

*ÁREA DE TESORERÍA*  
*SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE*



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022

**INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO**  
**PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**METODOLOGÍA DE ESTUDIO**

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

- En primer lugar, las entidades a consolidar son, exclusivamente, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, se detallan a continuación:
  - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
  - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
  - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
  - ✓ Agencia Pública Para la Gestión de la Casa Natal de P. Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.
  - ✓ Centro Informático Municipal.
  - ✓ Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.
  - ✓ Gestión Tributaria.
  - ✓ Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.
  
- Por otro lado, la Consolidación se realiza de la siguiente forma, según sea ingresos o gastos:
  - ✓ Ingresos:
    - Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento, todos sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, correspondiente al Presupuesto de Ingresos.
    - Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, las transferencias que los Organismos Autónomos mantienen en sus respectivos Presupuestos de Ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento y de otros Organismos Autónomos Municipales así como del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga y las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento recibe en su

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

✓ Gastos:

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

**RESUMEN**

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	28.58	61.49	73.08	11.71
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	19.23	66.48	74.13	12.74
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	149.50	23.50	32.99	16.62
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	49.07	37.41	30.09	28.17
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	5.67	69.70	7.76	100
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	69.95	24.41	98.98	37.55
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	8.46	59.97	72.79	93.55
GESTION TRIBUTARIA	0.78	62.95	66.85	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	71.91	52.30	89.53

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	28.58	60.82	67.62	94.26	93.75
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	19.23	73.49	53.23	84.43	46.47
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	149.50	28.72	15.39	98.78	94.04
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	49.07	59.44	31.43	98.26	95.07
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	5.67	72.60	55.99	99.96	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	69.95	51.26	35.78	92.16	7.64
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	8.46	80.15	46.03	98.14	100
GESTION TRIBUTARIA	0.78	60.35	53.51	99.99	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	72.25	66.75	99.87	100

*ÁREA DE TESORERÍA*  
*SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE*



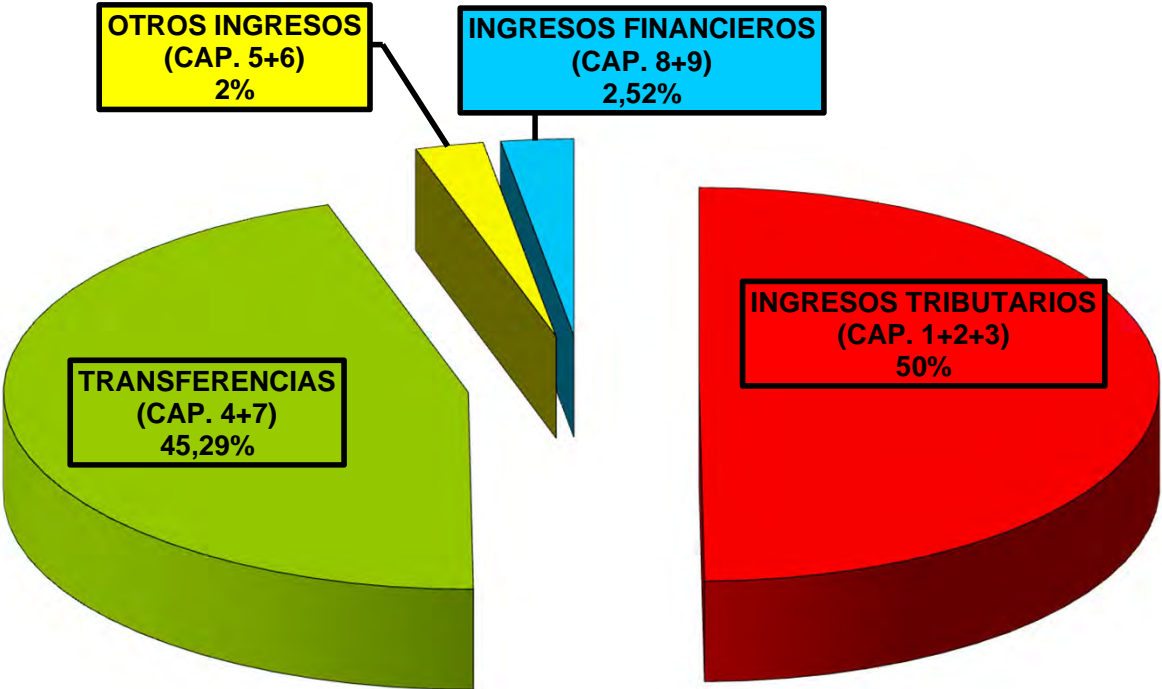
# ANEXO



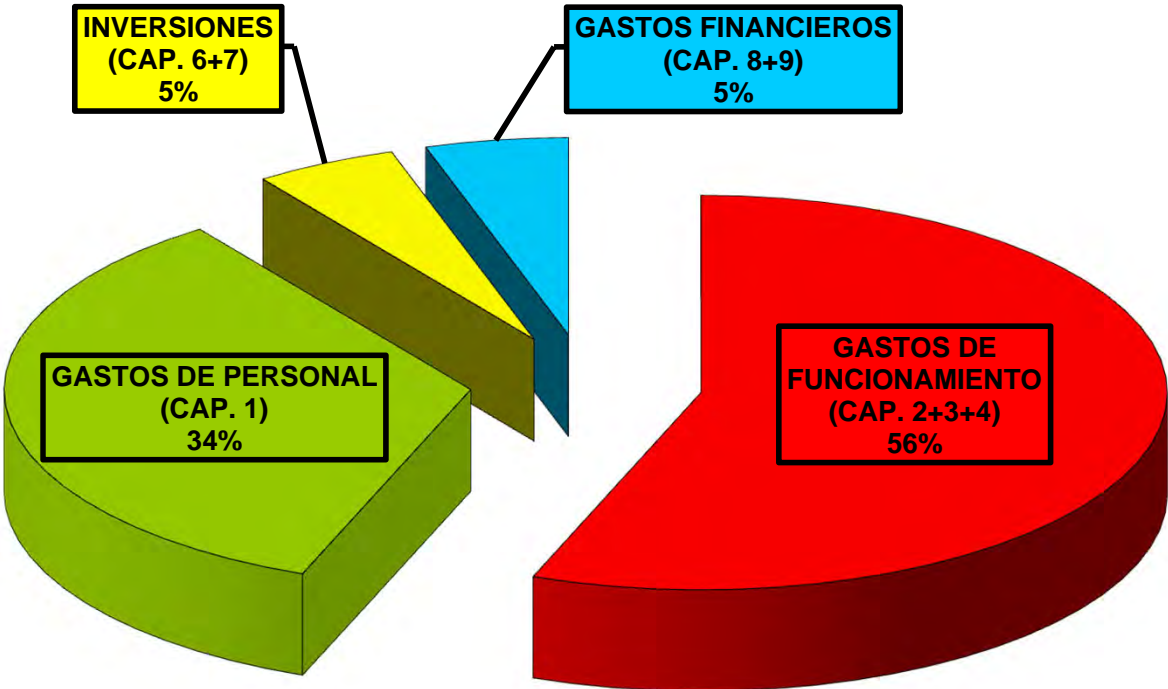
*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

# COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



# COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS



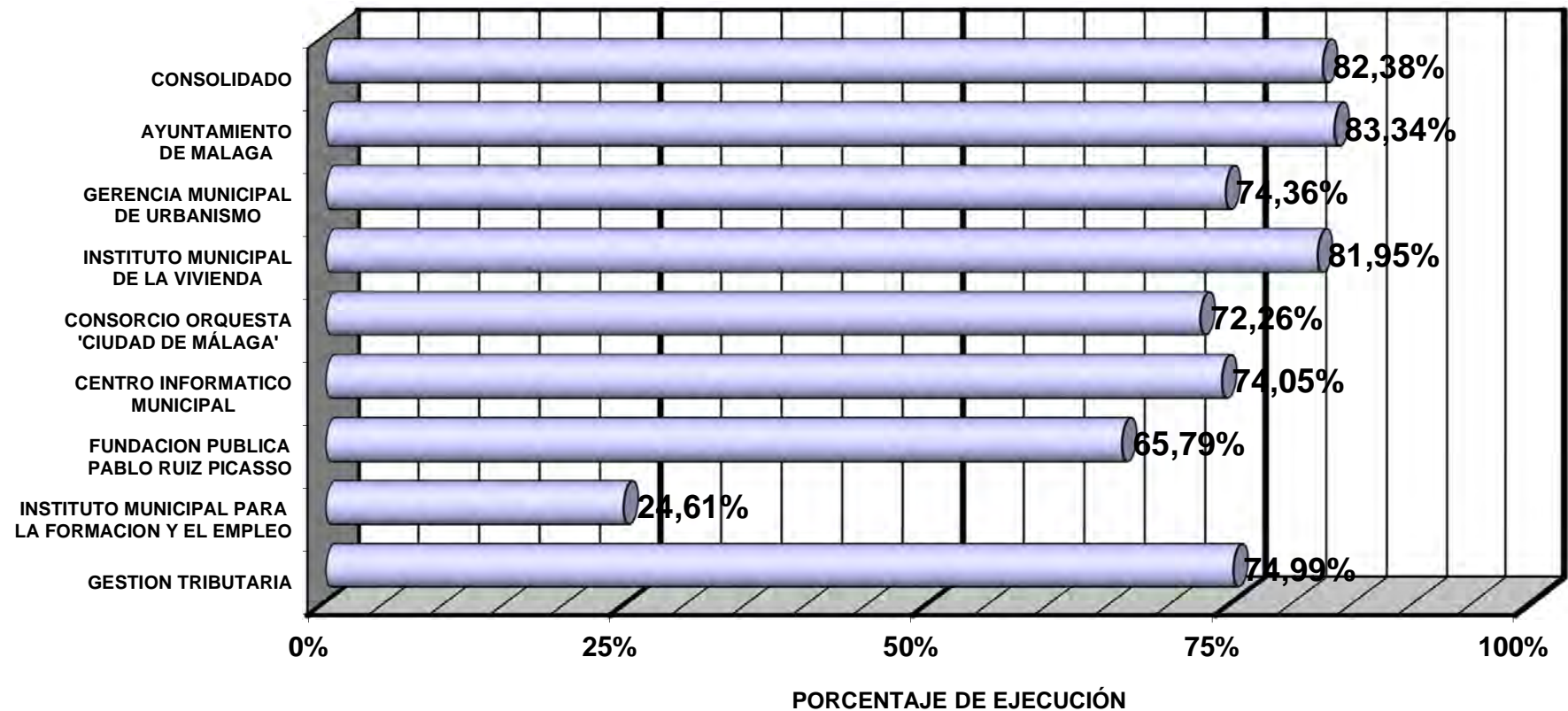




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

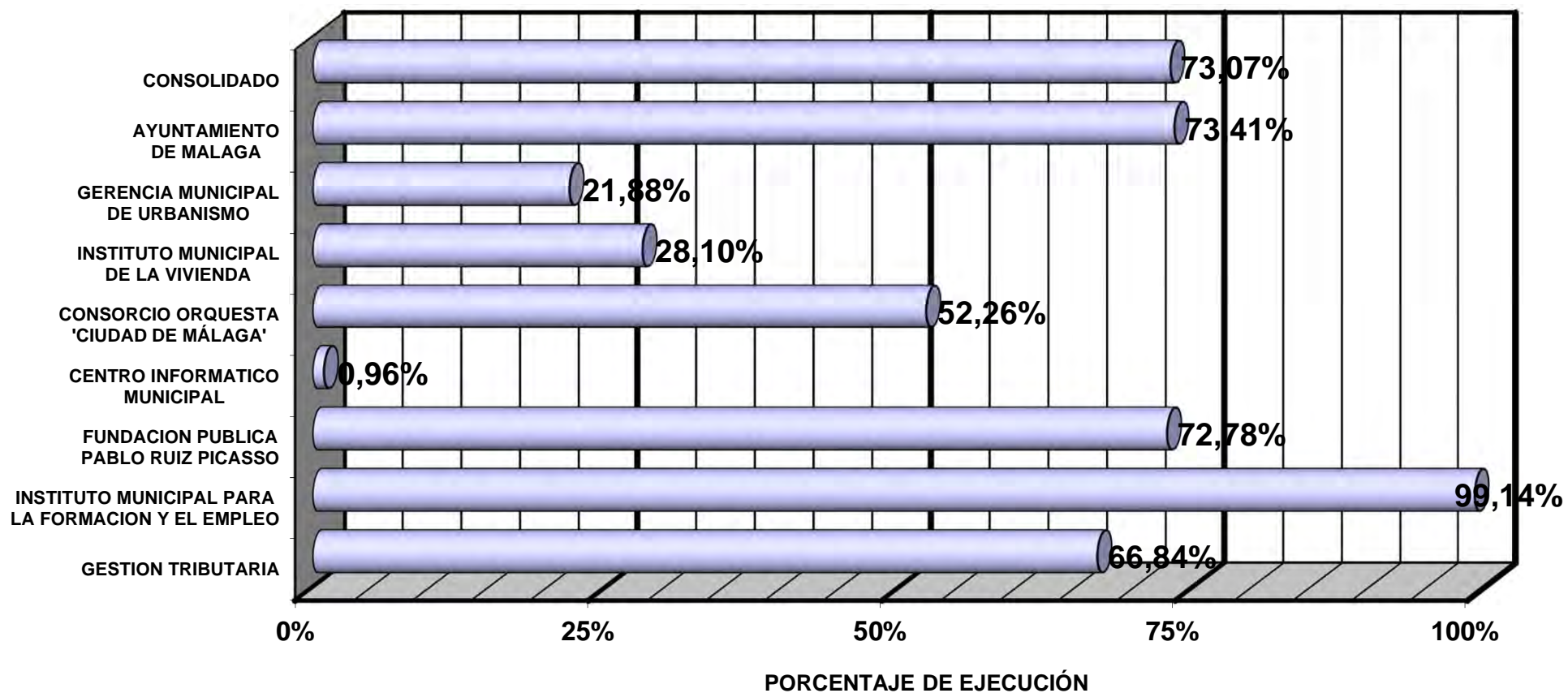




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

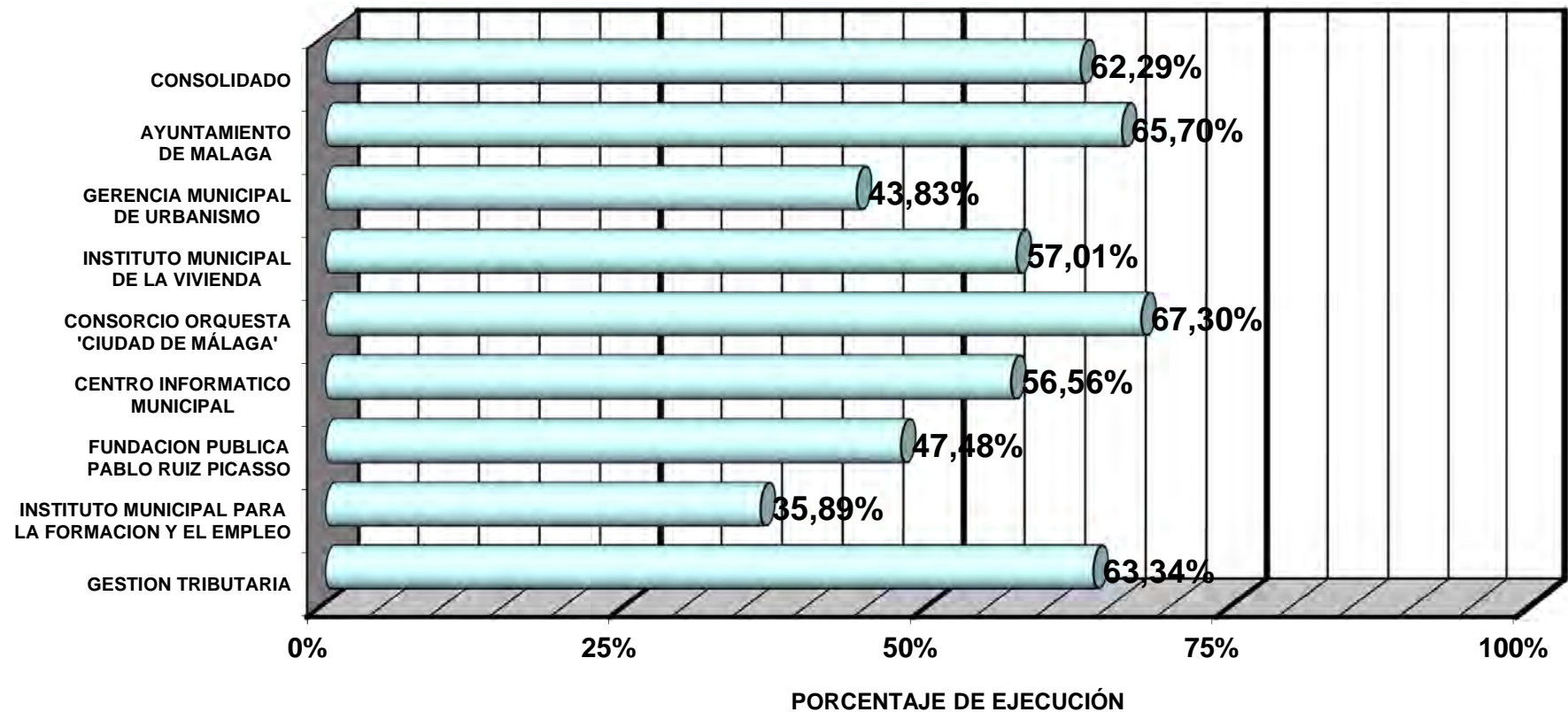




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

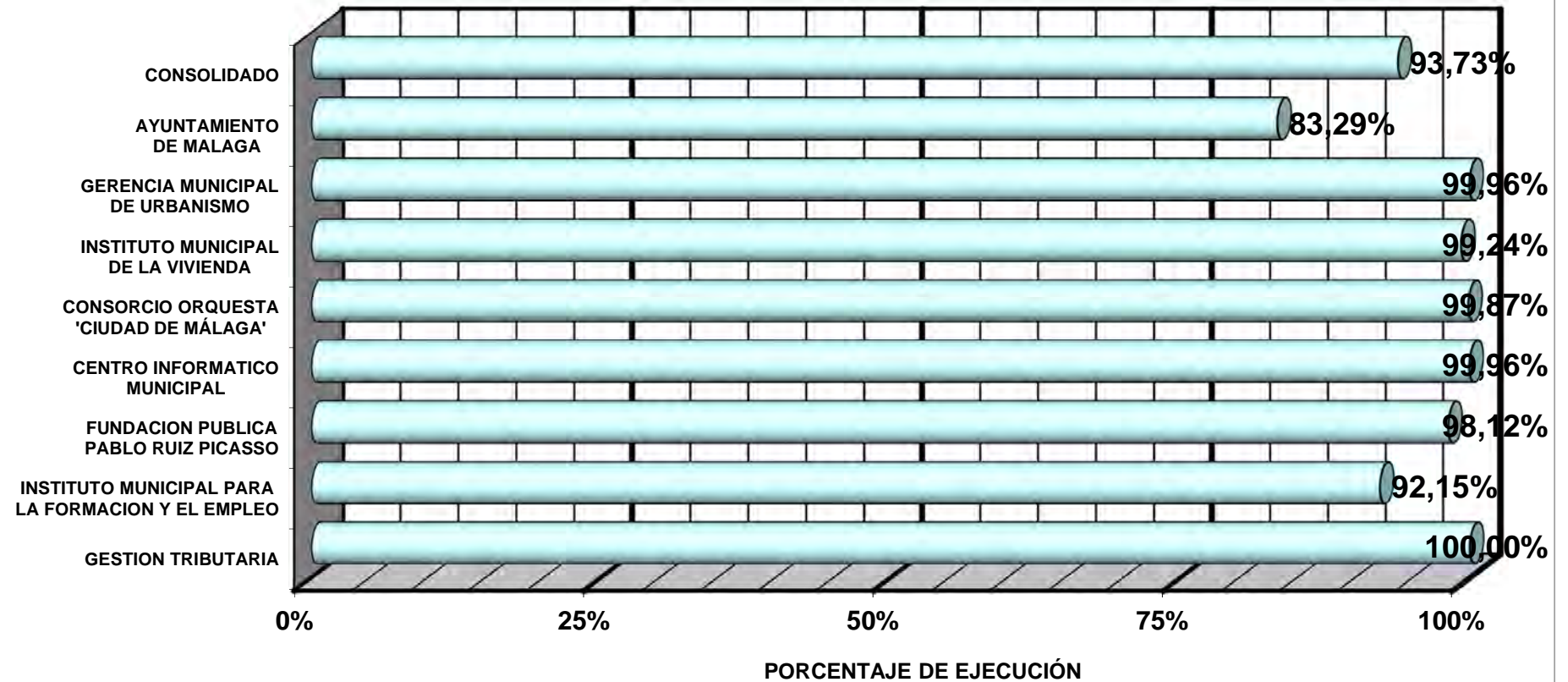




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES



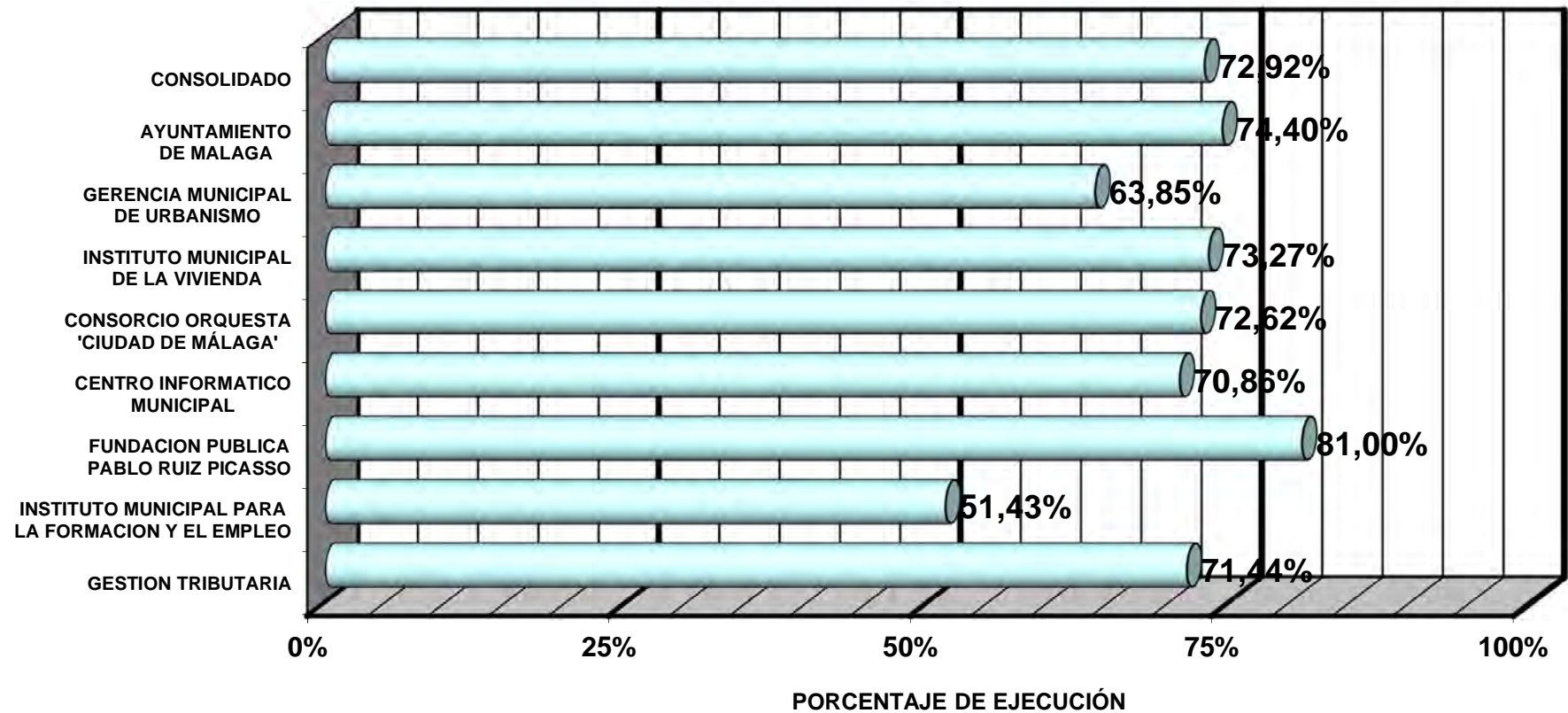




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

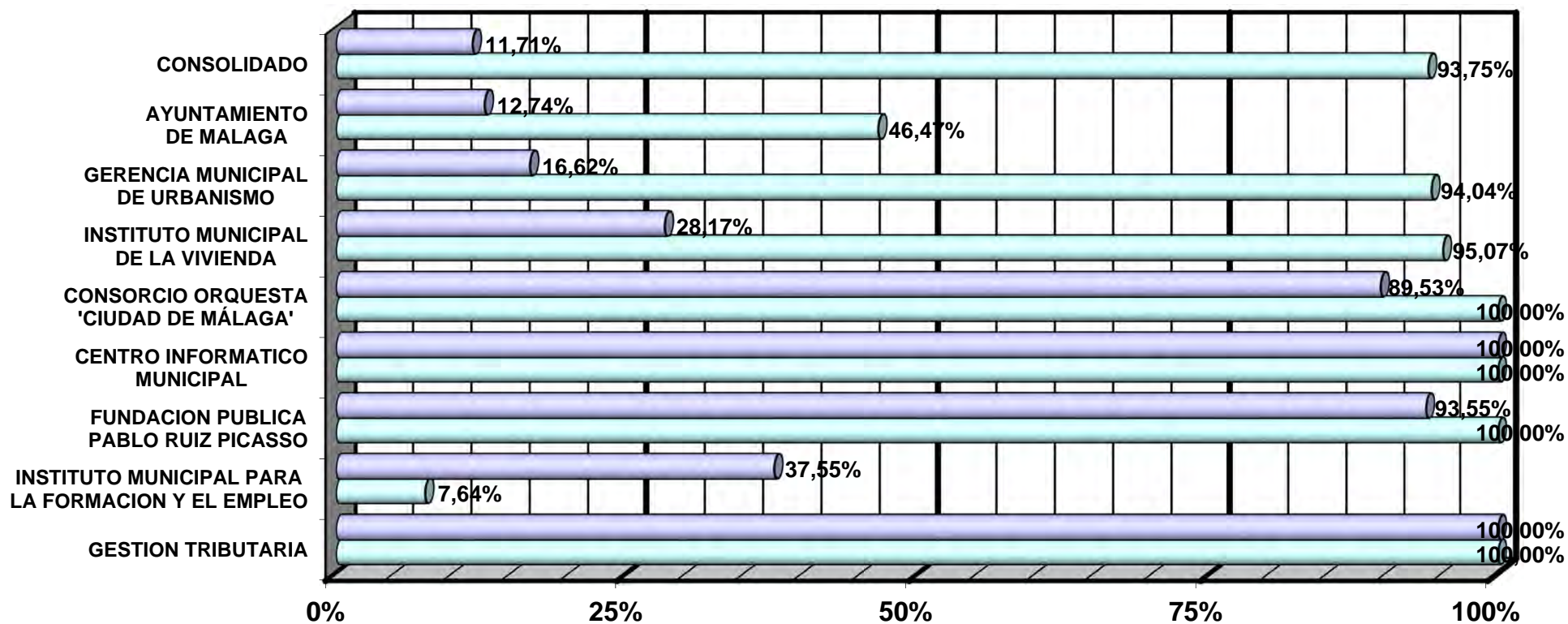




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

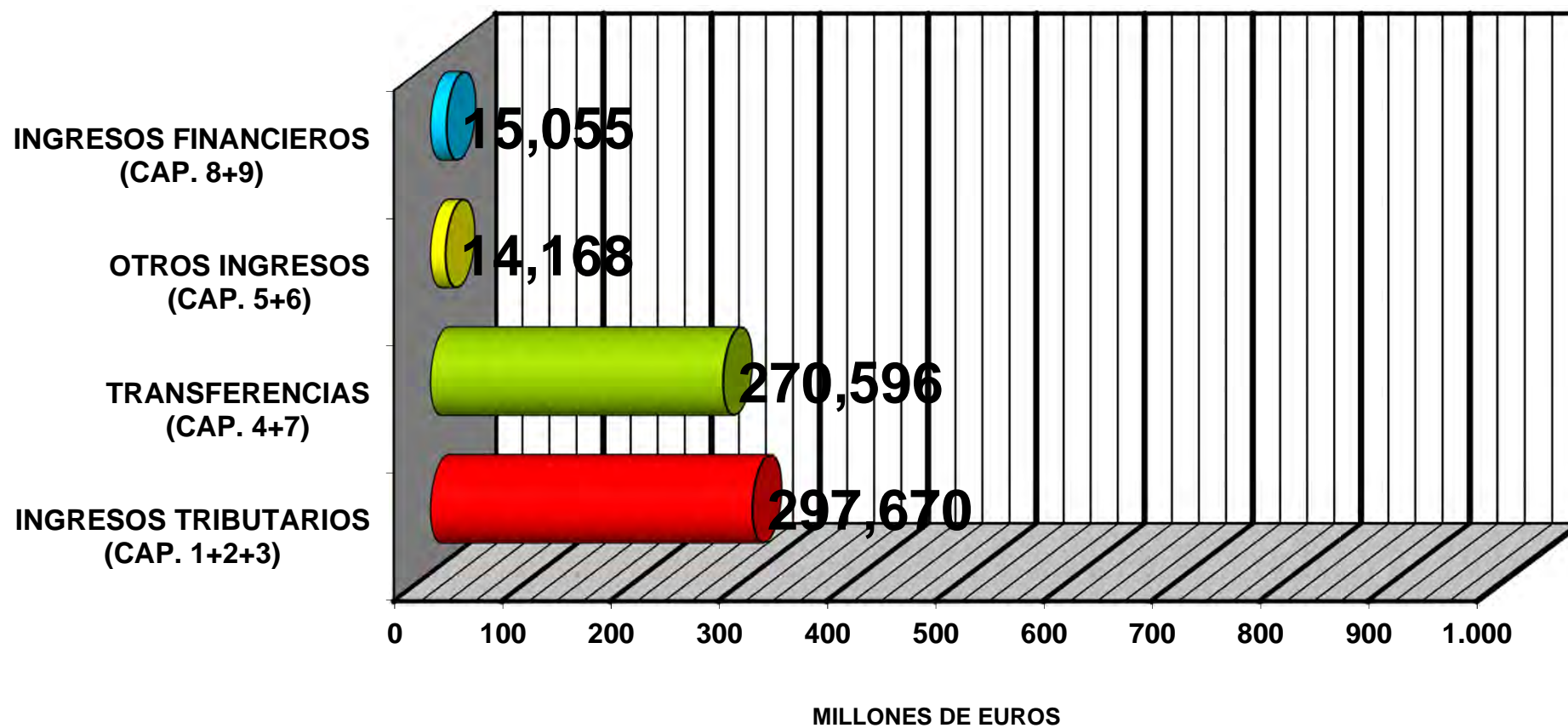
## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



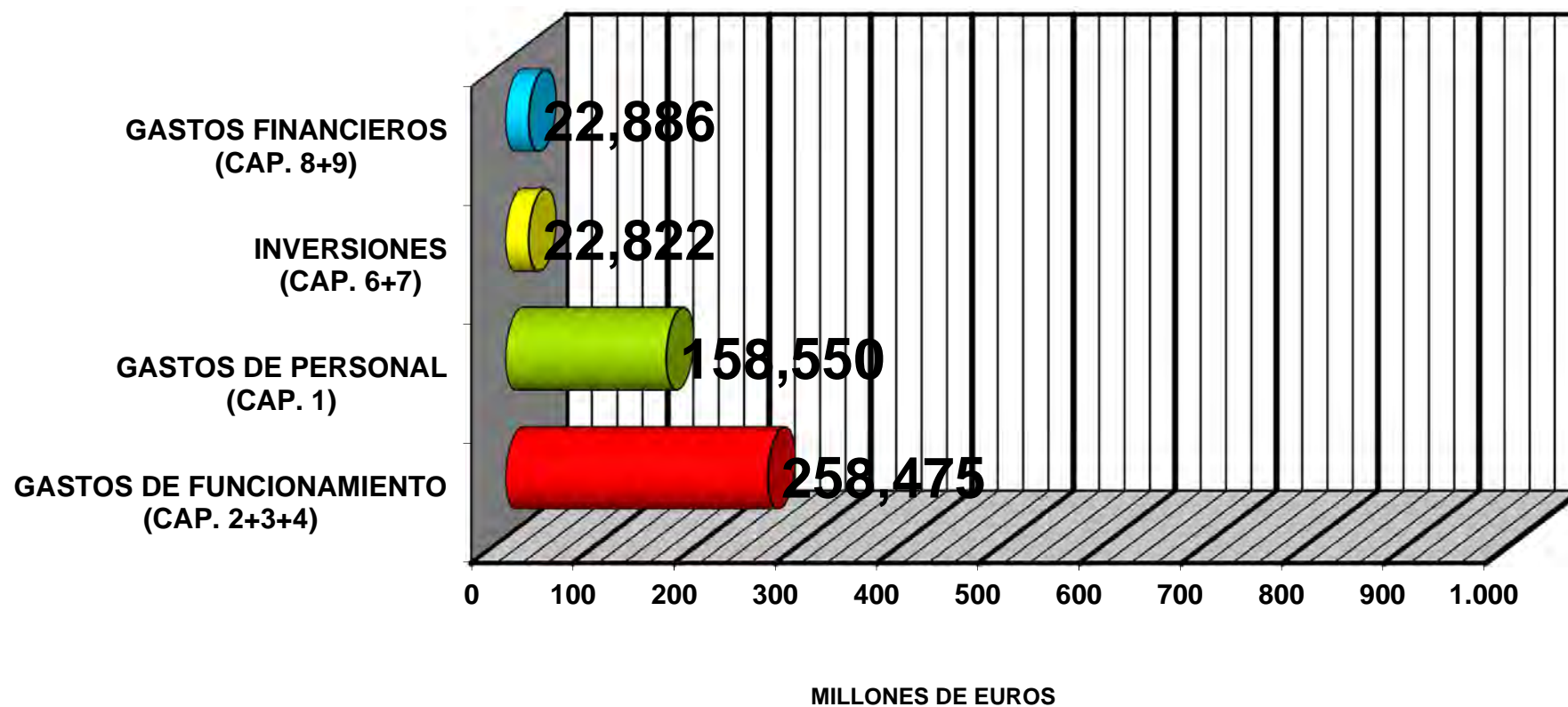
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS  
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	239.299.910,00	0,00	239.299.910,00	215.647.671,56	97.524.496,08	118.123.175,48	23.652.238,44	90,12%	45,22%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	22.057.370,00	0,00	22.057.370,00	23.304.739,37	16.900.616,16	6.404.123,21	(1.247.369,37)	105,66%	72,52%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.174.147,29	628.761,00	58.802.908,29	58.717.787,28	38.017.281,13	20.700.506,15	85.121,01	99,86%	64,75%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341.228.165,41	16.928.165,92	358.156.331,33	260.785.635,97	260.296.590,07	489.045,90	97.370.695,36	72,81%	99,81%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.270.614,65	0,00	10.270.614,65	8.815.567,46	1.788.570,75	7.026.996,71	1.455.047,19	85,83%	20,29%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>671.030.207,35</b>	<b>17.556.926,92</b>	<b>688.587.134,27</b>	<b>567.271.401,64</b>	<b>414.527.554,19</b>	<b>152.743.847,45</b>	<b>121.315.732,63</b>	<b>82,38%</b>	<b>73,07%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	13.165.198,38	0,00	13.165.198,38	5.352.113,59	5.352.113,59	0,00	7.813.084,79	40,65%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.590.612,71	15.819.381,72	18.409.994,43	9.810.230,67	1.802.518,93	8.007.711,74	8.599.763,76	53,29%	18,37%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>15.755.811,09</b>	<b>15.819.381,72</b>	<b>31.575.192,81</b>	<b>15.162.344,26</b>	<b>7.154.632,52</b>	<b>8.007.711,74</b>	<b>16.412.848,55</b>	<b>48,02%</b>	<b>47,19%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.385.002,00	133.034.085,28	138.419.087,28	3.382.230,90	3.313.322,58	68.908,32	135.036.856,38	2,44%	97,96%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	57.510.053,86	55.663.757,42	113.173.811,28	11.672.578,34	11.672.578,34	0,00	101.501.232,94	10,31%	100,00%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>62.895.055,86</b>	<b>188.697.842,70</b>	<b>251.592.898,56</b>	<b>15.054.809,24</b>	<b>14.985.900,92</b>	<b>68.908,32</b>	<b>236.538.089,32</b>	<b>5,98%</b>	<b>99,54%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>749.681.074,30</b>	<b>222.074.151,34</b>	<b>971.755.225,64</b>	<b>597.488.555,14</b>	<b>436.668.087,63</b>	<b>160.820.467,51</b>	<b>374.266.670,50</b>	<b>61,49%</b>	<b>73,08%</b>

## 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	226.225.676,42	7.407.753,11	233.633.429,53	158.923.436,93	158.550.091,98	155.337.531,61	3.212.560,37	68,02%	67,86%	97,97%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	201.332.338,45	28.969.539,58	230.301.878,03	168.676.342,56	111.226.500,24	108.071.622,36	3.154.877,88	73,24%	48,30%	97,16%
3 INTERESES	10.266.045,98	0,00	10.266.045,98	6.014.104,26	5.688.466,51	5.688.200,94	265,57	58,58%	55,41%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.557.009,75	12.868.663,03	192.425.672,78	154.571.483,19	141.560.126,39	121.792.040,80	19.768.085,59	80,33%	73,57%	86,04%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	3.550.000,00	(662.693,41)	2.887.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>620.931.070,60</b>	<b>48.583.262,31</b>	<b>669.514.332,91</b>	<b>488.185.366,94</b>	<b>417.025.185,12</b>	<b>390.889.395,71</b>	<b>26.135.789,41</b>	<b>72,92%</b>	<b>62,29%</b>	<b>93,73%</b>
6 INVERSIONES REALES	70.012.389,58	145.947.619,23	215.960.008,81	47.988.797,79	15.834.129,33	15.643.615,64	190.513,69	22,22%	7,33%	98,80%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.851.160,88	27.543.269,80	54.394.430,68	31.999.921,78	6.987.632,78	6.776.525,74	211.107,04	58,83%	12,85%	96,98%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>96.863.550,46</b>	<b>173.490.889,03</b>	<b>270.354.439,49</b>	<b>79.988.719,57</b>	<b>22.821.762,11</b>	<b>22.420.141,38</b>	<b>401.620,73</b>	<b>29,59%</b>	<b>8,44%</b>	<b>98,24%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.400.002,00	0,00	5.400.002,00	3.867.380,65	3.867.380,65	3.861.130,65	6.250,00	71,62%	71,62%	99,84%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	26.486.451,24	0,00	26.486.451,24	19.018.179,15	19.018.179,15	19.018.179,15	0,00	71,80%	71,80%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.886.453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.886.453,24</b>	<b>22.885.559,80</b>	<b>22.885.559,80</b>	<b>22.879.309,80</b>	<b>6.250,00</b>	<b>71,77%</b>	<b>71,77%</b>	<b>99,97%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>749.681.074,30</b>	<b>222.074.151,34</b>	<b>971.755.225,64</b>	<b>591.059.646,31</b>	<b>462.732.507,03</b>	<b>436.188.846,89</b>	<b>26.543.660,14</b>	<b>60,82%</b>	<b>47,62%</b>	<b>94,26%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GRADO DE PAGO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.312.903,37	3.907.194,17	405.709,20	90,59%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.302.032,77	14.181.895,19	120.137,58	99,16%
3 INTERESES	31.191,32	30.506,75	684,57	97,81%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.647.988,15	11.795.793,72	1.852.194,43	86,43%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32.294.115,61</b>	<b>29.915.389,83</b>	<b>2.378.725,78</b>	<b>92,63%</b>
6 INVERSIONES REALES	10.888.265,32	10.417.432,67	470.832,65	95,68%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.455.027,43	7.137.009,36	318.018,07	95,73%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.343.292,75</b>	<b>17.554.442,03</b>	<b>788.850,72</b>	<b>95,70%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>50.652.408,36</b>	<b>47.484.831,86</b>	<b>3.167.576,50</b>	<b>93,75%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS	90.329.803,95	9.650.584,46	8.025.184,68	72.654.034,81	10,68%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.974.707,38	1.244.985,25	214.218,60	5.515.503,53	17,85%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.740.305,16	8.626.034,70	2.430.701,67	66.683.568,79	11,10%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.934.834,49	740.824,28	0,00	4.194.010,21	15,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	27.374.471,89	1.835.035,70	966,24	25.538.469,95	6,70%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>207.354.122,87</b>	<b>22.097.464,39</b>	<b>10.671.071,19</b>	<b>174.585.587,29</b>	<b>10,66%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.447.657,82	2.447.657,82	0,00	0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.499.111,08</b>	<b>2.447.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51.453,26</b>	<b>97,94%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	79.179,00	37.162,50	0,00	42.016,50	46,93%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>79.179,00</b>	<b>37.162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.016,50</b>	<b>46,93%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>209.932.412,95</b>	<b>24.582.284,71</b>	<b>10.671.071,19</b>	<b>174.679.057,05</b>	<b>11,71%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	239.299.910,00		239.299.910,00	215.647.671,56	97.524.496,08	118.123.175,48	23.652.238,44	90,12%	45,22%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	22.057.370,00		22.057.370,00	23.304.739,37	16.900.616,16	6.404.123,21	(1.247.369,37)	105,66%	72,52%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46.808.727,80	21.926,05	46.830.653,85	48.364.842,56	29.931.225,56	18.433.617,00	(1.534.188,71)	103,28%	61,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.140.257,59	11.360.874,43	341.501.132,02	253.569.858,76	253.569.858,76	0,00	87.931.273,26	74,25%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.609.279,92		3.609.279,92	3.551.293,14	1.756.709,04	1.794.584,10	57.986,78	98,39%	49,47%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>641.915.545,31</b>	<b>11.382.800,48</b>	<b>653.298.345,79</b>	<b>544.438.405,39</b>	<b>399.682.905,60</b>	<b>144.755.499,79</b>	<b>108.859.940,40</b>	<b>83,34%</b>	<b>73,41%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00	34.500,55	34.500,55	0,00	(34.500,55)	-----	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.590.612,71	17.403.478,59	19.994.091,30	1.097.275,36	821.737,55	275.537,81	18.896.815,94	5,49%	74,89%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.590.612,71</b>	<b>17.403.478,59</b>	<b>19.994.091,30</b>	<b>1.131.775,91</b>	<b>856.238,10</b>	<b>275.537,81</b>	<b>18.862.315,39</b>	<b>5,66%</b>	<b>75,65%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.100.001,00	51.550.932,77	56.650.933,77	3.271.643,22	3.271.643,22	0,00	53.379.290,55	5,78%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	57.510.053,86	55.663.757,42	113.173.811,28	11.672.578,34	11.672.578,34	0,00	101.501.232,94	10,31%	100,00%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>62.610.054,86</b>	<b>107.214.690,19</b>	<b>169.824.745,05</b>	<b>14.944.221,56</b>	<b>14.944.221,56</b>	<b>0,00</b>	<b>154.880.523,49</b>	<b>8,80%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>707.116.212,88</b>	<b>136.000.969,26</b>	<b>843.117.182,14</b>	<b>560.514.402,86</b>	<b>415.483.365,26</b>	<b>145.031.037,60</b>	<b>282.602.779,28</b>	<b>66,48%</b>	<b>74,13%</b>

## 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	170.490.529,52	6.623.875,17	177.114.404,69	122.232.967,41	122.071.691,10	118.914.621,70	3.157.069,40	69,01%	68,92%	97,41%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	162.153.056,62	14.597.019,70	176.750.076,32	129.435.719,21	91.744.057,97	89.002.569,93	2.741.488,04	73,23%	51,91%	97,01%
3 INTERESES	8.281.453,93		8.281.453,93	5.187.770,38	4.862.132,63	4.861.868,02	264,61	62,64%	58,71%	99,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.638.418,65	13.480.954,79	270.119.373,44	215.698.904,48	198.626.206,88	134.776.660,44	63.849.546,44	79,85%	73,53%	67,85%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	3.550.000,00	(662.693,41)	2.887.306,59				0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>601.113.458,72</b>	<b>34.039.156,25</b>	<b>635.152.614,97</b>	<b>472.555.361,48</b>	<b>417.304.088,58</b>	<b>347.555.720,09</b>	<b>69.748.368,49</b>	<b>74,40%</b>	<b>65,70%</b>	<b>83,29%</b>
6 INVERSIONES REALES	53.088.117,72	32.843.107,65	85.931.225,37	40.881.480,35	5.340.973,81	5.340.973,81	0,00	47,57%	6,22%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.920.231,36	69.118.705,36	98.038.936,72	88.314.264,52	8.276.803,49	8.147.198,61	129.604,88	90,08%	8,44%	98,43%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>82.008.349,08</b>	<b>101.961.813,01</b>	<b>183.970.162,09</b>	<b>129.195.744,87</b>	<b>13.617.777,30</b>	<b>13.488.172,42</b>	<b>129.604,88</b>	<b>70,23%</b>	<b>7,40%</b>	<b>99,05%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.115.001,00		5.115.001,00	3.748.980,65	3.748.980,65	3.748.980,65	0,00	73,29%	73,29%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.879.404,08		18.879.404,08	14.125.991,76	14.125.991,76	14.125.991,76	0,00	74,82%	74,82%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>23.994.405,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.994.405,08</b>	<b>17.874.972,41</b>	<b>17.874.972,41</b>	<b>17.874.972,41</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50%</b>	<b>74,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>707.116.212,88</b>	<b>136.000.969,26</b>	<b>843.117.182,14</b>	<b>619.626.078,76</b>	<b>448.796.838,29</b>	<b>378.918.864,92</b>	<b>69.877.973,37</b>	<b>73,49%</b>	<b>53,23%</b>	<b>84,43%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	3.703.058,36	3.317.398,19	385.660,17	89,59%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11.611.287,06	11.491.299,58	119.987,48	98,97%
3 INTERESES	30.513,98	29.829,88	684,10	97,76%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.152.501,29	38.674.719,55	86.477.781,74	30,90%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>140.497.360,69</b>	<b>53.513.247,20</b>	<b>86.984.113,49</b>	<b>38,09%</b>
6 INVERSIONES REALES	2.944.190,60	2.944.190,60	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.561.664,20	19.289.398,71	272.265,49	98,61%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.505.854,80</b>	<b>22.233.589,31</b>	<b>272.265,49</b>	<b>98,79%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>163.018.215,49</b>	<b>75.761.836,51</b>	<b>87.256.378,98</b>	<b>46,47%</b>

### ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	90.329.803,95	9.650.584,46	8.025.184,68	72.654.034,81	10,68%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.974.707,38	1.244.985,25	214.218,60	5.515.503,53	17,85%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.231.646,69	7.964.810,81	2.308.946,48	58.957.889,40	11,50%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.286,87	218.973,52		1.432.313,35	13,26%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.841.085,94	579.491,96	966,24	2.260.627,74	20,40%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>171.028.530,83</b>	<b>19.658.846,00</b>	<b>10.549.316,00</b>	<b>140.820.368,83</b>	<b>11,49%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.447.657,82	2.447.657,82		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.447.657,82</b>	<b>2.447.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>173.476.188,65</b>	<b>22.106.503,82</b>	<b>10.549.316,00</b>	<b>140.820.368,83</b>	<b>12,74%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	9.854.886,00	450.965,99	10.305.851,99	8.505.600,64	6.238.711,49	2.266.889,15	1.800.251,35	82,53%	73,35%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.081.225,92	2.184.921,75	30.266.147,67	21.010.273,64	88.273,64	20.922.000,00	9.255.874,03	69,42%	0,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	652.662,01	273.364,47	379.297,54	(652.562,01)	652662,01%	41,88%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.936.211,92</b>	<b>2.635.887,74</b>	<b>40.572.099,66</b>	<b>30.168.536,29</b>	<b>6.600.349,60</b>	<b>23.568.186,69</b>	<b>10.403.563,37</b>	<b>74,36%</b>	<b>21,88%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	42.085.982,81	1.253.278,87	43.339.261,68	5.853.363,55	5.853.363,55	0,00	37.485.898,13	13,51%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368.080,13	38.624.814,66	38.992.894,79	11.125.153,45	3.117.441,71	8.007.711,74	27.867.741,34	28,53%	28,02%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>42.454.062,94</b>	<b>39.878.093,53</b>	<b>82.332.156,47</b>	<b>16.978.517,00</b>	<b>8.970.805,26</b>	<b>8.007.711,74</b>	<b>65.353.639,47</b>	<b>20,62%</b>	<b>52,84%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	77.852.710,36	77.972.710,36	69.000,00	6.653,68	62.346,32	77.903.710,36	0,09%	9,64%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>77.852.710,36</b>	<b>77.972.710,36</b>	<b>69.000,00</b>	<b>6.653,68</b>	<b>62.346,32</b>	<b>77.903.710,36</b>	<b>0,09%</b>	<b>9,64%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80.510.274,86</b>	<b>120.366.691,63</b>	<b>200.876.966,49</b>	<b>47.216.053,29</b>	<b>15.577.808,54</b>	<b>31.638.244,75</b>	<b>153.660.913,20</b>	<b>23,50%</b>	<b>32,99%</b>

