Por operaciones no Presup. | 702.410,27 |
| Por Devolución de Ingresos. | 116.000,70 |
| 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 | 4.901.725,30 |
| Existencias a fin del periodo | 4.717.358,02 |

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 30/9

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.316.600,43 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.605.706,57 |
| Por operaciones no Presup. | 207.891,94 |
| Por Reintegros de Pago. | 55,95 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 7.813.654,46 |
| Suman Existencias + Ingresos | 9.130.254,89 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.534.666,67 |
| Por operaciones no Presup. | 212.363,32 |
| Por Devolución de Ingresos. | 23,93 |
| 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 | 7.747.053,92 |
| Existencias a fin del periodo | 1.383.200,97 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | 798YYL1788EIMtqbIAD3g== | Estado | Firmado |
| Firmado Por | Maria José Rodríguez García | Página | 04/10/2024 11:57:45 |
| Observaciones | | | 1/4 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/798YYL1788EIMtqbIAD3g== | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GESTIÓN TRIBUTARIA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 493.876,07 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 12.672.384,52 |
| Por operaciones no Presup. | 1.920.741,04 |
| Por Reintegros de Pago. | 1.830,13 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 28.300,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 14.623.255,69 |
| Suman Existencias + Ingresos | 15.117.131,76 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 12.261.010,10 |
| Por operaciones no Presup. | 2.038.463,22 |
| Por Devolución de Ingresos. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 28.300,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 14.327.773,32 |
| Existencias a fin del periodo | 789.358,44 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | XNceilgGXX07xg7Xu6nrnw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | José María Jaime Vázquez | Firmado | 14/10/2024 07:56:31 |
| Observaciones | | Página | 1/4 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XNceilgGXX07xg7Xu6nrnw== | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ESTADOS DE TESORERÍA



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 335.413,71 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 3.942.486,75 |
| Por operaciones no Presup. | 709.222,17 |
| 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 | 4.651.708,92 |
| Suman Existencias + Ingresos | 4.987.122,63 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 3.945.642,31 |
| Por operaciones no Presup. | 762.585,41 |
| Por Devolución de Ingresos. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 4.708.227,72 |
| Existencias a fin del periodo | 278.894,91 |

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

09/10/2024

VERIFICACIÓN

JOSE ANGEL VELEZ GONZALEZ
Pk2jmEKMEKM39XQ2XQRD73Y6A97TMB

PÁG. 1/4



ESTADOS AGREGADOS



SOCIEDADES MUNICIPALES

RELACIÓN DE ENTIDADES

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

FUNDACIONES

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 3 | | | | | | | | | | | |
| 36401 SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 13.312.617,03 | 2.900.335,10 | 21,79% | 6.617.305,33 | 49,71% | 8.249.353,00 | 61,97% | | 0,00% | 12.683.134,65 | 98,81% |
| 39910 INGRESOS EVENTUALES | 0,00 | 765,00 | - | 765,00 | - | 1.042,00 | - | | | 25.969,25 | |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | |
| 40101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,00 | 0,00 | - | | - | 0 | | | | | |
| Capítulo 5 | | | | | | | | | | | |
| 54100 RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS | 52.109,83 | 12.699,98 | 24,37% | 25.651,45 | 49,23% | 38.633,47 | 74,14% | | 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 | - | 21960,92 | - | | 0,00% | 38.110,16 | 92,88% |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | 13.473.759,36 | 2.913.800,08 | 21,63% | 6.643.721,78 | 49,31% | 8.310.989,39 | 61,68% | 0,00 | 0,00% | 12.797.371,44 | 99,01% |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | F7XYHSouk2eD6y2FmTgNRQ== | |
| Firmado Por | Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente | Estado |
| Observaciones | M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía Y Administración | Firmado |
| Ud De Verificación | http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/F7XYHSouk2eD6y2FmTgNRQ== | Página |
| | | 1/3 |
| | | Fecha y hora |
| | | 14/10/2024 14:03:48 |



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% | 3.871.794,93 | 54,08% | 5.117.980,08 | 71,48% | | 0,00% | 6.821.628,64 | 97,94% |
| 13002 OTRAS REMUNERACIONES | 15.956,81 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.954,63 | 49,85% | | 0,00% | 15.564,40 | 100,46% |
| 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.209.374,81 | 356.149,24 | 29,45% | 676.461,32 | 55,93% | 798.210,26 | 66,00% | | 0,00% | 1.245.253,27 | 104,96% |
| 15000 PRODUCTIVIDAD | 499.374,81 | 132.618,88 | 26,57% | 264.632,36 | 53,02% | 336.263,66 | 67,37% | | 0,00% | 484.613,49 | 99,48% |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.279.005,54 | 879.218,87 | 26,81% | 1.784.548,08 | 54,42% | 2.313.332,61 | 70,55% | | 0,00% | 3.135.005,07 | 101,73% |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9.959,88 | 765,00 | 7,68% | 1.665,00 | 16,72% | 1.665,00 | 16,72% | | 0,00% | 24.999,53 | 251,00% |
| 16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL | 15.836,16 | 4.066,56 | 25,68% | 8.741,76 | 55,20% | 10.976,54 | 69,31% | | 0,00% | 15.260,16 | 85,93% |
| 16205 SEGUROS | 34.935,20 | 879,33 | 2,52% | 879,33 | 2,52% | 36.026,62 | 103,12% | | 0,00% | 35.211,93 | 161,15% |
| 16206 AYUDA ESCOLAR | 18.465,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7.286,76 | 39,46% | | 0,00% | 17.436,92 | 97,84% |
| 16209 OTROS GASTOS SOCIALES | 44.671,98 | 7.522,19 | 16,84% | 13.681,91 | 30,63% | 16.482,32 | 36,90% | | 0,00% | 26.361,23 | 69,69% |
| Capítulo 2 | | | | | | | | | | | |
| 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | |
| 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.731,90 | 350,00 | 2,55% | 550,00 | 4,01% | 550,00 | 4,01% | | 0,00% | 2.257,00 | 26,76% |
| 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | - | | - | | - | | | | |
| 20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 264,00 | | 528,00 | | 792,00 | | | | 1.056,00 | |
| 20800 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.719,70 | 1.978,62 | | 1.978,62 | | 1.978,62 | | | | 12.764,68 | |
| 21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.010,11 | 5.032,21 | 14,37% | 11.857,78 | 33,87% | 16.414,29 | 46,88% | | 0,00% | 20.244,80 | 55,69% |
| 21400 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE | 6.118,79 | 466,75 | 7,63% | 1.171,12 | 19,14% | 3.374,75 | 55,15% | | 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% | 16.878,54 | 45,09% | 24.142,78 | 64,49% | | 0,00% | 26.694,71 | 80,31% |
| 21900 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 833,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.798,85 | 641,69 | 16,89% | 1.793,45 | 47,21% | 1.866,15 | 49,12% | | 0,00% | 3.202,65 | 84,31% |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 131,39 | 49,95 | 38,02% | 122,07 | 92,91% | 122,07 | 92,91% | | 0,00% | 120,62 | 104,12% |
| 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 6.829,52 | 1.108,31 | 16,23% | 2.692,55 | 39,43% | 3.446,87 | 50,47% | | 0,00% | 6.132,75 | 85,94% |
| 22104 VESTUARIO | 54.259,06 | 3.049,23 | 5,62% | 6.218,39 | 11,46% | 7.713,46 | 14,22% | | 0,00% | 46.549,90 | 90,47% |
| 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS | 203.290,48 | 51.835,40 | 25,50% | 107.138,31 | 52,70% | 137.976,12 | 67,87% | | 0,00% | 175.669,17 | 91,84% |
| 22199 OTROS SUMINISTROS | 70.373,49 | 9.019,20 | 12,82% | 35.322,25 | 50,19% | 44.325,82 | 62,99% | | 0,00% | 32.650,99 | 50,85% |
| 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 8.487,41 | 2.176,20 | 25,64% | 4.308,46 | 50,76% | 6.362,74 | 74,97% | | 0,00% | 8.338,63 | 104,52% |
| 22201 COMUNICACIONES POSTALES | 1.057,25 | 0,00 | 0,00% | 104,54 | 9,89% | 114,54 | 10,83% | | 0,00% | 304,15 | 14,78% |
| 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE | 545,91 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| 22401 SEGUROS DE VEHICULOS | 5.681,63 | 1.225,69 | 21,57% | 2.451,37 | 43,15% | 5.587,94 | 98,35% | | 0,00% | 4.661,86 | 82,23% |
| 22402 OTROS SEGUROS | 11.091,45 | 3.437,98 | 31,00% | 8.465,50 | 76,32% | 8.816,58 | 79,49% | | 0,00% | 8.748,97 | 99,28% |
| 22500 TRIBUTOS ESTATALES | 170.672,88 | 29.024,84 | 17,01% | 64.014,46 | 37,51% | 86.716,90 | 50,81% | | 0,00% | 147.687,31 | 88,18% |
| 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE | 2.272,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 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% | 433,23 | 43,81% | | 0,00% | 784,75 | 81,15% |
| 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS | 221.078,53 | 68.561,06 | 31,01% | 102.560,72 | 46,39% | 139.333,72 | 62,02% | | 0,00% | 409.016,87 | 186,53% |
| 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, (RECOGIDA DE RESIDUOS) | 241,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD | 12.000,00 | 3.000,00 | 25,00% | 6.000,00 | 50,00% | 9.000,00 | 75,00% | | 0,00% | 12.000,00 | 92,03% |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 90.492,69 | 15.098,83 | 16,69% | 23.717,54 | 26,21% | 32.297,26 | 35,69% | | 0,00% | 63.410,78 | 60,81% |
| 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 51.366,53 | 16.336,28 | 31,80% | 28.523,03 | 55,53% | 30.145,90 | 58,69% | | 0,00% | 49.185,68 | 95,75% |
| Capítulo 3 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | | |
| 60900 INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 62200 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.500,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 62300 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 42.742,16 | | 0,00% | 27.750,43 | 64,93% | 27.750,43 | 64,93% | | | 52.725,83 | |
| 62400 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE | 46.725,18 | | | 0,00 | | 35.887,15 | 76,80% | | | 36.684,97 | |
| 62500 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO | 1.764,16 | | | 302,00 | 17,12% | 344,00 | 19,50% | | | 848,01 | |
| 62600 INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.300,00 | 2.352,61 | 180,97% | 7.252,41 | 557,88% | 8.918,23 | 686,02% | | | 3.819,04 | |
| 62900 OTRAS INVERSIONES | | | | | | 1.269,94 | | | | 2.818,65 | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | 13.417.156,98 | 3.523.890,17 | 26,26% | 7.084.106,23 | 52,80% | 9.281.859,97 | 69,18% | 0,00 | 0,00% | 12.957.800,31 | 100,70% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente | Firmado | 14/10/2024 14:03:48 |
| Observaciones | M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración | Firmado | 14/10/2024 14:00:00 |
| | | Página | 2/3 |
| Url De Verificación | http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/F7XYHSouk2eD6y2FmTgNRQ== | | |



EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIAPL Y PARQUE DEL OESTE,SAM

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

| Ejercicio Inicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 60900 | INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 62200 | INSTALACIÓN | 16.500,00 | | | | | | | | | | |
| | 62300 | ABRILLANTADORAS | | | | | | - | | | | | |
| | 62300 | FREGADORAS | 42.742,16 | | | 21.235,84 | 49,68% | 21.960,92 | 51,38% | | | | |
| | 62300 | HIDROLIMPIADORAS | | | | | | - | | | | | |
| | 62300 | SOPLADORES | | | | 3.792,48 | | 3.505,37 | | | | | |
| | 62300 | ASPIRADORES | | | | | | | | | | | |
| | 62300 | MAQUINARIA | | | | 2.722,11 | - | 2.284,14 | - | | | | |
| | 62300 | UTILLAJE | - | | - | | - | | - | | | | |
| Capítulo 6: Inversiones reales | 62400 | INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE | 46.725,18 | | | | | 35.887,15 | 76,80% | | | | |
| | 62500 | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.764,16 | | | 302,00 | 17,12% | 344,00 | 19,50% | | | | |
| | 62500 | OTRO MOBILIARIO | | | - | | | | | | | | |
| | 62600 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.300,00 | 2.352,61 | 180,97% | 7.252,41 | 557,88% | 8.100,04 | 623,08% | | | | |
| | 62600 | APLICACIONES INFORMATIVAS | | | | | | 818,19 | | | | | |
| | 62900 | OTRAS INVERSIONES | | | - | 0 | - | 1.269,94 | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | 109.031,50 | 2.352,61 | 2,16% | 35.304,84 | 32,38% | 74.169,75 | 68,03% | 0,00 | | | |

[]

| | |
|--------------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | F7XYH5ouk2eD6y2FmTgNRQ== |
| Firmado Por | Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente |
| Observaciones | M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración |
| Uti De Verificación | http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/F7XYH5ouk2eD6y2FmTgNRQ== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 14/10/2024 14:03:48 |
| Página | 3/3 |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

EMPRESA MALAGUEÑA 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 | 1.053.430,00 | 242.496,95 | 23,02% | 653.291,93 | 62,02% | 987.318,25 | 93,72% | | | 1.060.667,23 | 117,29% |
| | 36400 | 2.156.144,00 | 537.390,41 | 24,92% | 1.152.357,32 | 53,45% | 1.804.623,02 | 83,70% | | | 2.259.557,13 | 112,80% |
| | 39900 | 550.000,00 | 122.010,78 | 22,18% | 252.963,87 | 45,99% | 370.833,88 | 67,42% | | | 580.939,05 | 100,11% |
| | 39910 | 95.000,00 | 16.032,75 | 16,88% | 47.746,58 | 50,26% | 70.580,58 | 74,30% | | | 138.258,54 | 145,54% |
| | 39916 | 41.363.158,70 | 11.297.589,64 | 27,31% | 22.539.457,17 | 54,49% | 34.750.507,55 | 84,01% | | | 42.661.443,50 | 102,58% |
| | TOTAL CAP. 3 (I): | 45.217.732,70 | 12.215.520,53 | 27,01% | 24.645.816,87 | 54,50% | 37.983.863,28 | 84,00% | 0,00 | | 46.700.865,45 | 107,94% |
| Capítulo 4 (I) | | | | | | | | | | | | |
| | 40101 | 29.403.986,30 | 5.801.147,66 | 19,73% | 12.693.359,77 | 43,17% | 19.658.689,75 | 66,86% | | | 30.025.889,00 | 102,76% |
| | 401xx | | | | | | | | | | 0,00% | |
| | TOTAL CAP. 4: | 29.403.986,30 | 5.801.147,66 | 19,73% | 12.693.359,77 | 43,17% | 19.658.689,75 | 66,86% | 0,00 | | 30.025.889,00 | 96,61% |
| Capítulo 5 (I) | | | | | | | | | | | | |
| | 52000 | 30,00 | 40.411,29 | 134704,30% | 77.860,89 | 259536,30% | 127.327,36 | 424424,53% | | | 22.932,88 | 76442,93% |
| | 54100 | 361.600,00 | 103.355,82 | 28,58% | 207.857,97 | 57,48% | 315.585,00 | 87,27% | | | 383.560,88 | 93,55% |
| | 55000 | 2.700.000,00 | 675.000,00 | 25,00% | 1.350.000,00 | 50,00% | 2.025.000,00 | 75,00% | | | 2.531.064,46 | |
| | TOTAL CAP. 5: | 3.061.630,00 | 818.767,11 | 26,74% | 1.635.718,86 | 53,43% | 2.467.912,36 | 80,61% | 0,00 | | 2.223.477,70 | 95,02% |
| Capítulo 7 (I) | | | | | | | | | | | | |
| | 70100 | 798.857,54 | 415.241,54 | 51,98% | 415.241,54 | 51,98% | 455.893,35 | 57,07% | | | 0,00 | |
| | TOTAL CAP. 7: | 798.857,54 | 415.241,54 | 51,98% | 415.241,54 | 51,98% | 455.893,35 | 57,07% | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítulo 9 (I) | | | | | | | | | | | | |
| | 91300 | 9.676.250,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 165.634,14 | 0,00% |
| | TOTAL CAP. 9: | 9.676.250,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.987.428,37 | 104,96% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 88.158.456,54 | 19.250.676,84 | 21,84% | 39.390.137,04 | 44,68% | 60.566.358,74 | 68,70% | 0,00 | | 81.937.660,52 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| TOTAL ING. PROP.: | 58.754.470,24 | 13.449.529,18 | 22,89% | 26.696.777,27 | 45,44% | 40.907.668,99 | 69,62% | 0,00 | 0,00% | 51.911.771,52 |
| TOTAL SUBVENC: | 29.403.986,30 | 5.801.147,66 | 19,73% | 12.693.359,77 | 43,17% | 19.658.689,75 | 66,86% | 0,00 | 0,00% | 30.025.889,00 |
| TOTAL INGRESOS.: | 88.158.456,54 | 19.250.676,84 | 21,84% | 39.390.137,04 | 44,68% | 60.566.358,74 | 68,70% | 0,00 | 0,00% | 81.937.660,52 |

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2024.10.15 16:14:31 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2024.10.15 14:55:12 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

EMPRESA MALAGUEÑA 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 |
| Capítulo 1 (G) | 10100 | 99.051,03 | 20.910,54 | 21,11% | 41.922,57 | 42,32% | 71.153,30 | 71,83% | | | 97.582,55 | 100,49% |
| | 10101 | 24.001,01 | 24.001,01 | 100,00% | 24.001,01 | 100,00% | 24.001,01 | 100,00% | | | 22.840,00 | 97,07% |
| | 13000 | 42.437.283,84 | 10.097.704,50 | 23,79% | 21.012.350,88 | 49,51% | 32.307.157,71 | 76,13% | | | 41.444.668,09 | 100,51% |
| | 16000 | 14.669.973,12 | 3.657.631,10 | 24,93% | 7.612.969,95 | 51,89% | 11.661.262,61 | 79,49% | | | 14.740.581,16 | 102,08% |
| | 16204 | 90.000,00 | 666,00 | 0,74% | 1.361,00 | 1,51% | 1.361,00 | 1,51% | | | 82.868,02 | 92,08% |
| | 16209 | 128.000,00 | 15.753,21 | 12,31% | 44.177,65 | 34,51% | 87.283,48 | 68,19% | | | 175.669,66 | 184,92% |
| | TOTAL CAP. 1: | 57.448.309,00 | 13.816.666,36 | 24,05% | 28.736.783,06 | 50,02% | 44.152.219,11 | 76,86% | 0,00 | 0,00 | 56.564.209,48 | 104,81% |
| Capítulo 2 (G) | 20200 | 92.000,00 | 22.472,48 | 24,43% | 44.688,50 | 48,57% | 66.904,52 | 72,72% | | | 87.764,61 | 102,05% |
| | 20300 | 98.000,00 | 32.009,05 | 32,66% | 56.414,69 | 57,57% | 86.150,20 | 87,91% | | | 99.193,30 | 141,70% |
| | 20600 | 5.000,00 | | | | | 0,00 | | | | 236,50 | 2,96% |
| | 20900 | 624.120,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | 21200 | 120.000,00 | 22.860,93 | 19,05% | 89.890,30 | 74,91% | 86.218,90 | 71,85% | | | 185.562,45 | 195,33% |
| | 21300 | 371.600,00 | 30.009,39 | 8,08% | 55.935,42 | 15,05% | 147.937,42 | 39,81% | | | 112.993,62 | 46,45% |
| | 21600 | 111.500,00 | 135.692,81 | 121,70% | 135.692,81 | 121,70% | 135.692,81 | 121,70% | | | 151.115,08 | 94,45% |
| | 22000 | 27.780,00 | 7.253,71 | 26,11% | 17.198,70 | 61,91% | 26.626,28 | 95,85% | | | 41.329,12 | 165,32% |
| | 22002 | 47.000,00 | 16.718,76 | 35,57% | 27.284,74 | 58,05% | 38.381,60 | 81,66% | | | 38.089,30 | 106,45% |
| | 22100 | 230.000,00 | 69.074,23 | 30,03% | 145.878,65 | 63,43% | 222.327,18 | 96,66% | | | 202.656,36 | 51,29% |
| | 22101 | 26.900,00 | 6.574,70 | 24,44% | 12.401,05 | 46,10% | 19.406,11 | 72,14% | | | 14.482,89 | 53,84% |
| | 22103 | 9.045.400,00 | 1.786.602,09 | 19,75% | 3.642.095,22 | 40,26% | 5.847.929,46 | 64,65% | | | 8.117.807,35 | 79,89% |
| | 22199 | 2.015.000,00 | 479.990,86 | 23,82% | 1.175.355,68 | 58,33% | 1.681.845,43 | 83,47% | | | 2.507.160,31 | 133,72% |
| | 22200 | 104.000,00 | 28.308,98 | 27,22% | 55.950,40 | 53,80% | 79.634,22 | 76,57% | | | 102.025,44 | 101,97% |
| | 22300 | 12.250,00 | 2.940,80 | 24,01% | 6.712,47 | 54,80% | 10.025,42 | 81,84% | | | 17.980,00 | 146,78% |
| | 22400 | 130.000,00 | 25.699,32 | 19,77% | 51.398,64 | 39,54% | 77.094,96 | 59,30% | | | 201.992,17 | 155,38% |
| | 22401 | 2.368.050,00 | 542.641,83 | 22,92% | 1.083.506,67 | 45,76% | 1.732.980,10 | 73,18% | | | 1.928.504,09 | 87,41% |
| | 22402 | 100.000,00 | 987,47 | 0,99% | 10.935,51 | 10,94% | 163,11 | 0,16% | | | 70.442,49 | 146,76% |
| | 22500 | 80.250,00 | 4.006,61 | 4,99% | 29.989,96 | 37,37% | 78.852,11 | 98,26% | | | 81.440,50 | 101,48% |
| | 22601 | 2.800,00 | - | | 156,18 | 5,58% | 0,00 | | | | 2.330,76 | 83,24% |
| | 22602 | 190.000,00 | 20.872,51 | 10,99% | 74.527,23 | 39,22% | 93.081,03 | 48,99% | | | 151.300,74 | 79,63% |
| | 22604 | 70.300,00 | 17.543,72 | 24,96% | 41.465,07 | 58,98% | 66.617,81 | 94,76% | | | 105.065,87 | 147,36% |
| | 22700 | 831.850,00 | 183.168,96 | 22,02% | 380.451,42 | 45,74% | 577.652,53 | 69,44% | | | 748.984,39 | 82,11% |
| | 22701 | 642.915,00 | 183.966,31 | 28,61% | 345.307,82 | 53,71% | 498.610,28 | 77,55% | | | 511.366,42 | 87,41% |
| | 22706 | 26.000,00 | 14.100,00 | 54,23% | 24.700,00 | 95,00% | 24.700,00 | 95,00% | | | 24.600,00 | 98,40% |
| 22799 | 1.502.000,00 | 395.442,65 | 26,33% | 710.201,40 | 47,28% | 1.208.190,17 | 80,44% | | | 1.452.738,57 | 78,33% | |
| 23110 | 4.600,00 | 579,10 | 12,59% | 1.576,70 | 34,28% | 2.381,72 | 51,78% | | | 3.520,86 | 76,54% | |
| 23120 | 6.300,00 | 1.075,47 | 17,07% | 2.928,17 | 46,48% | 4.423,20 | 70,21% | | | 4.740,25 | 75,24% | |
| TOTAL CAP. 2: | 18.885.615,00 | 4.030.592,74 | 21,34% | 8.222.643,40 | 43,54% | 12.813.826,57 | 67,85% | 0,00 | 0,00 | 16.965.423,44 | 84,87% | |
| Capítulo 3 (G) | 31004 | 150.000,00 | 34.144,96 | 22,76% | 68.316,71 | 45,54% | 102.517,17 € | 68,34% | | | 37.278,32 | 80,25% |
| | 31900 | 90.000,00 | 26.603,91 | 29,56% | 55.424,88 | 61,58% | 99.854,40 € | 110,95% | | | 108.013,30 | 107,00% |
| | 35800 | 410.000,00 | 84.966,52 | 20,72% | 175.738,34 | 42,86% | 254.887,50 € | 62,17% | | | 192.319,53 | 451,45% |
| | TOTAL CAP. 3 (G): | 650.000,00 | 145.715,39 | 22,42% | 299.479,93 | 46,07% | 457.259,07 | 70,35% | 0,00 | 0,00 | 337.611,15 | 177,69% |
| Capítulo 6 (G) | 60000 | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 61900 | 1.105.107,54 | 179.064,77 | 16,20% | 184.808,89 | 16,72% | 747.563,86 | 67,65% | | | | |
| | 62200 | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 62300 | 520.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 62600 | 850.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 64800 | 1.346.395,31 | 435.810,37 | 32,37% | 660.385,66 | 49,05% | 974.481,76 € | 72,38% | | | 1.312.319,62 | 64,40% |
| | TOTAL CAP. 6: | 11.821.502,85 | 614.875,14 | 5,20% | 845.194,55 | 7,15% | 1.722.045,62 | 14,57% | 0,00 | 0,00 | 1.312.319,62 | 64,40% |
| Capítulo 9 (G) | 91300 | 276.807,00 | 0,00 | 0,00 | | 135.026,82 | 48,78% | | | | 165.634,14 | 0,00% |
| | TOTAL CAP. 9: | 276.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.026,82 | 48,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.428,37 | 104,96% |
| TOTAL CAPÍTULOS | 89.082.233,85 | 18.607.849,63 | 20,89% | 38.104.100,94 | 42,77% | 59.280.377,19 | 66,55% | 0,00 | 0,00% | 78.166.992,06 | 99,84% | |

TOTAL GASTOS.: 89.082.233,85 18.607.849,63 20,89% 38.104.100,94 42,77% 59.280.377,19 66,55% 0,00 0,00% 78.166.992,06 99,84%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2024.10.15 16:14:10 +02'00'

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
- DNI
53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2024.10.15 14:54:27 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2024

| | Ejercicio Inicio Inversión | 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 | TERRENOS MAYORAL | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | FASE 2 ACONDICIONAM. PARCELA NVAS INSTALC. | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL - ERP | 850.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | LAVADORA VEH., ENFRIADORA Y CARRETILLAS ELÉCTR. | 220.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | CARGADORES ELÉCTRICOS | 120.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | ADAPTAC. DEPÓSITOS COMBUSTIBLE, UTILLAJE Y OTROS | 180.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | CUOTAS NETAS AMORTIZACIÓN OPERAC. ARREND. FINANC. | 1.346.395,31 | 435.810,37 | 32,37% | 660.385,66 | 49,05% | 974.481,76 | 72,38% | | | | | |
| | 2024 | PRIORIZACIÓN DEL VIARIO Y CONSTRUCC. PARADAS ACCES. | 589.357,14 | 179.064,77 | 30,38% | 179.064,77 | 30,38% | 706.912,04 | 119,95% | | | | | |
| | 2024 | OBRAS DE ACCESIBILIDAD FÍSICA EN PARADAS | 515.750,40 | | | 5.744,11 | 1,11% | 40.651,81 | 7,88% | | | | | |
| | | | TOTAL: | 11.821.502,85 | 614.875,14 | 5,20% | 845.194,55 | 7,15% | 1.722.045,62 | 14,57% | | | | |
| Capítulo 7: Transferencias de capital | Ejercicio Inicio Inversión | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 2023 | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| | 2024 | SUBV. DE CAPITAL DEL AYTO. DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUN | 798.857,54 | 415.241,54 | | 415.241,54 | 51,98% | 455.893,35 | 57,07% | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL: | 798.857,54 | 415.241,54 | | 415.241,54 | | 455.893,35 | | | | | |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7 | | | 12.620.360,39 | 1.030.116,68 | 8,16% | 1.260.436,08 | 9,99% | 2.177.938,97 | 17,26% | 0,00 | | 0,00 | | |
| Resto inversiones EMT | Ejercicio Inicio Inversión | Descripción de la Inversión | Presupuestado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| | 2024 | 7 AUTOBUSES ELÉCTRICOS 12 M. | 5.077.765,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 10 AUTOBUSES HÍBRIDOS ARTICULADOS - MEGABUSES | 4.840.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 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% | 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% | 3.426.492,79 | 51,99% | 3.426.492,79 | 51,99% | | | 1.372.460,78 | 20,83% | |
| | 2023 | OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - F.E. MITMA II | 52.272,00 | 0 | | | | 34.907,70 | 66,78% | | | | | |
| | 2023 | INF. COGNITIVA APP Y RED. PARADAS - F.E. MITMA II | 232.017,50 | 5.741,45 | 2,47% | 26.459,07 | 11,40% | 48.001,91 | 20,69% | | | 4652,45 | 2,01% | |
| | 2023 | SOTERRAMIENTO LINEA ALTA TENSIÓN | 96.800,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | EMBOVEDADO PARCELA | 1.412.160,79 | 0,00 | | 338.910,56 | 24,00% | 896.759,42 | 63,50% | | | | | |
| | 2022 | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 7.260.000,00 | 7.253.950,00 | 99,92% | 7.253.950,00 | 99,92% | 7.253.950,00 | 99,92% | | | 7.253.950,00 | 99,92% | |
| | 2022 | ACCESIBILIDAD EN PARADAS | 527.847,27 | 527.847,27 | 100,00% | 527.847,27 | 100,00% | 527.847,27 | 100,00% | | | 706.912,04 | 133,92% | |
| | 2022 | PANELES DE INFORMACIÓN | 1.280.785,00 | 309.833,85 | 24,19% | 685.074,99 | 53,49% | 868.713,45 | 67,83% | | | 208.667,44 | 16,29% | |
| | 2022 | DIGITALIZACIÓN MEDIOS DE PAGO | 840.950,00 | 255.072,53 | 30,33% | 714.243,33 | 84,93% | 714.243,33 | 84,93% | | | 255.072,53 | 30,33% | |
| | 2022 | DIGITALIZACIÓN RELACIONES LABORALES | 72.600,00 | 39.053,96 | 53,79% | 39.053,96 | 53,79% | 39.053,96 | 53,79% | | | 39.053,96 | 53,79% | |
| | 2022 | DIGITALIZACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓNO | 139.150,00 | 15.025,76 | 10,80% | 61.572,35 | 44,25% | 83.594,35 | 60,07% | | | 15.025,76 | 10,80% | |
| | 2022 | MARQUESINAS INTELIGENTES | 4.428.600,00 | 1.561.697,10 | 35,26% | 2.585.176,35 | 58,37% | 2.967.263,94 | 67,00% | | | 913.412,57 | 20,63% | |
| | 2022 | DIGITALIZACIÓN ACT. TALLER | 36.300,00 | 15.743,04 | 43,37% | 15.743,04 | 43,37% | 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% | 477.669,26 | 131,59% | | | 147.339,26 | 40,59% | |
| | | | TOTAL: | 50.118.069,15 | 18.851.903,19 | 37,61% | 23.075.812,96 | 46,04% | 24.608.190,42 | 49,10% | | | 18.186.239,83 | 43% |

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL RUIZ
(R:
A29122249)

Firmado digitalmente por
25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2024.10.15 16:13:48 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J
Fecha: 2024.10.15 14:53:57 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.



**Empresa Municipal
Aguas de Málaga**

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

AYUNTAMIENTO DE 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, 14 de octubre de 2024

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 3º trimestre 2024

Estimado Sr.:

Siguiendo las directrices de la Base de Ejecución N° 2 apartado I relativa al “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” del Presupuesto 2024, adjunto les remitimos el fichero que solicitan y que contiene:

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

Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición.

Atentamente,

Fdo: Guillermo Cao Moisés
Responsable Área Financiera y Compras Emasa

Fdo: Juan José Denis Corrales
Director-Gerente Emasa



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 3 | 30000 | 49.594.211 | 10.696.978 | 21,57% | 20.516.859 | 41,37% | 33.311.339 | 67,17% | | | 45.355.419 | 101,07% |
| | 30400 | 38.418.914 | 6.576.414 | 17,12% | 13.207.255 | 34,38% | 22.218.685 | 57,83% | | | 28.507.242 | 97,92% |
| | 36400 | 6.984.401 | 1.003.507 | 14,37% | 3.078.920 | 44,08% | 5.227.430 | 74,84% | | | 6.431.881 | 71,88% |
| | 39910 | 326.171 | 108.930 | 33,40% | 237.604 | 72,85% | 424.680 | 130,20% | | | 343.976 | 79,37% |
| Capítulo 4 | 40100 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0% |
| Capítulo 5 | 52000 | 0 | 47.228 | 0,00% | 116.941 | 0,00% | 165.729 | 0,00% | | | 246.909 | 0,00% |
| | 59902 | 2.916.752 | 687.682 | 23,58% | 1.376.058 | 47,18% | 2.064.982 | 70,80% | | | 2.847.563 | 108,72% |
| Capítulo 7 | 70100 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 98.240.449 | 19.120.738 | | 38.533.637 | | 63.412.845 | | | | 83.732.990 | |



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | 89.842 | 22.791 | 25,37% | 46.463 | 51,72% | 69.253 | 77,08% | | | 90.283 | 101,47% |
| | 10101 | 13.476 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5.355 | 39,74% | | | 20.736 | 155,37% |
| | 13000 | 20.006.317 | 4.414.458 | 22,07% | 8.685.908 | 43,42% | 13.013.791 | 65,05% | | | 17.976.926 | 96,74% |
| | 13001 | 50.188 | 20.647 | 41,14% | 41.166 | 82,02% | 74.655 | 148,75% | | | 57.977 | 118,81% |
| | 13002 | 3.214.463 | 635.038 | 19,76% | 1.447.810 | 45,04% | 2.173.614 | 67,62% | | | 3.304.882 | 106,50% |
| | 13100 | 1.004.544 | 325.862 | 32,44% | 714.547 | 71,13% | 1.165.953 | 116,07% | | | 1.080.859 | 116,04% |
| | 16000 | 7.515.474 | 1.762.393 | 23,45% | 3.540.769 | 47,11% | 5.366.978 | 71,41% | | | 7.074.633 | 98,36% |
| | 16200 | 46.993 | 6.991 | 14,88% | 42.519 | 90,48% | 66.075 | 140,61% | | | 85.074 | 178,62% |
| | 16205 | 572.240 | 153.577 | 26,84% | 307.153 | 53,68% | 460.730 | 80,51% | | | 602.655 | 110,44% |
| 16209 | 21.000 | 2.785 | 13,26% | 15.769 | 75,09% | 20.944 | 99,73% | | | 10.820 | 54,10% | |
| Capítulo 2 | 20300 | 102.502 | 23.872 | 23,29% | 64.667 | 63,09% | 87.827 | 85,68% | | | 79.828 | 106,68% |
| | 20800 | 446.701 | 141.500 | 31,68% | 311.592 | 69,75% | 462.386 | 103,51% | | | 60.330 | 146,90% |
| | 21200 | 1.257.026 | 368.117 | 29,28% | 725.396 | 57,71% | 953.954 | 75,89% | | | 1.970.864 | 199,46% |
| | 21300 | 16.440.887 | 2.289.408 | 13,93% | 5.596.742 | 34,04% | 7.411.961 | 45,08% | | | 10.133.757 | 153,11% |
| | 21600 | 375.830 | 156.426 | 41,62% | 306.457 | 81,54% | 436.978 | 116,27% | | | 1.293.878 | 179,71% |
| | 21900 | 1.023.170 | 87.101 | 8,51% | 153.675 | 15,02% | 587.414 | 57,41% | | | 913.358 | 125,25% |
| | 22000 | 33.418 | 12.085 | 36,16% | 17.695 | 52,95% | 25.350 | 75,86% | | | 35.590 | 106,18% |
| | 22001 | 1.862 | 8 | 0,45% | 1.301 | 69,89% | 2.296 | 123,31% | | | 4.135 | 167,06% |
| | 22100 | 8.521.446 | 3.145.104 | 36,91% | 3.861.913 | 45,32% | 5.690.076 | 66,77% | | | 9.454.595 | 75,96% |
| | 22101 | 963.875 | 520.635 | 54,01% | 1.074.210 | 111,45% | 1.894.015 | 196,50% | | | 974.183 | 98,31% |
| | 22102 | 3.012.000 | 845.841 | 28,08% | 1.763.298 | 58,54% | 2.814.193 | 93,43% | | | 1.955.919 | 68,92% |
| | 22103 | 113.000 | 22.992 | 20,35% | 46.434 | 41,09% | 67.587 | 59,81% | | | 83.311 | 89,58% |
| | 22111 | 1.685.810 | -11.487 | -0,68% | -10.943 | -0,65% | -838 | -0,05% | | | 699.127 | 48,57% |
| | 22112 | 330.845 | 4.133 | 1,25% | 7.537 | 2,28% | 12.491 | 3,78% | | | 166.887 | 52,43% |
| | 22199 | 6.029.091 | 1.797.641 | 29,82% | 3.535.017 | 58,63% | 5.375.821 | 89,16% | | | 3.324.144 | 62,51% |
| | 22200 | 200.700 | 42.300 | 21,08% | 84.600 | 42,15% | 126.949 | 63,25% | | | 169.241 | 97,74% |
| | 22201 | 206.936 | 43.529 | 21,04% | 101.119 | 48,86% | 178.567 | 86,29% | | | 183.093 | 98,95% |
| | 22204 | 75.300 | 12.714 | 16,88% | 16.603 | 22,05% | 13.958 | 18,54% | | | 38.780 | 64,31% |
| | 22300 | 1.136.879 | 17.793 | 1,57% | 44.608 | 3,92% | 59.955 | 5,27% | | | 938.391 | 151,26% |
| | 22401 | 68.943 | 10.529 | 15,27% | 21.058 | 30,54% | 32.753 | 47,51% | | | 43.440 | 114,67% |
| | 22402 | 314.691 | 63.788 | 20,27% | 127.575 | 40,54% | 197.227 | 62,67% | | | 254.942 | 125,82% |
| | 22500 | 602.026 | 31.270 | 5,19% | 99.847 | 16,59% | 499.503 | 82,97% | | | 320.435 | 100,40% |
| | 22501 | 144.079 | 42.712 | 29,64% | 72.042 | 50,00% | 108.057 | 75,00% | | | 144.078 | 100,00% |
| | 22502 | 1.389.170 | 341.260 | 24,57% | 683.963 | 49,24% | 906.314 | 65,24% | | | 1.091.319 | 97,13% |
| | 22602 | 182.399 | 61.908 | 33,94% | 121.017 | 66,35% | 134.675 | 73,84% | | | 171.174 | 79,12% |
| | 22700 | 361.708 | 76.256 | 21,08% | 150.937 | 41,73% | 226.293 | 62,56% | | | 301.967 | 106,37% |
| | 22701 | 1.039.153 | 218.534 | 21,03% | 446.944 | 43,01% | 672.427 | 64,71% | | | 942.442 | 94,27% |
| 22706 | 1.602.855 | 177.843 | 11,10% | 476.733 | 29,74% | 773.487 | 48,26% | | | 854.136 | 89,81% | |



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|--|--|-------------------|---------|
| | 22799 | 2.042.000 | 595.198 | 29,15% | 1.330.616 | 65,16% | 2.007.060 | 98,29% | | | 1.713.918 | 106,08% |
| | 23120 | 12.531 | 614 | 4,90% | 5.849 | 46,67% | 14.357 | 114,57% | | | 18.584 | 116,27% |
| Capítulo 3 | 31004 | 1.738.508 | 329.880 | 18,97% | 664.851 | 38,24% | 1.020.493 | 58,70% | | | 1.377.884 | 110,43% |
| | 35900 | 27.360 | 8.419 | 30,77% | 15.811 | 57,79% | 21.190 | 77,45% | | | 25.427 | 74,35% |
| Capítulo 4 | 48900 | 396.387 | 63.478 | 16,01% | 161.869 | 40,84% | 277.539 | 70,02% | | | 359.565 | 90,18% |
| Capítulo 6 | 62100 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0,00% |
| | 62200 | 306.900 | 55.545 | 18,10% | 239.234 | 77,95% | 512.011 | 166,83% | | | 670.425 | 304,74% |
| | 62300 | 15.117.253 | 2.763.371 | 18,28% | 4.560.873 | 30,17% | 7.292.690 | 48,24% | | | 4.405.958 | 119,43% |
| | 62400 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 449.161 | 0,00% |
| | 62500 | 46.500 | 5.758 | 12,38% | 8.019 | 17,25% | 29.419 | 63,27% | | | 3.290 | 13,16% |
| | 62600 | 449.681 | 90.467 | 20,12% | 170.870 | 38,00% | 202.157 | 44,96% | | | 605.113 | 187,72% |
| | 62700 | 69.750 | 0 | 0,00% | 805 | 1,15% | 9.509 | 13,63% | | | 18.221 | 24,29% |
| | 64000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0,00% |
| | 64800 | 384.524 | 0 | 0,00% | 59.730 | 15,53% | 119.458 | 31,07% | | | 719.555 | 99,86% |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | 91300 | 6.634.993 | 1.264.905 | 19,06% | 2.562.383 | 38,62% | 3.851.310 | 58,05% | | | 6.661.625 | 97,73% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 107.423.226 | 23.065.988 | | 44.525.052 | | 67.526.217 | | | | 83.936.915 | |