## 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	20.896.925,71	53.420,32	20.950.346,03	13.875.049,27	13.865.550,29	13.865.550,29	0,00	66,23%	66,18%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.515.048,21	10.043.715,87	22.558.764,08	14.226.151,32	5.357.220,19	5.349.156,94	8.063,25	63,06%	23,75%	99,85%
3 INTERESES	833.853,02		833.853,02	220.819,76	220.819,76	220.818,80	0,96	26,48%	26,48%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.001,00		15.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34.260.827,94</b>	<b>10.097.136,19</b>	<b>44.357.964,13</b>	<b>28.322.020,35</b>	<b>19.443.590,24</b>	<b>19.435.526,03</b>	<b>8.064,21</b>	<b>63,85%</b>	<b>43,83%</b>	<b>99,96%</b>
6 INVERSIONES REALES	40.544.624,05	107.711.705,85	148.256.329,90	26.949.320,95	9.988.714,38	9.899.515,56	89.198,82	18,18%	6,74%	99,11%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.517.438,89	2.557.849,59	6.075.288,48	1.267.778,56	324.947,80	49.409,99	275.537,81	20,87%	5,35%	15,21%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44.062.062,94</b>	<b>110.269.555,44</b>	<b>154.331.618,38</b>	<b>28.217.099,51</b>	<b>10.313.662,18</b>	<b>9.948.925,55</b>	<b>364.736,63</b>	<b>18,28%</b>	<b>6,68%</b>	<b>96,46%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	69.000,00	69.000,00	66.000,00	3.000,00	57,50%	57,50%	95,65%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.082.074,34	1.082.074,34	1.082.074,34	0,00	52,34%	52,34%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>1.151.074,34</b>	<b>1.151.074,34</b>	<b>1.148.074,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>52,62%</b>	<b>52,62%</b>	<b>99,74%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>80.510.274,86</b>	<b>120.366.691,63</b>	<b>200.876.966,49</b>	<b>57.690.194,20</b>	<b>30.908.326,76</b>	<b>30.532.525,92</b>	<b>375.800,84</b>	<b>28,72%</b>	<b>15,39%</b>	<b>98,78%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GRADO DE PAGO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	65.027,67	44.978,64	20.049,03	69,17%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.706.133,13	1.706.133,13	0,00	100,00%
3 INTERESES	677,34	676,87	0,47	99,93%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.259,96	28.259,96	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.800.098,10</b>	<b>1.780.048,60</b>	<b>20.049,50</b>	<b>98,89%</b>
6 INVERSIONES REALES	6.442.818,57	5.971.985,92	470.832,65	92,69%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.442.818,57</b>	<b>5.971.985,92</b>	<b>470.832,65</b>	<b>92,69%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.242.916,67</b>	<b>7.752.034,52</b>	<b>490.882,15</b>	<b>94,04%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.508.658,47	661.223,89	121.755,19	7.725.679,39	7,77%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.966.703,92	9.542.080,09		84.424.623,83	10,15%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	566.650,58	16.805,69		549.844,89	2,97%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>103.042.012,97</b>	<b>10.220.109,67</b>	<b>121.755,19</b>	<b>92.700.148,11</b>	<b>9,92%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.250.706,85	8.250.706,85		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.250.706,85</b>	<b>8.250.706,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	73.212,50	33.962,50		39.250,00	46,39%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>73.212,50</b>	<b>33.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.250,00</b>	<b>46,39%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>111.365.932,32</b>	<b>18.504.779,02</b>	<b>121.755,19</b>	<b>92.739.398,11</b>	<b>16,62%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	155.868,96	156.871,96	1.200.516,33	1.200.516,33	0,00	(1.043.644,37)	765,28%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.116.130,75	391.388,93	13.507.519,68	10.728.931,39	3.756.885,49	6.972.045,90	2.778.588,29	79,43%	35,02%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.404.574,73		6.404.574,73	4.516.523,33	(336.591,74)	4.853.115,07	1.888.051,40	70,52%	(7,45%)
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.521.708,48</b>	<b>547.257,89</b>	<b>20.068.966,37</b>	<b>16.445.971,05</b>	<b>4.620.810,08</b>	<b>11.825.160,97</b>	<b>3.622.995,32</b>	<b>81,95%</b>	<b>28,10%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.857.925,00		2.857.925,00	452.923,30	452.923,30	0,00	2.405.001,70	15,85%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.907.612,03	12.131.502,11	20.039.114,14	681,37	681,37	0,00	20.038.432,77	0,00%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.765.537,03</b>	<b>12.131.502,11</b>	<b>22.897.039,14</b>	<b>453.604,67</b>	<b>453.604,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443.434,47</b>	<b>1,98%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	2.203.500,79	2.243.500,79	15.312,68	15.312,68	0,00	2.228.188,11	0,68%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.203.500,79</b>	<b>2.243.500,79</b>	<b>15.312,68</b>	<b>15.312,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.188,11</b>	<b>0,68%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.327.245,51</b>	<b>14.882.260,79</b>	<b>45.209.506,30</b>	<b>16.914.888,40</b>	<b>5.089.727,43</b>	<b>11.825.160,97</b>	<b>28.294.617,90</b>	<b>37,41%</b>	<b>30,09%</b>

## 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	5.516.325,78		5.516.325,78	3.562.222,55	3.532.754,60	3.532.754,60	0,00	64,58%	64,04%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.026.056,49	215.388,93	6.241.445,42	5.469.592,28	3.358.780,70	3.316.848,69	41.932,01	87,63%	53,81%	98,75%
3 INTERESES	1.143.738,03		1.143.738,03	605.281,86	605.281,86	605.281,86	0,00	52,92%	52,92%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.295.925,00	176.000,00	1.471.925,00	893.832,37	697.310,32	676.636,64	20.673,68	60,73%	47,37%	97,04%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.982.045,30</b>	<b>391.388,93</b>	<b>14.373.434,23</b>	<b>10.530.929,06</b>	<b>8.194.127,48</b>	<b>8.131.521,79</b>	<b>62.605,69</b>	<b>73,27%</b>	<b>57,01%</b>	<b>99,24%</b>
6 INVERSIONES REALES	4.118.842,64	5.882.649,84	10.001.492,48	5.479.654,58	726.256,71	624.941,84	101.314,87	54,79%	7,26%	86,05%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.646.694,39	8.608.222,02	15.254.916,41	7.032.664,37	1.458.678,65	1.377.176,49	81.502,16	46,10%	9,56%	94,41%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.765.537,03</b>	<b>14.490.871,86</b>	<b>25.256.408,89</b>	<b>12.512.318,95</b>	<b>2.184.935,36</b>	<b>2.002.118,33</b>	<b>182.817,03</b>	<b>49,54%</b>	<b>8,65%</b>	<b>91,63%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	18.000,00	18.000,00	15.750,00	2.250,00	45,00%	45,00%	87,50%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.539.663,18		5.539.663,18	3.810.113,05	3.810.113,05	3.810.113,05	0,00	68,78%	68,78%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.579.663,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.663,18</b>	<b>3.828.113,05</b>	<b>3.828.113,05</b>	<b>3.825.863,05</b>	<b>2.250,00</b>	<b>68,61%</b>	<b>68,61%</b>	<b>99,94%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.327.245,51</b>	<b>14.882.260,79</b>	<b>45.209.506,30</b>	<b>26.871.361,06</b>	<b>14.207.175,89</b>	<b>13.959.503,17</b>	<b>247.672,72</b>	<b>59,44%</b>	<b>31,43%</b>	<b>98,26%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	87.702,90	87.702,90	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	716.352,15	716.202,05	150,10	99,98%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	897.924,19	794.975,76	102.948,43	88,53%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.701.979,24</b>	<b>1.598.880,71</b>	<b>103.098,53</b>	<b>93,94%</b>
6 INVERSIONES REALES	213.431,24	213.431,24	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.709,42	1.055.956,84	45.752,58	95,85%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.315.140,66</b>	<b>1.269.388,08</b>	<b>45.752,58</b>	<b>96,52%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.017.119,90</b>	<b>2.868.268,79</b>	<b>148.851,11</b>	<b>95,07%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	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	6.784.844,70	4.897.336,97		1.887.507,73	72,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	23.957.509,34	1.238.738,05		22.718.771,29	5,17%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>30.742.354,04</b>	<b>6.136.075,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.606.279,02</b>	<b>19,96%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26			51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.532.234,26	3.532.234,26		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.583.687,52</b>	<b>3.532.234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.453,26</b>	<b>98,56%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.326.041,56</b>	<b>9.668.309,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657.732,28</b>	<b>28,17%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	12.120.938,51		12.120.938,51	8.988.076,16	21.076,16	8.967.000,00	3.132.862,35	74,15%	0,23%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	104.000,00		104.000,00	66.228,10	66.228,10	0,00	37.771,90	63,68%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.226.948,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226.948,51</b>	<b>9.054.304,26</b>	<b>87.304,26</b>	<b>8.967.000,00</b>	<b>3.172.644,25</b>	<b>74,05%</b>	<b>0,96%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	945.750,00	353.068,87	1.298.818,87	659.917,65	659.917,65	0,00	638.901,22	50,81%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>945.750,00</b>	<b>353.068,87</b>	<b>1.298.818,87</b>	<b>659.917,65</b>	<b>659.917,65</b>	<b>0,00</b>	<b>638.901,22</b>	<b>50,81%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	395.554,67	420.554,67	6.850,00	6.850,00	0,00	413.704,67	1,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>395.554,67</b>	<b>420.554,67</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.704,67</b>	<b>1,63%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.197.698,51</b>	<b>748.623,54</b>	<b>13.946.322,05</b>	<b>9.721.071,91</b>	<b>754.071,91</b>	<b>8.967.000,00</b>	<b>4.225.250,14</b>	<b>69,70%</b>	<b>7,76%</b>

## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.589.705,74		8.589.705,74	5.334.685,27	5.292.468,67	5.292.468,67	0,00	62,11%	61,61%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.637.242,77	395.554,67	4.032.797,44	3.609.247,00	1.846.872,62	1.844.031,97	2.840,65	89,50%	45,80%	99,85%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	-----	-----	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.226.948,51</b>	<b>395.554,67</b>	<b>12.622.503,18</b>	<b>8.943.932,27</b>	<b>7.139.341,29</b>	<b>7.136.500,64</b>	<b>2.840,65</b>	<b>70,86%</b>	<b>56,56%</b>	<b>99,96%</b>
6 INVERSIONES REALES	945.750,00	353.068,87	1.298.818,87	1.170.994,62	659.917,65	659.917,65	0,00	90,16%	50,81%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>945.750,00</b>	<b>353.068,87</b>	<b>1.298.818,87</b>	<b>1.170.994,62</b>	<b>659.917,65</b>	<b>659.917,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90,16%</b>	<b>50,81%</b>	<b>100,00%</b>
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	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00%</b>	<b>38,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.197.698,51</b>	<b>748.623,54</b>	<b>13.946.322,05</b>	<b>10.124.426,89</b>	<b>7.808.758,94</b>	<b>7.805.918,29</b>	<b>2.840,65</b>	<b>72,60%</b>	<b>55,99%</b>	<b>99,96%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	121.083,03	121.083,03	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	32.912,00	32.912,00	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>153.995,03</b>	<b>153.995,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	1.211.750,70	1.211.750,70	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.211.750,70</b>	<b>1.211.750,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.365.745,73</b>	<b>1.365.745,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.280.203,75	7.280.203,75		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.280.203,75</b>	<b>7.280.203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.378.647,13	1.378.647,13		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.378.647,13</b>	<b>1.378.647,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.658.850,88</b>	<b>8.658.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.072.000,00		1.072.000,00	450.272,34	450.272,34	0,00	621.727,66	42,00%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.839.244,17		8.839.244,17	6.141.011,56	4.339.011,56	1.802.000,00	2.698.232,61	69,47%	70,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00		151.500,00	28.850,13	28.850,13	0,00	122.649,87	19,04%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.062.744,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062.744,17</b>	<b>6.620.134,03</b>	<b>4.818.134,03</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>3.442.610,14</b>	<b>65,79%</b>	<b>72,78%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	861.366,62	881.366,62	2.475,00	2.475,00	0,00	878.891,62	0,28%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>861.366,62</b>	<b>881.366,62</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.891,62</b>	<b>0,28%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.182.744,17</b>	<b>861.366,62</b>	<b>11.044.110,79</b>	<b>6.622.609,03</b>	<b>4.820.609,03</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>4.421.501,76</b>	<b>59,97%</b>	<b>72,79%</b>

## 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	1.190.722,31		1.190.722,31	742.709,06	742.709,06	742.709,06	0,00	62,37%	62,37%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.865.826,86	499.025,39	9.364.852,25	7.810.456,30	4.270.459,72	4.175.954,48	94.505,24	83,40%	45,60%	97,79%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	4,50%	4,50%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.062.744,17</b>	<b>499.025,39</b>	<b>10.561.769,56</b>	<b>8.554.585,36</b>	<b>5.014.588,78</b>	<b>4.920.083,54</b>	<b>94.505,24</b>	<b>81,00%</b>	<b>47,48%</b>	<b>98,12%</b>
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	362.341,23	462.341,23	296.825,44	68.718,83	68.718,83	0,00	64,20%	14,86%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>362.341,23</b>	<b>462.341,23</b>	<b>296.825,44</b>	<b>68.718,83</b>	<b>68.718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20%</b>	<b>14,86%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-----
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.182.744,17</b>	<b>861.366,62</b>	<b>11.044.110,79</b>	<b>8.851.410,80</b>	<b>5.083.307,61</b>	<b>4.988.802,37</b>	<b>94.505,24</b>	<b>80,15%</b>	<b>46,03%</b>	<b>98,14%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	15.669,65	15.669,65	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	126.151,87	126.151,87	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>141.821,52</b>	<b>141.821,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	44.971,27	44.971,27	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44.971,27</b>	<b>44.971,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>186.792,79</b>	<b>186.792,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	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	667.680,00	622.350,00		45.330,00	93,21%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>667.680,00</b>	<b>622.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>93,21%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.831,45	34.831,45		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>34.831,45</b>	<b>34.831,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>702.511,45</b>	<b>657.181,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>93,55%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	5.280,00	5.280,00	0,00	(5.280,00)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.790.316,36	5.419.528,15	13.209.844,51	3.245.677,05	3.217.677,05	28.000,00	9.964.167,46	24,57%	99,14%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	10,75	10,75	0,00	149,25	6,72%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.790.476,36</b>	<b>5.419.528,15</b>	<b>13.210.004,51</b>	<b>3.250.967,80</b>	<b>3.222.967,80</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.959.036,71</b>	<b>24,61%</b>	<b>99,14%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00		35.000,00			0,00	35.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	71.385,40	95.385,40	6.000,00	688,00	5.312,00	89.385,40	6,29%	11,47%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>71.385,40</b>	<b>95.385,40</b>	<b>6.000,00</b>	<b>688,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>89.385,40</b>	<b>6,29%</b>	<b>11,47%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.849.476,36</b>	<b>5.490.913,55</b>	<b>13.340.389,91</b>	<b>3.256.967,80</b>	<b>3.223.655,80</b>	<b>33.312,00</b>	<b>10.083.422,11</b>	<b>24,41%</b>	<b>98,98%</b>

# 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	2.331.238,49	1.015.021,21	3.346.259,70	2.031.741,07	2.015.763,11	1.960.272,14	55.490,97	60,72%	60,24%	97,25%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.746.864,13	2.835.636,76	6.582.500,89	3.699.394,86	1.706.627,65	1.445.798,64	260.829,01	56,20%	25,93%	84,72%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.711.873,74	1.640.255,58	3.352.129,32	1.099.136,05	1.044.687,39	986.821,92	57.865,47	32,79%	31,16%	94,46%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	0,00			0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.790.476,36</b>	<b>5.490.913,55</b>	<b>13.281.389,91</b>	<b>6.830.271,98</b>	<b>4.767.078,15</b>	<b>4.392.892,70</b>	<b>374.185,45</b>	<b>51,43%</b>	<b>35,89%</b>	<b>92,15%</b>
6 INVERSIONES REALES	35.000,00		35.000,00	2.598,48			0,00	7,42%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,42%</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	25,00%	25,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.849.476,36</b>	<b>5.490.913,55</b>	<b>13.340.389,91</b>	<b>6.838.870,46</b>	<b>4.773.078,15</b>	<b>4.398.892,70</b>	<b>374.185,45</b>	<b>51,26%</b>	<b>35,78%</b>	<b>92,16%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	56.519,75	56.519,75	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.607,75	12.607,75	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.637.492,09	61.300,00	1.576.192,09	3,74%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.706.619,59</b>	<b>130.427,50</b>	<b>1.576.192,09</b>	<b>7,64%</b>
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.706.619,59</b>	<b>130.427,50</b>	<b>1.576.192,09</b>	<b>7,64%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	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	3.997.200,63	1.503.341,50		2.493.859,13	37,61%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.006.426,66</b>	<b>1.503.341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.085,16</b>	<b>37,52%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.966,50	3.200,00		2.766,50	53,63%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.966,50</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,50</b>	<b>53,63%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.012.393,16</b>	<b>1.506.541,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.851,66</b>	<b>37,55%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	1.332,31	1.332,31	0,00	(1.332,31)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.862.147,75		15.862.147,75	11.895.208,67	7.950.208,67	3.945.000,00	3.966.939,08	74,99%	66,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.863.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.863.147,75</b>	<b>11.896.540,98</b>	<b>7.951.540,98</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>3.966.606,77</b>	<b>74,99%</b>	<b>66,84%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.876.761,60	48.024,66	2.924.786,26			0,00	2.924.786,26	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.876.761,60</b>	<b>48.024,66</b>	<b>2.924.786,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.786,26</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	98.634,67	118.635,67	5.200,00	5.200,00	0,00	113.435,67	4,38%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>98.634,67</b>	<b>118.635,67</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.435,67</b>	<b>4,38%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.759.910,35</b>	<b>146.659,33</b>	<b>18.906.569,68</b>	<b>11.901.740,98</b>	<b>7.956.740,98</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>7.004.828,70</b>	<b>62,95%</b>	<b>66,85%</b>

## GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.341.692,49	(168.563,59)	12.173.128,90	7.856.827,07	7.759.211,84	7.759.211,84	0,00	64,54%	63,74%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.505.454,26	267.198,26	3.772.652,52	3.536.230,61	2.341.806,39	2.341.806,39	0,00	93,73%	62,07%	100,00%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00	7,26	7,26	7,26	0,00	0,73%	0,73%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	0,00	63,04%	63,04%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.863.147,75</b>	<b>98.634,67</b>	<b>15.961.782,42</b>	<b>11.402.520,94</b>	<b>10.110.481,49</b>	<b>10.110.481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>71,44%</b>	<b>63,34%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	2.876.761,60	48.024,66	2.924.786,26				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.876.761,60</b>	<b>48.024,66</b>	<b>2.924.786,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	6.900,00	6.900,00	5.900,00	1.000,00	34,50%	34,50%	85,51%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>34,50%</b>	<b>34,50%</b>	<b>85,51%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.759.910,35</b>	<b>146.659,33</b>	<b>18.906.569,68</b>	<b>11.409.420,94</b>	<b>10.117.381,49</b>	<b>10.116.381,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60,35%</b>	<b>53,51%</b>	<b>99,99%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

PRESUPUESTO  
CERRADO  
CERRADO

## GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	178.493,38	178.493,38	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	16.763,73	16.763,73	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>195.257,11</b>	<b>195.257,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	11.926,50	11.926,50	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.926,50</b>	<b>11.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>207.183,61</b>	<b>207.183,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

### 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	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.926,50	11.926,50	0,00	0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>11.926,50</b>	<b>11.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.611.926,50</b>	<b>2.611.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# 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	435.520,49		435.520,49	189.943,10	189.943,10	0,00	245.577,39	43,61%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.208,00		5.400.208,00	4.026.827,94	2.013.827,94	2.013.000,00	1.373.380,06	74,57%	50,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.835.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835.728,49</b>	<b>4.216.771,04</b>	<b>2.203.771,04</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>1.618.957,45</b>	<b>72,26%</b>	<b>52,26%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	5.750,00	4.500,00	1.250,00	30.250,00	15,97%	78,26%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>15,97%</b>	<b>78,26%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>4.222.521,04</b>	<b>2.208.271,04</b>	<b>2.014.250,00</b>	<b>1.649.207,45</b>	<b>71,91%</b>	<b>52,30%</b>

## 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	4.868.536,38	(116.000,00)	4.752.536,38	3.287.235,23	3.269.943,31	3.269.943,31	0,00	69,17%	68,80%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	882.789,11	116.000,00	998.789,11	889.550,98	600.675,00	595.455,32	5.219,68	89,06%	60,14%	99,13%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	78,95%	78,95%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.753.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.725,49</b>	<b>4.178.286,21</b>	<b>3.872.118,31</b>	<b>3.866.898,63</b>	<b>5.219,68</b>	<b>72,62%</b>	<b>67,30%</b>	<b>99,87%</b>
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	54.926,16	38.221,76	38.221,76	0,00	66,98%	46,61%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>82.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.003,00</b>	<b>54.926,16</b>	<b>38.221,76</b>	<b>38.221,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66,98%</b>	<b>46,61%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	25,00%	25,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>4.242.212,37</b>	<b>3.919.340,07</b>	<b>3.914.120,39</b>	<b>5.219,68</b>	<b>72,25%</b>	<b>66,75%</b>	<b>99,87%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

PRESUPUESTO  
CERRADO  
CERRADO

**CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	85.348,63	85.348,63	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	79.825,08	79.825,08	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>165.173,71</b>	<b>165.173,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	19.176,44	19.176,44	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.176,44</b>	<b>19.176,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>184.350,15</b>	<b>184.350,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	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	2.055.104,00	1.840.000,00	0,00	215.104,00	89,53%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.055.104,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.104,00</b>	<b>89,53%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.055.104,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.104,00</b>	<b>89,53%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	207.825.592,82
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	448.806.930,30
Por operaciones no Presup.	214.152.452,01
Por Reintegros de Pago.	3.525.308,10
De Recursos de Otros Entes.	2.346.377,15
Por Movimientos Internos.	601.988.014,71
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.270.819.082,27</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.478.644.675,09</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	458.206.009,53
Por operaciones no Presup.	176.584.068,08
Por Devolución de Ingresos.	11.217.119,26
De Recursos de Otros Entes.	4.521.164,50
Por Movimientos Internos	601.988.014,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.252.516.376,08</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>226.128.299,01</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	4.158.251,82
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	34.368.813,47
Por operaciones no Presup.	29.373.929,79
Por Reintegros de Pago.	1.742.335,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	10.599.601,97
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76.084.680,47</b>
Suman Existencias + Ingresos	80.242.932,29
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	39.973.572,02
Por operaciones no Presup.	27.211.005,90
Por Devolución de Ingresos.	286.225,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	10.599.601,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>78.070.405,80</b>
Existencias a fin del periodo	2.172.526,49

Las Existencias a fin del período reales son por un importe de 2.119.202,83 €, puesto que la cuenta de formalización ord "901" tiene un saldo de 53.323,66 € que está pendiente de contabilizar (se contabilizará cuando entre en vigor el expediente de la tercera modificación presupuestaria, que va a aprobarse en el próximo Pleno) y que habría que detraer de los 2.172.526,49 €.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	SFB641G9dKG0C1nFfy7G0Q==		
<b>Firmado Por</b>	José Cardador Jiménez	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>	Juan Antonio Muñoz Argüelles	<b>Fecha y hora</b>	14/10/2022 13:36:05
<b>Url De Verificación</b>	Antonia Madrona Alarcón	<b>Fecha y hora</b>	14/10/2022 11:05:15
		<b>Página</b>	Firmado
			14/10/2022 10:39:02
			1/4





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.172.938,66
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	15.094.778,56
Por operaciones no Presup.	6.091.467,52
Por Reintegros de Pago.	19.641,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.057.793,97
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.263.681,61</b>
Suman Existencias + Ingresos	27.436.620,27
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	16.847.413,52
Por operaciones no Presup.	3.425.892,75
Por Devolución de Ingresos.	336.741,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.057.793,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>24.667.842,09</b>
Existencias a fin del periodo	2.768.778,18



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	221.252,88
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	9.412.922,79
Por operaciones no Presup.	1.282.408,78
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	35.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.730.331,57</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>10.951.584,45</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	9.171.664,02
Por operaciones no Presup.	1.377.945,76
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	35.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>10.584.609,78</b>
Existencias a fin del periodo	366.974,67

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Ex2GZ3dY1FO6C82qu/rVVA==	
<b>Firmado Por</b>	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	
<b>Observaciones</b>		
<b>Un De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Ex2GZ3dY1FO6C82qu/rVVA==	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	1/4	13/10/2022 12:30:41







*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	700.056,73
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.740.233,10
Por operaciones no Presup.	422.104,77
Por Reintegros de Pago.	13.757,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.176.094,97</b>
Suman Existencias + Ingresos	5.876.151,70
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.543.077,30
Por operaciones no Presup.	423.268,91
Por Devolución de Ingresos.	10.035,80
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.976.382,01</b>
Existencias a fin del periodo	899.769,69



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	477.916,61
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.477.790,48
Por operaciones no Presup.	213.527,47
Por Reintegros de Pago.	0,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.691.317,96</b>
Suman Existencias + Ingresos	6.169.234,57
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.175.595,17
Por operaciones no Presup.	195.860,20
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>5.371.455,37</b>
Existencias a fin del periodo	797.779,20



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# GESTIÓN TRIBUTARIA




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	490.085,30
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.568.667,48
Por operaciones no Presup.	1.599.866,10
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	22.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.191.133,58</b>
Suman Existencias + Ingresos	12.681.218,88
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.323.565,10
Por operaciones no Presup.	1.718.366,67
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	22.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>12.064.531,77</b>
Existencias a fin del periodo	616.687,11

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Rf7oUQoU1c77zGjccqASgYg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	10/10/2022 10:44:20	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Rf7oUQoU1c77zGjccqASgYg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Rf7oUQoU1c77zGjccqASgYg==</a>			



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	282.587,73
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.048.271,04
Por operaciones no Presup.	729.949,57
Por Reintegros de Pago.	4.682,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.782.903,35</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>5.065.491,08</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.103.153,28
Por operaciones no Presup.	712.191,23
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.815.344,51</b>
Existencias a fin del periodo	250.146,57

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	05/10/2022 11:57:55
Observaciones	Página	1/4
Un De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/avoUirvNXKb5NCZmmtGTtVA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/avoUirvNXKb5NCZmmtGTtVA==</a>	





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2022*

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



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

# **SOCIEDADES MUNICIPALES**



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

## 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**



*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

**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 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		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00								
		62300	ABRILLANTADORAS	2.836,35								
		62300	FREGADORAS	46.349,68								
		62300	HIDROLIMPIADORAS	4.033,81								
		62300	SOPLADORES	12.171,15	1.351,99	11,11%	1.351,99	11,11%	3.216,24	26,43%		
		62300	ASPIRADORES	0,00								
		62300	UTILLAJE	0,00			7.438,11	-	7.438,11	-		
		62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	0,00								
		62500	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	204,49	-						
		62500	OTRO MOBILIARIO	549,40	79,99	14,56%	541,91	98,64%	541,91	98,64%		
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	52.628,16	769,56	1,46%	31.711,00	60,25%	31.711,00	60,25%			
	62600	APLICACIONES INFORMATIVAS	0,00	302,5	-	302,50	-	1.337,05	-			
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				118.568,55	2.708,53	2,28%	41.345,51	34,87%	44.244,31	37,32%	0,00	0,00%

<b>Código Seguro De Verificación</b>	outbpgv89FkxR2o52e4smNg==	
<b>Firmado Por</b>	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	<b>Estado</b>
<b>Observaciones</b>	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado
<b>Uti De Verificación</b>	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/outbpgv89FkxR2o52e4smNg==	<b>Página</b>
		<b>Fecha y hora</b>
		17/10/2022 13:22:32
		17/10/2022 13:08:39
		1/3