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

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

| | Ejercicio Inicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 Hasta el 31-12-2023 | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales | 2023 | 62200 | CONSTRUCCIONES | 306.900 | 55.545 | 18,10% | 239.234 | 77,95% | 512.011 | 166,83% | | | 670.425 | 304,74% |
| | 2023 | 62300 | CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS | 15.117.253 | 2.763.371 | 18,28% | 4.560.873 | 30,17% | 7.292.690 | 48,24% | | | 4.405.958 | 119,43% |
| | 2023 | 62400 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 449.161 | 0,00% |
| | 2023 | 62500 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 46.500 | 5.758 | 12,38% | 8.019 | 17,25% | 29.419 | 63,27% | | | 3.290 | 13,16% |
| | 2023 | 62600 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 449.681 | 90.467 | 20,12% | 170.870 | 38,00% | 202.157 | 44,96% | | | 605.113 | 187,72% |
| | 2023 | 62700 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 69.750 | 0 | 0,00% | 805 | 1,15% | 9.509 | 13,63% | | | 18.221 | 24,29% |
| | 2023 | 64800 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 384.524 | 0 | 0,00% | 59.730 | 15,53% | 119.458 | 31,07% | | | 719.555 | 99,86% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | | 16.374.608 | 2.915.141 | 17,80% | 5.039.531 | 30,78% | 8.165.244 | 49,87% | | | 6.871.723 | 136,02% |

CSV: b28875d3-695-42a1-93e5-65c029fb57b8
 Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/SeguimientoExpediente.aspx>



Firmado digitalmente:
 Guillermo Cao Moisés
 15-10-2024, 09:09:34

Firmado digitalmente:
 Juan José Denis Corrales
 15-10-2024, 11:27:41

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA 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 |
| 36400 | 250.000,00 | 116.578,58 | 46,63% | 245.658,09 | 98,26% | 280.467,44 | 112,19% | | | 270.315,98 | 168,95% |
| Capítulo 3 | | | | | | | | | | | |
| 40101 | 2.698.376,26 | 650.000,00 | 24,09% | 1.368.000,00 | 50,70% | 2.022.000,00 | 74,93% | | | 2.670.691,42 | 105,67% |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 5 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | | |
| 70100 | 100.000,00 | - | - | - | - | 26.653,99 | 26,65% | | | 235.815,15 | 393,03% |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | 3.048.376,26 | 766.578,58 | 25,15% | 1.613.658,09 | 52,94% | 2.329.121,43 | 76,41% | | | 3.176.822,55 | 115,63% |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Código Seguro De Verificación | t3keEPBb7Cb/1YajG1Q5g== | |
| Firmado Por | Fernando del Valle Lorenzi | |
| Observaciones | | |
| URI De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t3keEPBb7Cb/1YajG1Q5g== | |
| Normativa | | |
| Estado | Firmado | |
| Página | 1/3 | |
| Fecha y hora | 04/10/2024 13:53:27 | |



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

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | | | |
|---------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | | |
| Capítulo 1 | 10100 | RETRI. PERSONAL DIRECTIVO | 62,472,90 | 13,488,91 | 21,59% | 31,330,63 | 50,15% | 44,711,92 | 71,57% | | | 79,074,86 | 130,37% |
| | 10101 | OTRAS REMUN. PERSO. DIRECTIVO | 24,989,16 | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | | | 13,635,54 | 181,81% |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERNAL LABORAL | 1,258,731,72 | 312,212,28 | 24,80% | 636,208,59 | 50,54% | 955,364,86 | 75,90% | | | 1,205,529,58 | 98,65% |
| | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 430,094,42 | 107,356,22 | 24,96% | 211,507,29 | 49,18% | 345,131,20 | 80,25% | | | 367,011,41 | 95,08% |
| | 20200 | ARRENDAMIENTOS | 86,913,18 | 21,302,25 | 24,51% | 42,604,50 | 49,02% | 63,906,75 | 73,53% | | | 85,208,25 | 100,00% |
| | 20900 | CANONES | 30,000,00 | 25,00 | 0,08% | 25,00 | 0,08% | 25,00 | 0,08% | | | 9,585,68 | 21,30% |
| | 21300 | REPARAC MAQUIIINSTY UTILIAJE | 6,000,00 | 415,85 | 6,93% | 1,703,86 | 28,40% | 4,509,43 | 75,16% | | | 6,681,20 | 66,81% |
| | 21600 | REPARC EPI | 18,000,00 | 6,265,53 | 34,81% | 6,265,53 | 34,81% | 11,003,40 | 61,13% | | | 11,456,18 | 76,37% |
| | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 3,000,00 | 2,534,28 | 84,48% | 3,199,22 | 106,64% | 3,207,35 | 106,91% | | | 2,727,52 | 181,83% |
| | 22001 | PRENSA, REVISTAS | 18,000,00 | 5,204,93 | 28,92% | 10,103,40 | 56,13% | 15,586,00 | 86,59% | | | 19,003,47 | 126,69% |
| | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 36,619,57 | 9,863,22 | 26,93% | 18,486,61 | 50,48% | 28,261,33 | 77,18% | | | 21,999,99 | 100,00% |
| | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 250,000,00 | 73,885,40 | 29,55% | 128,775,93 | 51,51% | 154,092,12 | 61,64% | | | 180,137,98 | 60,05% |
| | 22200 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 33,000,00 | 6,449,20 | 19,54% | 17,106,54 | 51,84% | 23,218,20 | 70,36% | | | 39,768,21 | 151,30% |
| | 22204 | MENSAJERIA | 600,00 | 46,47 | 7,75% | 366,02 | 61,00% | 650,07 | 108,35% | | | 744,36 | 124,06% |
| | 22299 | OTRAS COMUNICACIONES | 32,000,00 | 20,619,34 | 64,44% | 24,849,21 | 77,65% | 25,269,72 | 78,97% | | | 39,248,00 | 164,52% |
| | 22300 | TRANSPORTE | 25,000,00 | 7,759,14 | 31,04% | 14,619,39 | 58,48% | 19,236,59 | 76,95% | | | 24,527,43 | 204,40% |
| | 22402 | OTROS SEGUROS | 34,000,00 | 12,710,84 | 37,38% | 18,399,50 | 54,12% | 28,189,08 | 82,91% | | | 31,853,11 | 122,04% |
| | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1,500,00 | 136,03 | 9,07% | 2,033,60 | 135,57% | 2,033,60 | 135,57% | | | 1,716,16 | 114,41% |
| | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6,000,00 | 10,550,00 | 175,83% | 10,576,76 | 176,28% | 10,576,76 | 176,28% | | | 16,549,97 | 331,00% |
| | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,000,00 | 13,492,93 | 53,97% | 28,794,40 | 115,18% | 46,812,77 | 187,25% | | | 42,999,23 | 505,87% |
| | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 13,000,00 | 4,117,50 | 31,67% | 8,437,50 | 64,90% | 12,857,05 | 98,90% | | | 12,597,00 | 102,92% |
| | 22701 | SEGURIDAD | 3,000,00 | 840,92 | 28,03% | 840,92 | 28,03% | 4,997,41 | 166,58% | | | 3,908,25 | 61,35% |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 238,955,31 | 46,962,73 | 19,65% | 139,481,50 | 58,37% | 212,392,50 | 88,88% | | | 269,068,62 | 150,93% |
| | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 290,000,00 | 105,049,08 | 36,22% | 246,757,98 | 85,09% | 315,947,85 | 108,95% | | | 436,923,54 | 202,91% |
| | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1,500,00 | 307,30 | 20,49% | 548,55 | 36,57% | 548,55 | 36,57% | | | 113,92 | 7,59% |
| Capítulo 6 | 63300 | | 100,000,00 | - | 0,00% | 2,279,31 | 2,28% | - | 0,00% | | | 250,725,35 | 417,88% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | | 3.028.376,26 | 781.595,35 | 25,81% | 1.605.301,74 | 53,01% | 2.328.529,51 | 76,89% | | | 3.172.794,81 | 115,48% |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | t3keEPBb7Cb/1yajG1Q5g== | |
| Firmado Por | Fernando del Valle Lorenzi | |
| Observaciones | | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t3keEPBb7Cb/1yajG1Q5g== | |
| 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 | 04/10/2024 13:53:27 |



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

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

| Ejercicio Inicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Hasta el 31-12-2023 | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 2024 | 63900 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 20.000,00 | - | - | 2.279,31 | 11,40% | 2.279,31 | 11,40% | | | | |
| 2024 | 63900 | CAMBIO CICLORAMA ILUMINACIÓN LED | 30.000,00 | | | | | 24.805,18 | 82,68% | | | | |
| 2024 | 63900 | PÁGINA WEB Y APP MÓVIL | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6: Inversiones reales | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | | 100.000,00 | - | - | 2.279,31 | 2,28% | 27.084,49 | 27,08% | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | t3keEPbb7Cb/1yajG105g== | |
| Firmado Por | Fernando del Valle Lorenci | Estado |
| Observaciones | | Firmado |
| URI De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t3keEPbb7Cb/1yajG105g== | Página |
| Normativa | | 04/10/2024 13:53:27 |
| | | 3/3 |
| | | Fecha y hora |



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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

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

C.I.F: A-29.233.681

Código seguro de Verificación : GEN-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/10/2024 11:24 | Sin acción específica



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% | 6.729.748,22 | 66,65% | 9.079.657,24 | 89,92% | | | 12.169.779,89 | 132,11% |
| | 00.4332.36900 PROMÁLAGA | 772.500,00 | 245.955,66 | 31,84% | 495.924,53 | 64,20% | 731.619,31 | 94,71% | | | 961.991,06 | 125,75% |
| | 00.4332.36900 POLO | 418.919,92 | 44.534,83 | 10,63% | 124.669,93 | 29,76% | 213.383,50 | 50,94% | | | 273.268,19 | 103,45% |
| Capítulo 4 | 00.4332.40100-40101 | 11.589.078,75 | 2.946.000,00 | 25,42% | 4.781.114,43 | 41,26% | 5.598.112,85 | 48,31% | | | 11.013.686,42 | 93,47% |
| | 00.4332.49100 | 45.946,45 | 0,00 | 0,00% | 25.553,22 | 55,62% | 36.423,54 | 79,27% | | | 1.116.361,55 | 93,37% |
| Capítulo 5 | 00.4332.52000 | 5.314,53 | 0,00 | 0,00% | 116.000,47 | 2182,70% | 116.412,16 | 2190,45% | | | 5.830,62 | 227,76% |
| Capítulo 7 | 00.4332.70100 | 3.596.034,05 | 486.485,71 | 13,53% | 1.271.053,55 | 35,35% | 1.337.840,23 | 37,20% | | | 3.042.309,60 | 63,92% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 26.525.411,39 | 7.407.507,90 | 27,93% | 13.544.064,35 | 51,06% | 17.113.448,83 | 64,52% | 0,00 | 0,00% | 27.696.556,43 | 95,97% |

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

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

Código seguro de Verificación : GEN-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio...>

CSV : GEN-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/10/2024 11:24 | 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% | 31.404,66 | 21,14% | 48.564,73 | 32,70% | | | 61.697,58 | 42,47% |
| | 10101 | 50.883,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 24.798,81 | 71,07% |
| | 13000 | 3.940.090,79 | 803.637,23 | 20,40% | 1.691.788,00 | 42,94% | 2.516.044,43 | 63,86% | | | 3.593.186,42 | 81,03% |
| | 13100 | 354.385,64 | 102.872,20 | 29,03% | 220.674,63 | 62,27% | 375.917,29 | 106,08% | | | 300.961,84 | 419,13% |
| | 16000 | 1.271.109,70 | 304.042,33 | 23,92% | 602.444,03 | 47,40% | 914.359,65 | 71,93% | | | 1.138.537,35 | 89,26% |
| | 16200 | 44.000,00 | 19.661,70 | 44,69% | 33.046,89 | 75,11% | 39.997,64 | 90,90% | | | 18.337,81 | 53,93% |
| | 16205 | 63.378,48 | 17.794,72 | 28,08% | 23.242,74 | 36,67% | 45.182,70 | 71,29% | | | 93.392,19 | 175,91% |
| Capítulo 2 | 20900 | 308.409,97 | 9.587,91 | 3,11% | 16.711,59 | 5,42% | 311.465,80 | 100,99% | | | 315.902,29 | 1,02% |
| | 21200 | 1.096.407,66 | 395.701,31 | 36,09% | 656.474,25 | 59,88% | 759.569,15 | 69,28% | | | 889.492,29 | 1,02% |
| | 21600 | 334.491,88 | 119.384,11 | 35,69% | 288.648,46 | 86,29% | 413.021,70 | 123,48% | | | 406.950,67 | 280,66% |
| | 22000 | 19.756,49 | 2.022,49 | 10,24% | 4.230,40 | 21,41% | 5.976,94 | 30,25% | | | 11.108,01 | 74,05% |
| | 22001 | 15.363,00 | 22.869,03 | 148,86% | 55.793,15 | 363,17% | 121.691,42 | 792,11% | | | 277.502,94 | 1094,13% |
| | 22100 | 920.000,00 | 240.970,29 | 26,19% | 439.697,78 | 47,79% | 689.175,34 | 74,91% | | | 1.446.913,82 | 151,36% |
| | 22101 | 40.000,00 | 8.404,58 | 21,01% | 23.832,07 | 59,58% | 35.722,33 | 89,31% | | | 41.685,25 | 99,25% |
| | 22102 | 90.000,00 | 1.158,77 | 1,29% | 48.995,00 | 54,44% | 55.095,31 | 61,22% | | | 136.533,98 | 161,03% |
| | 22200 | 143.672,21 | 36.911,84 | 25,69% | 80.225,67 | 55,84% | 124.363,43 | 86,56% | | | 158.827,75 | 109,48% |
| | 22201 | 5.000,00 | 160,08 | 3,20% | 123,61 | 2,47% | 144,12 | 2,88% | | | 1.239,65 | 20,66% |
| | 22204 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 231,38 | 11,57% | 320,71 | 16,04% | | | 6.754,42 | 225,15% |
| | 22300 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 272,63 | 18,18% |
| | 22400 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% | 15.023,08 | 83,46% | 15.023,08 | 83,46% | | | 14.426,33 | 80,15% |
| | 22402 | 34.000,00 | 9.167,19 | 26,96% | 17.745,96 | 52,19% | 19.611,03 | 57,68% | | | 40.956,09 | 130,02% |
| | 22500 | 61.085,77 | 2.310,04 | 3,78% | 10.266,17 | 16,81% | 24.653,75 | 40,36% | | | 1.792.032,61 | 2893,84% |
| | 22502 | 478.977,27 | 169,59 | 0,04% | 712,11 | 0,15% | 557.918,94 | 116,48% | | | 482.455,74 | 100,73% |
| | 22601 | 332.042,40 | 40.352,87 | 12,15% | 121.947,16 | 36,73% | 177.991,83 | 53,61% | | | 476.216,80 | 75,38% |
| | 22602 | 2.789.841,35 | 420.705,09 | 15,08% | 786.487,15 | 28,19% | 1.590.234,53 | 57,00% | | | 3.178.702,64 | 100,30% |
| | 22699 | 15.950,67 | 232.535,62 | 1457,84% | 422.943,53 | 2651,57% | 314.503,80 | 1971,73% | | | 306.749,00 | 119,85% |
| | 22700 | 568.662,00 | 87.476,81 | 15,38% | 226.128,86 | 39,77% | 360.028,47 | 63,31% | | | 454.949,20 | 77,40% |
| | 22701 | 431.690,00 | 52.479,90 | 12,16% | 145.689,42 | 33,75% | 249.659,01 | 57,83% | | | 303.227,94 | 71,91% |
| | 22706 | 1.363.593,33 | 58.494,88 | 4,29% | 139.909,38 | 10,26% | 244.930,02 | 17,96% | | | 491.203,19 | 109,87% |
| | 22799 | 6.953.795,27 | 2.493.528,40 | 35,86% | 4.789.057,67 | 68,87% | 5.971.270,22 | 85,87% | | | 9.023.880,66 | 111,27% |
| | 23020 | 20.000,00 | 240,68 | 1,20% | 4.223,25 | 21,12% | 4.969,73 | 24,85% | | | 16.795,05 | 73,02% |
| | 23110 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| | 23120 | 49.253,30 | 5.096,85 | 10,35% | 9.005,69 | 18,28% | 12.400,25 | 25,18% | | | 37.484,41 | 98,00% |
| | Capítulo 4 | 42390 | 16.620,20 | | | | | | | | | 16.618,20 |
| Capítulo 6 | 62200 | 2.958.227,74 | 511.860,69 | 17,30% | 1.085.239,68 | 36,69% | 1.192.108,49 | 40,30% | | | 3.792.234,54 | 62,32% |
| | 62500 | 62.806,31 | 34.026,86 | 54,18% | 51.178,46 | 81,49% | 51.577,61 | 82,12% | | | 29.181,30 | 48,44% |
| | 62600 | 175.000,00 | 163,26 | 0,09% | 8.214,82 | 4,69% | 51.398,74 | 29,37% | | | 19.207,11 | 96,04% |
| | 63200 | | | | | | | | | | 1.183.045,94 | 79,90% |
| | 63500 | | | | | | | | | | 66.168,00 | 45,48% |
| 63600 | | | | | | | | | | 133.439,20 | 91,71% | |
| Capítulo 7 | 77000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 400.000,00 | 100,00% |
| Capítulo 9 | 91300 | 577.226,55 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 636.914,05 | 100,00% |
| TOTAL CAPITULOS | | 26.165.346,03 | 6.047.029,62 | 23,11% | 12.051.336,70 | 46,06% | 17.294.892,19 | 66,10% | 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, los EMC y el presupuesto de la UE.

Código seguro de Verificación : GEN-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicio/>

CSV : GEN-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/10/2024 11:24 | Sin acción específica



PROMÁLAGA

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

| Ejercicio Inicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Hasta el 31-12-2023 | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 2024 | 00.4332.62200 | MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS-2024 | 200.000,00 | 8.569,64 | 4,28% | 46.999,57 | 23,50% | 98.975,39 | 49,49% | | | | |
| 2024 | 00.4332.62200 | 2ª FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁLAGA LA PÍNDOLA | 368.561,93 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 2024 | 00.4332.62600 | GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2024 | 175.000,00 | 163,26 | 0,09% | 8.214,82 | 4,69% | 51.398,74 | 29,37% | | | | |
| 2024 | 00.4332.62500 | EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2024 | 46.000,00 | 34.026,86 | 73,97% | 45.919,14 | 99,82% | 45.919,14 | 99,82% | | | | |
| 2024 | 00.4332.62200 | MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2024 | 138.000,00 | 1.980,38 | 1,44% | 1.980,38 | 1,44% | 36.355,84 | 26,34% | | | | |
| 2024 | 00.4332.62200 | INSTALACIONES PALACIO FERIA-2024 | 41.000,00 | 6.968,16 | 17,00% | 38.944,08 | 94,99% | 40.992,68 | 99,98% | | | | |
| 2024 | 00.4332.62200 | OBRAS ADECUACION Y MEJORA EN EDIF E-3 Y E-3 BIS | 700.000,00 | 486.485,71 | 69,50% | 700.000,00 | 100,00% | 700.000,00 | 100,00% | | | | |
| 2023 | 00.4332.62200 | MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2023-INCORPORACION DE REMANENTE 2024 | 23.792,19 | 6.764,42 | 28,43% | 8.066,00 | 33,90% | 9.279,92 | 39,00% | | | 165.947,11 | 87,46% |
| 2023 | 00.4332.62200 | SALA DE MÁQUINAS FYCMA -INCORPORACION DE REMANENTE | 985.590,23 | 0,00 | 0,00% | 5.632,72 | 0,57% | 10.474,49 | 1,06% | | | 14.409,77 | 1,44% |
| 2023 | 00.4332.62200 | IAT METAVERSO FYCMA- INCORPORACION DE REMANENTE 2024 | 291.294,32 | 1.092,38 | 0,38% | 283.616,93 | 97,36% | 291.032,08 | 99,91% | | | 380.954,32 | 73,26% |
| 2021 | 00.4332.62200 | MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS 2021-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024 | 22.688,63 | | | | | 1.489,09 | 6,56% | | | 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-INCORPORACION 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 | CUBRÍCION APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACION 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 | | | | | 3.509,00 | 4,65% | | | 17.958,85 | 19,66% |
| 2021 | 00.4332.62500 | EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACION DE REMANENTE 2024 | 16.806,31 | 0,00 | 0,00% | 5.259,32 | 31,29% | 5.658,47 | 33,67% | | | 27.134,96 | 61,75% |
| 2023 | 00.4332.62200 | TRASLADO POLICÍA DESDE CASA SOCORRO-HEMC 2023 | | | | | | | | | | 102.348,28 | 101,09% |
| 2023 | 00.4332.62200 | MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2023 | | | | | | | | | | 59.970,40 | 99,95% |
| 2023 | 00.4332.62600 | GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2023 | | | | | | | | | | 19.207,11 | 96,04% |
| 2023 | 00.4332.63500 | INV.REPOS.ASOC.FUNCIONA.OPER.DE SVS.MOBILIARIO (METAVERSO) FYCMA 2023 | | | | | | | | | | 66.168,00 | 45,48% |
| 2023 | 00.4332.63600 | INV.REPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.EQUIPOS PROC.INF.(METAVERSO) FYCMA 2023 | | | | | | | | | | 133.439,20 | 91,71% |
| 2023 | 00.4332.63200 | INV.REPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.ED.OTRAS CONST.(METAVERSO) FYCMA 2023 | | | | | | | | | | 1.183.045,96 | 79,90% |
| 2021 | 00.4332.62200 | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES CREATIVOS-CULTURALES- PRESUPUESTO 2022 E INCORPORACIÓN DE REMANENTE+CAMBIO DE FINALIDAD | | | | | | | | | | 1.520.857,42 | 105,59% |
| 2021 | 00.4332.62500 | ADECUACIÓN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS INCUBADORAS -INCORPORACIÓN DE REMANENTE | | | | | | | | | | 2.046,34 | 99,77% |
| 2022 | 00.4332.62200 | MEJORA, REFORMA Y MANTENIMIENTO PALACIO FERIAS-2022 | | | | | | | | | | 461.908,86 | 99,98% |
| 2022 | 00.4332.62200 | INSTALACIONES PALACIO FERIA-2022 | | | | | | | | | | 424.908,95 | 99,98% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTADO | | | 1.668.561,93 | 538.194,01 | 32,25% | 842.057,99 | 50,47% | 973.641,79 | 58,35% | 0,00 | 0,00% | 1.627.777,78 | 63,55% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 INCORPORACION DE REMANENTE | | | 1.527.472,12 | 7.856,80 | 0,51% | 302.574,97 | 19,81% | 321.443,05 | 21,04% | 0,00 | 0,00% | 3.097.785,96 | 93,10% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 EXPTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 497.712,37 | 34,86% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | 3.196.034,05 | 546.050,81 | 17,09% | 1.144.632,96 | 35,81% | 1.295.084,84 | 40,52% | 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-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

CSV : GEN-a3a1-3ca1-1ef3-7ead-3289-5446-2ebe-38c2

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/10/2024 11:24 | Sin acción específica



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

LIMPIEZA DE MALAGA 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 1-1-2023 al 31-12-2023 | | | |
|------------|--|---|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | | |
| Capítulo 1 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 62.911.994,41 | | 15.191.801,67 | 24% | 31.454.278,49 | 50% | 48.953.984,71 | 78% | 62.233.983,30 | 99% |
| | 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 4.519.165,79 | | | | 1.272.916,28 | 28% | 1.981.108,04 | 44% | 3.228.768,08 | 71% |
| | 10100 | RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE | 97.865,70 | | | | 42.250,16 | 43% | 65.756,20 | 67% | 95.715,10 | 98% |
| | 10101 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO | 21.217,50 | | | | 20.700,00 | 98% | 32.216,52 | 152% | 20.700,00 | 98% |
| | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 24.630.829,54 | | 6.067.666,66 | 25% | 12.411.966,95 | 50% | 19.509.202,93 | 79% | 25.007.478,19 | 102% |
| | 16204 | ACCION SOCIAL | 182.808,75 | | 43.500,00 | 24% | 87.000,00 | 48% | 130.500,00 | 71% | 167.931,00 | 92% |
| | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 141.672,27 | | 430.569,89 | 304% | 449,00 | 0% | 698,80 | 0% | 187.368,64 | 132% |
| | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | | 128.667,66 | 26% | 259.051,66 | 52% | 389.007,73 | 78% | 514.656,02 | 103% |
| | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300.000,00 | | 122.020,19 | 41% | 291.733,73 | 97% | 483.818,05 | 161% | 481.431,10 | 160% |
| | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.000,00 | | 4.316,79 | 17% | 10.397,71 | 42% | 20.141,64 | 81% | 23.244,46 | 93% |
| 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.000,00 | | - | | - | 0% | - | 0% | 5.435,03 | | |
| | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 505.000,00 | | 81.563,07 | 16% | 254.938,99 | 50% | 401.482,27 | 80% | 388.393,83 | 77% |
| | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.700.000,00 | | 626.899,25 | 23% | 1.604.898,28 | 59% | 2.408.477,85 | 89% | 2.407.460,57 | 89% |
| | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 225.000,00 | | 15.969,64 | 7% | 34.991,43 | 16% | 79.958,25 | 36% | 230.167,22 | 102% |
| | | AMORTIZACIONES | 3.070.143,86 | | 761.587,13 | 25% | 2.787.595,66 | 91% | 4.236.397,94 | 138% | | 0% |
| | | PROVISION INSOLVENCIAS | 50.000,00 | | - | 0% | - | 0% | - | 0% | | 0% |
| | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 23.000,00 | | 3.888,57 | 17% | 6.905,00 | 30% | 9.625,06 | 42% | 16.909,04 | 74% |
| | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | - | | 1.321,02 | | 1.321,02 | | 4.936,16 | #iDIV/0! | 7.838,49 | #iDIV/0! |
| | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | | 1.523,87 | 10% | 2.431,18 | 16% | 2.607,91 | 17% | 6.587,59 | 44% |
| | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 300.000,00 | | 54.758,34 | 18% | 116.289,07 | 39% | 172.287,49 | 57% | 323.914,20 | 108% |
| | 22101 | AGUA | 150.000,00 | | 14.166,53 | 9% | 84.392,17 | 56% | 134.190,08 | 89% | 121.531,76 | 81% |
| | 22102 | GAS | - | | - | | - | - | - | - | #iDIV/0! | |
| | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.921.000,00 | | 975.542,59 | 33% | 2.127.654,09 | 73% | 3.238.890,38 | 111% | 4.522.927,18 | 155% |
| | 22104 | VESTUARIO | 833.000,00 | | 95.258,38 | 11% | 299.501,85 | 36% | 394.658,80 | 47% | 904.960,42 | 109% |
| | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5.000,00 | | - | 0% | - | - | - | - | 3.427,99 | 69% |
| | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300.000,00 | | 37.196,20 | 12% | 92.339,51 | 31% | 148.557,15 | 50% | 219.994,33 | 73% |
| | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.400.000,00 | | 339.681,12 | 14% | 789.785,71 | 33% | 1.298.952,29 | 54% | 1.669.756,73 | 70% |
| | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | | 68.652,08 | 34% | 114.861,56 | 57% | 177.422,03 | 89% | 176.549,29 | 88% |
| | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.600.000,00 | | 465.925,76 | 29% | 993.342,95 | 62% | 1.533.335,06 | 96% | 1.794.168,05 | 112% |
| | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 175.000,00 | | 39.569,45 | 23% | 83.406,88 | 48% | 139.004,15 | 79% | 184.270,34 | 105% |
| | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | | | | | | 2.394,09 | | - | 950,00 | #iDIV/0! |
| | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | | | 88,90 | | 88,90 | | 947,29 | #iDIV/0! | | #iDIV/0! |
| | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | 400.000,00 | | 12.500,00 | 3% | 25.000,00 | 6% | 37.500,00 | 9% | 29.408,58 | 7% |
| | 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 420.000,00 | | 100.625,00 | 24% | 201.250,00 | 48% | 512.021,21 | 122% | 417.781,39 | 99% |
| | 22402 | OTROS SEGUROS | 950.000,00 | | 203.971,23 | 21% | 412.319,63 | 43% | 620.505,58 | 65% | 574.989,95 | 61% |
| | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | | | - | | 5.203,11 | | 5.210,68 | #iDIV/0! | 130.298,92 | #iDIV/0! |
| | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 100.000,00 | | 22.217,97 | 22% | 45.017,77 | 45% | 68.596,51 | 69% | 93.672,10 | 94% |
| | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 9.374.394,00 | | 2.360.423,18 | 25% | 4.487.426,24 | 48% | 6.884.298,72 | 73% | 8.862.801,49 | 95% |
| | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000,00 | | 15.177,31 | 15% | 52.455,85 | 52% | 81.587,06 | 82% | 101.561,59 | 102% |
| | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 100.000,00 | | 669.344,66 | 669% | 1.951.038,09 | 1951% | 2.536.006,25 | 2536% | 261.933,29 | 262% |
| | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 200.000,00 | | 22.219,26 | 11% | 31.699,19 | 16% | 38.256,64 | 19% | 9.183,05 | 5% |
| | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 50.000,00 | | 90.693,74 | 181% | 177.876,57 | 356% | 218.575,77 | 437% | 210.374,32 | 421% |
| | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 370.000,00 | | 86.747,48 | 23% | 174.993,30 | 47% | 266.310,79 | 72% | 312.095,43 | 84% |
| | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 850.000,00 | | 252.990,39 | 30% | 493.863,12 | 58% | 967.558,87 | 114% | 837.447,25 | 99% |
| | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 500.000,00 | | 29.753,00 | 6% | 253.604,65 | 51% | 487.050,86 | 97% | 706.096,06 | 141% |
| | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.250.000,00 | | 346.892,56 | 28% | 631.032,27 | 50% | 1.003.036,69 | 80% | 1.516.903,46 | 121% |
| Capítulo 3 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN | 25.000,00 | | 21.985,95 | 88% | 37.670,44 | 151% | 46.392,88 | 186% | 285.191,00 | 1141% |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | | #iDIV/0! |

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ****4658*) el día 15/10/2024 con un certificado emitido por AC Representación

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Capítulo 6 | 62300 | INV MAQUINARIA E INSTALACIONES | 4.382.000,00 | - | 0% | | 0% | 587.317,37 | 13% | 80.202,86 | 2% |
| | 62400 | INV TRANSPORTE | 1.302.574,61 | - | 0% | | 0% | | 0% | - | 0% |
| | 62900 | OTRAS INV | 30.000,00 | - | 0% | 12.917,41 | 43% | 19.157,11 | 64% | - | 0% |
| | 63300 | REPOSICION INV MAQUINARIA E INSTALACIONES | 200.000,00 | - | 0% | | 0% | | 0% | | |
| | 63500 | REPOSICION MOBILIARIO | 10.000,00 | - | 0% | | 0% | | 0% | | |
| | 63600 | REPOSICION EQUIPOS PROCESO | 25.000,00 | - | 0% | 498,50 | 2% | 498,50 | 2% | | |
| | 64100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 25.000,00 | - | 0% | 1.726,94 | 7% | 1.726,94 | 7% | | |
| | 64800 | CUOTA LEASING | 1.695.887,12 | 423.971,82 | 25% | 847.943,64 | 50% | 1.270.567,08 | 75% | 1.695.887,28 | 100% |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | #iDIV/0! | |
| | | | | | | | | | | #iDIV/0! | |
| Capítulo 9 | 91300 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU | 623.661,06 | 153.386,95 | 25% | 308.424,50 | 49% | 465.181,78 | 75% | 602.121,55 | 97% |
| | | | | | | | | | | #iDIV/0! | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | | 131.791.214,61 | 30.382.393,22 | 23% | 65.394.807,41 | 50% | 102.067.916,16 | 77% | 121.672.567,52 | 92% |

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ****4658*) el día 15/10/2024 con un certificado emitido por AC Representación

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 2 | IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS | 1.543.544,00 | 238.308,32 | 15% | 475.005,57 | 31% | 665.492,52 | 43% | 1.083.479,96 | 70% |
| Capítulo 3 | VENTAS SUBPRODUCTOS | 6.665.000,00 | 901.361,37 | 14% | 2.374.591,17 | 36% | 4.066.537,44 | 61% | 6.601.683,82 | 99% |
| | PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL | 3.700.000,00 | 889.326,33 | 24% | 2.893.136,16 | 78% | 5.228.658,87 | 141% | 4.344.808,12 | 117% |
| | PPCPNT VERTIDOS | 2.000.000,00 | 732.902,13 | 37% | 729.976,03 | 36% | 1.047.667,84 | 52% | 1.606.841,38 | 80% |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO | 109.604.575,96 | 27.043.136,30 | 25% | 56.487.450,27 | 52% | 86.787.439,48 | 79% | 108.800.453,42 | 99% |
| Capítulo 5 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | TRASNFERENCIAS DE CAPITAL | 5.974.574,61 | - | 0% | - | | - | 0% | 7.375.450,21 | 123% |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 129.487.694,57 | 29.805.034,45 | 23% | 62.960.159,20 | 49% | 97.795.796,15 | 76% | 129.812.716,91 | 100% |

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ****4658*) el día 15/10/2024 con un certificado emitido por AC Representación

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

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

| Ejercicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 2021 | 2021 2 00TLM 3 | Contenedores de carga lateral RSU | 12.389,09 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2021 | 2021 2 00TLM 4 | Contenedores de carga trasera RSU | 1.622.348,00 | - | 0% | 1.538.939,82 | 95% | 1.538.939,82 | 95% | 2.274.510,91 | 140% |
| 2022 | 2022 2 00TLM 1 | Vehiculos destinados al baldeo | 46.067,12 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2022 | 2022 2 00TLM 2 | Barredoras | 299.604,64 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2022 | 2022 2 00TLM 4 | Vehiculos recogida | 1.228.675,44 | - | 0% | - | 0% | 525.737,36 | 43% | - | - |
| 2022 | 2022 2 00TLM 5 | Instalaciones Centro Ambiental | 70.219,63 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2022 | 2022 2 00TLM 6 | 4 AUTOCOMPACTADORES SOLARES | 226.536,20 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2022 | 2022 2 00TLM 7 | 4 AUTOCOMPACTADORES PARA SOTERRAR | 15.804,40 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 1.995.856,11 | 12628% |
| 2022 | 2022 2 00TLM 8 | FLOTA CENTRO AMBIENTAL | 11.192,70 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2022 | 2022 4 00TLM 5 | PAPELERAS SOLARES | 96.848,40 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2022 | 2022 4 00TLM 2 | Compra de contenedores | 18.194,94 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2023 | 2023 2 00TLM 1 | Vehiculos destinados al baldeo | 1.156.090,62 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 52.152,51 | - |
| 2023 | 2023 2 00TLM 4 | Vehiculos recogida | 743.865,29 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 348.530,93 | - |
| 2023 | 2023 2 00TLM 2 | Barredoras | 302.500,00 | - | 0% | - | 0% | 272.201,60 | 90% | - | - |
| 2023 | 2023 2 00TLM 3 | Instalaciones Centro Ambiental | 169.797,14 | - | 0% | - | 0% | 44.379,61 | 26% | - | - |
| 2023 | 2023 4 00TLM 1 | Otro inmovilizado material | 5.664,14 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2024 | 2024 2 00TLM 1 | Vehiculos limpieza | 879.214,61 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 148.755,60 | 17% |
| 2024 | 2024 4 00TLM 5 | INSTALACIONES | 1.150.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 230.807,30 | 20% |
| 2024 | 2024 4 00TLM 2 | INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL | 2.900.000,00 | - | 0% | - | 0% | 587.317,37 | 20% | 629.151,60 | 22% |
| 2024 | 2024 4 00TLM 6 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 30.000,00 | - | 0% | 12.917,41 | 43% | 19.157,11 | 64% | - | - |
| 2024 | 2024 4 00TLM 3 | MAQUINARIA CENTRO AMBIENTAL | 200.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2024 | 2024 4 00TLM 1 | MOBILIARIO URBANO | 10.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 80.202,86 | 802% |
| 2024 | 2024 4 00TLM 4 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 25.000,00 | - | 0% | 1.726,94 | 7% | 1.726,94 | 7% | - | - |
| 2024 | 2024 4 00TLM 7 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 25.000,00 | - | 0% | 498,50 | 2% | 498,50 | 2% | - | - |
| 2024 | 2024 2 00TLM 2 | NG: Línea 1 (recogida biorresiduos) : caminos e | 423.360,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2024 | 2024 2 00TLM 3 | NG: Línea 4 (mejora recuperación materiales en | 100.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| 2024 | 2024 2 00TLM 4 | NG: Línea 2 (tratamiento de biorresiduos): mejo | 232.000,00 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | 12.000.372,36 | - | 0% | 1.554.082,67 | 13% | 2.989.958,30 | 25% | 5.759.967,82 | 48% |

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ****4658*) el día 15/10/2024 con un certificado emitido por AC Representación

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Modificación Presupuestaria | Total Presupuesto | Del 1-1-2024 al 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 |
| Capítulo 3 | 34300 | 63.784,00 | | 63.784,00 | 35.560,66 | 55,75% | | | 64.276,18 | 71,42% |
| | 36400 | 837.312,40 | | 837.312,40 | 904.907,93 | 108,07% | | | 887.236,91 | 132,86% |
| | 39400 | 0,00 | | 0,00 | 9.780,75 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| | 39800 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 4 | 40100 | 815.000,00 | 2.930.000,00 | 3.745.000,00 | 436.768,39 | 11,66% | | | 3.795.080,93 | 99,86% |
| | 40100 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | 65.934,00 | 100,00% |
| | 40101 | 1.577.592,60 | | 1.577.592,60 | 840.000,00 | 53,25% | | | 1.620.145,68 | 100,00% |
| | 44900 | | 859,27 | 859,27 | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 5 | 52001 | 0,00 | | 0,00 | 6.008,61 | 0,00% | | | 1.566,03 | 100,00% |
| | 59902 | 316.484,24 | | 316.484,24 | 203.594,38 | 64,33% | | | 272.382,45 | 92,93% |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | 70100 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% | | | 218.316,78 | 87,33% |
| | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 4.910.173,24 | 2.930.859,27 | 7.841.032,51 | 2.436.620,72 | 31,08% | | | 6.924.938,96 | 103,03% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ZXOT4LYkAMZv+089gUNbaA== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 14/10/2024 12:12:05 |
| Firmado Por | Miguel Mayorga Gordo | Página | Firmado | | 14/10/2024 10:36:22 |
| Observaciones | Matilde Aba Romero | | | | 1/3 |
| URI De Verificación Normativa | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZXOT4LYkAMZv+089gUNbaA== | | | | |