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Código	Descripción	Presupuestado	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 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 3</b>										
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.078.428,60	3.841.514,78	29,37%	7.827.020,25	59,85%	9.392.577,80	71,82%	13.298.705,09	97,2%
39910	INGRESOS EVENTUALES	0,00	1.592,00	-	3.131,28	-	4.066,56	-	5.187,29	-
<b>Capítulo 4</b>										
<b>Capítulo 5</b>										
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS	44.776,75	9.509,79	21,24%	21.018,27	46,94%	33.000,94	73,70%	31.054,63	82,4%
<b>Capítulo 6</b>										
<b>Capítulo 7</b>										
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	75.425,71	0,00	0,00%	38.379,55	50,88%	38.379,55	50,88%	15.540,42	98,2%
<b>Capítulo 9</b>										
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>13.198.631,06</b>	<b>3.852.616,57</b>	<b>29,19%</b>	<b>7.889.549,35</b>	<b>59,78%</b>	<b>9.468.024,85</b>	<b>71,73%</b>	<b>13.350.487,43</b>	<b>97,2%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	outbpgv89FkxR2o52e4smWg==	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Firmado Por</b>	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	<b>Firmado</b>	17/10/2022 13:22:32
<b>Observaciones</b>	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	<b>Página</b>	17/10/2022 13:08:39
<b>Url De Verificación</b>	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/outbpgv89FkxR2o52e4smWg==		
		<b>Página</b>	2/3
		<b>Fecha y hora</b>	



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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 1-1-2021 al 31-12-2021		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
<b>Capítulo 1</b>										
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.956.274,03	1.823.916,90	26,22%	3.644.095,50	52,39%	4.695.644,77	67,50%	6.483.467,35	92,39%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.869,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.384,93	49,67%		
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.367.026,92	478.812,45	35,03%	1.054.956,89	77,17%	1.231.708,43	90,10%	1.869.776,88	109,47%
15000	PRODUCTIVIDAD	481.693,31	134.144,37	27,85%	283.936,96	58,95%	354.951,32	73,69%	479.276,12	86,54%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.135.845,85	889.343,39	28,36%	1.816.038,48	57,91%	2.282.855,60	72,80%	3.251.350,24	99,42%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	2.503,56	20,93%	3.767,37	31,50%	4.327,37	36,18%	5.839,43	48,83%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	16.423,68	5.884,80	35,83%	12.032,24	73,26%	14.092,40	85,81%	17.237,76	141,85%
16205	SEGUROS	19.175,76	14.161,59	73,85%	23.181,97	120,89%	23.181,97	120,89%	17.591,83	93,30%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.267,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.716,84	47,72%	19.222,40	154,84%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.725,20	5.308,17	14,86%	15.101,32	42,27%	18.325,72	51,30%	22.923,56	59,17%
<b>Capítulo 2</b>										
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								950,00	-
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.266,75	88,00	0,95%	4.622,40	49,88%	5.538,40	59,77%	2.370,00	98,22%
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE				1.832,72	-	2.143,41	-	1.401,66	-
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				264	-	440,00	-	528,00	100,00%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.221,67	6.452,43	33,57%	11.189,54	58,21%	15.257,54	79,38%	19.059,02	131,65%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	4.685,94	252,86	5,40%	1.749,86	37,34%	4.519,22	96,44%	5.879,68	126,46%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,70	0,42%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.181,27	6.177,06	21,17%	13.429,69	46,02%	20.859,62	71,48%	29.023,73	143,89%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.962,89	664,95	16,78%	817,94	20,64%	1.192,88	30,10%	1.402,16	36,46%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111,53	0,00	0,00%	66,82	59,91%	66,82	59,91%	94,35	89,69%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.472,20	1.792,32	32,75%	6.108,12	111,62%	9.025,43	164,93%	5.483,98	102,44%
22104	VESTUARIO	51.853,42	1.150,67	2,22%	2.322,45	4,48%	3.025,21	5,83%	50.297,87	116,86%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	173.715,11	41.420,82	23,84%	85.095,53	48,99%	114.390,22	65,85%	142.940,01	78,19%
22199	OTROS SUMINISTROS	95.359,04	16.445,07	17,25%	32.715,84	34,31%	49.670,22	52,09%	80.090,36	66,04%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.991,76	1.990,92	24,91%	4.012,65	50,21%	6.044,64	75,64%	7.893,95	104,98%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.768,55	3,00	0,08%	107,61	2,86%	132,51	3,52%	500,56	13,18%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,40	1,17%	0,00	0,00%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,85	885,88	15,64%	2.657,69	46,93%	4.961,62	87,62%	4.566,47	80,64%
22402	OTROS SEGUROS	8.954,69	4.816,93	53,79%	8.266,32	92,31%	8.778,86	98,04%	8.550,78	97,91%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.699,09	25.823,72	15,40%	56.596,76	33,75%	83.004,71	49,50%	176.444,40	105,46%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	243,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.277,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.222,86	97,22%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	659,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	392,40	59,54%	784,75	118,61%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	242.196,14	24.116,52	9,96%	66.880,07	27,61%	106.488,71	43,97%	406.946,71	167,83%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.039,80	3.249,99	24,92%	6.499,98	49,85%	9.749,97	74,77%	12.999,96	98,48%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.302,21	8.303,62	7,39%	14.139,03	12,59%	17.943,54	15,98%	97.878,98	98,22%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,63	7.327,12	14,26%	21.794,90	42,43%	41.966,67	81,70%	53.880,89	100,63%
<b>Capítulo 6</b>										
60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL									
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	65.390,99	1.351,99	2,07%	8.790,10	13,44%	10.654,35	16,29%	45.109,11	101,03%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE									
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	549,40	284,48	51,78%	541,91	98,64%	541,91	98,64%	8.287,67	231,42%
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.628,16	1.072,06	2,04%	32.013,50	60,83%	33.048,05	62,80%	40.904,21	224,47%
<b>TOTAL CAPITULOS</b>		<b>13.186.665,34</b>	<b>3.507.745,64</b>	<b>26,60%</b>	<b>7.235.626,16</b>	<b>54,87%</b>	<b>9.191.032,66</b>	<b>69,70%</b>	<b>13.373.183,39</b>	<b>97,39%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oudbpV89FkxR2o52e4smYg==	
<b>Firmado Por</b>	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	<b>Estado</b>
<b>Observaciones</b>	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	<b>Firmado</b>
<b>Uti De Verificación</b>	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/oudbpV89FkxR2o52e4smYg==	<b>Página</b>
		<b>Fecha y hora</b>
		17/10/2022 13:22:32
		17/10/2022 13:08:39
		3/3





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

**EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES,  
S.A.M.**

**EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)	34500	27.478.928,10	5.457.603,05	19,86%	12.355.270,61	44,96%	20.249.276,34	73,69%	0,00%	20.357.945,52	90,10%	
	34500	10.020.252,00	1.975.708,74	19,72%	3.951.417,48	39,43%	5.927.126,22	59,15%	0,00%	6.665.059,20	86,54%	
	34500	789.720,00	175.116,32	22,17%	403.095,74	51,04%	692.843,37	87,73%	0,00%	378.634,97	58,58%	
	36400	550.644,00	115.356,07	20,95%	239.397,27	43,48%	397.546,74	72,20%	0,00%	412.259,85	84,37%	
	36400	22.500,00	5.421,06	24,09%	11.352,61	50,46%	18.573,34	82,55%	0,00%	20.250,71	90,00%	
	36400	1.350.500,00	296.477,54	21,95%	715.276,80	52,96%	1.176.312,91	87,10%	0,00%	1.016.329,13	103,13%	
	39900	529.300,00	132.019,99	24,94%	276.735,27	52,28%	412.522,07	77,94%	0,00%	548.633,97	103,65%	
	39910	105.000,00	19.836,00	18,89%	41.428,53	39,46%	67.087,36	63,89%	0,00%	123.728,47	117,84%	
<b>TOTAL CAP. 3 (I):</b>	<b>40.846.844,10</b>	<b>8.177.538,77</b>	<b>20,02%</b>	<b>17.993.974,31</b>	<b>44,05%</b>	<b>28.941.288,35</b>	<b>70,85%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>29.522.841,82</b>	<b>89,26%</b>	
Capítulo 4 (I)	40101	26.894.128,80	8.405.802,74	31,26%	15.991.561,61	59,46%	23.814.523,78	88,55%	0,00%	32.860.123,00	104,66%	
	<b>TOTAL CAP. 4:</b>	<b>26.894.128,80</b>	<b>8.405.802,74</b>	<b>31,26%</b>	<b>15.991.561,61</b>	<b>59,46%</b>	<b>23.814.523,78</b>	<b>88,55%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>32.860.123,00</b>	<b>104,66%</b>
Capítulo 5 (I)	52000	45,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,85	1,89%	
	54100	45.000,00	11.066,85	24,59%	22.133,70	49,19%	33.200,55	73,78%	0,00%	44.505,01	98,90%	
	54100	245.000,00	36.706,93	14,98%	90.380,81	36,89%	152.572,91	62,27%	0,00%	143.112,65	70,50%	
	59902	1.169.955,00	242.616,81	20,74%	485.607,99	41,51%	792.937,09	67,78%	0,00%	848.938,87	85,60%	
	<b>TOTAL CAP. 5:</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>290.390,59</b>	<b>19,89%</b>	<b>598.122,50</b>	<b>40,97%</b>	<b>978.710,55</b>	<b>67,03%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.557,38</b>	<b>83,60%</b>
Capítulo 7 (I)	70100	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	<b>TOTAL CAP. 7:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
ING. EXTRAORD.					<b>377.372,74</b>		785.995,45					
REVERSIÓN DETER DE CRÉD. COM.					<b>100,00</b>		400,00					
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>69.200.972,90</b>	<b>16.873.732,10</b>	<b>24,38%</b>	<b>34.961.131,16</b>	<b>50,52%</b>	<b>54.520.918,13</b>	<b>78,79%</b>				

<b>TOTAL ING. PROP.:</b>	<b>42.306.844,10</b>	8.467.929,36	20,02%	18.969.569,55	44,84%	30.706.394,35	72,58%	0,00	0,00%
<b>TOTAL SUBVENC:</b>	<b>26.894.128,80</b>	8.405.802,74	31,26%	15.991.561,61	59,46%	23.814.523,78	88,55%	0,00	0,00%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X  
MIGUEL  
RUIZ (R:  
A29122249)

Firmado digitalmente por  
25048252X MIGUEL  
RUIZ (R: A29122249)  
Fecha: 2022.10.17  
17:07:34 +02'00'

MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA  
- DNI  
53696296J

Firmado digitalmente  
por MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA - DNI  
53696296J  
Fecha: 2022.10.17  
16:02:50 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero  
Directora Económico-Financiera

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	92.543,33	20.007,27	21,62%	40.014,56	43,24%	66.690,90	72,06%		0,00%	91.536,47	100,00%
	10101	22.620,87	21.740,38	96,11%	21.740,38	96,11%	21.740,38	96,11%		0,00%	21.740,38	97,16%
	10100											
	13000	36.748.789,63	8.950.944,86	24,36%	18.102.144,78	49,26%	27.866.521,16	75,83%		0,00%	34.401.416,78	97,20%
	16000	12.755.339,07	3.125.066,74	24,50%	6.451.553,95	50,58%	9.884.919,86	77,50%		0,00%	12.264.195,14	100,58%
	16204	60.000,00	929,00	1,55%	1.154,00	1,92%	1.154,00	1,92%		0,00%	58.311,70	97,19%
	16209	95.000,00	10.729,31	11,29%	41.164,73	43,33%	89.840,88	94,57%		0,00%	119.772,15	140,91%
	<b>TOTAL CAP. 1:</b>	<b>49.774.292,90</b>	<b>12.129.417,56</b>	<b>24,37%</b>	<b>24.657.772,40</b>	<b>49,54%</b>	<b>37.930.867,18</b>	<b>76,21%</b>		<b>0,00%</b>	<b>46.956.972,62</b>	<b>98,15%</b>
	20200	90.800,00	20.529,80	22,61%	41.459,60	45,66%	62.389,40	68,71%		0,00%	84.005,87	92,52%
	20300	34.000,00	19.364,94	56,96%	46.150,38	135,74%	62.458,94	183,70%		0,00%	53.846,53	158,37%
20600	11.000,00	620,08	5,64%	1.802,58	16,39%	2.512,08	22,84%		0,00%	7.940,51	72,19%	
21200	79.500,00	28.708,33	36,11%	60.467,30	76,06%	62.250,59	78,30%		0,00%	269.655,57	339,19%	
21300	98.500,00	58.740,80	59,64%	51.985,52	52,78%	83.520,92	84,79%		0,00%	79.661,60	89,01%	
21600	85.500,00	43.563,48	50,95%	79.708,79	93,23%	109.838,19	128,47%		0,00%	71.809,78	83,99%	
22000	25.000,00	2.950,49	11,80%	8.142,53	32,57%	9.938,71	39,75%		0,00%	16.164,54	64,66%	
22002	35.780,00	11.233,53	31,40%	14.404,65	40,26%	23.227,96	64,92%		0,00%	31.540,64	88,15%	
22100	171.100,00	71.434,12	41,75%	162.662,57	95,07%	244.607,52	142,96%		0,00%	151.118,18	124,79%	
22101	26.900,00	2.730,76	10,15%	7.726,64	28,72%	12.732,18	47,33%		0,00%	19.287,47	71,70%	
22103	7.611.300,00	2.043.228,62	26,84%	4.872.089,98	64,01%	8.217.490,45	107,96%		0,00%	6.300.092,57	101,27%	
22104	45.000,00	3.709,05	8,24%	9.113,74	20,25%	16.513,82	36,70%		0,00%	148.431,66	174,63%	
22199	1.700.600,00	410.108,90	24,12%	823.730,23	48,44%	1.381.306,64	81,22%		0,00%	1.532.707,81	93,65%	
22200	100.050,00	19.531,17	19,52%	36.897,03	36,88%	60.729,25	60,70%		0,00%	94.395,39	94,35%	
22300	12.250,00	1.201,92	9,81%	3.618,94	29,54%	6.728,60	55,37%		0,00%	11.565,83	94,41%	
22400	130.000,00	24.134,13	18,56%	48.268,26	37,13%	72.402,39	55,69%		0,00%	78.185,73	60,14%	
22401	2.201.900,00	508.762,35	23,11%	1.017.044,86	46,19%	1.491.301,69	67,73%		0,00%	1.880.228,73	86,63%	
22402	48.000,00	1.865,59	3,89%	1.865,59	3,89%	1.865,59	3,89%		0,00%	45.018,68	93,79%	
22500	80.250,00	909,05	1,13%	23.340,19	29,08%	71.168,59	88,68%		0,00%	92.951,99	115,83%	
22601	2.800,00	1.229,46	43,91%	1.791,76	63,99%	2.236,52	79,88%		0,00%	330,13	11,38%	
22602	190.000,00	23.469,10	12,35%	79.317,63	41,75%	87.017,02	45,80%		0,00%	125.130,76	82,32%	
22604	61.300,00	15.655,82	25,54%	36.066,13	58,84%	54.176,12	88,38%		0,00%	51.871,26	84,62%	
22700	763.200,00	173.358,72	22,71%	361.804,62	47,41%	552.308,52	72,37%		0,00%	719.437,56	98,04%	
22701	349.450,00	83.168,08	23,80%	165.301,28	47,30%	254.141,12	72,73%		0,00%	344.683,06	104,35%	
22706	25.000,00	3.300,00	13,20%	13.900,00	55,60%	24.500,00	98,00%		0,00%	27.400,00	109,60%	
22799	435.500,00	90.109,99	20,69%	206.273,33	47,36%	310.796,94	71,37%		0,00%	344.371,63	85,03%	
22799	125.000,00	13.696,94	10,96%	38.663,51	30,93%	59.319,97	47,46%		0,00%	66.097,79	60,92%	
22799	939.500,00	229.256,97	24,40%	410.056,91	43,65%	669.926,44	71,31%		0,00%	759.393,16	88,25%	
22799	30.400,00	2.260,82	7,44%	16.108,22	52,99%	26.528,04	87,26%		0,00%	26.523,36	87,25%	
23110	4.600,00	556,80	12,10%	1.100,00	23,91%	2.035,80	44,26%		0,00%	1.205,08	26,78%	
23120	6.300,00	896,90	14,24%	2.032,47	32,26%	3.114,03	49,43%		0,00%	2.025,09	32,14%	
<b>TOTAL CAP. 2:</b>	<b>15.520.480,00</b>	<b>3.910.286,71</b>	<b>25,19%</b>	<b>8.642.895,24</b>	<b>55,69%</b>	<b>14.039.138,03</b>	<b>90,46%</b>		<b>0,00%</b>	<b>13.437.077,96</b>	<b>97,35%</b>	
Capítulo 3 (G)	31900	62.750,00	27.038,47	43,09%	47.137,64	75,12%	71.516,33	113,97%		0,00%	88.859,09	107,87%
	35800	665,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,23	0,05%	
	35800	34.785,00	1.198,57	3,45%	3.099,84	8,91%	6.261,95	18,00%		0,00%	9.688,96	27,19%
	<b>TOTAL CAP. 3 (G):</b>	<b>98.200,00</b>	<b>28.237,04</b>	<b>28,75%</b>	<b>50.237,48</b>	<b>51,16%</b>	<b>77.778,28</b>	<b>79,20%</b>		<b>0,00%</b>	<b>98.548,28</b>	<b>83,16%</b>
	64800	2.427.420,12	666.654,70	27,46%	1.406.526,87	57,94%	1.974.536,52	81,34%		0,00%	2.802.260,61	102,33%
<b>TOTAL CAP. 6:</b>	<b>2.427.420,12</b>	<b>666.654,70</b>	<b>27,46%</b>	<b>1.406.526,87</b>	<b>57,94%</b>	<b>1.974.536,52</b>	<b>81,34%</b>		<b>0,00%</b>	<b>2.802.260,61</b>	<b>102,33%</b>	
Capítulo 9 (G)	91300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	110.879,98	#####	
	91301	1.380.579,88	139.136,09	10,08%	203.699,17	14,75%	498.598,12	36,12%		0,00%	680.802,24	
	<b>TOTAL CAP. 9:</b>	<b>1.380.579,88</b>	<b>139.136,09</b>	<b>10,08%</b>	<b>203.699,17</b>	<b>14,75%</b>	<b>498.598,12</b>	<b>36,12%</b>		<b>0,00%</b>	<b>791.682,22</b>	<b>65,55%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>69.200.972,90</b>	<b>16.873.732,10</b>	<b>24,38%</b>	<b>34.961.131,16</b>	<b>50,52%</b>	<b>54.520.918,13</b>	<b>78,79%</b>					

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X  
MIGUEL  
RUIZ (R:  
A29122249)  
A29122249

Firmado digitalmente por  
25048252X  
MIGUEL RUIZ (R:  
A29122249)  
Fecha: 2022.10.17  
17:07:10 +02'00'

MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA  
- DNI  
53696296J

Firmado digitalmente  
por MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA - DNI  
53696296J  
Fecha: 2022.10.17  
16:02:19 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero  
Directora Económico-Financiera

**EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.**

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 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
2020		EMBOVEDADO NVAS. INSTAL.										10.010,00	1,82%
2020		PROYECTO NVAS INSTAL.										130.547,50	48,35%
2022		VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	4.000.000,00										
2022		INSTALACIONES - SUBV.	1.758.349,38	21.100,00	1,20%	41.635,00	2,37%	46.135,00	2,62%				
2022		ACCESIBILIDAD EN PARADAS	43.623,74	1.060,00	2,43%	1.060,00	2,43%	1.060,00	2,43%				
2022		PANELES DE INFORMACIÓN	105.850,00			451,60	0,43%	451,60	0,43%				
2022		DIGITALIZACIÓN MEDIOS DE PAGO	69.500,00			2.965,82	4,27%	2.965,82	4,27%				
2022		DIGITALIZACIÓN RELACIONES LABORALES	6.000,00			346,10	5,77%	346,10	5,77%				
2022		DIGITALIZACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	11.500,00					90,00	0,78%				
2022		MARQUESINAS INTELIGENTES	366.000,00			860,40	0,24%	1.460,00	0,40%				
2022		DIGITALIZACIÓN ACT. TALLER	3.000,00										
2022		SOFTWARE VISIONADO	10.000,00										
2022		SISTEMA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE	4.000,00										
2022		SISTEMA SENSORIZACIÓN RAMPAS	30.000,00			270,00	0,90%	540,00	1,80%				
2022		MODIFICACIÓN INSTALACIONES - NO SUBV.	8.841.485,75			4.000,00	0,05%	4.000,00	0,05%				
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>													

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X  
**MIGUEL RUIZ (R: A29122249)**  
 A29122249)

Firmado digitalmente por  
 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)  
 Fecha: 2022.10.17 17:06:44 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
 Director Gerente

**MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA**  
 DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J  
 Fecha: 2022.10.17 16:01:40 +02'00'

Inmaculada Maldonado Rivero  
 Directora Económico-Financiera



*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

# **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.**





**Empresa Municipal  
Aguas de Málaga**

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

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**  
**Atn. D. Juan José Vazquez Hidalgo**  
**Servicio de Gestión Contable**  
Avenida de Cervantes, 4  
29016 - MÁLAGA

N/Ref.: JJDC/amr

Málaga, 18 de octubre de 2022

**ASUNTO:** Seguimiento presupuestario 3º trimestre 2022

Estimado Sr.:

Siguiendo las directrices de la Base de Ejecución N° 2 apartado I relativa al “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” del Presupuesto 2022, adjunto les remito 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 estoy a tu disposición.

Atentamente,

---

Fdo: Juan José Denis Corrales  
Director - Gerente



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.**

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

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
2021	62200	Deposito Jaboneros	300.000	0	0,00%	0,00	0,00%	2.926,40	0,98%			11.954	59,77%
	62200	Inv... Construcciones	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			997.711	31,79%
2022	62200	Reforma EBAR Campo de Golf y conexiones	550.000	0	0,00%	3.200,00	0,58%	3.200,00	0,58%				
2022	62200	Demolición antigua E2	75.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Reparación estructural depósito San Isidro Antón (MA_D_044)	50.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Rehabilitación partidor de Suárez (R.orden 3)	180.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Corrección daños temporal enero 2021 en elevación Florisol	90.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Reparación depósito nuevo Cañaveral para poder ponerlo en	60.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Demolición de depósitos fuera de servicio (fase 1)	50.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Rehabilitación depósito Palmilla (R. orden 4)	120.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Nuevo vestuario Atabal	15.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Traslado elevación Liceo Francés	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Segundo vaso Miraflores del Palo Superior (MA_D_047)	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Demolición y retirada del interceptor de gravedad entre Cam	40.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Redacción de proyectos I	250.000	0	0,00%	0,00	0,00%	8.748,75	3,50%				
2022	62200	Construcción curso Conexión Salida Pilonas-Aljaima	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62200	Vallado EDAR Peñon del Cuervo	0	0	0,00%	24.606,70	0,00%	69.686,79	0,00%				
2022	62200	Conexión Deposito Florida Parcela Nuñez Vela	0	0	0,00%	0,00	0,00%	189.582,45	0,00%				
2021	62200	Rehabilitacion Interior Deposito Olletas Bajo Fase II	0	0	0,00%	706.017,72	0,00%	519.709,33	0,00%				
2021	62200	CONST.CURSO - VESTUARIOS GUADALHORCE	0	0	0,00%	264.814,49	0,00%	343.623,48	0,00%				
2018	62300	Camaras Ozonización Etap Atabal	0	393.737	0,00%	623.985,77	0,00%	734.375,68	0,00%			306.165	24,09%
2019	62300	Red de Agua Potable La mosca	0	54.148	0,00%	54.147,76	0,00%	54.147,76	0,00%				
2020	62300	Mejoras Red Abastecimiento Miraflores Palo	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			200.055	33,41%
2020	62300	Nueva Impulsion Saneamiento Campo de Golf	0	279	0,00%	157.267,18	0,00%	157.670,18	0,00%			619.883	0,00%
2020	62300	Otros Instr. Telemando -Instrumentacion	0	472	0,00%	472,00	0,00%	2.922,38	0,00%			13.755	0,00%
2021	62300	Módulos Radio NBIot - Contadores	400.000	2.797	0,70%	3.766,71	0,94%	3.766,71	0,94%			7.730	0,00%
2021	62300	Sub Red de Agua Potable C/Biznaga y C/Portal	0	0	0,00%	299.421,62	0,00%	299.421,62	0,00%			326.987	60,03%
2021	62300	Sub Red de Agua Potable C/Guari, Coral	0	0	0,00%	189.833,88	0,00%	291.490,59	0,00%			293.781	46,52%
2021	62300	Instalacion Fuentes de Agua Potable	0	133.607	0,00%	147.520,72	0,00%	165.417,71	0,00%			340.265	58,67%
2021	62300	Sistemas separativos saneamientos y diversos putnos	0	8.874	0,00%	162.579,29	0,00%	225.730,65	0,00%			240.409	43,52%
2021	62300	Mejora de saneamiento y drenaje en colector pluviales carre	0	0	0,00%	0,00	0,00%	38.936,05	0,00%			380.840	87,89%
2021	62300	Colector Pluviales C/Samaniego Cortijo Mañans	0	2.211	0,00%	2.210,53	0,00%	4.776,45	0,00%			230.489	92,00%
2021	62300	Mejora Saneamiento Drnaje C/Juan Antonio Tercero	0	0	0,00%	4.350,45	0,00%	92.172,27	0,00%			228.439	61,75%
2021	62300	Mejora Drenaje y Separacion Redes C/Alfarnatejo-Atajate	0	7.135	0,00%	10.497,33	0,00%	10.590,33	0,00%			60.753	64,68%
2021	62300	Recuperacion Cauce Alto Arroyo El Leñar	0	0	0,00%	0,00	0,00%	26.235,78	0,00%			835.369	98,00%
2021	62300	Mejora Saneamiento y Drenaje Urb. Pinares San Antón	0	167.607	0,00%	257.617,59	0,00%	340.361,48	0,00%			312.341	51,61%
2021	62300	Rehabilitación Presa - Equipos electromec.(ACTUACIONES VA	100.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2021	62300	Nueva EBAR E2	0	0	0,00%	526,70	0,00%	650,70	0,00%			44.255	8,85%
2021	62300	EBAR Aseos Playa Peñon del Cuervo	0	21.907	0,00%	21.906,82	0,00%	21.906,82	0,00%			53.984	78,89%
2022	62300	Contadores	758.515	188.062	24,79%	149.929,00	19,77%	188.390,33	24,84%				
2022	62300	Sistema pruebas envejecimiento y caudales varios Contadore	5.000	0	0,00%	883,90	17,68%	883,90	17,68%				
2022	62300	Contad. Instal/susti	218.686	0	0,00%	0,00	0,00%	65.809,50	30,09%				
2022	62300	Renovación redes interiores barriada Granja Suárez	400.000	0	0,00%	2.500,00	0,63%	2.500,00	0,63%				
2022	62300	Ampliación y nuevas redes distrib.	325.000	61.459	18,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Ampliac.y nuevas redes arteriales snmto	400.000	0	0,00%	0,00	0,00%	10.421,51	2,61%				
2022	62300	Compra Fuentes agua Potable	80.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Sustitución tuberías Olletas a Jardín de los Monos (cristo epic	680.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Plan de renovación redes Palma Palmilla	200.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Rehabilitación de tuberías de agua potable	250.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Rehabilitación de tuberías de saneamiento	250.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Maquinaria Laborat.	30.000	1.600	5,33%	14.900,00	49,67%	7.910,00	26,37%				
2022	62300	Inversiones diversas en equipos de aire acondicionado	20.000	0	0,00%	0,00	0,00%	24.840,14	124,20%				
2022	62300	Otros: Caudalímetros	211.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Inv.diversas maquinaria de producción	150.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				