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 | Modificación Presupuestaria | Total Presupuesto | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 1010 | 60,644.04 | | 60,644.04 | 15,602.23 | 25.73% | 30,684.42 | 50.60% | 46,587.89 | 76.82% | | | 61,588.93 | 104.60% |
| | 1300 | 932,761.24 | | 932,761.24 | 184,485.28 | 19.78% | 369,984.35 | 39.67% | 561,425.60 | 60.19% | | | 844,998.58 | 95.33% |
| | 1370 | 0.00 | | 0.00 | 3,185.73 | 25.00% | 6,371.46 | 50.00% | 9,780.75 | 75.00% | | | 123,616.62 | 100.00% |
| | 1500 | 67,446.64 | | 67,446.64 | 0.00 | 0.00% | 67,446.64 | 100.00% | 34,280.58 | 50.83% | | | 38,019.80 | 55.78% |
| | 1600 | 297,108.53 | | 297,108.53 | 60,122.90 | 20.24% | 121,731.20 | 40.97% | 196,495.64 | 66.14% | | | 256,244.86 | 88.07% |
| | 1620 | 4,223.00 | | 4,223.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 130.00 | 3.08% |
| | 16209 | 3,610.17 | | 3,610.17 | 200.00 | 5.54% | 274.00 | 7.59% | 1,001.00 | 27.73% | | | 2,029.83 | 63.80% |
| | 2030 | 8,000.00 | | 8,000.00 | 1,515.69 | 18.95% | 2,974.83 | 37.19% | 3,446.78 | 43.08% | | | 2,476.96 | 34.64% |
| | 2120 | 14,000.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 13,614.38 | 97.25% |
| | 2130 | 18,000.00 | | 18,000.00 | 6,950.90 | 38.62% | 13,474.97 | 74.86% | 13,929.97 | 77.39% | | | 41,938.06 | 279.59% |
| | 2150 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 1,750.00 | 175.00% |
| | 2200 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 725.45 | 14.51% | 1,833.04 | 36.66% | 1,955.47 | 39.11% | | | 2,772.88 | 55.46% |
| | 2210 | 216,000.00 | | 216,000.00 | 43,774.56 | 20.27% | 87,192.28 | 40.37% | 192,390.03 | 89.07% | | | 267,891.20 | 124.02% |
| | 22101 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 2,693.95 | 13.47% | 6,067.16 | 30.34% | 10,752.41 | 53.76% | | | 15,132.45 | 75.66% |
| | 22102 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 7,796.99 | 19.49% | 9,737.40 | 24.34% | 12,457.22 | 31.14% | | | 36,480.43 | 121.60% |
| | 22103 | 750.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00% | 14.88 | 1.98% | 14.88 | 1.98% | | | 190.94 | 25.46% |
| | 22105 | 600.00 | | 600.00 | 97.94 | 16.32% | 199.99 | 33.33% | 349.89 | 58.32% | | | 419.36 | 167.74% |
| | 22199 | 13,600.00 | | 13,600.00 | 2,597.98 | 19.10% | 5,833.89 | 42.90% | 6,484.71 | 47.68% | | | 8,401.99 | 43.31% |
| | 22200 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 3,014.10 | 15.07% | 5,971.14 | 29.86% | 9,295.64 | 46.48% | | | 15,619.50 | 104.13% |
| | 22201 | 900.00 | | 900.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 28.43 | 5.69% | | | 218.71 | 87.48% |
| | 22204 | 250.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 42.51 | 17.00% | 42.51 | 17.00% | | | 16.22 | 6.49% |
| | 22401 | 432.90 | | 432.90 | 0.00 | 0.00% | 448.00 | 103.49% | 448.00 | 103.49% | | | 432.90 | 92.59% |
| | 22402 | 24,999.43 | | 24,999.43 | 20,210.30 | 80.84% | 21,885.30 | 87.54% | 22,220.66 | 88.88% | | | 24,065.12 | 96.64% |
| | 22502 | 175.00 | | 175.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 138.90 | 79.37% | | | 273.90 | 156.51% |
| | 22601 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 10.54 | 1.05% | 10.54 | 1.05% | 10.54 | 1.05% | | | 0.00 | 0.00% |
| | 22602 | 842,000.00 | 2,930,000.00 | 3,772,000.00 | 3,600.00 | 0.43% | 415,667.56 | 49.37% | 420,467.56 | 11.51% | | | 3,838,564.44 | 100.37% |
| | 22700 | 232,916.48 | | 232,916.48 | 59,950.14 | 25.74% | 140,729.13 | 60.42% | 187,529.21 | 80.51% | | | 238,745.89 | 102.50% |
| | 22701 | 35,000.00 | | 35,000.00 | 1,698.51 | 4.85% | 1,929.22 | 5.51% | 6,320.39 | 18.06% | | | 9,120.28 | 22.80% |
| | 22799 | 415,068.80 | | 415,068.80 | 107,776.27 | 25.97% | 207,452.06 | 49.98% | 303,385.33 | 73.09% | | | 372,242.42 | 98.80% |
| | 23001 | 3,500.00 | | 3,500.00 | 26.67 | 0.76% | 53.34 | 1.52% | 53.34 | 1.52% | | | 266.70 | 7.62% |
| | 23002 | 1,500.00 | | 1,500.00 | 74.80 | 4.99% | 149.60 | 9.97% | 149.60 | 9.97% | | | 187.00 | 12.47% |
| | 23110 | 1,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 0.00 | 0.00% |
| | 23120 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | 322.92 | 32.29% |
| Capítulo 3 | 35900 | 2,600.00 | | 2,600.00 | 542.44 | 20.86% | 1,222.51 | 47.02% | 1,532.38 | 58.94% | | | 2,502.86 | 96.26% |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63600 | | | | | | | | | | | | 2,988.84 | 99.63% |
| | 63200 | | | | | | | | | | | | 135,073.48 | 81.37% |
| | 63900 | | | | | | | | | | | | 7,688.83 | 96.11% |
| | 62701 | | | | | | | | | | | | 19,998.59 | 99.99% |
| | 63300 | | | | | | | | | | | | 19,567.08 | 97.84% |
| | 63200 | | | | | | | | | | | | 20,000.00 | 100.00% |
| | 62900 | | | | | | | | | | | | 3,000.00 | 100.00% |
| | 63200 | | | | | | | | | | | | 9,999.96 | 100.00% |
| | 64000 | | | | | | | | | | | | 1,830.00 | 100.00% |
| | 62600 | | | | | | | | | | | | 2,152.50 | 100.00% |
| | 62500 | | | | | | | | | | | | 4,151.71 | 100.00% |
| | 62900 | | | | | | | | | | | | 165.00 | 100.00% |
| Capítulo 6 | 63300 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | | |
| | 63300 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 12,000.00 | 4.80% | | | | |
| | 63200 | 122,000.00 | | 122,000.00 | 9,170.00 | 7.52% | 11,969.53 | 9.81% | 62,937.85 | 51.59% | | | | |
| | 63200 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1,869.64 | 3.74% | 1,869.64 | 3.74% | | | | |
| | 62701 | 35,000.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 34,595.80 | 98.85% | | | | |
| | 63200 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | | |
| | 62900 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2,980.61 | 99.35% | | | | |
| | 63200 | 0.00 | | 0.00 | 2,705.33 | 100.00% | 5,005.33 | 100.00% | 5,005.33 | 100.00% | | | | |
| | 62500 | 0.00 | | 0.00 | 1,355.04 | 100.00% | 3,566.34 | 100.00% | 3,566.34 | 100.00% | | | | |
| | 62600 | 0.00 | | 0.00 | 11,186.90 | 100.00% | 12,438.31 | 100.00% | 12,600.87 | 100.00% | | | | |
| | 62900 | 0.00 | | 0.00 | 68.42 | 100.00% | 68.42 | 100.00% | 68.42 | 100.00% | | | | |
| | 64000 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 289.00 | 100.00% | 289.00 | 100.00% | | | | |
| | 62300 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 252.86 | 100.00% | 252.86 | 100.00% | | | | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| SIN SALIDA MONETARIA | | 324,887.01 | | 324,887.01 | 67,358.40 | 20.73% | 137,904.09 | 42.43% | 209,631.96 | 64.50% | | | 323,149.08 | 106.58% |
| TOTAL CAPITULOS | | 4,910,173.24 | | 4,910,173.24 | 618,497.46 | 12.28% | 1,692,744.94 | 34.47% | 2,388,773.99 | 48.65% | | | 6,761,742.99 | 100.60% |

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ZxOT4LYkAmZv+O89GUbnA== | Estado | Firmado |
| Firmado Por | Miguel Mayorca Gordo | Firmado | 14/10/2024 12:12:05 |
| Observaciones | Matilde Aba Romero | Página | 14/10/2024 10:36:22 |
| URI De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZxOT4LYkAmZv+O89GUbnA== | | 2/3 |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

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

| Ejercicio Inicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Hasta el 31-12-2023 | |
|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 2024 | 63300 | Suministro e instalación Videomarcador PDM | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 2024 | 63300 | Reforma Climatización PDM | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 12.000,00 | 4,80% | | | | |
| 2024 | 63200 | Reforma obras e Instalaciones PDM | 122.000,00 | 9.170,00 | 7,52% | 11.969,53 | 9,81% | 62.937,85 | 51,59% | | | | |
| 2024 | 63200 | Reforma obras e Instalaciones Auditorio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.869,64 | 3,74% | 1.869,64 | 3,74% | | | | |
| 2024 | 62701 | Instalación Soportes Publicidad Zona Público PDM | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 34.595,80 | 98,85% | | | | |
| 2024 | 63200 | Reformas y Mejoras Skate | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 2024 | 62900 | Material Técnico Skate | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.980,61 | 99,35% | | | | |
| 2024 | 63200 | Instalaciones Técnicas PDM | 0,00 | 2.705,33 | 100,00% | 5.005,33 | 100,00% | 5.005,33 | 100,00% | | | | |
| 2024 | 62500 | Mobiliario PDM | 0,00 | 1.355,04 | 100,00% | 3.566,34 | 100,00% | 3.566,34 | 100,00% | | | | |
| 2024 | 62600 | Equipos procesos Información PDM | 0,00 | 11.186,90 | 100,00% | 12.438,31 | 100,00% | 12.600,87 | 100,00% | | | | |
| 2024 | 62900 | Otras inversiones: Pizarra magnética PDM | 0,00 | 68,42 | 100,00% | 68,42 | 100,00% | 68,42 | 100,00% | | | | |
| 2024 | 64000 | Inmovilizado Inmaterial: Marcas | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 289,00 | 100,00% | 289,00 | 100,00% | | | | |
| 2024 | 62300 | Maquinaria PDM | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 252,86 | 100,00% | 252,86 | 100,00% | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | 1.300.000,00 | 24.485,69 | 0,71% | 35.459,43 | 2,73% | 136.166,72 | 10,47% | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ZXoT4LYkaMZv+O89gUNbaA== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 14/10/2024 12:12:05 |
| Firmado Por | Miguel Mayorga Gordo | Página | Firmado | | 14/10/2024 10:36:22 |
| Observaciones | Maitide Aba Romero | | | | 3/3 |
| URI De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZXoT4LYkaMZv+O89gUNbaA== | | | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | | | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

MÁS CERCA S.A.M.



Servicio de gestión Contable
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 3T 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)

| MAS 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 | |
| 36401 | 7.190.515,00 | 1.768.800,66 | 24,60% | 3.624.591,42 | 50,41% | 5.451.385,29 | 75,81% | | | 6.973.398,54 | 99,98% | |
| 36400 | 74.000,00 | 57.331,07 | 77,47% | 57.466,07 | 77,66% | 92.647,15 | 125,20% | | | 88.687,24 | 147,81% | |
| 52000 | 150,00 | 292,43 | 194,95% | 292,43 | 194,95% | 292,43 | 194,95% | | | 5.810,72 | 3873,81% | |
| TOTAL CAPÍTULOS | 7.264.665,00 | 1.826.424,16 | 25,14% | 3.682.349,92 | 50,69% | 5.544.324,87 | 76,32% | | | 7.067.896,50 | 100,47% | |

| MAS 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 |
| 2024 | 63500 | Puerta despacho responsable RRHH | - | 1.970,46 | 100,00% | 1.970,46 | 100,00% | 1.782,93 | 100,00% | | | - | - |
| 2024 | 62600 | Smartphones | - | 178,29 | 100,00% | 1.782,93 | 100,00% | 1.090,61 | 100,00% | | | - | - |
| 2024 | 63500 | Mobiliario Oficina | - | 1.090,61 | 100,00% | 1.090,61 | 100,00% | 1.970,46 | 100,00% | | | - | - |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | - | 3.239,36 | 100,00% | 4.844,00 | 100,00% | 4.844,00 | 100,00% | | | - | - |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | nPx1gFtLQ8LV1eGWDWxP5g== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Almudena Ramos Ribot | Firmado | 11/10/2024 12:05:58 |
| Observaciones | | Página | 1/2 |
| Uri De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nPx1gFtLQ8LV1eGWDWxP5g== | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |





| MAS CERCA S.A.M. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | 60.870,00 | 14.919,82 | 24,51% | 29.998,42 | 49,28% | 46.796,07 | 76,88% | | | 59.577,26 | 100,73% |
| | 13xxx | 4.412.146,00 | 1.130.760,75 | 25,63% | 2.216.428,57 | 50,23% | 3.378.133,00 | 76,56% | | | 4.379.967,40 | 100,33% |
| | 15000 | 214.481,00 | 4.347,08 | 2,03% | 55.185,87 | 25,73% | 59.246,11 | 27,62% | | | 239.683,70 | 109,64% |
| | 16000 | 1.565.072,00 | 301.354,29 | 19,25% | 631.034,54 | 40,32% | 928.177,18 | 59,31% | | | 1.181.922,43 | 84,41% |
| | 16008 | 127.590,00 | 133,48 | 0,10% | 133,48 | 0,10% | 199,48 | 0,16% | | | 65.543,85 | 44,50% |
| | 16200 | 2.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | 2.113,89 | 105,69% |
| | 16202 | 18.750,00 | 3.954,11 | 21,09% | 8.955,44 | 47,76% | 13.032,29 | 69,51% | | | 14.174,27 | 63,14% |
| | 16205 | 40.040,00 | 23.675,48 | 59,13% | 25.155,36 | 62,83% | 25.277,43 | 63,13% | | | 45.709,37 | 114,70% |
| | 16209 | 10.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | 8.129,70 | 81,30% |
| | 20400 | 7.000,00 | 1.447,11 | 20,67% | 2.894,22 | 41,35% | 4.341,33 | 62,02% | | | 5.788,44 | 96,47% |
| 20600 | 1.500,00 | 63,02 | 4,20% | 1.155,21 | 77,01% | 2.304,09 | 153,61% | | | 756,24 | 50,42% | |
| 21400 | 500,00 | 4,00 | 0,80% | 35,61 | 7,12% | 39,61 | 7,92% | | | 89,38 | 17,88% | |
| 21500 | 4.600,00 | 149,52 | 3,25% | 522,66 | 11,36% | 522,66 | 11,36% | | | 1.574,36 | 34,23% | |
| 21600 | 23.700,00 | 4.575,31 | 19,31% | 16.069,72 | 67,80% | 18.394,43 | 77,61% | | | 19.390,55 | 86,56% | |
| 22000 | 5.000,00 | 270,92 | 5,42% | 1.119,63 | 22,39% | 1.119,63 | 22,39% | | | 1.929,10 | 38,58% | |
| 22001 | 100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 75,00 | 75,00% | | | 75,00 | 75,00% | |
| 22101 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | - | 0,00% | |
| 22103 | 2.500,00 | 391,66 | 15,67% | 896,58 | 35,86% | 1.224,00 | 48,96% | | | 1.705,06 | 68,20% | |
| 22104 | 22.600,00 | 66,20 | 0,29% | 12.537,96 | 55,48% | 13.163,20 | 58,24% | | | 14.713,01 | 65,10% | |
| 22110 | 25.225,00 | 957,48 | 3,80% | 4.439,39 | 17,60% | 5.112,62 | 20,27% | | | 4.676,40 | 18,54% | |
| 22199 | 38.900,00 | 2.906,73 | 7,47% | 5.532,34 | 14,22% | 8.709,42 | 22,39% | | | 22.298,24 | 63,89% | |
| 22200 | 21.344,00 | 2.821,65 | 13,22% | 5.696,80 | 26,69% | 8.546,67 | 40,04% | | | 11.298,80 | 52,94% | |
| 22201 | 400,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | 82,29 | 20,57% | |
| 22402 | 500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | - | 0,00% | |
| 22500 | 700,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | 1.087,05 | 155,29% | |
| 22502 | 580,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | 497,93 | 85,85% | |
| 22602 | 1.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | - | 0,00% | |
| 22699 | 5.080,00 | 567,97 | 11,18% | 1.381,29 | 27,19% | 1.704,02 | 33,54% | | | 6.059,49 | 119,28% | |
| 22700 | 600.387,00 | 131.013,50 | 21,82% | 263.192,64 | 43,84% | 400.494,86 | 66,71% | | | 512.115,93 | 90,12% | |
| 22701 | 4.000,00 | 290,64 | 7,27% | 581,28 | 14,53% | 678,16 | 16,95% | | | 3.509,98 | 87,75% | |
| 22706 | 34.600,00 | 3.540,57 | 10,23% | 58.474,16 | 169,00% | 62.545,92 | 180,77% | | | 23.146,53 | 78,20% | |
| 22799 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | - | 0,00% | |
| | | 11.500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | | | 5.621,78 | 48,89% |
| Capítulo 3 | 35900 | 2.000,00 | - | 30,85 | -1,54% | 0,85 | -0,04% | 31,55 | 1,58% | | 3.475,55 | 231,70% |
| Capítulo 6 | 62600 | - | 178,29 | 0,00% | 1.782,93 | 0,00% | 1.782,93 | 0,00% | | | - | 0,00% |
| | 62600 | - | 1.090,61 | 0,00% | 1.090,61 | 0,00% | 1.970,46 | 0,00% | | | - | 0,00% |
| | 63500 | - | 1.970,46 | 0,00% | 1.970,46 | 0,00% | 1.090,60 | 0,00% | | | - | 0,00% |
| TOTAL CAPITULOS | | 7.264.665,00 | 1.631.419,80 | 22,46% | 3.346.264,32 | 46,06% | 4.984.712,72 | 68,62% | | | 6.636.712,98 | 94,34% |

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Almudena Ramos Ribot
Directora Gerente de MÁS CERCA SAM

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | nPx1gFtLQ8LV1eGWDWxP5g== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Almudena Ramos Ribot | Firmado | 11/10/2024 12:05:58 |
| Observaciones | | Página | 2/2 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nPx1gFtLQ8LV1eGWDWxP5g== | | |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.

3º TRIMESTRE/2024

Adjunto remitimos información solicitada para el “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2024.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

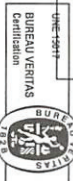
Fdo.: Federico Souviron García

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 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 | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. |
| 2024 | 63500 | REMDELACION MOBILIARIO TANATOSALAS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 2024 | 62500 | MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL / MASCOTAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 164,46 | 2,35% | | | | |
| 2024 | 62300 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 15.706,70 | 157,07% | 20.205,14 | 202,05% | | | | |
| 2024 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 8.000,00 | 2.513,53 | 31,42% | 7.603,53 | 95,04% | 9.125,70 | 114,07% | | | | |
| 2024 | 62900 | NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 452,00 | 3,01% | 8.646,01 | 57,64% | | | | |
| 2024 | 62400 | VEHICULO SERVICIOS FUNERARIOS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 2024 | 62400 | VEHICULO CEMENTERIO MASCOTAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 2024 | | OTRAS INV.SAN MIGUEL-SUBV.CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 24.635,19 | 24,64% | 24.635,00 | 24,64% | | | | |
| | | MOBILIARIO MASCOTAS | | 24.440,42 | | 41.020,57 | | 58.286,65 | | | | | |
| | | UNIDAD DESAMIANADO | | | | 14.500,00 | | 14.500,00 | | | | | |
| | | PROYECTO REHABILITACION PANTEON SM | | | | 8.852,78 | | 8.852,78 | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | 440.000,00 | 26.953,95 | 6,13% | 112.770,77 | 25,63% | 144.415,74 | 32,82% | | | | |

Capítulo 6:
Inversiones reales

| 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 | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. | Ejecutado | % Ejecut. |
| Capítulo 3 | 36400 | 169.000,00 | 30.673,96 | 18,15% | 57.299,61 | 33,91% | 90.744,64 | 53,70% | | | 151.820,70 | 108,44% |
| | 39913 | 6.785.000,00 | 1.452.191,62 | 21,40% | 2.795.163,89 | 41,20% | 4.182.175,61 | 61,64% | | | 5.659.342,93 | 96,41% |
| | 39913 | 157.750,00 | 0,00 | 0,00% | 213,21 | 0,14% | 6.789,95 | 4,30% | | | 0,00 | 0,00% |
| | 39913 | 450.000,00 | 168.024,73 | 37,34% | 328.669,88 | 73,04% | 427.827,63 | 95,07% | | | 476.283,04 | 59,54% |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 5 | 52000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.946,39 | 98,93% | | | 84,10 | 1,68% |
| | 54100 | 154.000,00 | 39.486,30 | 25,64% | 77.894,10 | 50,58% | 116.301,90 | 75,52% | | | 148.953,76 | 99,30% |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | 70100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.635,00 | 24,64% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 7.820.750,00 | 1.690.376,61 | 21,61% | 3.259.240,69 | 41,67% | 4.853.421,12 | 62,06% | | | 6.436.484,53 | 90,37% |



| GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
| Aplic. Presupuestaria | Presupuestado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | 60.055,00 | 13.121,76 | 21,85% | 26.243,76 | 43,70% | 43.739,76 | 72,83% | 0,00% | 60.155,46 | 102,67% |
| | 10101 | 12.240,00 | 12.240,00 | 100,00% | 12.240,00 | 100,00% | 12.240,00 | 100,00% | 0,00% | 12.240,00 | 100,00% |
| | 13000 | 2.514.300,00 | 646.027,40 | 25,69% | 1.151.661,95 | 45,80% | 1.802.138,68 | 71,68% | 0,00% | 2.431.240,35 | 99,11% |
| | 13001 | 20.000,00 | 1.722,43 | 8,61% | 5.666,77 | 28,33% | 8.113,38 | 40,57% | 0,00% | 9.523,67 | 47,62% |
| | 16000 | 722.600,00 | 225.634,06 | 31,23% | 376.053,74 | 52,04% | 677.118,51 | 93,71% | 0,00% | 883.134,19 | 125,27% |
| | 16008 | 40.000,00 | 18.568,93 | 46,42% | 30.144,90 | 75,36% | 44.580,59 | 111,45% | 0,00% | 48.478,49 | 124,30% |
| | 16209 | 26.650,00 | 24.823,59 | 93,15% | 30.471,64 | 114,34% | 43.263,93 | 162,34% | 0,00% | 35.150,35 | 135,19% |
| | 13000 | 103.463,00 | 4.916,63 | 4,75% | 15.485,84 | 14,97% | 32.349,84 | 31,27% | 0,00% | 47.261,71 | 46,82% |
| Capítulo 2 | 22199 | 103.000,00 | 15.007,00 | 14,57% | 36.948,14 | 35,87% | 56.330,29 | 54,69% | 0,00% | 85.761,11 | 90,27% |
| | 22199 | 15.000,00 | | 0,00% | 7.364,20 | 49,09% | 13.439,20 | 89,59% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 22500 | 11.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -11.969,92 | -108,82% |
| | 22502 | 39.468,68 | 240,93 | 0,61% | 7.184,56 | 18,20% | 15.651,20 | 39,65% | 0,00% | 34.568,31 | 82,21% |
| | 20300 | 3.600,00 | 813,52 | 22,60% | 1.477,84 | 41,05% | 2.142,16 | 59,50% | 0,00% | 3.178,06 | 167,27% |
| | 20900 | 2.000,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 21200 | 150.000,00 | 3.352,11 | 2,23% | 8.511,02 | 5,67% | 10.830,21 | 7,22% | 0,00% | 56.380,70 | 37,59% |
| | 21300 | 60.000,00 | 8.916,61 | 14,86% | 23.865,05 | 39,78% | 34.281,80 | 57,14% | 0,00% | 48.160,34 | 80,27% |
| | 21500 | 25.000,00 | 2,33 | 0,01% | 2,33 | 0,01% | 373,62 | 1,49% | 0,00% | 1.283,82 | 5,14% |
| | 21600 | 40.000,00 | 13.344,87 | 33,36% | 36.498,64 | 91,25% | 50.826,39 | 127,07% | 0,00% | 57.201,95 | 190,67% |
| | 21400 | 14.500,00 | 2.255,09 | 15,55% | 6.845,61 | 47,21% | 9.159,71 | 63,17% | 0,00% | 8.506,63 | 58,67% |
| | 22700 | 465.000,00 | 91.409,76 | 19,66% | 265.663,27 | 57,13% | 404.464,97 | 86,98% | 0,00% | 527.771,33 | 113,50% |
| | 22799 | 360.000,00 | 54.230,38 | 15,06% | 161.825,83 | 44,95% | 242.287,19 | 67,30% | 0,00% | 321.639,21 | 89,34% |
| | 22706 | 100.500,00 | 25.760,53 | 25,63% | 63.067,44 | 62,75% | 88.863,70 | 88,42% | 0,00% | 155.190,70 | 163,36% |
| | 22706 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7.225,00 | 72,25% | 14.155,00 | 141,55% | 0,00% | 20.624,00 | 206,24% |
| | 22400 | 19.600,00 | 21.407,14 | 109,22% | 21.407,14 | 109,22% | 21.407,14 | 109,22% | 0,00% | 19.693,66 | 100,44% |



| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|--|-------|------------|---------|
| 22401 | 5.000,00 | 5.033,33 | 100,67% | 5.033,33 | 100,67% | 5.033,33 | 100,67% | | 0,00% | 4.801,80 | 96,04% |
| 22402 | 2.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 22601 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 246,25 | 9,85% | | 0,00% | 1.133,92 | 45,36% |
| 22602 | 10.000,00 | 1.157,00 | 11,57% | 4.481,00 | 44,81% | 7.172,00 | 71,72% | | 0,00% | 6.160,28 | 61,60% |
| 22603 | 1.800,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 22606 | 2.500,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 22100 | 120.000,00 | 17.267,77 | 14,39% | 32.263,87 | 26,89% | 62.689,92 | 52,24% | | 0,00% | 140.868,10 | 117,39% |
| 22101 | 61.000,00 | 1.385,92 | 2,27% | 5.289,69 | 8,67% | 20.097,66 | 32,95% | | 0,00% | 33.562,25 | 55,02% |
| 22102 | 468.000,00 | 36.545,27 | 7,81% | 79.556,71 | 17,00% | 131.122,85 | 28,02% | | 0,00% | 614.340,30 | 195,03% |
| 22103 | 8.000,00 | 1.546,19 | 19,33% | 4.866,31 | 60,83% | 7.915,81 | 98,95% | | 0,00% | 9.930,66 | 124,13% |
| 22000 | 12.800,00 | 5.816,22 | 45,44% | 11.861,67 | 92,67% | 20.708,70 | 161,79% | | 0,00% | 20.144,55 | 167,87% |
| 22002 | 3.400,00 | 22,60 | 0,66% | 44,90 | 1,32% | 120,19 | 3,54% | | 0,00% | 223,78 | 6,58% |
| 22105 | 9.000,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 22111 | 32.000,00 | 813,32 | 2,54% | 1.194,23 | 3,73% | 1.551,57 | 4,85% | | 0,00% | 35.870,07 | 112,09% |
| 23010 | 3.500,00 | 281,02 | 8,03% | 281,02 | 8,03% | 281,02 | 8,03% | | 0,00% | 3.567,15 | 101,92% |
| 23110 | 1.000,00 | 346,10 | 34,61% | 378,07 | 37,81% | 536,30 | 53,63% | | 0,00% | 1.393,79 | 139,38% |
| 22200 | 50.000,00 | 7.245,22 | 14,49% | 13.500,12 | 27,00% | 20.421,38 | 40,84% | | 0,00% | 71.241,94 | 142,48% |
| 22201 | 15.000,00 | 4.174,40 | 27,83% | 7.617,53 | 50,78% | 12.206,95 | 81,38% | | 0,00% | 19.347,92 | 128,99% |
| 22203 | 1.500,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 22204 | 200,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 22701 | 411.529,00 | 68.588,08 | 16,67% | 205.910,58 | 50,04% | 308.792,70 | 75,04% | | 0,00% | 377.055,98 | 103,87% |
| 22001 | 6.000,00 | 2.688,62 | 44,81% | 3.442,33 | 57,37% | 4.201,52 | 70,03% | | 0,00% | 5.214,09 | 86,90% |
| 22699 | 31.700,00 | 2.687,12 | 8,48% | 5.859,08 | 18,48% | 14.611,87 | 46,09% | | 0,00% | 41.881,25 | 139,60% |
| 21300 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.319,97 | 88,00% | | 0,00% | 47,24 | 3,15% |
| 22700 | 2.500,00 | 120,34 | 4,81% | 361,02 | 14,44% | 1.546,02 | 61,84% | | 0,00% | 696,96 | 27,88% |
| 22799 | 2.300,00 | 60,00 | 2,61% | 100,85 | 4,38% | 100,85 | 4,38% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 22706 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9.175,00 | 305,83% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 22400 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.076,54 | 53,83% | 1.209,85 | 60,49% | | 0,00% | 959,03 | 47,95% |





| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------|-------|--------------|---------|
| | 22602 | 24.000,00 | 1.075,00 | 4,48% | 1.075,00 | 4,48% | 1.075,00 | 4,48% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 22100 | 7.200,00 | | 0,00% | 1.934,74 | 26,87% | 3.545,65 | 49,25% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 22101 | 3.600,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 22102 | 12.600,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 22103 | 6.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 22701 | 2.500,00 | | 0,00% | 65,04 | 2,60% | 65,04 | 2,60% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 22699 | 1.500,00 | 452,85 | 30,19% | 3.228,06 | 215,20% | 6.421,06 | 428,07% | | 0,00% | 1.046,26 | 69,75% |
| Capítulo 3 | 31004 | 210.000,00 | 61.657,28 | 29,36% | 124.800,84 | 59,43% | 202.958,35 | 96,65% | | 0,00% | 234.778,01 | 361,20% |
| | 35900 | 15.000,00 | 3.698,84 | 24,66% | 8.208,06 | 54,72% | 12.814,56 | 85,43% | | 0,00% | 18.502,40 | 123,35% |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | 63500 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | 62500 | 7.000,00 | 24.440,42 | 349,15% | 0,00 | 0,00% | 164,46 | 2,35% | | 0,00% | 27.316,06 | 160,68% |
| | 62300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 15.706,70 | 157,07% | 20.205,14 | 202,05% | | 0,00% | 24.843,07 | 248,43% |
| | 62600 | 8.000,00 | 2.513,53 | 31,42% | 7.603,53 | 95,04% | 9.125,70 | 114,07% | | 0,00% | 12.784,05 | 159,80% |
| | 62900 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 452,00 | 3,01% | 8.646,01 | 57,64% | | 0,00% | 15.294,69 | 101,96% |
| | 62400 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | 62400 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 24.635,19 | 24,64% | 24.635,00 | 24,64% | | | | |
| | | | | | 41.020,57 | | 58.286,65 | | | | | |
| | | | | | 14.500,00 | | 14.500,00 | | | | | |
| | | | | | 8.852,78 | | 8.852,78 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 742.870,23 | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | 91300 | 908.706,26 | 142.423,04 | 15,67% | 368.920,32 | 40,60% | 679.788,45 | 74,81% | | 0,00% | 902.005,00 | 94,43% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 7.818.811,94 | 1.575.834,55 | 20,15% | 3.299.976,35 | 42,21% | 5.309.902,83 | 74,81% | 0,00 | 0,00% | 8.223.054,95 | 115,53% |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 3 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 4 | 40100 (Transf. Corrientes) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítulo 5 | 59901 (Otros ing.patrim) | 5.141.001,10 | 152.705,63 | 2,97% | 414.230,65 | 8,06% | 414.230,65 | 8,06% | 3.826.712,15 | 176,81% |
| | 54100 (Renta de Inm.) | 220.565,46 | 62.916,19 | 28,52% | 137.390,32 | 62,29% | 213.136,79 | 96,63% | 292.343,44 | 91,43% |
| | (Intereses cuentas corrientes) | | 16.307,93 | - | 42.756,82 | | 102.248,63 | | 1.897,80 | #iDIV/0! |
| Capítulo 6 | 61900 (Enajenación viviendas) | 1.457.705,04 | 43.296,97 | 2,97% | 117.447,76 | 8,06% | 117.447,76 | 8,06% | 2.132.970,37 | 176,82% |
| Capítulo 7 | 70100 (Transf. Capital Ayto. Malaga) | 5.592.797,20 | 130.946,66 | 2,34% | 160.878,86 | 2,88% | 574.372,76 | | 669.692,40 | 10,67% |
| | 72000 (Transf. Capital Estado) | 21.422.286,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 2.474.723,50 | 48,37% |



| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | jbaGVW4ERXn9arjFwRAw/Q== | |
| Firmado Por | José María López Cerezo | |
| Observaciones | Juan Manuel Vida Álvarez | |
| URI De Verificación Normativa | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jbaGVW4ERXn9arjFwRAw/Q== | |
| Estado | Firmado | Fecha y hora |
| Página | Firmado | 14/10/2024 16:09:40 |
| | | 14/10/2024 11:11:35 |
| | | 1/2 |





| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 75080 (Transf. Capital J.And.) | 748.584,41 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.437.897,01 | | 897.088,70 | 100,00% |
| Capítulo 9 | 91300 (Préstamos largo plazo) | 10.003.299,13 | 6.000.000,00 | 59,98% | 16.152.410,08 | 161,47% | 16.152.410,08 | | 5.902.633,77 | 38,87% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 44.586.239,19 | 6.406.173,38 | 14,37% | 17.025.114,49 | 38,18% | 22.011.743,68 | 49,37% | 16.198.061,13 | 51,98% |

En Málaga a la fecha de la última firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA IMV

Firmado electrónicamente por Juan Manuel Vida Álvarez

EL DIRECTOR – GERENTE

Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Código Seguro De Verificación | jbaGVW4ERXn9arjFwAw/Q== | | |
| Firmado Por | José María López Cerezo | Estado | Firmado |
| Observaciones | Juan Manuel Vida Álvarez | Fecha y hora | 14/10/2024 16:09:40 |
| Un De Verificación Normativa | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jbaGVW4ERXn9arjFwAw/Q== | Página | Firmado 14/10/2024 11:11:35 2/2 |

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 MÁLAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCION 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 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 13000 (Retribuciones personal) | 115.079,68 | 7.447,27 | 6,47% | 17.636,45 | 15,33% | 26.133,92 | 22,71% | 18.964,61 | 17,19% |
| | 16000 (Seg. Social) | 35.379,76 | 2.728,39 | 7,71% | 5.642,80 | 15,95% | 8.631,58 | 24,40% | 6.078,82 | 14,42% |
| | 16209 (Otros gastos sociales) | 5.075,85 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| Capítulo 2 | 20200 (Arrendamientos) | 6.000,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 21219 (Amort. Otro Inm.Mat.) | 30.625,84 | 16.428,64 | 53,64% | 34.904,71 | 113,97% | 53.380,78 | 174,30% | 38.924,78 | 22242,73% |
| | 22000 (Mat. Oficina) | 250,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 208,59 | 41,72% |
| | 22100 (Energía elect.) | 2.750,00 | 617,45 | 22,45% | 939,00 | 34,15% | 1.312,28 | 47,72% | 4.211,31 | 1403,77% |
| | 22101 (Agua) | 550,00 | 70,44 | 12,81% | 85,27 | 15,50% | 99,01 | 18,00% | 1.193,81 | 1193,81% |
| | 22199 (Otros suministros) | | | | | | | | | |
| | 22402 (Otros seguros) | 20.000,00 | 2.433,37 | 12,17% | 8.842,11 | 44,21% | 9.850,16 | 49,25% | 23.393,54 | 155,96% |
| | 22500 (Tributos Ent. Estatales) | 60.000,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.856,18 | 457,08% |
| | 22502 (Tributos Ent.Locales) | 330.000,00 | 79.140,92 | 23,98% | 137.798,20 | 41,76% | 137.896,45 | 41,79% | 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% | 89.151,37 | 32,38% | 156.048,08 | 56,69% | 168.099,07 | 82,65% | |
| Capítulo 3 | 31004 (Intereses deudas) | 193.302,11 | 45.660,58 | 23,62% | 85.114,73 | 44,03% | 149.179,21 | 77,17% | 193.171,39 | 321,95% |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | 68201 (Construcción viviendas) | 40.138.042,36 | 4.566.603,74 | 11,38% | 9.975.616,81 | 24,85% | 14.063.351,14 | 35,04% | 13.579.413,61 | 47,35% |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | 91300 (Dev. Principal) | 3.372.897,44 | 106.063,76 | 3,14% | 364.323,81 | 10,80% | 385.951,43 | 11,44% | 2.938.026,69 | 175,29% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 44.586.239,19 | 4.843.570,94 | 10,86% | 10.720.055,26 | 24,04% | 14.991.834,04 | 33,62% | 17.069.901,51 | 54,77% |



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/FIMOV1WJ59QBQZXXN-CRg8Q==>

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | FIMOV1WJ59QBQZXXN-CRg8Q== | |
| Firmado Por | José María López Cerezo | Estado |
| Observaciones | Juan Manuel Vida Álvarez | Firmado |
| URI De Verificación Normativa | | Página |
| | | 1/2 |
| | | Fecha y hora |
| | | 14/10/2024 16:09:38 |
| | | 14/10/2024 11:11:34 |



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

| Código Seguro De Verificación | FLMoV1wJ59QBqZXNvCrg8Q== | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Firmado Por | José María López Cerezo Juan Manuel Vida Álvarez | | | | |
| Observaciones | | | | | |
| Url De Verificación Normativa | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FLMoV1wJ59QBqZXNvCrg8Q== | | | | |
| | | Estado | Firmado | Fecha y hora | 14/10/2024 16:09:38 |
| | | Página | Firmado | | 14/10/2024 11:11:34 |
| | | | | | 2/2 |

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 | | Hasta el 31-12-2023 | |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | | 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% | 13.626,27 | 11,19% | 13.626,27 | 11,19% | 112.428,25 | 56,29% |
| | 2024 | 2024 | C/ SAN RAFAEL | 116.334,08 | | | | | | | 46.600,93 | 45,96% |
| | 2024 | 2024 | C/ VILLAZO BAJO | 465.921,36 | | | | | | | 2.360,00 | 0,59% |
| | 2024 | 2024 | C/ GARNICA | 1.268.613,12 | 275.833,08 | 21,74% | 770.630,14 | 60,75% | 804.230,41 | 63,39% | 1.202.546,67 | 66,43% |
| | 2024 | 2024 | C/ MAQUEDA | 212.522,82 | | | | | | | 146.001,72 | 63,39% |
| | 2024 | 2024 | C/ GONZÁLEZ EDO | | | | | | | | - | |
| | 2024 | 2024 | C/ ROSALEDA | 763.931,94 | | | | | | | 1.302,81 | 0,42% |
| | 2024 | 2024 | C/ HAITÍ | 316.965,97 | | | | | | | 1.612,45 | 1,04% |
| | 2024 | 2024 | R1 UNIVERSIDAD | 8.666.913,51 | 932.147,90 | 10,76% | 2.328.428,96 | 26,87% | 3.830.072,82 | 44,19% | 1.581.449,12 | 28,53% |
| | 2024 | 2024 | R5 UNIVERSIDAD | 6.820.362,88 | 614.709,36 | 9,01% | 773.099,72 | 11,34% | 834.076,87 | 12,23% | 1.979.021,99 | 52,78% |
| | 2024 | 2024 | R10 UNIVERSIDAD | 10.160.357,65 | 727.975,76 | 7,16% | 2.024.643,71 | 19,93% | 2.559.444,97 | 25,19% | 2.836.223,98 | 39,75% |
| | 2024 | 2024 | R14 UNIVERSIDAD | 3.620.141,50 | 1.151.791,77 | 31,82% | 2.157.725,98 | 59,60% | 3.683.704,76 | 101,76% | 2.861.183,12 | 86,43% |
| | 2024 | 2024 | R16 UNIVERSIDAD | 7.604.192,05 | 854.587,77 | 11,24% | 1.907.462,03 | 25,08% | 2.338.195,04 | 30,75% | 2.808.682,57 | 49,41% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | | 40.138.042,36 | 4.566.603,74 | 11,38% | 9.975.616,81 | 24,85% | 14.063.351,14 | 35,04% | 13.579.413,61 | 47,35% |



| | |
|--------------------------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | hmq2965KR1H8RfUmdJK0A== |
| Firmado Por | José María López Cerezo |
| Observaciones | Juan Manuel Vida Alvarez |
| URI De Verificación Normativa | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/hmq2965KR1H8RfUmdJK0A== |
| Estado | Firmado |
| Fecha y hora | 14/10/2024 16:09:37 |
| Página | 1/2 |

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



En Málaga a la fecha de la última firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA IMV

Firmado electrónicamente por Juan Manuel Vida Álvarez

EL DIRECTOR – GERENTE

Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

| Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Firmado Por | Firmado | 14/10/2024 16:09:37 |
| Observaciones | Firmado | 14/10/2024 11:11:37 |
| URI De Verificación | Página | 2/2 |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S. A.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 3 | 34400 | 2.725.485,00 | 1.357.559,59 | 49,81% | 2.557.024,67 | 93,82% | 3.748.295,03 | 137,53% | | | 4.413.500,30 | 161,93% |
| | 36400 | 50.000,00 | 24.006,74 | 48,01% | 76.713,30 | 153,43% | 124.179,30 | 248,36% | | | 122.238,21 | 244,48% |
| | 39910 | 1.000,00 | | | | 0,00% | | 0,00% | | | | 0,00% |
| | asas,precios públicos | 2.776.485,00 | 1.381.566,33 | 49,76% | 2.633.737,97 | 94,86% | 3.872.474,33 | 139,47% | | | 4.535.738,51 | 1,63 |
| Capítulo 4 | 40101 | 5.328.837,07 | 2.850.000,00 | 53,48% | 4.250.000,00 | 79,75% | 5.148.000,00 | 96,61% | | | 5.236.561,05 | 105,13% |
| | 42090 | 200.000,00 | | | 50.000,00 | 25,00% | 2.350.000,00 | 1175,00% | | | 245.000,00 | 122,50% |
| | 44200 | | | | 5.468,00 | | 5.468,00 | | | | 173.800,00 | 115,87% |
| | 45080 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 100,00% | | | 3.877.554,04 | 354,11% |
| | 47001 | 1.095.000,00 | 437.574,57 | 39,96% | 1.552.462,24 | 141,78% | 1.340.598,74 | 122,43% | | | 75.446,95 | 1886,17% |
| Capítulo 5 | 48001 | 4.000,00 | | | | | | | | | 9.608.362,04 | 149,43% |
| | nsferencias corrientes | 6.777.837,07 | 3.287.574,57 | 48,50% | 6.007.930,24 | 88,64% | 8.994.066,74 | 132,70% | | | | |
| | 52000 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | 55900 | | | | 26.329,15 | | 26.328,85 | | | | | |
| | ngresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | | 26.329,15 | | 26.328,85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | 378.320,31 | 157,63% |
| | 70100 | 214.900,00 | | | | | | | | | 26.100,00 | |
| | 75000 | | | | | | | | | | | |
| | nsferencias de Capital | 214.900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 404.420,31 | 168,51% |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14.548.520,86 | 154,01% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 9.769.222,07 | 4.669.140,90 | 47,79% | 8.667.997,36 | 88,73% | 12.892.869,92 | 131,97% | | | | |

24862610R Firmado
 JUAN digitalmente por
 ANTONIO 24862610R JUAN
 VIGAR (R: ANTONIO VIGAR
 A92836964) (R: A92836964)
 Fecha: 2024.10.14
 08:29:34 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| Capítulo 1 | 10100 | 81.127,33 | 17.427,83 | 21,48% | 40.153,06 | 49,49% | 58.333,28 | 71,90% | | | 73.028,10 | 92,72% |
| | 10101 | 15.421,96 | | | | | | | | | 15.421,96 | 98,40% |
| | 13000 | 3.203.048,35 | 834.235,15 | 26,05% | 1.744.324,29 | 54,46% | 2.408.309,90 | 75,19% | | | 3.080.545,17 | 99,06% |
| | 13001 | 43.319,33 | 15.809,14 | 36,49% | 23.867,25 | 55,10% | 32.338,16 | 74,65% | | | 38.948,55 | 92,61% |
| | 13100 | 287.642,30 | 210.615,28 | 73,22% | 282.686,69 | 98,28% | 336.272,17 | 116,91% | | | 566.093,65 | 202,71% |
| | 13100 | 380.000,00 | 172.908,24 | 45,50% | 301.880,71 | 79,44% | 402.719,64 | 105,98% | | | 420.115,04 | 172,63% |
| | 16000 | 1.222.077,49 | 261.611,86 | 21,41% | 640.004,64 | 52,37% | 1.035.623,76 | 84,74% | | | 1.296.909,08 | 113,18% |
| | 16200 | 3.140,00 | | | | | 9.010,00 | 286,94% | | | 8.903,55 | 283,55% |
| | 16205 | 52.988,00 | 11.676,99 | | 23.317,66 | 44,01% | 21.936,08 | 41,40% | | | 37.192,97 | 70,19% |
| | 16209 | 40.235,42 | 27.416,14 | 68,14% | 27.895,55 | 69,33% | 33.312,41 | 82,79% | | | 15.110,74 | 37,56% |
| | Glos Personal | 5.329.000,18 | 1.551.700,63 | 29,12% | 3.084.129,85 | 57,87% | 4.337.855,40 | 81,40% | | | 5.552.268,81 | 110,80% |
| | 20200 | 46.299,00 | 25.308,89 | 54,66% | 36.172,61 | 78,13% | 46.242,95 | 99,88% | | | 135.413,22 | 292,48% |
| | 20300 | 30.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | |
| 20400 | 10.500,00 | 9.759,18 | 92,94% | 12.316,95 | 117,30% | 15.538,81 | 147,99% | | | 8.944,80 | 85,19% | |
| 20800 | 1.500,00 | 3.897,01 | 259,80% | 8.166,45 | 544,43% | 11.425,12 | 761,67% | | | 14.600,95 | 973,40% | |
| 20800 | 6.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | |
| 20900 | 310.000,00 | 206.621,57 | 66,65% | 290.303,74 | 93,65% | 582.138,52 | 187,79% | | | 579.546,16 | 186,95% | |
| 21200 | 11.500,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | |
| 21300 | 64.000,00 | 33.006,29 | 51,57% | 43.228,06 | 67,54% | 53.252,52 | 83,21% | | | 32.938,67 | 51,47% | |
| 21600 | 1.500,00 | 3.761,54 | 250,77% | 3.761,64 | 250,78% | 3.761,64 | 250,78% | | | 9.309,79 | 620,65% | |
| 21900 | 2.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | |
| 22000 | 12.500,00 | 2.066,26 | 16,53% | 2.944,65 | 23,56% | 4.207,87 | 33,66% | | | 5.090,18 | 40,72% | |
| 22001 | 3.950,00 | 3.783,22 | 95,78% | 4.790,99 | 121,29% | 4.790,99 | 121,29% | | | 1.965,53 | 49,76% | |
| 22002 | 13.500,00 | 6.148,83 | 45,55% | 6.629,57 | 49,11% | 8.343,52 | 61,80% | | | 7.929,30 | 58,74% | |
| 22100 | 125.000,00 | 32.483,53 | 25,99% | 58.264,23 | 46,61% | 88.482,68 | 70,79% | | | 124.392,24 | 99,51% | |
| 22101 | 8.100,00 | 1.392,92 | 17,20% | 3.993,21 | 49,30% | 5.898,38 | 72,82% | | | 6.534,76 | 80,68% | |
| 22103 | 1.500,00 | | 0,00% | 1.698,58 | 113,24% | 2.098,59 | 139,91% | | | 1.176,84 | 78,46% | |
| 22104 | 15.695,00 | 5.227,53 | 33,31% | 9.119,90 | 58,11% | 9.764,35 | 62,21% | | | 2.180,53 | 13,89% | |
| 22110 | 8.850,00 | 4.987,54 | 56,36% | 8.832,08 | 99,80% | 9.827,15 | 111,04% | | | 12.310,88 | 139,11% | |
| 22199 | 52.000,00 | 15.041,17 | 28,93% | 30.565,94 | 58,78% | 37.612,34 | 72,33% | | | 53.232,02 | 102,37% | |
| 22200 | 43.500,00 | 8.948,20 | 20,57% | 23.414,06 | 53,83% | 31.944,41 | 73,44% | | | 38.919,45 | 89,47% | |
| 22201 | 1.200,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | 631,39 | 52,62% | |
| 22204 | 9.000,00 | 752,88 | 8,37% | 2.034,10 | 22,60% | 3.248,67 | 36,10% | | | 6.461,78 | 71,80% | |
| 22300 | 15.000,00 | 15.800,00 | 105,33% | 31.620,00 | 210,80% | 32.138,56 | 214,26% | | | 31.385,76 | 209,24% | |
| 22400 | 500,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | |
| 22402 | 8.458,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | 3.083,69 | 36,46% | |
| 22502 | 8.900,00 | | 0,00% | | 0,00% | 7.520,70 | 84,50% | | | 7.520,70 | 84,50% | |
| 22601 | 401.950,00 | 462.013,98 | 114,94% | 1.235.761,35 | 307,44% | 1.398.056,70 | 347,82% | | | 1.242.530,28 | 309,13% | |
| 22602 | 301.800,00 | 94.682,36 | 31,37% | 312.967,51 | 103,70% | 541.406,86 | 179,39% | | | 367.739,03 | 121,85% | |
| 22699 | 40.000,00 | 5.190,24 | 12,98% | 7.195,92 | 17,99% | 8.407,63 | 21,02% | | | 44.469,96 | 88,94% | |
| 22700 | 158.706,75 | 52.274,50 | 32,94% | 93.001,15 | 58,60% | 124.505,52 | 78,45% | | | 135.888,75 | 90,59% | |
| 22701 | 50.000,00 | 1.005,42 | 2,01% | 1.005,42 | 2,01% | 61.776,94 | 123,55% | | | 48.195,73 | 96,39% | |
| 22706 | 10.800,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | |
| 22799 | 2.212.851,14 | 2.086.977,30 | 94,31% | 3.297.325,89 | 149,31% | 5.269.450,35 | 238,13% | | | 5.636.884,77 | 254,88% | |
| 23010 | 5.380,00 | 819,97 | 15,24% | 4.689,60 | 87,17% | 5.145,27 | 95,64% | | | 1.779,52 | 33,08% | |
| 23020 | 3.377,00 | 2.892,02 | 85,64% | 3.227,62 | 95,58% | 3.607,90 | 106,84% | | | 4.190,61 | 124,09% | |
| 23110 | 5.013,00 | 567,25 | 11,32% | 1.254,46 | 25,02% | 1.722,74 | 34,37% | | | 1.799,87 | 35,90% | |
| 23120 | 4.492,00 | 6.966,71 | 155,09% | 8.229,86 | 183,21% | 9.173,11 | 204,21% | | | 4.162,06 | 92,65% | |
| Glos Bienes y Serv. | 4.005.321,89 | 3.092.376,31 | 77,21% | 5.542.515,54 | 138,38% | 8.381.490,79 | 209,26% | | | 8.571.209,22 | 214,00% | |
| Capítulo 3 | Glos Financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10.070,35 | | | | | | |
| Capítulo 4 | 47900 | 140.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 48100 | 60.000,00 | | | 32.000,00 | 53,33% | 52.000,00 | 86,67% | | | 47.000,00 | 78,33% |
| | TRANSF.CORIENTES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 32.000,00 | 16,00% | 52.000,00 | 26,00% | | | 47.000,00 | 27,65% |
| Capítulo 6 | 63300 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 240.000,00 | 94,23% |
| | INVERSIONES REALES | 14.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14.500,00 | 6,75% | | | 240.000,00 | 94,23% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 9.749.222,07 | 4.644.076,94 | 47,54% | 8.658.645,39 | 88,81% | 12.795.916,54 | 131,25% | | | 14.410.478,03 | 156,04% |

24862610R Firmado digitalmente por JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964) Fecha: 2024.10.14 08:28:34 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

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

| | Ejercicio Inicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 2024 | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Hasta el 31-12-2023 | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales | 2024 | 63300 | RENOV. AIRE ZONA IMPAR Y PATIO | 120.000,00 | | 0% | | 0% | | | | | | |
| | 2024 | 63300 | SISTEMA AEROTERMIA | 20.000,00 | | 0% | | 0% | | | | | | |
| | 2024 | 63300 | ILUMIACIÓN ICANDESCENTE CAJA | 60.000,00 | | 0% | | 0% | | | | | | |
| | 2024 | 63900 | EQUIPO SONIDOS CINE ABIERTO | 14.900,00 | | 0% | | 0% | 14.500,00 | 97% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | | 214.900,00 | | 0% | | 0% | 14.500,00 | 7% | | | | |

24862610R
JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Fecha: 2024.10.14 08:28:09 +02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

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

| | Ejercicio Inicio Inversión | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado en 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 | | Hasta el 31-12-2023 | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales | 2021 | 60900 | APARCAMIENTO PIO BAROJA | 0,00 | 4.598,00 | 100,00% | 4.598,00 | 100,00% | 4.598,00 | 100,00% | 6.193.789,18 | 182,61% |
| | 2023 | 60900 | CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA | 0,00 | 206.878,54 | 100,00% | 314.306,68 | 100,00% | 314.306,68 | 100,00% | 1.626.406,34 | 284,10% |
| | | 60900 | APARCAMIENTO LA PRINCESA | 7.502.000,00 | 5.075,95 | 0,07% | 5.075,95 | 0,07% | 5.075,95 | 0,07% | 45.683,55 | 0,61% |
| | | 60900 | APARCAMIENTO TRINIDAD | 3.932.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 60900 | APARCAMIENTO VISTAFRANCA-FLEX | 4.325.750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 62200 | APARCAMIENTO PLUTARCO | 2.603.242,07 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 62200 | APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN | 121.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 62200 | OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO | 794.728,00 | 0,00 | 0,00% | 63.053,39 | 7,93% | 149.760,82 | 18,84% | 194.501,95 | 20,60% |
| | | 62200 | LOCAL VESTUARIO SARE | 0,00 | 147,02 | 100,00% | 147,02 | 100,00% | 10.057,76 | 100,00% | 17.764,76 | 100,00% |
| | | 62300 | EQUIPO DE GESTION | 2.632.433,65 | 3.249,98 | 0,12% | 3.249,98 | 0,12% | 154.197,48 | 5,86% | 199.329,68 | 7,72% |
| | | 62400 | ELEMENTO DE TRANSPORTE | 72.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 62500 | MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES | 9.856,03 | 0,00 | 0,00% | 3.647,06 | 37,00% | 20.893,29 | 211,98% | 22.267,21 | 359,08% |
| | | 62600 | INFORMATICA | 213.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 347.060,82 | 191,22% |
| | | 64800 | CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 102.687,06 | 25.606,35 | 24,94% | 51.256,24 | 49,91% | 76.949,81 | 74,94% | 101.991,33 | 100,00% |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | | | | 22.310.496,80 | 245.555,84 | 1,10% | 445.334,32 | 2,00% | 735.839,79 | 3,30% | 8.764.357,07 |

25048109M Firmado
 digitalmente por
LEONARDO 25048109M
CORDERO LEONARDO
 (R: CORDERO (R:
 A29178902)
 Fecha: 2024.10.14
 A29178902) 13:13:26 +02'00'

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 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 3 | 36401 | 735.695,97 | 471.024,07 | 64,02% | 674.882,70 | 91,73% | 979.703,42 | 133,17% | 1.310.232,96 | 178,09% |
| | 36401 | 3.766.929,25 | 962.595,26 | 25,55% | 1.987.297,20 | 52,76% | 2.912.806,77 | 77,33% | 3.717.379,48 | 98,88% |
| | 39914 | 1.194.100,72 | 221.298,29 | 18,53% | 429.677,70 | 35,98% | 649.921,01 | 54,43% | 1.026.681,41 | 102,75% |
| Capítulo 5 | 52000 | 0,00 | 11.626,49 | 100,00% | 18.975,09 | 100,00% | 35.566,49 | 100,00% | 56.453,25 | 100,00% |
| | 59900 | 16.433.787,93 | 4.142.044,73 | 25,20% | 8.390.543,91 | 51,06% | 12.906.289,22 | 78,54% | 16.859.179,97 | 104,87% |
| | 59900 | 627.727,29 | 95.934,78 | 15,28% | 597.413,17 | 95,17% | 799.285,83 | 127,33% | 582.910,66 | 96,27% |
| Capítulo 6 | 59900 | 144.492,15 | 31.532,21 | 21,82% | 57.809,23 | 40,01% | 78.343,30 | 54,22% | 168.881,24 | 111,04% |
| | 61908 | 280.039,01 | 291.434,32 | 104,07% | 709.611,21 | 253,40% | 1.006.567,81 | 359,44% | 409.461,93 | 224,63% |
| Capítulo 9 | 61908 | 14.167.664,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 91300 | 7.760.106,71 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 45.110.543,06 | 6.227.490,15 | 13,80% | 12.866.210,22 | 28,52% | 19.368.483,86 | 42,94% | 24.131.180,91 | 49,29% |

25048109M Firmado
 LEONARDO digitalmente por
 CORDERO LEONARDO
 (R: CORDERO (R:
 A29178902) A29178902)
 Fecha: 2024.10.14
 13:14:01 +02'00'

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 13000 | 5.875.659,74 | 1.599.722,65 | 27,23% | 3.205.032,64 | 54,55% | 4.799.168,00 | 81,68% | 6.212.740,40 | 109,12% |
| | 16000 | 1.673.778,39 | 479.606,47 | 28,65% | 964.007,38 | 57,59% | 1.452.650,74 | 86,79% | 1.847.421,14 | 113,60% |
| | 16209 | 105.441,57 | 2.132,72 | 2,02% | 4.265,46 | 4,05% | 6.398,13 | 6,07% | 69.234,81 | 66,38% |
| Capítulo 2 | 20900 | 11.261,41 | 289,33 | 2,57% | 1.045,33 | 9,28% | 1.332,60 | 11,83% | 11.720,69 | 74,13% |
| | 21200 | 1.345.723,44 | 420.486,27 | 31,25% | 822.704,26 | 61,13% | 1.187.174,14 | 88,22% | 1.604.854,13 | 121,65% |
| | 22000 | 68.424,71 | 3.781,65 | 5,53% | 7.577,81 | 11,07% | 72.262,51 | 105,61% | 15.206,24 | 22,47% |
| | 22001 | 16.514,56 | 7.982,07 | 48,33% | 11.020,05 | 66,73% | 17.130,95 | 103,73% | 18.096,35 | 110,77% |
| | 22100 | 716.669,68 | 180.528,50 | 25,19% | 346.009,58 | 48,28% | 472.479,97 | 65,93% | 722.113,96 | 105,23% |
| | 22101 | 43.284,61 | 6.622,44 | 15,30% | 12.738,23 | 29,43% | 31.900,51 | 73,70% | 26.334,09 | 61,50% |
| | 22103 | 47.128,23 | 11.424,01 | 24,24% | 22.848,01 | 48,48% | 32.322,74 | 68,58% | 45.696,00 | 98,02% |
| | 22104 | 116.501,42 | 27.869,18 | 23,92% | 55.799,88 | 47,90% | 28.145,14 | 24,16% | 111.476,68 | 96,73% |
| | 22199 | 96.319,20 | 258.830,59 | 268,72% | 462.214,94 | 479,88% | 444.676,56 | 461,67% | 238.065,62 | 252,39% |
| | 22200 | 55.374,97 | 18.240,65 | 32,94% | 36.481,29 | 65,88% | 64.639,56 | 116,73% | 73.915,46 | 134,94% |
| | 22201 | 15.972,01 | 3.730,02 | 23,35% | 6.124,56 | 38,35% | 19.499,45 | 122,09% | 14.920,06 | 94,43% |
| | 22400 | 165.780,01 | 38.717,47 | 23,35% | 80.420,07 | 48,51% | 129.952,00 | 78,39% | 154.869,80 | 96,12% |
| | 22401 | 37.829,13 | 8.897,36 | 23,52% | 17.794,71 | 47,04% | 27.163,07 | 71,80% | 35.589,40 | 95,10% |
| | 22402 | 21.554,54 | 2.038,88 | 9,46% | 4.077,75 | 18,92% | 8.831,24 | 40,97% | 7.928,41 | 37,18% |
| | 22500 | 956.453,15 | 133.113,82 | 13,92% | 351.771,79 | 36,78% | 637.541,05 | 66,66% | 860.781,50 | 85,91% |
| | 22502 | 533.087,40 | 178.649,67 | 33,51% | 372.368,05 | 69,85% | 367.391,73 | 68,92% | 766.619,76 | 144,01% |
| | 22602 | 51.195,36 | 20.659,13 | 40,35% | 13.600,90 | 26,57% | 20.085,19 | 39,23% | 102.548,99 | 202,49% |
| | 22700 | 736.430,32 | 168.985,53 | 22,95% | 354.045,41 | 48,08% | 529.879,01 | 71,95% | 675.941,67 | 94,49% |
| | 22701 | 1.840.306,86 | 468.419,64 | 25,45% | 919.898,53 | 49,99% | 1.264.272,47 | 68,70% | 1.873.678,07 | 104,23% |
| 22706 | 163.355,98 | 51.702,95 | 31,65% | 108.279,03 | 66,28% | 282.850,27 | 173,15% | 203.872,63 | 126,16% | |
| 22779 | 341.233,75 | 49.046,10 | 14,37% | 81.738,25 | 23,95% | 108.362,83 | 31,76% | 216.560,75 | 64,16% | |
| Capítulo 3 | 31004 | 320.304,02 | 153.064,25 | 47,79% | 240.896,20 | 75,21% | 334.101,72 | 104,31% | 405.883,03 | 372,34% |
| | 35800 | 4.335,03 | 1.650,11 | 38,06% | 2.979,41 | 68,73% | 3.971,66 | 91,62% | 8.050,42 | 2999,63% |
| Capítulo 6 | 60900 | 0,00 | 4.598,00 | 100,00% | 4.598,00 | 100,00% | 4.598,00 | 100,00% | 6.193.789,18 | 182,61% |
| | 60900 | 7.502.000,00 | 5.075,95 | 0,07% | 5.075,95 | 0,07% | 5.075,95 | 0,07% | 45.683,55 | 0,61% |
| | 60900 | 3.932.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 60900 | 4.325.750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 60900 | 2.603.242,07 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15.562,26 | 0,57% |
| | 60900 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 62200 | 0,00 | 206.878,54 | 100,00% | 314.306,68 | 100,00% | 314.306,68 | 100,00% | 1.626.406,34 | 284,10% |
| | 62200 | 794.728,00 | 0,00 | 0,00% | 63.053,39 | 7,93% | 149.760,82 | 18,84% | 194.501,95 | 20,60% |
| | 62200 | 0,00 | 147,02 | 100,00% | 147,02 | 100,00% | 10.057,76 | 100,00% | 17.764,76 | 100,00% |
| | 62300 | 2.632.433,65 | 3.249,98 | 0,12% | 3.249,98 | 0,12% | 154.197,48 | 5,86% | 199.329,68 | 7,72% |
| | 62400 | 72.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 62500 | 9.856,03 | 0,00 | 0,00% | 3.647,06 | 37,00% | 20.893,29 | 211,98% | 22.267,21 | 359,08% |
| | 62600 | 213.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 347.060,82 | 191,22% |
| | 64800 | 102.687,06 | 25.606,35 | 24,94% | 51.256,24 | 49,91% | 76.949,81 | 74,94% | 101.991,33 | 100,00% |
| Capítulo 9 | 91300 | 1.714.458,73 | 443.829,94 | 25,89% | 786.823,49 | 45,89% | 1.228.394,09 | 71,65% | 2.548.547,48 | 90,87% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 39.384.875,01 | 4.985.577,24 | 12,66% | 9.737.897,33 | 24,72% | 14.308.417,11 | 36,33% | 27.637.024,63 | 62,31% |