Capítulo 6:  
Inversiones  
reales



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

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

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
2022	62300	Contrato mantenimiento motores (horas motores Secado Te	250.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Remodelación bombeo El Viso para ponerlo en funcionamiento	20.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Motogeneradores de Biogas Peñon del Cuervo	0	16.632	0,00%	16.631,51	0,00%	16.631,51	0,00%				
2022	62300	Detectores Fugas	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Telem.autómatas y cuadros	140.000	2.420	1,73%	2.420,29	1,73%	2.420,29	1,73%				
2022	62300	Proyecto monitorización Aliviad. Redes snmto	90.000	601	0,67%	600,81	0,67%	600,81	0,67%				
2022	62300	Telem.equips control industr	130.000	1.787	1,37%	17.736,23	13,64%	19.576,59	15,06%				
2022	62300	Telem. Ssutituc. Sistema comunicación via Radio	80.000	7.613	9,52%	53.806,50	67,26%	94.976,50	118,72%				
2022	62300	Telem. Comunicaciones	48.000	4.997	10,41%	4.997,31	10,41%	4.997,31	10,41%				
2022	62300	Inversiones diversas sobre instalaciones de producción	150.000	0	0,00%	23.973,33	15,98%	29.855,33	19,90%				
2022	62300	Agua regenerada zona este: renovación terciario EDAR Peñón	50.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Ampliación cámaras de televigilancia en EDAR Guadalhorce	30.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Desodorización del aliviadero de Campanillas	25.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Cambio del equipo de flotación por aire disuelto (DAF) de la p	150.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Adecuación de la planta de lixiviados al cumplimiento de la n	30.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Inversiones diversas seguridad	70.000	0	0,00%	10.038,90	14,34%	10.496,45	14,99%				
2022	62300	Filtros eliminación armónicos	90.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Automatización fuentes y Baldeos	40.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Optimización y ampliación Línea fangos GHCE	300.000	271.503	90,50%	333.322,02	111,11%	513.098,49	171,03%				
2022	62300	EDAR Guadalhorce: Sistema de rasquetas sumergidas para de	600.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EBAR Campo de Golf: proyecto MT	96.079	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Control olores: adquisición e instalación sensores y sistema d	30.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EBAR Pacífico: reforma para acceso para contenedor, clarab	200.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EBAR Pacífico: instalación de reja de desbaste y tornillo a cub	65.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EBAR Araña: remodelación de la estación	50.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EBAR Nueva E2: instalación de segundo transformador e insta	40.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EBAR Puerto: Ampliación cerramiento para instalar contened	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Colector este: Reparación arquetón válvulas en la playa Peñó	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Retirada sólidos: instalación tamices de alivio en Jaboneros, C	20.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EDAR Guadalhorce: equipos control procesos	50.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	EDAR Guadalhorce: mejora instalación eléctrica zona fangos	100.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Recuperación del agua de lavado y desplazamiento de la IDA	15.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Nueva ETAP Pilonas	100.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Pantallas fonoabsorbentes en ETAP Atabal	70.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Cambio tuberías galería de filtros	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Cambio de sistema de purga de fangos de los decantadores	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Sustitución pavés edificio bombas agua filtrada de la ETAP-ID	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Ampliación bombeo MA_E_052 Puerto I, sustitución 300mmf	90.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Vallado de depósitos (fase 1)	50.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Arreglo de los pozos de Aljaima.	20.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Actuaciones varias centro Olletas y complemento embellecin	75.000	0	0,00%	0,00	0,00%	31.268,39	41,69%				
2022	62300	Adecuacion Bombeo Pluviales Barriguilla	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Inv... Maquinaria Instalac. técnicas y Utilillaje	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			1.606.661	26,37%
2022	62300	Modulos Radio Contadores	0	0	0,00%	3.335,00	0,00%	9.007,00	0,00%				
2020	62300	IFS 4 EMC19.RTGG Conexión conducción Viñuela con Bores e	0	0	0,00%	0,00	0,00%	97.670,80	0,00%				
2021	62300	Mejora de saneamiento y drenaje en colector pluviales carre	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62300	Colectores Impulsión Sacaba Edar Guadalhorce	0	0	0,00%	0,00	0,00%	438.754,99	0,00%				
2021	62300	Maqu.Montje. Aire Acondicionada H. Noble	0	0	0,00%	0,00	0,00%	5.028,94	0,00%				
2021	62300	Maquinaria en Montaje Depuradora	0	0	0,00%	19.949,60	0,00%	19.949,60	0,00%				
2021	62300	Sustitución G3 (Sustitución Motores Secado Termico)	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2021	62300	Telem. Instrumentación	0	0	0,00%	472,10	0,00%	0,00	0,00%				
2021	62300	IFS 2019-MEJORAS RED ABASTECIMIE MIRAFLORES P.	0	0	0,00%	72.902,84	0,00%	72.902,84	0,00%				
2022	62400	Compra vehículos flota EMASA	520.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			100.670	21,56%
2022	62500	Herramientas y Utilillaje	5.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				

Capítulo 6:  
Inversiones  
reales



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.**

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

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
2022	62500	Herramientas y Utillaje	5.000	0	0,00%	3.118,00	62,36%	3.626,27	72,53%				
2022	62500	Herramientas y Utillaje	5.000	1.999	39,99%	5.500,58	110,01%	5.500,58	110,01%				
2022	62500	Herramientas y Utillaje	20.000	1.132	5,66%	1.131,65	5,66%	1.606,65	8,03%				
2022	62500	Construcc. Y acondicionamto Zona Visitas Guadalhorce	20.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62500	Herramientas y Utillaje - talleres redes	75.000	0	0,00%	745,27	0,99%	745,27	0,99%				
2022	62500	Renovación y mejoras puntuales en salas de atención a client	10.000	2.729	0,00%	7.618,13	76,18%	12.036,02	120,36%				
2022	62500	Operación EDAR: Herramientas y Utillaje	15.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62500	Operación EBAR: Herramientas y Utillaje	15.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	62500	Inv... Mobiliario	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			54.822	96,18%
2022	62600	Telem.Migración Scadas a Phytton	190.000	0	0,00%	33.491,83	17,63%	99.003,41	52,11%				
2022	62600	Telem. Software	40.000	552	1,38%	552,36	1,38%	552,36	1,38%				
2022	62600	Sistema de gestión y control inteligente de procesos en EDAR	40.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62600	ERP - Comercial	350.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62600	Aplicac. Informáticas - general (antes 206000000)	85.754	10.146	11,83%	28.300,90	33,00%	85.125,65	99,27%				
2020	62600	Oficina virtual avanzada	37.821	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			6.459	23,61%
2020	62600	ERP - Financiero y logístico	50.000	44.959	89,92%	60.373,88	120,75%	70.576,78	141,15%			102.808	102,81%
2022	62600	Equipos para procesos - General	75.000	162.683	216,91%	199.048,66	265,40%	201.568,32	268,76%				
2022	62600	ERP - Redes (PM)	205.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62600	Nuevos desarrollos sfwre SAP	75.000	63.900	85,20%	75.000,01	100,00%	97.200,03	129,60%				
2022	62600	Equipos y sistemas seguridad	75.000	1.033	1,38%	1.033,48	1,38%	22.775,41	30,37%				
2022	62600	Licencias Sistemas Operativos y BD	75.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62600	Terminles lectura (15 un.)	12.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2021	62600	Desarrollos GIS IOP	50.000	0	0,00%	4.744,38	9,49%	4.744,38	9,49%			53.593	107,19%
2022	62600	SOFTWARE DE GESTIÓN DE FUGAS EN REDES(LEAKS NEXUS)	230.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62600	INDIRA(Aplicación para instalación de dispositivos radio)	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62600	Gestor de sospechas y alerta(GSA)	10.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	62600	Gestor de comunicaciones a clientes(GESCOMI)	50.000	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2021	62600	Interconexión fibra optica Guadalhorce	0	53.679	0,00%	108.559,32	0,00%	108.559,32	0,00%			25.186	12,59%
2021	62600	Ampliación recursos CPD (Centro Proceso Datos)	0	8.660	0,00%	8.660,10	0,00%	8.660,10	0,00%			345.000	115,00%
2020	62600	Oficina virtual avanzada(EDUSI)	12.179	1.958	16,07%	54.145,05	444,57%	69.377,55	569,64%			25.837	23,61%
2017	62600	Despliegue contadores electrónicos-EDUSI	4.246	11.039	259,99%	19.374,01	456,29%	21.824,01	514,00%			34.556	25,26%
	62600	Inv... Equip.procesos de información	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			2.199.898	167,18%
2022	62700	Inversiones diversas en prevención	75.000	337	0,45%	336,51	0,45%	336,51	0,45%			28.977	36,22%
	64000	Inv... Inmateriales (Concesiones)	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			56.356.991	0,00%
2022	64800	Cuotas... Arrendamiento Financiero	315.435	0	0,00%	193.900,91	61,47%	287.749,31	91,22%			1.268.761	412,37%
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>12.449.715</b>	<b>1.714.253</b>		<b>4.468.778</b>		<b>6.377.610</b>				<b>67.715.382</b>	

**Capítulo 6:  
Inversiones reales**



**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	30000	42.566.105	9.820.547	23,07%	20.711.085	48,66%	32.676.672	76,77%			41.412.125	99,46%
	30400	27.762.567	6.575.897	23,69%	13.317.305	47,97%	21.123.602	76,09%			26.558.476	96,19%
	36400	5.015.463	1.838.842	36,66%	3.657.833	72,93%	4.960.144	98,90%			6.842.858	137,67%
	39910	390.442	147.709	37,83%	402.651	103,13%	544.080	139,35%			1.106.522	392,14%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%	30.000	0,00%	30.000	0,00%			90.000	14,90%
Capítulo 5	52000	0	2	0,00%	40	0,00%	40	0,00%			410	34,16%
	59902	1.281.706	508.575	39,68%	1.051.619	82,05%	1.579.905	123,27%			2.397.587	245,76%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
<b>TOTALES</b>		<b>77.016.283</b>	<b>18.891.571</b>		<b>39.170.533</b>		<b>60.914.444</b>				<b>78.407.978</b>	



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>	10100	85.187	21.276	24,98%	43.402	50,95%	65.103	76,42%			85.102	99,41%
	10101	13.295	7.393	55,61%	7.393	55,61%	7.393	55,61%			11.444	89,12%
	13000	17.941.010	4.082.439	22,75%	8.488.453	47,31%	12.931.194	72,08%			16.418.526	93,89%
	13001	59.043	8.144	13,79%	15.646	26,50%	16.777	28,42%			33.348	80,16%
	13002	2.904.179	751.540	25,88%	1.542.446	53,11%	2.018.564	69,51%			2.964.919	105,81%
	13100	727.848	306.012	42,04%	628.291	86,32%	999.188	137,28%			1.471.774	131,20%
	16000	5.994.285	1.573.913	26,26%	3.155.096	52,64%	4.789.220	79,90%			6.349.712	106,39%
	16200	92.628	13.092	14,13%	30.848	33,30%	36.412	39,31%			96.403	111,58%
	16205	438.597	123.204	28,09%	251.450	57,33%	375.541	85,62%			468.595	108,43%
16209	20.000	4.286	21,43%	10.019	50,10%	11.582	57,91%			8.254	41,27%	
<b>Capítulo 2</b>	20300	64.000	16.500	25,78%	35.472	55,42%	60.839	95,06%			61.514	84,10%
	20400	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			16.903	38,01%
	20800	67.295	3.038	4,52%	11.933	17,73%	17.160	25,50%			1.371.707	108,64%
	21200	1.308.585	248.549	18,99%	498.657	38,11%	797.197	60,92%			9.311.730	103,16%
	21300	8.522.122	1.502.504	17,63%	3.861.750	45,31%	6.055.813	71,06%			967.077	122,56%
	21600	744.093	276.082	37,10%	411.813	55,34%	674.778	90,68%			174.137	22,66%
	21900	1.011.119	177.906	17,59%	419.683	41,51%	537.302	53,14%			28.312	140,31%
	22000	42.475	7.248	17,06%	13.774	32,43%	21.719	51,13%			1.681	35,24%
	22001	6.044	40	0,66%	40	0,66%	40	0,66%			8.829.987	139,42%
	22100	6.628.739	4.670.830	70,46%	7.293.749	110,03%	11.272.886	170,06%			922.054	101,30%
	22101	841.282	193.943	23,05%	496.520	59,02%	704.760	83,77%			1.822.793	77,09%
	22102	2.411.550	637.574	26,44%	1.237.456	51,31%	1.847.147	76,60%			88.135	97,75%
	22103	103.460	18.672	18,05%	43.663	42,20%	67.521	65,26%			173.266	14,07%
	22111	1.338.510	172.458	12,88%	380.165	28,40%	672.019	50,21%			0	0,00%
	22112	371.180	84.718	22,82%	186.750	50,31%	288.008	77,59%			4.867.156	117,55%
	22199	3.994.904	725.522	18,16%	2.012.557	50,38%	3.253.867	81,45%			195.748	104,00%
	22200	154.200	41.170	26,70%	97.857	63,46%	144.825	93,92%			206.435	80,89%
	22201	195.000	45.475	23,32%	93.232	47,81%	143.048	73,36%			39.709	53,70%
	22204	65.000	130	0,20%	43.102	66,31%	53.442	82,22%			0	0,00%
	22300	669.688	93.117	13,90%	223.822	33,42%	396.846	59,26%			709.064	94,43%
22401	36.840	10.523	28,56%	20.956	56,88%	31.142	84,53%			44.480	98,84%	
22402	182.496	56.162	30,77%	112.529	61,66%	168.814	92,50%			181.840	87,25%	
22500	599.151	81.841	13,66%	161.329	26,93%	240.817	40,19%			422.204	101,76%	
22501	144.079	36.021	25,00%	72.042	50,00%	108.057	75,00%			144.078	100,00%	
22502	1.056.337	248.186	23,49%	505.873	47,89%	795.197	75,28%			1.074.497	105,30%	
22602	183.270	53.176	29,01%	127.074	69,34%	140.012	76,40%			286.330	114,46%	



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	22700	286.196	75.401	26,35%	150.757	52,68%	227.149	79,37%			303.404	115,11%
	22701	868.420	233.964	26,94%	467.356	53,82%	698.566	80,44%			923.410	106,33%
	22706	1.064.976	281.928	26,47%	569.330	53,46%	781.812	73,41%			1.080.647	75,41%
	22799	1.569.540	356.794	22,73%	731.431	46,60%	1.137.919	72,50%			2.844.697	169,54%
	23120	26.204	14	0,05%	828	3,16%	3.258	12,43%			6.611	33,54%
<b>Capítulo 3</b>	31004	717.740	95.658	13,33%	481.234	67,05%	751.558	104,71%			876.337	127,02%
	35900	50.000	145	0,29%	7.153	14,31%	15.636	31,27%			23.891	309,06%
<b>Capítulo 4</b>	48900	419.000	62.738	14,97%	149.918	35,78%	227.655	54,33%			0	0,00%
<b>Capítulo 6</b>	62100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
	62200	1.800.000	0	0,00%	998.639	55,48%	1.137.477	63,19%			1.009.665	31,97%
	62300	7.892.280	1.349.447	17,10%	2.664.504	33,76%	4.138.564	52,44%			6.102.160	44,40%
	62400	520.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			100.670	21,56%
	62500	170.000	5.860	3,45%	18.114	10,66%	23.515	13,83%			54.822	96,18%
	62600	1.677.000	358.609	21,38%	593.284	35,38%	789.967	47,11%			2.793.336	124,73%
	62700	75.000	337	0,45%	337	0,45%	337	0,45%			28.977	36,22%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			56.356.991	0,00%
64800	315.435	0	0,00%	193.901	61,47%	287.749	91,22%			1.268.761	412,37%	
<b>Capítulo 6</b>	60900	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	
<b>Capítulo 7</b>												
<b>Capítulo 8</b>												
<b>Capítulo 9</b>	91300	7.080.934	1.586.083	22,40%	3.172.211	44,80%	4.758.859	67,21%			8.065.398	123,31%
<b>TOTALES</b>		<b>83.550.216</b>	<b>20.699.658</b>		<b>42.733.838</b>		<b>64.724.255</b>				<b>141.688.693</b>	

CS.V. 943e51c1-d4d2-4493-a142-e6dca0bc684  
 Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en el portal de acceso a la información pública de esta entidad.  
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/Seguimiento>



Firmado digitalmente:  
 Juan José Cao Moisés  
 20-10-2022, 12:51:51

Firmado digitalmente:  
 Juan José Denis Corrales  
 21-10-2022, 08:12:46



*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

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



**EMPRESA DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MALAGA S.A**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	150.000,00	107.470,14	71,65%	157.893,80	105,26%	194.444,79	129,63%			114.644,29	95,54%
Capítulo 4	40101	2.464.616,44	660.000,00	26,78%	1.380.000,00	55,99%	1.925.000	78,11%			2.317.160,95	100,00%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	45.000,00	11.701,12	26,00%	11.701,12	26,00%	22.464,98	49,92%			45.000,00	100,00%
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>2.659.616,44</b>	<b>779.171,26</b>	<b>29,30%</b>	<b>1.549.594,92</b>	<b>58,26%</b>	<b>2.141.909,77</b>	<b>80,53%</b>			<b>2.476.805,24</b>	<b>99,78%</b>

**25338128V MARIA VANESSA MARTIN**  
**(R: A92923994)**

Firmado digitalmente por  
 25338128V MARIA VANESSA  
 MARTIN (R: A92923994)  
 Fecha: 2022.10.14 11:09:08  
 +02'00'

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	57.779,45	12.247,80	21,20%	29.149,76	50,45%	41.642,51	72,07%			57.156,37	100,90%
	10101	7.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			7.500,00	100,00%
	13000	1.174.643,41	292.566,06	24,91%	612.601,88	52,15%	919.829,03	78,31%			996.993,30	91,67%
	16000	373.435,67	94.198,97	25,22%	199.056,48	53,30%	289.247,44	77,46%			340.395,21	108,36%
	20200	85.209,00	21.302,25	25,00%	42.604,50	50,00%	63.906,75	75,00%			85.209,00	100,00%
	20900	45.000,00	50.000,00	111,11%	50.000,00	111,11%	50.000,00	111,11%			22.835,35	50,75%
	21300	5.000,00	4.130,44	82,61%	10.576,57	211,53%	10.064,88	201,30%			7.768,79	155,38%
	21600	2.000,00	-	0,00%	746,70	37,34%	2.574,29	128,71%			16.638,23	831,91%
	22000	1.500,00	1.009,13	67,28%	1.396,26	93,08%	1.702,39	113,49%			1.615,40	107,69%
	22001	15.330,00	4.128,63	26,93%	8.358,94	54,53%	11.339,25	73,97%			19.571,05	138,51%
Capítulo 2	22100	22.000,00	5.340,38	24,27%	9.531,82	43,33%	19.096,19	86,80%			261.461,46	1188,46%
	22199	240.000,00	112.616,01	46,92%	221.134,15	92,14%	239.277,78	99,70%			40.977,15	19,40%
	22200	26.284,20	9.839,67	37,44%	18.776,41	71,44%	30.263,70	115,14%			15.905,78	60,51%
	22204	600,00	133,39	22,23%	575,25	95,88%	707,95	117,99%			103,56	17,26%
	22299	23.856,00	6.095,67	25,55%		0,00%	39.188,83	164,27%			37.793,36	158,42%
	22300	14.000,00	3.518,83	25,13%	7.228,72	51,63%	11.831,85	84,51%			9.087,43	64,91%
	22402	26.100,00	4.343,40	16,64%	18.079,89	69,27%	26.775,29	102,59%			26.637,87	102,06%
	22500	1.500,00		0,00%	1.652,04	110,14%	1.652,05	110,14%			4.289,91	285,99%
	22602	15.000,00	4.950,00	33,00%	4.950,00	33,00%	4.950,00	33,00%			2.352,45	15,68%
	22699	28.000,00	13.315,34	47,55%	26.955,50	96,27%	37.487,49	133,88%			37.323,68	133,30%
	22700	11.610,00	3.162,00	27,24%	6.324,00	54,47%	9.561,68	82,36%			12.699,00	109,38%
	22701	7.000,00		0,00%	4.108,29	58,69%	7.552,05	107,89%			-	0,00%
	22706	171.768,71	28.147,22	16,39%	143.383,40	83,47%	152.506,42	88,79%			130.891,36	76,20%
	22799	258.000,00	64.775,54	25,11%	210.126,61	81,44%	276.612,98	107,21%			281.560,90	109,13%
23120	1.500,00		0,00%	3.284,96	219,00%	3.609,11	240,61%			691,32	46,09%	
Capítulo 6	63300	45.000,00	20.079,13	44,62%	22.822,34	50,72%	32.148,06	71,44%			66.792,89	148,43%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>2.659.616,44</b>	<b>755.899,86</b>	<b>28,42%</b>	<b>1.653.424,47</b>	<b>62,17%</b>	<b>2.283.527,97</b>	<b>85,86%</b>			<b>2.484.250,82</b>	<b>100,08%</b>

25338128V  
**MARIA VANESSA**  
**MARTIN (R:**  
**A92923994)**

Firmado digitalmente por  
 25338128V MARIA  
 VANESSA MARTIN (R:  
 A92923994)  
 Fecha: 2022.10.14  
 11:08:29 +02'00'

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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 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	2022	63300	VIDEOWALL PLATÓ	14.500,00	11.803,55	81,40%	11.803,55	81,40%	11.803,55	81,40%				
	2022	63300	LICENCIA ASPA	1.200,00	939,57	78,30%	939,57	78,30%	939,57	78,30%				
	2022	63300	EQUIPOS FILTRO HEPA PLATÓ	1.000,00	907,50	90,75%	907,50	90,75%	907,50	90,75%				
	2022	63300	SISTEMA CAMBIO PANTALLAS ORIENTACIÓN	3.000,00	2.197,36	73,25%	2.197,36	73,25%	2.197,36	73,25%				
	2022	63300	TARJETAS CAPTURA	1.000,00	980,10	98,01%	980,10	98,01%	980,10	98,01%				
	2022	63300	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	1.239,99	62,00%	1.966,83	98,34%	3.052,97	152,65%				
	2022	63300	INSTALACIONES VARIAS PLATÓ	2.300,00	1.590,96	69,17%	1.796,66	78,12%	1.796,66	78,12%				
	2022	63300	BATERIAS CÁMARAS HOMBRO				2.230,77	100,00%	2.230,77	100,00%				
	2022	63300	LICENCIA SOFTWARE REALIZACIÓN						790,86	100,00%				
	2022	63300	ILUMINACIÓN						3.118,61	100,00%				
	2022	63300	MAQUINARIA ÁREA TÉCNICA						3.229,49	100,00%				
	2022	63300	ELEMENTOS SEGURIDAD EVENTOS						1.100,62	100,00%				
	2022	63300	INTERCOM INALAMBRICO PARA COMUNICACIÓN EN PLATÓ	20.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>45.000,00</b>	<b>19.659,03</b>	<b>43,69%</b>	<b>22.822,34</b>	<b>50,72%</b>	<b>32.148,06</b>	<b>71,44%</b>				

**25338128V MARIA VANESSA MARTIN (R: A92923994)**

Firmado digitalmente por  
25338128V MARIA VANESSA  
MARTIN (R: A92923994)  
Fecha: 2022.10.14 11:07:49  
+02'00'



*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

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



Ayuntamiento  
de Málaga



PROMÁLAGA

## GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

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

C.I.F: A-29.233.681

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

[www.promalaga.es](http://www.promalaga.es)

CSV : GEN-2994-b347-9cb5-b9bb-bd20-56c2-2ab9-0612

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/10/2022 12:08 | Sin acción específica



PROMALAGA

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 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
2021	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	170.260,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			179.739,30	51,35%
2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	76.722,05	18.726,44	24,41%	61.641,93	80,34%	61.641,93	80,34%			1.927,95	2,45%
2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	22.675,81	0,00	0,00%	2.532,03	11,17%	3.589,71	15,83%			32.172,19	58,66%
2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D - INCORPORACIÓN DE REMANENTE	113.727,29	49.926,05	43,90%	80.189,47	70,51%	88.564,59	77,87%			6.272,71	5,23%
2021	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE	165.874,00	0,00	0,00%	120,00	0,07%	3.172,74	1,91%			8.198,00	4,71%
2020	00.4332.62200	RED INCUBADORAS-OBRA TEATINOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	719,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			1.474,12	67,21%
2021	00.4332.62200	SOHO INVESTOR PROGRAMME-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	107.474,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
2021	00.4332.62200	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES CREATIVOS-CULTURALES-PRESUPUESTO 2022 E INCORPORACIÓN DE REMANENTE	1.348.059,34	9.267,40	0,69%	9.267,40	0,69%	9.932,90	0,74%			350,90	0,07%
2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	87.211,01	0,00	0,00%	10.769,00	12,35%	11.821,36	13,55%			4.137,49	4,53%
2021	00.4332.62500	ADECUACIÓN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS INCUBADORAS -INCORPORACIÓN DE REMANENTE	178.289,99	0,00	0,00%	22.194,61	12,45%	143.771,14	80,64%			45.488,01	20,33%
2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	43.941,27	0,00	0,00%	1.695,65	3,86%	6.584,80	14,99%			0,00	0,00%
2021	00.4332.62500	PALACIO DE FERIAS EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	130.000,00	3.167,00	2,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			109.573,70	45,47%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO- INCORPORACIÓN DE REMANENTE	5.179,11	1.200,00	23,17%	5.050,00	97,51%	5.050,00	97,51%			291.820,89	98,26%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS INSTALACIONES-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	5.371,87	4.018,80	74,81%	4.018,81	74,81%	4.018,81	74,81%			262.628,13	98,00%
2021	00.4332.62200	POLO DIGITAL ACADEMIA 42-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	11.398,26	4.507,19	39,54%	10.444,17	91,63%	10.814,16	94,88%			753.601,74	98,51%
2022	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS 2022	350.000,00	20.150,19	5,76%	45.737,79	13,07%	84.966,71	24,28%				
2022	00.4332.62200	MEJORA, REFORMA Y MANTENIMIENTO PALACIO FERIAS-2022	462.000,00	0,00	0,00%	90.902,06	19,68%	265.731,87	57,52%				
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2022	425.000,00	0,00	0,00%	114.505,11	26,94%	229.617,47	54,03%				
2022	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS PALACIO FERIA-2022	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO DIGITAL-2022	63.000,00	0,00	0,00%	6.200,47	9,84%	6.959,91	11,05%				
2022	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO DIGITAL-2022	55.000,00	0,00	0,00%	2.086,42	3,79%	7.062,63	12,84%				
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2022	76.000,00	7.356,08	9,68%	44.653,01	58,75%	64.324,56	84,64%				
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS POLO DIGITAL	20.000,00	14.867,87	74,34%	15.952,83	79,76%	14.867,87	74,34%				
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PALACIO-2022	146.000,00	2.131,82	1,46%	29.770,12	20,39%	34.350,23	23,53%				
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO-2022	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			128.602,14	99,69%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>5.078.904,87</b>	<b>135.318,84</b>	<b>2,66%</b>	<b>557.730,88</b>	<b>10,98%</b>	<b>1.056.843,39</b>	<b>20,81%</b>			<b>1.825.987,27</b>	<b>53,32%</b>

Se han incluido las inversiones del presupuesto 2022 y las incorporaciones de remanente.

CSV : GEN-2994-b347-9cb5-b9bb-bd20-56c2-2ab9-0612

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/10/2022 12:08 | Sin acción específica



PROMALAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36400	7.474.877,35	2.124.949,48	28,43%	5.129.532,79	68,62%	7.503.441,73	100,38%			4.954.024,04	67,62%
	00.4332.36900	765.000,00	224.340,16	29,33%	454.716,10	59,44%	663.461,55	86,73%			788.108,25	103,02%
	00.4332.36400	174.600,00	53.066,28	30,39%	127.736,61	73,16%	180.729,47	103,51%			226.948,33	214,37%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	14.799.815,56	1.118.204,33	7,56%	2.477.717,69	16,74%	4.443.689,01	30,03%			9.283.486,84	93,59%
	00.4332.49100	96.339,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			146.884,25	84,17%
Capítulo 5	00.4332.52000	2.560,00	0,00	0,00%	680,48	26,58%	1.864,85	72,85%			2.027,02	79,18%
Capítulo 7	00.4332.70100	5.478.904,87	0,00	0,00%	115.663,64	2,11%	591.822,05	10,80%			2.096.640,73	61,27%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>28.792.097,25</b>	<b>3.520.560,25</b>	<b>12,23%</b>	<b>8.306.047,31</b>	<b>28,85%</b>	<b>13.385.008,66</b>	<b>46,49%</b>			<b>17.498.119,46</b>	<b>91,41%</b>

Se ha incluido el presupuesto de 2022, las modificaciones de crédito, así como el importe de la incorporación de remanente, y el presupuesto de la UE.



PROMALAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	137.206,35	29.542,95	21,53%	68.933,55	50,24%	103.944,89	75,76%			135.163,84	100,51%
	10101	33.454,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			33.300,00	102,49%
	13000	3.395.565,76	770.834,24	22,70%	1.622.720,16	47,79%	2.374.688,93	69,94%			3.223.908,01	101,65%
	13100	68.008,96	7.320,52	10,76%	16.791,34	24,69%	27.505,44	40,44%			60.248,33	184,64%
	16000	1.030.079,65	245.026,23	23,79%	480.912,83	46,69%	729.451,83	70,82%			949.605,48	100,63%
	16200	26.000,00	8.505,00	32,71%	25.607,80	98,49%	25.807,80	99,26%			26.785,08	300,82%
	16205	54.602,04	32.612,35	59,73%	46.586,82	85,32%	70.059,98	128,31%			118.955,11	235,09%
Capítulo 2	20900	303.409,97	229,38	0,08%	12.657,29	4,17%	303.679,87	100,09%			315.608,26	102,33%
	21200	784.014,84	112.637,66	14,37%	285.003,22	36,35%	561.745,42	71,65%			594.680,76	72,64%
	21600	130.000,00	93.381,58	71,83%	187.446,72	144,19%	279.204,65	214,77%			310.057,89	213,69%
	22000	15.000,00	2.666,88	17,78%	5.231,74	34,88%	6.616,50	44,11%			7.785,43	35,39%
	22001	29.363,00	39.310,17	133,88%	65.316,07	222,44%	105.931,92	360,77%			159.939,49	479,39%
	22100	590.000,00	93.799,62	15,90%	223.968,05	37,96%	658.229,88	111,56%			559.736,71	101,77%
	22101	40.000,00	10.333,45	25,83%	19.503,61	48,76%	26.151,91	65,38%			30.746,71	90,43%
	22102	55.000,00	14.370,27	26,13%	26.858,89	48,83%	27.251,84	49,55%			46.827,66	117,07%
	22200	132.500,00	37.107,81	28,01%	79.151,85	59,74%	107.845,34	81,39%			149.184,89	116,96%
	22201	6.500,00	126,79	1,95%	340,49	5,24%	414,96	6,38%			5.215,54	80,24%
	22204	3.000,00	264,46	8,82%	1.727,06	57,57%	2.036,15	67,87%			701,98	20,06%
	22300	1.500,00	4,71	0,31%	4,71	0,31%	4,71	0,31%			0,00	0,00%
	22400	18.000,00	124,29	0,69%	14.574,21	80,97%	14.698,50	81,66%			13.770,76	113,74%
	22402	31.500,00	2.079,51	6,60%	19.272,72	61,18%	21.436,17	68,05%			20.188,61	71,32%
	22500	79.515,75	501,39	2,05%	56.399,12	70,93%	3.362,07	4,23%			30.547,39	124,60%
	22502	516.387,26	55.185,70	10,69%	422.316,46	81,78%	538.774,44	104,34%			474.913,87	91,97%
	22601	356.589,34	48.980,12	13,73%	102.926,24	28,86%	166.795,59	46,78%			792.256,24	173,02%
	22602	4.420.509,03	524.608,96	11,88%	679.912,15	15,38%	1.828.113,43	41,36%			839.902,46	146,61%
	22699	21.997,00	5.832,67	26,52%	14.248,93	64,78%	17.516,65	79,63%			21.945,05	95,04%
	22700	562.400,00	53.362,98	9,49%	142.867,59	25,40%	273.033,02	48,55%			385.547,10	83,27%
	22701	395.259,24	45.610,27	11,54%	119.323,72	30,19%	197.169,66	49,88%			276.656,45	73,24%
22706	293.760,00	34.748,45	11,83%	118.643,58	40,39%	182.692,06	62,19%			364.059,42	122,84%	
22799	6.844.907,43	1.262.105,61	18,44%	3.487.078,88	50,94%	5.871.941,57	85,79%			4.864.121,59	95,70%	
23020	30.792,00	4.292,03	13,94%	49.270,43	160,01%	62.232,21	202,11%			6.947,49	21,19%	
23110	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
23120	42.500,00	2.712,94	6,38%	8.130,61	19,13%	12.389,48	29,15%			8.914,86	37,46%	
Capítulo 4	42390	16.620,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			16.618,20	99,99%
	47900	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 6	62200	4.469.673,61	107.796,07	2,41%	443.464,66	9,92%	792.944,79	17,74%			1.540.849,30	55,34%
	62500	448.231,26	25.390,95	5,66%	84.496,10	18,85%	229.548,37	51,21%			155.061,71	30,48%
	62600	161.000,00	2.131,82	1,32%	29.770,12	18,49%	34.350,23	21,34%			128.602,14	99,69%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.437,50	13,93%			670.664,05	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>28.624.511,14</b>	<b>3.673.537,83</b>	<b>12,83%</b>	<b>8.961.457,72</b>	<b>31,31%</b>	<b>15.751.007,76</b>	<b>55,03%</b>			<b>17.340.017,86</b>	<b>93,77%</b>

Se ha incluido el presupuesto de 2022, las modificaciones de crédito, así como el importe de la incorporación de remanente, y el presupuesto de la UE.

CSV : GEN-2994-b347-9cb5-b9bb-bd20-56c2-2ab9-0612

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/10/2022 12:08 | Sin acción específica







*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

**LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.**

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 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
2021	1621.68100 GASTO	Estudio geotécnico y proyecto estabilización explanada	-						0%			9.075,61	9%
2021	1623.62200 INV. NU	Construcción (movimiento de tierras e impermeabilización) de la celda 3 vertedero -1ª Fase	-						0%			1.073.286,96	74%
2021	1623.62200 INV. NU	Construcción campo biogas celda 2	-						0%			61.801,88	98%
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga lateral RSU	2.286.900,00						0%			-	0%
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga trasera RSU	1.622.348,00						0%			-	0%
2021	1623.63300 INVERSI	Pala ruedas 20 Tn	229.900,00	227.238,00	99%	227.238,00	99%	227.238,00	99%			-	0%
2021	1623.63300 INVERSI	Ampliroll 3 ejes	133.100,00					133.064,08	100%			-	0%
2021	1623.63300 INVERSI	Ampliroll 4 ejes	151.250,00						0%			-	0%
2021	1623.63300 INVERSI	Dumper 730	-						0%			332.145,00	100%
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS DESTINADOS AL BALDEO	653.400,00		0%		0%		0%				
2022	62300 INV. NUEVA	BARREDORAS	2.295.460,75		0%		0%		0%				
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	145.867,92		0%		0%		0%				
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS RECOGIDA	3.859.791,10		0%		0%		0%				
2022	62300 INV. NUEVA	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	145.200,00		0%		0%	145.200,00	100%				
2022	62300 INV. NUEVA	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	1.068.592,14		0%		0%	136.860,97	13%				
2022	63900 OTRAS INVER	COMPRA DE CONTENEDORES	2.941.250,00		0%		0%		0%				
2022	62900 OTRAS INVER	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.438,09		0%		0%	22.219,97	50%				
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>15.577.498,00</b>	<b>227.238,00</b>	<b>1%</b>	<b>227.238,00</b>	<b>1%</b>	<b>664.583,02</b>	<b>4%</b>			<b>1.476.309,45</b>	<b>23%</b>

25668947G RAUL EVARISTO GARCIA  
 (R: A93746584)

Firmado digitalmente por  
 25668947G RAUL EVARISTO  
 GARCIA (R: A93746584)  
 Fecha: 2022.10.14 10:41:19  
 +02'00'

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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 1-1-2021 al 31-12-2021		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	56.875.410,12	13.938.942,89	25%	28.817.037,45	51%	44.759.817,47	79%	56.684.854,84	103%
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.098.822,29	559.001,64	9%	1.124.990,86	18%	1.773.369,30	29%	3.577.703,65	85%
	10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	90.000,00	22.500,00	25%	39.342,84	44%	70.591,64	78%	90.000,00	100%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	5.000,00	25%	10.000,00	50%	15.000,00	75%	20.000,00	100%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00	5.087.497,75	23%	10.524.925,39	48%	16.324.243,67	74%	22.963.722,02	105%
	16204	ACCION SOCIAL	153.000,00	53.725,81	35%	111.265,02	73%	140.776,71	92%	150.825,27	99%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.356.600,00	302.668,07	22%	626.819,18	46%	58.187,70	-4%	1.629.157,74	120%
	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.501,18	117.381,65	27%	235.271,25	53%	354.589,93	80%	465.568,12	106%
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	568.986,99	361.583,50	64%	759.619,32	134%	858.951,09	151%	1.668.761,50	123%
	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00	4.436,87	13%	9.354,35	27%	13.701,81	39%	21.858,24	91%
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-	-	-	4.174,50	-	4.174,50	-	16.018,56	271%	
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804.335,80	95.636,54	12%	194.027,28	24%	372.060,64	46%	363.177,62	48%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.536.515,57	328.837,73	9%	1.047.123,11	30%	1.778.090,38	50%	2.575.219,37	70%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	222.949,13	76.596,51	34%	95.028,22	43%	116.273,24	52%	148.443,15	78%
		AMORTIZACIONES	4.230.000,00	817.046,28	19%	1.639.678,79	39%	2.475.856,07	59%	3.058.716,32	116%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00	5.782,95	18%	8.077,87	25%	15.884,80	50%	22.597,56	76%
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	6.894,26	116%
	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	59.000,00	19.794,62	34%	3.758,08	6%	3.758,08	6%	7.655,60	16%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	250.555,46	54.596,01	22%	87.888,34	35%	253.822,08	101%	211.796,80	85%
	22101	AGUA	79.365,36	24.153,56	30%	30.175,25	38%	62.916,09	79%	102.735,00	102%
	22102	GAS	28.000,00	2.240,66	8%	-	0%	-	0%	16.236,25	91%
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.948.371,57	1.057.930,66	36%	2.502.989,75	85%	3.961.984,32	134%	3.245.604,57	98%
	22104	VESTUARIO	1.848.222,02	25.998,13	1%	282.596,41	15%	381.439,08	21%	519.834,68	28%
	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	-	0%	-	0%	-	0%	5.129,23	144%
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	425.790,00	28.627,34	7%	72.152,98	17%	120.357,16	28%	271.142,26	67%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.663.926,06	427.630,55	16%	988.868,96	37%	1.388.806,30	52%	2.020.002,66	90%
	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	104.000,00	28.155,34	27%	58.690,98	56%	81.592,89	78%	78.394,64	66%
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.231.699,40	297.516,99	24%	875.955,48	71%	1.106.737,00	90%	1.321.713,25	82%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152.000,00	36.711,68	24%	85.831,84	56%	141.817,56	93%	175.299,08	112%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	9.000,00	1.382,93	15%	2.533,04	28%	3.133,04	35%	5.697,38	64%
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00	-	0%	-	0%	-	0%	658,58	7%
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	250.000,00	12.500,00	5%	25.000,00	10%	37.500,00	15%	3.711,05	-1%
	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	475.000,00	106.755,91	22%	215.873,68	45%	336.510,41	71%	424.523,67	98%
	22402	OTROS SEGUROS	963.075,00	213.931,39	22%	424.205,77	44%	613.014,09	64%	925.201,00	144%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	63.000,00	-	0%	-	0%	3.932,54	-6%	47.821,17	108%
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	102.200,00	22.620,88	22%	63.563,72	62%	88.350,10	86%	73.397,55	74%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	33.892,65	34%	54.512,70	55%	89.961,85	90%	123.465,87	123%
	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	2.291,83	2%	10.833,42	11%	89.306,08	89%	213.626,06	120%
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000,00	3.025,00	8%	7.562,50	19%	54.598,83	136%	29.349,70	62%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	173.450,00	25.261,58	15%	90.366,97	52%	127.807,80	74%	209.143,48	68%
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	391.470,00	147.045,06	38%	258.102,97	66%	326.366,47	83%	524.139,25	153%
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	756.320,00	201.320,13	27%	422.844,96	56%	646.878,41	86%	781.219,58	102%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	273.302,00	90.700,25	33%	221.290,95	81%	386.784,31	142%	535.331,15	124%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.329.782,45	212.629,27	16%	590.221,98	44%	1.041.196,67	78%	1.122.702,01	84%
Capítulo 3	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	20.000,00	2.665,71	13%	5.187,68	26%	16.447,76	82%	13.002,81	65%
Capítulo 4											
	62400	VEHÍCULOS DESTINADOS AL BALDEO	653.400,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	62300	BARREDORAS	2.295.460,75	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Capítulo 6	62400	VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	145.867,92		0%		0%		0%		0%
	62400	VEHICULOS RECOGIDA	3.859.791,10		0%		0%		0%		0%
	62300	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	145.200,00		0%		0%	145.200,00	100%		0%
	62300	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	1.068.592,14		0%		0%	136.860,97	13%		0%
	63900	COMPRA DE CONTENEDORES	2.941.250,00		0%		0%		0%		0%
	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.438,09		0%		0%	22.219,97	50%		0%
	68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	-		0%		0%	-		9.075,61	9%
	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS	-		0%		0%	-		1.073.286,96	74%
	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS	-		0%		0%	-		61.801,88	98%
	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	-		0%		0%	-		332.145,00	100%
	CUOTA LEASING	1.695.887,16	423.971,82	25%	847.943,64	50%	1.271.915,46	75%	1.695.887,16	100%	
Capítulo 7											
Capítulo 9	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	606.789,30	151.414,64	25%	303.016,29	50%	454.654,28	75%	603.345,08	100%
TOTAL CAPÍTULOS			124.700.326,85	25.431.402,78	20%	53.778.703,77	43%	82.403.198,07	66%	110.240.172,14	

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

Firmado digitalmente por  
 25668947G RAUL  
 EVARISTO GARCIA (R:  
 A93746584)  
 Fecha: 2022.10.14 10:41:44  
 +02'00'

**LIMPIEZA DE MALAGA SAM**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	6.000.650,00	1.458.538,01	24%	3.642.219,85	61%	6.108.600,68	102%	7.918.241,86	147%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.900.000,00	966.946,60	25%	1.813.811,34	47%	3.591.173,19	92%	3.539.520,56	91%
	PPCPNT VERTIDOS	1.800.000,00	454.023,19	25%	994.840,79	55%	1.568.529,31	87%	2.767.831,10	154%
	PROVISION MOROSIDAD PPCPNT								- 756.882,20	no presupuestado
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	98.167.004,39	19.999.999,99	20%	38.499.999,99	39%	68.487.549,48	70%	93.000.000,00	97%
	OTROS INGRESOS (740)	350.000,00	-	0%	201.098,85	57%	580.040,32	166%	441.717,26	no presupuestado
Capítulo 5										
Capítulo 6										
Capítulo 7	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	11.154.000,00	-	0%	-	0%		0%		
Capítulo 9										
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS (746)	1.025.996,00	12.151,47	1%	24.302,94	2%	<b>36.454,41</b>	4%	7.257,79	1%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>122.397.650,39</b>	<b>22.891.659,26</b>	<b>19%</b>	<b>45.176.273,76</b>	<b>37%</b>	<b>80.372.347,39</b>	<b>66%</b>	<b>106.917.686,37</b>	<b>99%</b>

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

Firmado digitalmente por  
 25668947G RAUL  
 EVARISTO GARCIA (R:  
 A93746584)  
 Fecha: 2022.10.14 10:42:05  
 +02'00'



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

**MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.**

MALAGA 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 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	2021	63200	Reforma de Obra e Instalaciones PDM	61.155,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.467,60	13,85%			71.512,66	100,00%
	2022	64100	Aplicaciones Informáticas	0,00	1.750,00	100,00%	2.675,00	100,00%	2.035,00	100,00%				
	2022	62701	Video Corporativo	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	2022	63600	Equipos informáticos	13.000,00	3.091,68	23,78%	9.179,54	70,61%	9.819,54	75,53%				
	2022	63900	Imagen y rotulación	8.000,00	1.250,00	15,63%	3.816,00	47,70%	7.756,00	96,95%				
	2022	63300	Mejora Iluminación Exterior Skate	18.000,00	0,00	0,00%	14.778,26	82,10%	17.928,00	99,60%				
	2022	62200	Zona sombras Skate	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	2022	63200	Reformas y Mejoras Skate	20.000,00	0,00	0,00%	6.566,82	32,83%	9.976,82	49,88%				
	2022	63200	Construcción Nuevos Módulos Skate	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
	2022	63200	Reforma de obras e Instalaciones PDM	120.000,00	22.702,74	18,92%	28.275,44	23,56%	34.990,00	29,16%				
	2022	63200	Reforma de obras e Instalaciones Auditorio	30.000,00	0,00	0,00%	10.766,89	35,89%	10.766,89	35,89%				
	2022	63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164,00	100,00%				
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>311.155,55</b>	<b>28.794,42</b>	<b>8,69%</b>	<b>76.057,95</b>	<b>24,44%</b>	<b>101.903,85</b>	<b>32,04%</b>			<b>71.512,66</b>	<b>100,00%</b>

OBSERVACIONES:

2021	63200	Reforma de Obra e Instalaciones PDM	61.155,55	2º Expte. Incorporación Remanentes de Crédito	
------	-------	-------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	--

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Ignacio Gómez Camarero	Estado	Firmado	Fecha y hora	17/10/2022 13:07:27
	Observaciones	Matilde Aba Romero	Página	Firmado	17/10/2022 12:59:07	1/3
UH De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+d0nshDlnj2T1EkkcBVbQ==					



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	110.000,00	27.304,03	24,82%	42.449,21	38,59%	54.533,48	49,58%			27.405,25	54,81%
	36400	685.920,82	106.312,07	15,50%	340.934,95	49,70%	516.180,04	75,25%			462.971,24	63,40%
	39800	0,00	2.694,34	100,00%	2.694,34	100,00%	2.694,34	100,00%			2.716,45	100,00%
Capítulo 4	40100	0,00	83.561,56	100,00%	83.561,56	100,00%	83.561,56	100,00%				
	40100	3.432.247,93	0,00	10,44%	11.997,00	0,35%	317.004,25	9,24%			749.592,99	100,00%
	40101	1.432.830,51	358.207,63	25,00%	801.479,99	55,94%	1.023.450,37	71,43%			1.361.064,74	100,00%
Capítulo 5	52001	0	2,29	100,00%	5,94	100,00%	10,17	100,00%			112,94	100,00%
	59902	265.276,95	64.166,85	24,19%	130.005,49	49,01%	197.396,80	74,41%			257.010,61	120,97%
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	311.155,55	25.836,42	8,30%	37.508,24	12,05%	77.962,65	25,06%			214.325,50	71,44%
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.237.431,76</b>	<b>668.085,19</b>	<b>10,71%</b>	<b>1.450.636,72</b>	<b>23,26%</b>	<b>2.272.793,66</b>	<b>36,44%</b>			<b>3.075.199,72</b>	

Reforma de Obra e Instalaciones PDM. Capítulo 7	61.155,55	2º Expte. Incorporación Remanentes de Crédito
Subvenciones Corrientes . Capítulo 4-40100	2.571.000,00	3º Expediente Modificación Crédito
Subvenciones Corrientes . Capítulo 4-40100	200.000,00	4º Expediente Modificación Crédito

<b>Código Seguro De Verificación</b>	++d0nshdlnj2t1EkkcBvRQ==	
<b>Firmado Por</b>	Ignacio Gómez Camarero	
<b>Observaciones</b>	Matilde Aba Romero	
<b>Uti De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/++d0nshdlnj2t1EkkcBvRQ==	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	Firmado	17/10/2022 13:07:27
		17/10/2022 12:59:07
		2/3





<b>Código Seguro De Verificación</b>	+d0nShDnJ2T1EkKcBVbQ=		<b>Estado</b>	<b>Firmado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ignacio Gómez Camarero		<b>Firmado</b>	<b>Firmado</b>	17/10/2022 13:07:27
<b>Observaciones</b>	Matilde Aba Romero		<b>Firmado</b>	<b>Firmado</b>	17/10/2022 12:59:07
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+d0nShDnJ2T1EkKcBVbQ=		<b>Página</b>	<b>Página</b>	3/3



**MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Aplicación Presupuestada	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10000	56.596,78	14,149,17	25,00%	28.298,34	50,00%	42.447,51	75,00%	54.977,73	99,80%	
13000	831.736,97	205.318,39	24,69%	415.681,08	49,98%	622.075,24	74,79%	804.780,00	99,70%	
15000	14.730,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.374,43	90,85%	32.384,13	98,21%	
16000	280.348,76	68.292,26	24,36%	132.246,71	47,18%	201.405,57	72,55%	256.009,93	96,00%	
18200	4.120,00	1.251,96	30,39%	1.336,96	32,45%	1.336,96	32,45%	733,34	17,46%	
18204	2.150,00	27,00	1,26%	2.280,00	1,06%	200,00	9,30%	1.541,86	71,24%	
20300	4.850,00	736,43	15,18%	1.734,43	35,76%	2.625,48	54,13%	146.481,23	79,24%	
21200	14.000,00	0,00	0,00%	11.175,54	79,83%	20.212,89	144,38%	2.936,25	20,97%	
21300	18.000,00	5.811,17	32,28%	16.468,20	91,49%	16.468,20	91,49%	8.432,71	51,23%	
21500	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22000	6.900,00	1.023,49	14,83%	1.815,17	26,31%	2.735,89	39,65%	4.989,59	72,02%	
22100	216.000,00	23.076,30	10,68%	50.009,80	23,15%	178.540,88	82,66%	136.476,61	75,82%	
22101	20.000,00	2.497,45	12,49%	5.156,20	25,78%	10.844,70	54,23%	12.788,48	85,26%	
22102	20.000,00	10.416,79	52,08%	12.850,43	64,26%	15.250,69	76,25%	18.692,47	93,46%	
22103	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350,75	46,77%	144,54	19,27%	
22105	750,00	57,85	7,71%	222,11	29,61%	0,00	0,00%	12,95	1,73%	
22199	18.400,00	1.011,83	5,50%	4.566,80	24,82%	7.646,53	41,55%	8.378,21	45,53%	
22200	15.000,00	7.087,74	47,25%	13.845,16	92,30%	20.009,04	133,39%	23.546,91	156,98%	
22201	250,00	16,47	6,59%	16,47	6,59%	16,47	6,59%	214,45	85,78%	
22204	250,00	117,48	46,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22401	825,51	432,90	52,44%	432,90	52,44%	432,90	52,44%	633,59	76,82%	
22402	22.808,97	15.387,32	67,46%	15.387,32	67,46%	22.217,63	97,41%	20.294,64	88,98%	
22502	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138,90	79,37%	138,90	79,37%	
22601	1.000,00	65,91	6,59%	65,91	6,59%	65,91	6,59%	0,00	0,00%	
22603	8.433.247,91	813.261,65	9,64%	292.275,67	3,47%	365.877,67	4,34%	614.679,27	7,29%	
22701	293.804,48	18.729,16	6,38%	92.705,74	31,59%	153.727,68	52,36%	154.811,50	52,73%	
22701	20.000,00	267,00	1,34%	2.233,98	11,17%	2.468,98	12,34%	0,00	0,00%	
22798	370.713,23	77.897,48	20,99%	159.371,63	42,99%	263.706,08	71,16%	374.813,20	101,13%	
23010	3.500,00	0,00	0,00%	160,02	4,57%	160,02	4,57%	171,10	4,92%	
23020	1.500,00	277,18	18,48%	277,18	18,48%	375,91	25,06%	0,00	0,00%	
23110	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23120	1.000,00	290,13	29,01%	316,35	31,64%	316,35	31,64%	0,00	0,00%	
30900	1500,00	598,82	39,92%	1.174,68	78,31%	1.944,16	129,61%	1.600,02	275,10%	

SIN SALIDA MONETARIA	276.233,57	66.636,30	24,12%	135.064,24	48,90%	202043,52	74,23%	411.771,00	187,32%
TOTAL CAPITULOS	6.237.431,76	655.697,54	10,51%	1.470.581,47	23,59%	2.286.202,56	36,73%	3.217.081,13	51,83%

Reforma de Obra e instalaciones PMM Capitulo 7 61.155,53 Exp. Incorporación Remanentes de Crédito  
 Subvenciones Corrientes - Capitulo 4-40100 1.511.000,00 Exp. Expediente Modificación Crédito  
 Subvenciones Corrientes - Capitulo 4-40100 200.000,00 Exp. Expediente Modificación Crédito



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

**MÁS CERCA S.A.M.**



Servicio de gestión Contable  
Ayuntamiento de Málaga

Ref: Grado de ejecución presupuestaria 3T 2022

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 1-1-2022 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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	6.496.792,00	1.630.773,69	25,10%	3.261.547,37	50,20%	4.918.623,89	75,71%			6.411.785,00	100,00%
	36400	100.000,00	41.672,78	41,67%	41.893,68	41,89%	68.378,50	68,38%			46.445,10	46,45%
Capítulo 4												
Capítulo 5	5200	150,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.596.942,00</b>	<b>1.672.446,47</b>	<b>25,35%</b>	<b>3.303.441,05</b>	<b>50,08%</b>	<b>4.987.002,39</b>	<b>75,60%</b>			<b>6.458.230,10</b>	<b>96,76%</b>

Código Seguro De Verificación	XR9o+RgIggc8N56XuLrdjA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	13/10/2022 11:33:04
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XR9o+RgIggc8N56XuLrdjA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XR9o+RgIggc8N56XuLrdjA==</a>		





MAS CERCA SAM											
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	55.733,00	13.933,29	25,00%	27.866,58	50,00%	41.799,87	75,00%			55.733,16	100,00%
13xxx	4.256.666,00	1.082.536,83	25,43%	2.146.338,20	50,42%	3.215.823,95	75,55%			4.194.717,54	101,45%
15000	223.037,00	3.141,15	1,41%	58.250,51	26,12%	61.750,70	27,69%			243.827,90	109,32%
16000	1.329.542,00	275.319,67	20,71%	580.942,20	43,69%	874.589,27	65,78%			1.199.894,05	93,18%
16008	16.110,00	5.365,70	33,31%	5.435,70	33,74%	5.435,70	33,74%			2.927,61	18,17%
16200	2.000,00	-	0,00%	72,60	3,63%	72,60	3,63%			312,73	15,64%
16202	10.210,00	4.640,78	45,45%	9.491,36	92,96%	12.750,44	124,88%			12.994,85	127,28%
16205	39.750,00	20.617,60	51,87%	20.714,92	52,11%	22.170,05	55,77%			14.225,81	35,79%
20400	6.000,00	1.447,11	24,12%	2.894,22	48,24%	4.341,33	72,36%			4.613,54	43,84%
20600	1.500,00	126,04	8,40%	378,12	25,21%	504,16	33,61%			819,26	54,62%
21400	500,00	11,95	2,39%	76,46	15,29%	122,88	24,58%			71,47	2,86%
21500	4.600,00	382,18	8,31%	580,70	12,62%	1.161,79	25,26%			2.717,59	59,08%
21600	18.200,00	4.575,31	25,14%	14.907,03	81,91%	16.941,34	93,08%			17.068,06	102,82%
22000	5.000,00	1.022,07	20,44%	1.530,94	30,62%	1.947,28	38,95%			1.720,57	43,01%
22001	100,00	-	0,00%	-	0,00%	69,50	69,50%			69,50	17,38%
22100	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			86,42	21,61%
22101	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	-2,37%
22103	2.500,00	388,90	15,56%	886,10	35,44%	1.209,19	48,37%			1.345,78	53,83%
22104	22.600,00	43,05	0,19%	12.422,17	54,97%	13.154,22	58,20%			14.054,53	62,19%
22110	25.225,00	2.376,61	9,42%	5.794,09	22,97%	8.009,81	31,75%			1.316,59	5,22%
22199	34.900,00	5.113,78	14,65%	9.100,36	26,08%	10.832,87	31,04%			9.120,49	21,72%
22200	21.344,00	1.971,93	9,24%	4.833,14	22,64%	7.600,51	35,61%			15.098,08	115,25%
22201	400,00	18,00	4,50%	30,00	7,50%	54,00	13,50%			69,75	17,44%
22401	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			357,55	27,50%
22402	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
22500	700,00	-	0,00%	50,00	7,14%	70,39	10,06%			401,78	57,40%
22502	580,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			556,66	111,33%
22602	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
22699	4.800,00	422,49	8,80%	1.058,08	22,04%	1.749,40	36,03%			1.053,59	22,42%
22700	468.245,00	109.002,20	23,28%	207.881,45	44,40%	304.916,54	65,12%			466.982,25	85,38%
22701	3.900,00	331,54	8,50%	687,28	17,62%	1.161,60	29,78%			1.241,88	31,84%
22706	29.600,00	5.995,80	20,26%	10.206,24	34,48%	15.505,68	52,38%			27.187,26	91,85%
22799	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
35900	11.500,00	1.575,55	13,70%	-	0,00%	-	0,00%			10.069,05	154,91%
35900	200,00	-	0,00%	1.605,55	802,78%	1.635,55	817,78%			153,35	76,68%
63600										2.454,24	100,00%
64100		2.117,50	100,00%	2.117,50	100,00%	2.117,50	100,00%			1.004,30	100,00%
62600						2.894,32	100,00%				
63500										10.278,37	100,00%
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>6.596.942,00</b>	<b>1.542.477,03</b>	<b>23,38%</b>	<b>3.126.151,50</b>	<b>47,39%</b>	<b>4.629.892,44</b>	<b>70,18%</b>			<b>6.314.543,19</b>	<b>96,76%</b>

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 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
2022	64100	Software Exprivia Fichero XML		2.117,50	100,00%	2.117,50	100,00%	2.117,50	100,00%	2.117,50	100,00%		
2022	62600	15 unidades smartphones						1.945,32	100,00%				
2022	62600	Equipo informático portátil						949,00	100,00%				
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>2.117,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.117,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.011,82</b>	<b>100,00%</b>				

Un saludo  
Málaga a la fecha de la firma electrónica

Carmen Criado Cañas, Directora / Gerente de MAS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	XR9o+RgIggc8N56XuLrdjA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	13/10/2022 11:33:04
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XR9o+RgIggc8N56XuLrdjA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XR9o+RgIggc8N56XuLrdjA==</a>		





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

**PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.**

FEDERICO SOUVIRON GARCIA (1 de 1)  
Director - Gerente  
Fecha Firma: 06/10/2022  
HASH: 383a448115c1ff6173ca475919ab472b6

3º TRIMESTRE/2022

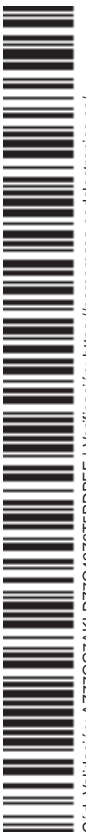
Adjunto remitimos información solicitada para el “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2022.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Fdo.: Federico Souviron García

Director/Gerente

*Servicio de Gestión Contable - Excmo. Ayuntamiento de Málaga*



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

Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	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
2022	60900	VARIOS PQ	150.000,00	13.998,14	9,33%	36.626,22	24,42%	58.591,54	39,06%				
2022	62400	VEHICULO FUNERARIO	150.000,00										
2022	62600	DOMOTICA/ INFORMATICA	50.000,00			10.535,35	21,07%	21.203,80	42,41%				
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			350.000,00	13.998,14	4,00%	47.161,57	13,47%	79.795,34	22,80%				



## GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

		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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	115.000,00	37.642,70	32,73%	73.617,96	64,02%	116.128,04	100,98%			147.248,53	128,04%
	39913	5.575.000,00	1.594.336,07	28,60%	3.110.302,92	55,79%	4.471.125,10	80,20%			5.860.015,90	105,11%
	39913	353.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 4												
Capítulo 5	52000	5.000,00	273,06	5,46%	273,06	5,46%	273,06	5,46%			963,23	19,26%
	54100	185.000,00	44.880,92	24,26%	73.681,79	39,83%	108.925,91	58,88%			141.943,34	76,73%
	55090	800.000,00	274.153,84	34,27%	37.706,18	4,71%	133.364,68	16,67%			44.711,68	5,59%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		7.033.000,00	1.951.286,59	27,74%	3.295.581,91	46,86%	4.829.816,79	68,67%			6.194.882,68	88,08%





GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
		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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
<b>Capítulo 1</b>	10100	56.649,78	12.249,00	21,62%	24.498,00	43,24%	40.830,00	72,07%		0,00%	56.039,03	100,90%
	10101	12.734,70	12.240,00	96,12%	12.240,00	96,12%	12.240,00	96,12%		0,00%	12.240,00	98,04%
	13000	2.222.070,00	562.183,82	25,30%	1.055.740,89	47,51%	1.664.562,23	74,91%		0,00%	2.069.680,99	95,00%
	13001	15.300,00	4.583,28	29,96%	9.986,36	65,27%	13.555,67	88,60%		0,00%	20.228,94	134,86%
	16000	703.800,00	185.633,99	26,38%	379.868,71	53,97%	585.261,91	83,16%		0,00%	725.848,67	105,20%
	16008	39.000,00	13.969,67	35,82%	22.674,92	58,14%	31.908,92	81,82%		0,00%	44.237,99	122,88%
	16209	26.000,00	18.567,82	71,41%	27.691,30	106,51%	33.449,59	128,65%		0,00%	46.895,33	234,48%
	13000	52.530,00	1.605,38	3,06%	10.061,98	19,15%	22.364,82	42,58%		0,00%	36.433,58	70,74%
<b>Capítulo 2</b>	22199	62.000,00	16.161,60	26,07%	33.301,46	53,71%	54.880,16	88,52%		0,00%	78.767,37	127,04%
	22199	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	22500	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	7.975,29	72,50%
	22502	42.050,00	3.053,38	7,26%	11.626,15	27,65%	21.289,71	50,63%		0,00%	38.457,01	91,46%
	20300	1.900,00	1.177,59	61,98%	1.972,08	103,79%	2.766,57	145,61%		0,00%	3.023,04	159,11%
	20900	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	21200	150.000,00	20.831,55	13,89%	39.066,92	26,04%	41.508,97	27,67%		0,00%	133.437,17	88,96%
	21300	60.000,00	5.587,34	9,31%	19.567,26	32,61%	30.475,57	50,79%		0,00%	100.198,40	167,00%
	21500	25.000,00	1.185,00	4,74%	1.220,00	4,88%	2.097,85	8,39%		0,00%	2.115,50	8,46%
	21600	30.000,00	12.978,95	43,26%	30.061,18	100,20%	40.681,39	135,60%		0,00%	41.058,22	136,86%
	21400	14.500,00	4.854,59	33,48%	6.194,99	42,72%	8.781,00	60,56%		0,00%	11.059,01	76,27%
	22700	465.000,00	130.637,87	28,09%	252.529,48	54,31%	394.744,90	84,89%		0,00%	513.049,90	110,33%



22799	300.000,00	69.677,04	23,23%	140.137,59	46,71%	224.374,15	74,79%		0,00%	258.394,51	86,13%
22706	90.000,00	38.219,58	42,47%	73.523,42	81,69%	110.076,92	122,31%		0,00%	138.774,93	154,19%
22706	10.000,00	0,00	0,00%	128,00	1,28%	128,00	1,28%		0,00%	23.099,75	231,00%
22400	18.000,00	19.309,50	107,28%	20.257,26	112,54%	19.309,50	107,28%		0,00%	18.197,72	101,10%
22401	5.000,00	4.318,15	86,36%	4.318,15	86,36%	4.318,15	86,36%		0,00%	4.193,51	83,87%
22402	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
22601	2.500,00	0,00	0,00%	196,45	7,86%	210,55	8,42%		0,00%	5,50	0,22%
22602	10.000,00	398,84	3,99%	1.100,72	11,01%	8.744,99	87,45%		0,00%	17.694,12	176,94%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	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%		0,00%		0,00%
22100	120.000,00	40.071,97	33,39%	107.571,93	89,64%	219.342,47	182,79%		0,00%	173.736,72	144,78%
22101	61.000,00	10.054,19	16,48%	11.353,55	18,61%	35.652,08	58,45%		0,00%	53.149,33	87,13%
22102	145.000,00	23.891,70	16,48%	56.527,63	38,98%	87.321,10	60,22%		0,00%	140.222,50	96,71%
22103	8.000,00	1.964,62	24,56%	5.647,06	70,59%	7.582,84	94,79%		0,00%	8.613,40	107,67%
22000	12.000,00	3.372,05	28,10%	11.188,40	93,24%	14.311,37	119,26%		0,00%	21.893,77	182,45%
22002	3.400,00	1.342,54	39,49%	2.229,02	65,56%	2.314,66	68,08%		0,00%	2.368,34	69,66%
22105	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
22111	32.000,00	195,00	0,61%	13.147,52	41,09%	18.002,37	56,26%		0,00%	21.507,88	67,21%
23010	3.500,00	252,49	7,21%	852,85	24,37%	979,35	27,98%		0,00%	1.668,66	47,68%
23110	1.000,00	351,71	35,17%	746,27	74,63%	1.018,94	101,89%		0,00%	1.040,60	104,06%
22200	50.000,00	9.992,70	19,99%	21.320,95	42,64%	36.792,78	73,59%		0,00%	62.595,46	125,19%
22201	15.000,00	4.280,35	28,54%	11.287,85	75,25%	16.919,98	112,80%		0,00%	23.518,15	156,79%
22203	1.500,00	0,00	0,00%	3.900,44	260,03%	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%		0,00%
22701	363.000,00	94.500,00	26,03%	189.000,00	52,07%	283.500,00	78,10%		0,00%	383.693,11	105,70%
22001	6.000,00	3.172,13	52,87%	0,00	0,00%	6.084,82	101,41%		0,00%	4.930,24	82,17%



	22699	30.000,00	7.338,29	24,46%	20.711,90	69,04%	23.745,45	79,15%		0,00%	35.779,07	119,26%
	21300	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	60,00	0,50%
	22700	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55,00	0,37%		0,00%		0,00%
	22799	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210,00	1,40%		0,00%		0,00%
	22706	15.000,00	0,00	0,00%	600,00	4,00%	600,00	4,00%		0,00%	1.638,00	10,92%
	22400	3.000,00	0,00	0,00%	947,76	31,59%	947,76	31,59%		0,00%	907,30	30,24%
	22602	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	22100	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	22101	7.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	22102	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	22103	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	22701	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
	22699	30.000,00	84,00	0,28%	319,08	1,06%	366,12	1,22%		0,00%	1.786,00	5,95%
<b>Capítulo 3</b>	31004	65.000,00	5.312,76	8,17%	10.454,92	16,08%	16.953,57	26,08%		0,00%	23.002,46	35,39%
	35900	15.000,00	2.179,34	14,53%	3.998,65	26,66%	5.694,98	37,97%		0,00%	8.697,59	57,98%
<b>Capítulo 4</b>												
<b>Capítulo 6</b>	60900	150.000,00	13.998,14	8,58%	36.626,22	24,42%	58.591,54	39,06%		0,00%	117471,76	78,31%
	62400	150.000,00			0,00		0,00	0,00%		0,00%		
	62600	50.000,00			10.535,35	21,07%	21.203,80	42,41%				
	60900										219.801,12	
<b>Capítulo 7</b>												
<b>Capítulo 9</b>	91300	952.501,55	237.869,26	24,97%	424.678,82	44,59%	714.119,85	74,97%		0,00%	949.774,49	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.938.636,03</b>	<b>1.599.647,18</b>	<b>23,05%</b>	<b>3.121.609,44</b>	<b>44,99%</b>	<b>4.940.872,35</b>	<b>71,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.658.961,43</b>	<b>89,39%</b>





*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

**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 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 3</b>										
<b>Capítulo 4</b>	40100 (Transf. Corrientes)	0,00	53.536,99		180.128,39		315.327,55		249.617,46	
<b>Capítulo 5</b>	59901 (Otros ing.patrim)	812.666,30	11.853,28	1,46%	58.784,67	7,23%	193.804,15	23,85%	10.438,55	2,29%
	54100 (Renta de Inm.)	260.849,60	1.618,64	0,62%	4.046,60	1,55%	6.474,56	2,48%		
	(Intereses cuentas corrientes)	0,00							5.333,91	
<b>Capítulo 6</b>	61900 (Enajenación viviendas)	1.896.221,36	27.657,66	1,46%	137.164,24	7,23%	324.323,07	17,10%	24.356,63	2,29%
<b>Capítulo 7</b>	70100 (Transf. Capital Ayto. Malaga)	3.159.358,76							31.938,20	63,88%
	72000 (Transf. Capital J.And.)	711.044,35								
	72000 (Transf. Capital Estado)	4.629.237,00	2.638.960,50	57,01%	2.638.960,50	57,01%	2.638.960,50	57,01%		
<b>Capítulo 9</b>	91300 (Préstamos largo plazo)	13.607.709,58	711.933,77	5,23%	1.208.555,79	8,88%	1.700.320,01		8.902.712,59	89,53%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>25.077.086,95</b>	<b>3.445.560,84</b>	<b>13,74%</b>	<b>4.227.640,19</b>	<b>16,86%</b>	<b>5.179.209,84</b>	<b>20,65%</b>	<b>9.224.397,34</b>	

En Málaga a la fecha de la firma electrónica  
 EL DIRECTOR GERENTE  
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Firmado Por	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
Observaciones	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2022 09:20:17
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7owfLdG+SbqGTPKuWfoIeQ=">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7owfLdG+SbqGTPKuWfoIeQ=</a>	Página	1/1



**SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

			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 1-1-2021 al 31-12-2021	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>	13000 (Retribuciones personal)	111.975,27	1.004,12	0,90%	8.983,54	8,02%	17.070,98	15,25%		
	16000 (Seg. Social)	32.952,40	348,93	1,06%	2.982,99	9,05%	5.477,45	16,62%		
	16209 (Otros gastos sociales)	0,00								
<b>Capítulo 2</b>	20200 (Arrendamientos)	6.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		
	22000 (Mat. Oficina)	1.500,00		0,00%		0,00%		0,00%		
	22100 (Energía elect.)	1.000,00	105,90	10,59%	180,32	18,03%	180,32	18,03%		
	22101 (Agua)	500,00	87,46	17,49%	93,89	18,78%	93,89	18,78%		
	22199 (Otros suministros)	0,00							70,44	7,90%
	22402 (Otros seguros)	12.500,00	4.349,63	34,80%	8.802,81	70,42%	14.990,86	119,93%	3.592,54	3,67%
	22502 (Tributos Ent.Locales)	358.098,71		0,00%	46.705,15	13,04%	45.896,04	12,82%	113.484,67	112,36%
	22602 (Publicidad)	3.000,00		0,00%	256,90	8,56%	256,90	8,56%		
	22700 (limpieza y aseo)	1.000,00		0,00%		0,00%		0,00%		
22799 (Otros trabajos prof.)	214.200,00	19.936,16	9,31%	82.050,82	38,31%	60.781,09	28,38%	142.189,97	79,85%	
<b>Capítulo 3</b>	31004 (Intereses deudas)	169.309,52	36.967,82	21,83%	15.837,49	9,35%	107.910,51	63,74%	77.889,80	200,67%
<b>Capítulo 4</b>										
<b>Capítulo 6</b>	68201 (Construcción viviendas)	24.003.571,05	731.853,32	3,05%	1.120.496,48	4,67%	2.120.362,48	8,83%	7.474.124,62	80,85%
<b>Capítulo 7</b>										
<b>Capítulo 9</b>	91300 (Dev. Principal)	161.480,00	29.773,31	18,44%	59.602,15	36,91%	93.523,90	57,92%		
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>25.077.086,95</b>	<b>824.426,65</b>	<b>3,29%</b>	<b>1.345.992,54</b>	<b>5,37%</b>	<b>2.466.544,42</b>	<b>9,84%</b>	<b>7.811.352,04</b>	<b>67,96%</b>

En Málaga a la fecha de la firma electrónica  
 EL DIRECTOR GERENTE  
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NPED4+2V354OTMVEZ3F6RA=	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	13/10/2022 09:20:16
<b>Observaciones</b>	José María López Cerezo	<b>Página</b>	1/1		
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NPED4+2V354OTMVEZ3F6RA=				



**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 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		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 6: Inversiones reales</b>	2022	2022	C/ CALVO	20.000,00	3.340,40	16,70%	23.524,77	117,62%	51.470,57	257,35%	157.065,80	75,54%
	2022	2022	C/ ZURBARÁN	179.180,34	95.673,21	53,39%	115.246,18	64,32%	118.039,89	65,88%	295.860,94	66,22%
	2022	2022	C/ SAN RAFAEL	204.590,34	68.393,27	33,43%	70.217,03	34,32%	106.749,65	52,18%	391.872,68	74,46%
	2022	2022	C/ VILLAZO BAJO	1.658.936,04	276.748,73	16,68%	409.339,96	24,67%	510.106,57	30,75%	1.653.295,35	90,39%
	2022	2022	C/ GARNICA	1.978.231,75	244.185,57	12,34%	453.645,84	22,93%	774.417,40	39,15%	634.367,70	30,86%
	2022	2022	C/ MAQUEDA	559.355,29	3.032,44	0,54%	5.055,81	0,90%	248.059,17	44,35%	1.311.779,61	112,55%
	2022	2022	C/ GONZÁLEZ EDO	127.158,29	24.028,92	18,90%	26.669,42	20,97%	26.669,42	20,97%	272.623,27	111,56%
	2022	2022	C/ ROSALEDA	53.611,11	613,29	1,14%	613,29	1,14%	613,29	1,14%	2.235,40	23,73%
	2022	2022	C/ HAITÍ	27.222,22	0,00	0,00%	3,01	0,01%	3,01	0,01%	1.123,11	16,59%
	2022	2022	R1 UNIVERSIDAD	1.125.853,43	948,06	0,08%	948,91	0,08%	17.960,92	1,60%	292.735,12	63,06%
	2022	2022	R5 UNIVERSIDAD	2.018.154,81	1.697,45	0,08%	1.698,98	0,08%	3.369,84	0,17%	455.002,74	62,48%
	2022	2022	R10 UNIVERSIDAD	7.965.403,89	6.695,93	0,08%	6.701,96	0,08%	13.300,35	0,17%	1.350.290,11	62,23%
	2022	2022	R14 UNIVERSIDAD	1.724.147,18	1.450,70	0,08%	1.452,01	0,08%	238.952,76	13,86%	290.731,11	63,06%
2022	2022	R16 UNIVERSIDAD	6.361.726,36	5.347,44	0,08%	5.352,26	0,08%	10.622,59	0,17%	365.141,68	63,06%	
2022	2022	FASE II UNIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00%	27,05	-	27,05				
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>24.003.571,05</b>	<b>732.155,41</b>	<b>3,05%</b>	<b>1.120.496,48</b>	<b>4,67%</b>	<b>2.120.362,48</b>	<b>8,83%</b>	<b>7.474.124,62</b>	<b>68,61%</b>