25048109M
LEONARDO CORDERO (R: A29178902)
 Firmado digitalmente por 25048109M LEONARDO CORDERO (R: A29178902)
 Fecha: 2024.10.14 13:14:20 +02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | 60.000,00 € | 14.196,31 € | 24% | 28.124,89 € | 47% | 47.857,05 € | 80% | | | 54.885,04 € | 91% |
| | 16000 | 18.000,00 € | 4.528,83 € | 25% | 9.057,66 € | 50% | 13.586,49 € | 75% | | | 17.208,81 € | 96% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 2 | 21300 | 11.500,00 € | 6.055,69 € | 53% | 9.883,98 € | 86% | 14.153,98 € | 123% | | | 22.791,42 € | 198% |
| | 21500 | 5.500,00 € | 135,00 € | 2% | 1.155,00 € | 21% | 1.350,00 € | 25% | | | 1.297,50 € | 24% |
| | 21900 | 1.250,00 € | 165,00 € | 13% | 165,00 € | 13% | 429,00 € | 34% | | | 400,00 € | 32% |
| | 22001 | 800,00 € | 12,52 € | 2% | 108,33 € | 14% | 111,52 € | 14% | | | 308,10 € | 39% |
| | 22100 | 16.555,04 € | 2.035,84 € | 12% | 4.365,04 € | 26% | 8.538,76 € | 52% | | | 18.396,76 € | 111% |
| | 22101 | 950,00 € | 283,61 € | 30% | 1.176,41 € | 124% | 1.332,28 € | 140% | | | 1.128,56 € | 119% |
| Capítulo 3 | 22199 | 4.900,00 € | 699,92 € | 14% | 1.479,57 € | 30% | 1.687,50 € | 34% | | | 2.180,26 € | 44% |
| | 22200 | 900,00 € | 232,77 € | 26% | 468,94 € | 52% | 702,94 € | 78% | | | 929,91 € | 103% |
| | 22402 | 5.600,00 € | 708,66 € | 13% | 1.156,23 € | 21% | 1.156,23 € | 21% | | | 9.302,05 € | 166% |
| | 22601 | 1.350,00 € | 337,53 € | 25% | 594,58 € | 44% | 840,03 € | 62% | | | 1.180,86 € | 87% |
| | 22609 | 25.000,00 € | 17.322,47 € | 69% | 21.118,47 € | 84% | 32.743,47 € | 131% | | | 12.370,00 € | 49% |
| | 22699 | 1.457,70 € | 1.069,63 € | 73% | 3.811,31 € | 261% | 4.981,77 € | 342% | | | 15.926,61 € | 1093% |
| Capítulo 4 | 22700 | 19.000,00 € | 2.627,02 € | 14% | 5.991,07 € | 32% | 9.453,02 € | 50% | | | 13.314,44 € | 70% |
| | 22701 | 179.344,99 € | 37.054,74 € | 21% | 74.109,48 € | 41% | 124.579,27 € | 69% | | | 137.985,16 € | 77% |
| | 22706 | 100.000,00 € | 15.509,94 € | 16% | 32.883,74 € | 33% | 49.647,86 € | 50% | | | 74.541,29 € | 75% |
| | 22799 | 2.000,00 € | 190,00 € | 10% | 325,00 € | 16% | 585,00 € | 29% | | | 140,00 € | 7% |
| | 24000 | 5.500,00 € | 1.775,58 € | 32% | 2.611,48 € | 47% | 2.611,48 € | 47% | | | 6.775,00 € | 123% |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 459.607,73 € | 104.941,06 € | | 198.586,18 € | | 316.347,65 € | | | 391.061,77 € | | |

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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | | | | | | | | | | | | |

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ****9837*) el día 03/10/2024 con un certificado emitido por AC Representación

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

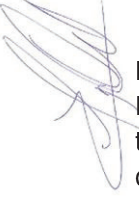
Tesorería

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

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

En Málaga a 10 de Octubre de 2024

Asunto: Informe trimestral Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero



De conformidad a la Base de Ejecución Nº 2 apartado I relativa al "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" del Presupuesto 2024, donde se establece que trimestralmente deberá enviarse al Servicio de Gestión Contable la siguiente información de las sociedades y fundaciones municipales para su remisión al Pleno del Ayuntamiento, la Fundación palacio de villalón, remite la siguiente información:

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

25062766B
FRANCISCO
JAVIER FERRER
(R: G93003150)

Firmado digitalmente por 25062766B FRANCISCO
JAVIER FERRER (R: G93003150)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=ReFEAT/AEATO180/PUESTO
1/93108/05052023130902,
serialNumber=IDCES-25062766B,
givenName=FRANCISCO JAVIER, sn=FERRER
MORATO, cn=25062766B FRANCISCO JAVIER
FERRER (R: G93003150), 2.5.4.97=VATES-
G93003150, o=FUNDACION PALACIO VILLALON,
c=ES
Fecha: 2024.10.15 13:27:30 +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% | 435,16 € | 0,0% | 435,16 € | 0,0% | | | | 840,00 € | 0,00% |
| 2023 | 62600 | Equipamiento informático museo | | 2.262,22 € | 0,00% | 16.938,93 € | 0,0% | 24.954,98 € | 0,0% | | | | 17.696,50 € | 0,00% |
| 2023 | 62700 | Telero patio del museo | | 10.165,17 € | 0,00% | 10.165,17 € | 0,0% | 10.165,17 € | 0,0% | | | | 5.236,79 € | 0,00% |
| | | Desarrollo software TPV tienda /Adquisición software ERP de gestión Business Central | | 9.080,66 € | 0,00% | 16.652,90 € | 0,0% | 16.652,90 € | 0,0% | | | | 19.164,15 € | 0,00% |
| | 64000 | Libros, catálogos | | 121,99 € | 0,00% | 210,38 € | 0,0% | 301,02 € | 0,0% | | | | 190,13 € | 0,00% |
| | 68900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | | | | 22.065,20 € | | 44.402,54 € | | 52.509,23 € | | | | | 66.117,78 € | |

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

2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

| FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo | Aplicación Presupuestaria | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | | |
| | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| Capítulo 3 | 34402 | MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS. | 1.044.700,01 € | 239.598,60 € | 22,93% | 524.108,60 € | 50,2% | 721.892,20 € | 69,1% | | | 820.429,95 € | 113,6% | |
| | 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 60.000,00 € | 15.566,70 € | 25,94% | 25.807,34 € | 43,0% | 33.594,73 € | 56,0% | | | 69.087,15 € | 125,6% | |
| | 36900 | VENTA DE OTROS BIENES. | 579.689,54 € | 178.613,73 € | 30,81% | 332.869,62 € | 57,4% | 461.068,38 € | 79,5% | | | 534.089,40 € | 115,6% | |
| | 39900 | INGRESOS INDETERMINADOS. | | | | 468,00 € | 0,0% | 5.674,41 € | 0,0% | | | 106.884,08 € | 0,0% | |
| Capítulo 4 | 40901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES | 2.292.531,36 € | 573.132,85 € | 25,00% | 1.146.666,10 € | 50,0% | 1.719.798,95 € | 75,0% | | | 2.264.060,17 € | 100,1% | |
| | 47000 | SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO | 370.000,00 € | 54.950,00 € | 14,85% | 69.950,00 € | 18,9% | 179.950,00 € | 48,6% | | | 253.049,20 € | 70,3% | |
| | 48901 | CÁNONES | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 5 | 55090 | OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA | 12.600,00 € | | 0,00% | 6.159,60 € | 48,9% | 6.775,38 € | 53,8% | | | 13.207,42 € | 110,1% | |
| | 59202 | DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO | | 30,73 € | 0,0% | 70,99 € | 0,0% | 93,98 € | 0,0% | | | 91,90 € | 0,0% | |

3. Grado de ejecución del presupuesto de gastos

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo | Aplicación Presupuestaria | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | Presupuestado | Del 1-1-2024 al 31-3-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-6-2024 | | Del 1-1-2024 al 30-9-2024 | | Del 1-1-2024 al 31-12-2024 | | Del 1-1-2023 al 31-12-2023 | |
|------------|--|--|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| | | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | RETribuciones básicas de personal directivo | 154.598,76 € | 33.969,00 € | 22,0% | 78.655,48 € | 50,9% | 112.002,68 € | 72,45% | | | 151.446,19 € | 100,9% |
| | 10101 | Otras remuneraciones de personal directivo | 32.000,00 € | 30.584,42 € | 95,6% | 30.584,42 € | 95,6% | 30.584,42 € | 95,58% | | | 31.579,24 € | 98,7% |
| | 13000 | RETribuciones básicas del personal laboral fijo | 807.365,16 € | 177.809,32 € | 22,0% | 412.030,05 € | 51,0% | 593.269,97 € | 73,48% | | | 795.330,07 € | 101,5% |
| | 13002 | Otras remuneraciones del personal laboral fijo | 23.880,12 € | 8.232,27 € | 34,5% | 8.232,27 € | 34,5% | 8.232,27 € | 34,47% | | | 24.167,81 € | 101,21% |
| | 13100 | Personal laboral temporal | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% | | | - € | 0,0% |
| | 16000 | Seguridad social | 277.823,52 € | 76.556,39 € | 27,6% | 152.157,30 € | 54,8% | 221.488,25 € | 79,72% | | | 286.330,12 € | 106,15% |
| | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 3.999,96 € | 110,75 € | 2,8% | 1.544,55 € | 38,6% | 1.544,55 € | 38,61% | | | 7.738,86 € | 193,47% |
| | 16204 | Acción social | 2.000,04 € | 883,58 € | 44,2% | 883,58 € | 44,2% | 2.462,72 € | 123,13% | | | 2.417,49 € | 120,87% |
| Capítulo 2 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 7.652,40 € | 1.950,09 € | 25,5% | 3.579,69 € | 46,8% | 5.099,77 € | 66,64% | | | 7.810,13 € | 84,00% |
| | 20800 | Arrendamientos de otros inmuebles y material | 3.323,28 € | 6.015,74 € | 181,0% | 7.886,76 € | 237,3% | 14.964,83 € | 450,30% | | | 20.389,05 € | 331,56% |
| | 20900 | Cánones | 44.002,88 € | 6.367,97 € | 14,5% | 13.268,89 € | 30,2% | 19.795,46 € | 44,99% | | | 27.226,41 € | 76,6% |
| | 21200 | Reparaciones, mantenimiento y cons. de edificios y otras construcciones | | | 0,0% | | 0,0% | 1.823,84 € | 0,00% | | | 2.867,54 € | 0,0% |
| | 21300 | Reparaciones, mantenimiento y cons. de maquinaria, instalaciones y utillaje | 37.840,44 € | 13.085,44 € | 34,6% | 29.872,63 € | 78,9% | 54.363,51 € | 143,67% | | | 80.563,93 € | 219,66% |
| | 21600 | Reparaciones, mantenimiento y cons. de equipamiento para procesos de información | 60.109,92 € | 10.681,82 € | 17,8% | 19.103,18 € | 31,8% | 28.068,46 € | 46,70% | | | 22.492,97 € | 38,59% |
| | 22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 4.436,16 € | 1.022,44 € | 23,0% | 1.979,34 € | 44,6% | 2.477,67 € | 55,85% | | | 4.045,26 € | 90,72% |
| | 22100 | Energía eléctrica | 199.627,32 € | 49.215,36 € | 24,7% | 106.133,13 € | 53,2% | 170.138,10 € | 85,23% | | | 212.065,32 € | 109,14% |
| | 22101 | Agua | 4.436,16 € | 861,99 € | 19,4% | 2.596,71 € | 58,5% | 3.570,84 € | 80,49% | | | 5.546,99 € | 124,89% |
| | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 28.835,04 € | 10.169,35 € | 35,3% | 21.707,31 € | 75,3% | 28.767,01 € | 99,76% | | | 33.441,79 € | 149,99% |
| | 22199 | Otros suministros | 448.266,17 € | 110.333,00 € | 24,6% | 204.328,25 € | 45,6% | 298.273,92 € | 66,54% | | | 359.557,59 € | 117,33% |
| | 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 15.526,56 € | 3.164,57 € | 20,4% | 5.993,66 € | 38,6% | 8.589,87 € | 55,32% | | | 11.179,26 € | 71,6% |
| | 22201 | Comunicaciones postales | 221,76 € | 159,00 € | 71,7% | 159,00 € | 71,7% | 596,00 € | 268,76% | | | 615,74 € | 92,06% |
| | 22203 | Comunicaciones informáticas | 3.327,12 € | 642,12 € | 19,3% | 1.294,05 € | 38,9% | 1.945,98 € | 58,49% | | | 2.536,17 € | 75,8% |
| | 22204 | Servicios de mensajería | | 547,00 € | 0,0% | 1.071,26 € | 0,0% | 1.674,46 € | 0,00% | | | 1.453,07 € | 52,14% |
| | 22300 | Servicios de transporte | 217.800,00 € | 86.046,18 € | 39,5% | 88.267,82 € | 40,5% | 107.235,36 € | 49,24% | | | 62.021,94 € | 38,25% |
| | 22400 | Seguros de inmuebles | 1.000,00 € | | 0,0% | 958,72 € | 95,9% | 958,72 € | 95,87% | | | 958,72 € | 101,45% |
| | 22402 | Otros seguros | 59.200,00 € | 20.359,70 € | 34,4% | 29.482,83 € | 49,8% | 30.618,41 € | 51,72% | | | 22.784,82 € | 49,14% |
| | 22500 | Tributos estatales | | 0,08 € | 0,0% | 0,09 € | 0,0% | 0,09 € | 0,00% | | | 5.215,93 € | 0,0% |
| | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 600,00 € | 11.968,81 € | 1994,8% | 15.092,12 € | 2515,4% | 26.421,24 € | 4403,54% | | | 28.795,43 € | 303,11% |
| | 22602 | Publicidad y propaganda | 225.788,22 € | 42.095,99 € | 18,6% | 84.493,96 € | 37,4% | 134.953,30 € | 59,77% | | | 182.859,88 € | 104,09% |
| | 22609 | Servicios por actividades artísticas | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,00% | | | | 0,0% |
| | 22699 | Otros gastos diversos | | 33,90 € | 0,0% | 176,23 € | 0,0% | 182,38 € | 0,00% | | | 838,83 € | 0,0% |
| 22700 | Limpieza y aseo | 142.511,76 € | 33.446,41 € | 23,5% | 65.081,00 € | 45,7% | 101.016,26 € | 70,88% | | | 145.350,59 € | 101,86% | |
| 22701 | Servicios de seguridad | 537.795,72 € | 130.153,93 € | 24,2% | 216.871,59 € | 40,3% | 387.323,07 € | 72,02% | | | 532.256,87 € | 109,76% | |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 4.990,68 € | 961,24 € | 19,3% | 1.605,02 € | 32,2% | 2.883,72 € | 57,78% | | | 3.695,08 € | 77,81% | |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 197.628,24 € | 46.989,34 € | 23,8% | 84.584,48 € | 42,8% | 123.193,57 € | 62,34% | | | 144.099,88 € | 95,40% | |
| 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 679.015,88 € | 206.869,59 € | 30,5% | 389.327,34 € | 57,3% | 587.532,86 € | 86,53% | | | 763.654,10 € | 113,71% | |
| 23010 | Diets del personal directivo | | 307,36 € | 0,0% | 1.967,86 € | 0,0% | 1.981,66 € | 0,00% | | | 2.342,89 € | 0,0% | |
| 23110 | Locomoción del personal directivo | | 1.683,47 € | 0,0% | 2.344,03 € | 0,0% | 2.540,73 € | 0,00% | | | 3.778,25 € | 0,0% | |
| 23020 | Diets del personal no directivo | 1.109,04 € | 635,41 € | 57,3% | 635,41 € | 57,3% | 635,41 € | 57,29% | | | 816,13 € | 40,67% | |
| 23120 | Locomoción del personal no directivo | 43.695,84 € | 4.125,94 € | 9,4% | 9.535,13 € | 21,8% | 15.133,98 € | 34,6% | | | 14.070,91 € | 85,3% | |
| Capítulo 3 | 35900 | Otros gastos financieros | 11.000,00 € | 3.243,88 € | 29,5% | 6.204,45 € | 56,4% | 8.408,60 € | 76,4% | | | 11.299,86 € | 161,4% |
| Capítulo 6 | 62300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | | | 22.990,21 € | 0,0% |
| | 62500 | Mobiliario | | 435,16 € | 0,0% | 435,16 € | 0,0% | 435,16 € | 0,0% | | | 840,00 € | 0,0% |
| | 62600 | Equipos procesos de información | | 2.262,22 € | 0,0% | 16.938,93 € | 0,0% | 24.954,98 € | 0,0% | | | 17.696,50 € | 0,0% |
| | 62700 | Otros inmuebles | | 10.165,17 € | 0,0% | 10.165,17 € | 0,0% | 10.165,17 € | 0,0% | | | 5.236,79 € | 0,0% |
| | 64000 | Gastos en inv. de carácter inmateriales | | 9.080,66 € | 0,0% | 16.652,90 € | 0,0% | 16.652,90 € | 0,0% | | | 19.164,15 € | 0,0% |
| | 68900 | Biblioteca | | 121,99 € | 0,0% | 210,38 € | 0,00% | 301,02 € | 0,0% | | | 190,13 € | 0,00% |

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2024**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

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

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

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | cm4rj2pjvevCe5w7eI2I18A== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana María Cabello García | Firmado | 14/10/2024 13:23:57 |
| Observaciones | | Página | 1/3 |
| Url De Verificación Normativa | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cm4rj2pjvevCe5w7eI2I18A== Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | | |



FUNDACIÓN 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 | cM4rj2PjvevCe5w7eI2I8A== | |
| Firmado Por | Ana María Cabello García | |
| Observaciones | | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cM4rj2PjvevCe5w7eI2I8A== | |
| 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 | 14/10/2024 13:23:57 |



| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | cm4rj2pjvewCe5w7eI218A== | |
| Firmado Por | Ana María Cabello García | |
| Observaciones | | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cm4rj2pjvewCe5w7eI218A== | |
| 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 | 14/10/2024 13:23:57 |

| | 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% | 25614,66 | 50,00% | 38534,29 | 75,22% | 47027,61 | 91,80% | 47.027,61 | 91,33% |
| | 16000 | 16342,17 | 4095,75 | 25,06% | 8191,5 | 50,12% | 12323,19 | 75,41% | 15001,89 | 91,80% | 15.001,89 | 92,64% |
| Capítulo 2 | 21900 | 450 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 544,5 | 121,00% | | 0,00% | 578,99 | 128,66% |
| | 22000 | 1000 | 225,5 | 22,55% | 349,63 | 34,96% | 873,91 | 87,39% | | 0,00% | 1.419,51 | 141,95% |
| | 22200 | 480 | 109,45 | 22,80% | 216,58 | 45,12% | 323,71 | 67,44% | | 0,00% | 554,52 | 73,94% |
| | 22402 | 650 | 329,69 | 50,72% | 619,53 | 95,31% | 619,53 | 95,31% | | 0,00% | 619,53 | 95,31% |
| | 22602 | 4000 | 745,38 | 18,63% | 1201,99 | 30,05% | 1334,54 | 33,36% | | 0,00% | 5.574,42 | 139,36% |
| | 22609 | 100700 | 8448,26 | 8,39% | 17788,22 | 17,66% | 21767,68 | 21,62% | | 0,00% | 32.336,62 | 33,79% |
| | 22699 | 4465,54 | 1026,68 | 22,99% | 1297,73 | 29,06% | 2594,31 | 58,10% | | 0,00% | 5.118,24 | 173,13% |
| | 22706 | 2178 | 417,45 | 19,17% | 834,9 | 38,33% | 1252,35 | 57,50% | | 0,00% | 1.669,80 | 99,39% |
| | 22799 | 13608,74 | 2902,2 | 21,33% | 5804,4 | 42,65% | 8706,6 | 63,98% | | 0,00% | 13.363,36 | 98,20% |
| | 22606 | 2000 | | 0,00% | | | | | | | | |
| | 24000 | 9500 | | 0,00% | | 0,00% | 200 | 2,11% | | 0,00% | 6.489,92 | 144,22% |
| | | | | | | | | | | 12862,2 | | |
| Capítulo 3 | 35900 | 500 | 118,8 | 23,76% | 188,5 | 37,70% | 242,9 | 48,58% | | 0,00% | 337,80 | 67,56% |
| Capítulo 4 | 48100 | 7500 | | 0,00% | | 0,00% | 734 | 9,79% | | 0,00% | 7.567,43 | 100,90% |
| | 48901 | 301 | | 0,00% | | | 301 | 100,00% | | 0,00% | 301,00 | 100,00% |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 214904,81 | 31226,49 | 14,53% | 62.107,64 | 28,90% | 90352,51 | 42,04% | 62029,5 | 28,86% | 150.822,84 | 74,19% |