En Málaga a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

Código Seguro De Verificación  
Firmado Por  
Observaciones  
Un De Verificación

José María López Cerezo

KJp6LiNoPWAhnoVn9pRdXg==

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KJp6LiNoPWAhnoVn9pRdXg==>

Estado  
Firmado  
Página

Fecha y hora  
13/10/2022 09:20:15  
1/1





*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

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



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	2.475.485,00	1.111.253,02	44,89%	1.750.194,59	70,70%	3.292.889,77	133,02%				
	36400	50.000,00	191,38	0,38%	19.466,03	38,93%	28.726,58	57,45%			39.530,13	79,06%
	39910	1.000,00	0	0,00%		0,00%	0,00	0,00%			1.609,28	160,93%
	39917										1.726.459,62	79,36%
	<b>Ingresos tasas,precios públicos</b>	<b>2.526.485,00</b>	<b>1.111.444,40</b>	<b>43,99%</b>	<b>1.769.660,62</b>	<b>70,04%</b>	<b>3.321.616,35</b>	<b>131,47%</b>			<b>1.767.599,03</b>	<b>79,39%</b>
Capítulo 4	40101	5.132.786,10	1.961.000,00	38,21%	3.458.000,00	67,37%	4.386.000,00	85,45%			5.633.580,59	105,28%
	42090	350.000,00	0	0,00%	2.005.153,00	572,90%	2.059.750,00	588,50%			458.201,00	183,28%
	47001	995.000,00	114048,23	11,46%	1.200.608,40	120,66%	1.258.608,40	126,49%			1.348.523,47	135,47%
	48001	4.000,00	0	0,00%		0,00%		0,00%			1.735,54	43,39%
	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>6.481.786,10</b>	<b>2.075.048,23</b>	<b>32,01%</b>	<b>6.663.761,40</b>	<b>102,81%</b>	<b>7.704.358,40</b>	<b>118,86%</b>			<b>7.442.040,60</b>	<b>112,75%</b>
Capítulo 5	52000										6.548,00	
	<b>Ingresos patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			<b>6.548,00</b>	
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	257.000,00	0	0,00%	0	0,00%	54.096,42	21,05%			250.135,95	68,08%
	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>54.096,42</b>	<b>21,05%</b>			<b>250.135,95</b>	<b>68,08%</b>
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>9.008.271,10</b>	<b>3.186.492,63</b>	<b>35,37%</b>	<b>8.433.422,02</b>	<b>93,62%</b>	<b>11.080.071,17</b>	<b>123,00%</b>			<b>9.466.323,58</b>	<b>102,96%</b>

24862610R  
**JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)**  
 Firmado digitalmente por  
 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)  
 Fecha: 2022.10.14 14:18:32 +02'00'

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	75.735,00	16.228,92	21,43%	37.867,50	50,00%	54.096,42	71,43%			74.250,00	121,56%
10101	15.671,97	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%			15.421,96	55,59%
13000	2.317.072,77	524.416,70	22,63%	1.177.699,64	50,83%	1.636.092,42	70,61%			2.294.636,18	97,98%
13001	40.440,00	15.328,31	37,90%	22.787,04	56,35%	29.545,20	73,06%			37.336,16	129,90%
13100	941.600,35	437.375,53	46,45%	690.715,45	73,36%	845.786,26	89,82%			1.213.580,38	109,49%
13100	234.000,00	101.364,14	43,32%	160.503,80	68,59%	160.503,80	68,59%				
16000	1.101.797,81	203.749,68	18,49%	651.146,16	59,10%	891.901,39	80,95%			1.117.909,85	101,76%
16200	3.140,00	0,00	0,00%	150,00	4,78%	2.625,00	83,60%			6.942,00	221,08%
16205	52.988,00	-	0,00%	47.426,16	89,50%	46.557,27	87,86%			9.176,20	17,32%
16209	40.235,42	3.215,60	7,99%	5.969,73	14,84%	6.899,78	17,15%			29.649,53	71,90%
<b>Gtos Personal</b>	<b>4.822.681,32</b>	<b>1.301.678,88</b>	<b>26,99%</b>	<b>2.794.265,48</b>	<b>57,94%</b>	<b>3.674.007,54</b>	<b>76,18%</b>			<b>4.798.902,26</b>	<b>100,74%</b>
20200	46.299,00	37.098,20	80,13%	56.366,92	121,75%	74.679,86	161,30%			35.505,41	76,69%
20300	30.000,00	-	0,00%	13.899,56	46,33%	13.899,56	46,33%				0,00%
20400	10.500,00	3.914,04	37,28%	11.002,75	104,79%	11.673,09	111,17%			15.121,24	232,63%
20600	1.500,00	12.963,13	864,21%	3.220,90	214,73%	3.256,90	217,13%			15.833,00	3166,60%
20800	6.000,00	-	0,00%		0,00%	0,00	0,00%				0,00%
20900	182.500,00	70.527,69	38,65%	163.946,83	89,83%	403.034,58	220,84%			180.216,37	98,75%
21200	11.500,00	6.017,63	52,33%		0,00%	0,00	0,00%				0,00%
21300	64.000,00	2.910,69	4,55%	15.375,40	24,02%	25.491,46	39,83%			56.169,96	87,77%
21600	1.500,00	1.033,85	68,92%	1.836,75	122,45%	1.836,75	122,45%			3.237,05	215,80%
21900	2.000,00	-	0,00%		0,00%	0,00	0,00%				0,00%
22000	12.500,00	5.777,65	46,22%	7.305,02	58,44%	8.151,95	65,22%			3.182,11	25,46%
22001	3.950,00	0,00	0,00%	1.300,86	32,93%	1.300,86	32,93%			13.253,63	335,53%
22002	13.500,00	3.987,02	29,53%	5.771,36	42,75%	7.161,89	53,05%			6.697,15	49,61%
22100	108.000,00	19.642,05	18,19%	46.145,54	42,73%	80.207,48	74,27%			92.128,93	85,30%
22101	8.100,00	1.898,92	23,44%	3.572,85	44,11%	4.288,03	52,94%			2.970,45	36,67%
22103	3.000,00	0,00	0,00%	601,72	20,06%	851,96	28,40%			1.114,06	37,14%
22104	15.695,00	2.269,88	14,46%	2.875,93	18,32%	4.047,13	25,79%			8.751,60	55,76%
22110	8.850,00	3.275,68	37,01%	5.487,51	62,01%	7.572,12	85,56%			10.318,04	116,59%
22199	52.000,00	0,00	0,00%	48.765,88	93,78%	60.637,45	116,61%			51.809,20	99,63%
22200	43.500,00	2.135,62	4,91%	15.666,70	36,02%	23.199,67	53,33%			26.829,42	61,68%
22201	1.200,00	0,00	0,00%	94,32	7,86%	1.029,73	85,81%			1.157,94	96,50%
22204	9.000,00	695,81	7,73%	883,71	9,82%	1.638,23	18,20%			6.707,36	74,53%
22300	5.970,00	2.770,66	46,41%	27.175,92	455,21%	27.468,08	460,10%			12.630,00	211,56%
22400	500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%				
22402	8.458,00	0,00	0,00%	5.409,13	63,95%	7.714,89	91,21%				
22502	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.520,70	94,01%				
22502	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			7.835,18	88,04%
22601	401.950,00	426.703,15	106,16%	1.010.732,66	251,46%	1.087.298,82	270,51%			363.965,27	90,55%
22602	301.800,00	14.789,79	4,90%	236.236,66	78,28%	299.503,81	99,24%			196.338,43	65,06%
22699	225.000,00	105.371,88	46,83%	158.579,55	70,48%	12.690,85	5,64%			47.007,99	26,86%
22700	131.732,80	43.517,42	33,03%	66.924,30	50,80%	97.913,53	74,33%			143.163,13	108,68%
22701	50.000,00	220,50	0,44%	55.251,05	110,50%	54.963,20	109,93%			24.036,30	48,07%
22706	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
22799	2.197.122,96	1.103.214,26	50,21%	3.568.631,89	162,42%	4.962.658,50	225,87%			2.977.030,14	138,40%
23010	5.380,00	0,00	0,00%	674,42	12,54%	906,16	16,84%			533,06	9,91%
23020	3.377,00	1.548,90	45,87%	2.190,11	64,85%	2.618,02	77,53%			1.003,50	29,72%
23110	5.013,00	105,77	2,11%	858,89	17,13%	1.193,21	23,80%			605,44	12,08%
23120	4.492,00	313,37	6,98%	1.469,21	32,71%	2.222,33	49,47%			1.101,38	24,52%
<b>Gtos Bienes y Serv.</b>	<b>3.995.589,78</b>	<b>1.872.703,56</b>	<b>46,87%</b>	<b>5.538.254,30</b>	<b>138,61%</b>	<b>7.298.630,80</b>	<b>182,67%</b>			<b>4.306.252,74</b>	<b>110,57%</b>
Capítulo 3	<b>Gtos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
47900	50.000,00	-	0,00%	10.500,00	21,00%	0	0,00%			32.000,00	64,00%
47900	60.000,00	-	0,00%								
48100	60.000,00			59.527,84	99,21%	38.000,00	63,33%			60.000,00	100,00%
<b>TRANSF.CORIENTES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>70.027,84</b>	<b>41,19%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22,35%</b>			<b>92.000,00</b>	<b>83,64%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>8.988.271,10</b>	<b>3.174.382,44</b>	<b>35,32%</b>	<b>8.402.547,62</b>	<b>93,48%</b>	<b>11.010.638,34</b>	<b>122,50%</b>			<b>9.197.155,00</b>	<b>104,89%</b>

24862610R Firmado digitalmente por  
**JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)**  
 Fecha: 2022.10.14 14:19:22 +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 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	2022	63500	Restauración tapizado de sillas patio butaca Cervantes y Echegaray	120.000,00	0									
	2022	63300	Sustitución proyectores Cine Abierto	30.000,00	0									
	2022	63300	Sustitución sonido Echegaray	58.000,00	0			54.096,42	93,27%					
	2022	63300	Sistema auditivo de sordo	32.000,00	0									
	2022	63300	Reposición cámara negra T. Cervantes y Echegaray	17.000,00	0									
													26.178,40	75,27%
												29.679,85	21,47%	
												194.277,70	99,95%	
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				257.000,00	0			54.096,42	21,05%			250.135,95	68,08%	

24862610R  
**JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)**  
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)  
 Fecha: 2022.10.14 14:18:59 +02'00'



*GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022*

# **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 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		De 1-1-2022 al 30-9-2022		Hasta el 31-12-2021		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	2021	60900	APARCAMIENTO PIO BAROJA	4.367.620,85	404.597,16	9,26%	588.767,14	13,48%	1.281.500,46	29,34%	3.249.140,71	81,23%
		60900	APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIAS	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62200	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62200	OBRA ADECUACIÓN DE APARCAMIENTO LA MARINA	1.078.688,50	185.694,76	17,21%	618.262,55	57,32%	1.092.096,72	101,24%	615.273,90	46,21%
		62200	OBRA ADECUACIÓN DE APARCAMIENTO	740.425,50	0,00	0,00%	230.836,84	31,18%	271.387,96	36,65%	17.811,22	2,46%
		62300	EQUIPO DE GESTIÓN	2.583.350,00	35.247,94	1,36%	39.580,45	1,53%	39.580,45	1,53%	54.097,99	2,18%
		62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.690,80	91,86%
		62400	ELEMENTO DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	13.047,49	35,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62500	MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	6.201,25	1.869,45	30,15%	5.680,78	91,61%	29.053,33	468,51%	120.130,30	1937,19%
		62600	INFORMÁTICA	181.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.233,27	6,19%	54.097,99	29,87%
		64800	CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	119.087,71	0,00	0,00%	68.351,30	57,40%	104.993,50	88,16%	118.994,86	56,85%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>21.971.173,81</b>	<b>627.409,31</b>	<b>2,86%</b>	<b>1.564.526,55</b>	<b>7,12%</b>	<b>2.829.845,69</b>	<b>12,88%</b>	<b>4.340.237,77</b>	<b>27,93%</b>

25676307G  
**MANUEL JAVIER DIAZ**  
 (R: A29178902)  
 (R: A29178902)

Firmado digitalmente por 25676307G MANUEL JAVIER DIAZ (R: A29178902) Fecha: 2022.10.14 13:58:41 +02'00'

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	735.695,97	203.182,74	27,62%	594.758,41	80,84%	805.946,65	109,55%	838.868,35	177,67%
	36401	3.773.930,43	871.229,94	23,09%	1.780.393,50	47,18%	2.667.539,79	70,68%	3.215.132,97	90,39%
	39914	789.917,47	242.056,42	30,64%	550.900,26	69,74%	783.757,51	99,22%	716.909,98	61,50%
Capítulo 5	52000	0,00	11.096,46	100,00%	13.730,49	100,00%	44.417,95	100,00%	14.827,47	100,00%
	59900	16.036.241,55	3.694.676,52	23,04%	7.766.367,16	48,43%	12.086.567,97	75,37%	12.626.796,18	95,00%
	59900	560.451,77	89.869,67	16,04%	238.008,15	42,47%	326.818,33	58,31%	441.207,72	79,53%
	59900	191.744,35	43.964,33	22,93%	73.166,43	38,16%	130.310,14	67,96%	152.035,31	77,37%
Capítulo 6	61908	254.556,78	27.050,65	10,63%	28.185,70	11,07%	29.817,43	11,71%	192.755,54	75,72%
	61908	1.274.025,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Capítulo 9	91300	14.041.663,12	1.000.000,00	7,12%	1.000.000,00	7,12%	1.000.000,00	7,12%	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPITULOS</b>		<b>38.658.226,56</b>	<b>6.183.126,73</b>	<b>15,99%</b>	<b>12.045.510,11</b>	<b>31,16%</b>	<b>17.875.175,76</b>	<b>46,24%</b>	<b>18.198.533,53</b>	<b>59,23%</b>

25676307G Firmado  
 MANUEL digitalmente por  
 JAVIER DIAZ 25676307G MANUEL  
 (R: JAVIER DIAZ (R:  
 A29178902)  
 A29178902) Fecha: 2022.10.14  
 13:58:55 +02'00'

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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 1-1-2021 al 31-12-2021		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	5.508.084,05	1.340.583,83	24,34%	2.738.184,86	49,71%	4.089.384,01	74,24%	5.362.033,37	100,99%
	16000	1.580.083,06	392.322,25	24,83%	796.435,22	50,40%	1.183.366,70	74,89%	1.569.288,90	103,16%
Capítulo 2	16209	101.266,65	5.793,95	5,72%	3.944,15	3,89%	19.673,98	19,43%	22.421,59	26,37%
	20900	205,20	288,64	140,66%	577,28	281,33%	874,93	426,38%	1.154,57	562,65%
	21200	986.761,18	335.363,14	33,99%	609.469,99	61,76%	1.126.852,24	114,20%	1.304.100,18	177,65%
	22000	72.291,10	6.012,95	8,32%	12.025,89	16,64%	18.038,83	24,95%	24.051,78	100,67%
	22001	16.016,17	5.973,96	37,30%	12.073,25	75,38%	18.109,88	113,07%	23.895,86	149,20%
	22100	433.155,15	214.953,78	49,63%	429.907,52	99,25%	684.459,34	158,02%	328.718,38	91,04%
	22101	41.978,33	9.477,96	22,58%	18.716,69	44,59%	19.421,58	46,27%	37.911,76	90,74%
	22103	36.215,76	7.242,68	20,00%	14.485,36	40,00%	21.709,18	59,94%	28.970,74	79,99%
	22104	97.611,42	2.007,93	2,06%	4.015,80	4,11%	24.748,35	25,35%	7.938,47	10,14%
	22199	56.089,69	28.623,23	51,03%	72.492,48	129,24%	122.552,35	218,49%	128.645,66	142,56%
	22200	50.257,06	14.830,67	29,51%	29.661,32	59,02%	44.491,99	88,53%	59.322,65	118,04%
	22201	18.936,76	4.259,15	22,49%	8.518,30	44,98%	14.117,75	74,55%	20.800,46	134,28%
	22400	157.964,47	34.131,69	21,61%	68.263,38	43,21%	102.900,58	65,14%	136.526,68	87,14%
	22401	36.687,49	9.523,68	25,96%	19.047,37	51,92%	29.454,03	80,28%	38.094,73	135,72%
	22402	20.904,04	1.838,05	8,79%	3.676,10	17,59%	5.514,16	26,38%	7.352,21	35,57%
	22500	1.132.295,86	191.056,48	16,87%	553.318,48	48,87%	837.536,16	73,97%	329.292,77	46,26%
	22502	539.716,52	131.414,41	24,35%	262.545,23	48,65%	392.915,82	72,80%	525.657,62	94,69%
	22602	33.042,50	9.075,65	27,47%	15.609,67	47,24%	40.429,98	122,36%	41.336,27	129,95%
	22700	672.826,76	164.381,46	24,43%	328.812,03	48,87%	493.351,16	73,33%	657.060,76	97,66%
	22701	1.686.960,91	450.270,32	26,69%	903.389,16	53,55%	1.382.506,36	81,95%	1.801.080,95	103,27%
22706	158.426,07	51.599,30	32,57%	89.410,19	56,44%	155.973,76	98,45%	203.962,59	131,48%	
22779	374.858,00	48.510,72	12,94%	127.703,25	34,07%	177.275,23	47,29%	220.406,64	79,22%	
Capítulo 3	31004	82.882,04	35.707,78	43,08%	66.454,51	80,18%	108.540,10	130,96%	182.844,93	180,76%
	35800	403,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	970,40	11,18%
Capítulo 6	60900	4.367.620,85	404.597,16	9,26%	588.767,14	13,48%	1.281.500,46	29,34%	3.249.140,71	81,23%
	60900	7.502.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	1.078.688,50	185.694,76	17,21%	618.262,55	57,32%	1.092.096,72	101,24%	615.273,90	46,21%
	62200	740.425,50	0	0,00%	230.836,84	31,18%	271.387,96	36,65%	17.811,22	7,46%
	62300	2.583.350,00	35.247,94	1,36%	39.580,45	1,53%	39.580,45	1,53%	54.097,99	1,88%
	62300								110.690,80	91,48%
	62400	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62500	6.201,25	1.869,45	30,15%	13.047,49	210,40%	29.053,33	468,51%	120.130,30	1937,19%	
62600	181.500,00	0,00	0,00%	5.680,78	3,13%	11.233,27	6,19%	54.097,99	19,87%	
64800	119.087,71	0,00	0,00%	68.351,30	57,40%	104.993,50	88,16%	118.994,86	56,85%	
Capítulo 9	91300	2.791.132,73	740.834,03	26,54%	1.396.724,72	50,04%	1.994.511,44	71,46%	2.801.739,08	109,07%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>38.658.226,56</b>	<b>4.863.487,02</b>	<b>12,58%</b>	<b>10.149.988,74</b>	<b>26,26%</b>	<b>15.938.555,56</b>	<b>41,23%</b>	<b>20.205.817,75</b>	<b>65,78%</b>

25676307G  
**MANUEL JAVIER DIAZ**  
 A29178902)

Firmado digitalmente  
 por 25676307G  
**MANUEL JAVIER DIAZ**  
 (R: A29178902)  
 Fecha: 2022.10.14  
 13:59:06 +02'00'



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

# **FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO**



FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	12.000,00 €	2.433,68 €	20%	5.041,34 €	42%	8.031,02 €	67%			6.239,85 €	45%
	40901	391.307,73 €	97.000,00 €	25%	194.000,00 €	50%	291.000,00 €	74%			370.552,69 €	100%
	47000	15.000,00 €	- €	0%	5.000,00 €	33%	20.000,00 €	133%			15.000,00 €	100%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>418.307,73 €</b>	<b>99.433,68 €</b>		<b>204.041,34 €</b>		<b>319.031,02 €</b>			<b>391.792,54 €</b>		

Fdo. D. Elías de Mateo Avilés  
Gerente Fundación Félix Revello de Toro

Registro de salida: 28 / 2022

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO (R: G93098374) el  
día 19/10/2022 con un certificado emitido por AC  
Representación

**FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	52.000,00 €	11142,87	21%	22.285,74 €	43%	37.142,90 €	71%			52.000,06 €	100%
	16000	15.000,00 €	3899,34	26%	7.798,68 €	52%	11.698,02 €	78%			15.336,12 €	102%
Capítulo 2	21300	9.500,00 €	6.088,02 €	64%	9.467,18 €	100%	14.801,17 €	156%			14.227,44 €	150%
	21500	5.000,00 €	75,00 €	2%	150,00 €	3%	225,00 €	5%			250,00 €	5%
	21900	1.250,00 €	245,00 €	20%	274,82 €	22%	689,82 €	55%			140,00 €	11%
	22001	600,00 €	30,55 €	5%	46,75 €	8%	98,32 €	16%			195,74 €	33%
	22100	10.300,00 €	2.098,78 €	20%	5.462,61 €	53%	12.370,24 €	120%			14.712,57 €	143%
Capítulo 3	22101	850,00 €	277,67 €	33%	624,93 €	74%	838,47 €	99%			998,92 €	118%
	22199	750,00 €	119,82 €	16%	158,59 €	21%	544,52 €	73%			1.652,57 €	220%
	22200	800,00 €	219,38 €	27%	442,93 €	55%	662,70 €	83%			1.027,73 €	128%
	22402	4.600,00 €	3.585,50 €	78%	3.603,99 €	78%	3.663,99 €	80%			5.450,53 €	118%
	22601	1.350,00 €	157,03 €	12%	396,70 €	29%	586,83 €	43%			388,65 €	29%
	22609	9.000,00 €	4.956,03 €	55%	8.360,03 €	93%	10.680,03 €	119%			22.361,11 €	248%
	22699	9.302,69 €	1.821,96 €	20%	4.052,19 €	44%	14.829,36 €	159%			18.222,56 €	196%
Capítulo 4	22700	14.000,00 €	2.851,19 €	20%	5.740,41 €	41%	8.557,62 €	61%			11.547,06 €	82%
	22701	184.000,00 €	45.312,80 €	25%	79.297,40 €	43%	124.610,20 €	68%			135.574,99 €	74%
	22706	81.750,00 €	19.292,22 €	24%	38.741,91 €	47%	53.438,83 €	65%			61.422,89 €	75%
	22799	500,00 €	235,83 €	47%	590,00 €	118%	590,00 €	118%			135,00 €	27%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>333.552,69 €</b>	<b>87.366,78 €</b>		<b>157.410,44 €</b>		<b>247.187,10 €</b>			<b>288.307,76 €</b>		

**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 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														
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>														

Fdo. D. Elías de Mateo Avilés  
Gerente Fundación Félix Revello de Toro

Registro de salida: 28 / 2022

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO (R: G93098374) el día 19/10/2022 con un certificado emitido por AC Representación



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

# **FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN**

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

En Málaga a 17 de octubre de 2022

**Asunto:** Informe trimestral Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero



De conformidad a la Base de Ejecución N° 2 apartado I relativa al "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" del Presupuesto 2022, donde se establece que trimestralmente deberá enviarse al Servicio de Gestión Contable la siguiente información de las sociedades y fundaciones municipales para su remisión al Pleno del Ayuntamiento, la Fundación palacio de villalón, remite la siguiente información:

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

25062766B  
FRANCISCO  
JAVIER FERRER (R:  
G93003150)

Firmado digitalmente por 25062766B FRANCISCO  
JAVIER FERRER (R: G93003150)  
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref-AEAT/  
AEAT0446/PUESTO 1/19025/29042021112605,  
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: 2022.10.18 09:37:38 +02'00'

Francisco Javier Ferrer Morató  
Gerente Fundación Palacio de Villalón

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

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN														
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES														
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 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	2022	62300	Maquinaria, instal. Técnicas y utillaje											
		62500	Sillas terraza museo		506,69 €			506,69 €		506,69 €				
	2022	62600	Equipamiento informático museo		9.841,52 €			12.008,89 €		17.273,66 €				
		64000	Desarrollo software TPV tienda		1.670,00 €			1.670,00 €		18.343,19 €				
	2022	68900	Libros, catálogos		88,02 €			353,27 €		411,43 €				
TOTAL CAPÍTULO 6														

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

2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALÓGOS.	606.250,00 €	146.049,00 €	24,1%	329.391,50 €	54,3%	486.877,50 €	80,3%			322.179,33 €	39,2%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	20.000,00 €	962,84 €	4,8%	23.089,09 €	115,4%	29.547,35 €	147,7%			6.914,70 €	19,8%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	372.500,00 €	101.242,53 €	27,2%	210.420,29 €	56,5%	306.305,50 €	82,2%			192.740,33 €	52,1%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.		3.161,28 €	0,0%	3.198,09 €	0,0%	3.243,75 €	0,0%			124,19 €	
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES	2.231.860,18 €	560.000,00 €	25,1%	1.120.000,00 €	50,2%	1.680.171,60 €	75,3%			2.322.112,23 €	107,1%
	47000	SUBVENCIÓNES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	250.000,00 €	14.950,00 €	6,0%	159.950,00 €	64,0%	189.950,00 €	76,0%			209.950,00 €	84,0%
	48901	CÁNONES	1.800,00 €										
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIÓDICA	10.000,00 €	1.800,00 €	18,0%	1.800,00 €	18,0%	6.759,24 €	67,6%			4.418,20 €	44,2%
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO		2,94 €	0,0%	12,12 €	0,0%	984,69 €	0,0%			15,06 €	

### 3. Grado de ejecución del presupuesto de gastos

#### FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

#### GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCION DEL GASTO	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	144.322,94 €	61.714,73 €	42,8%	72.385,21 €	50,2%	103.407,40 €	71,65%			140.665,60 €	99,1%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	- €	0,0%	30.681,96 €	95,88%	30.681,96 €	95,88%			30.800,00 €	96,3%
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.759,49 €	162.210,24 €	21,5%	375.375,40 €	49,80%	533.805,84 €	70,82%			720.839,91 €	98,1%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.880,00 €	5.520,00 €	23,1%	11.310,00 €	47,36%	17.230,00 €	72,15%			24.900,00 €	160,9%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 €	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%				
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	259.357,20 €	61.749,39 €	23,8%	127.536,71 €	49,17%	193.885,51 €	74,76%			242.173,00 €	93,4%
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	367,69 €	9,2%	1.218,94 €	30,47%	2.022,81 €	50,57%			607,14 €	10,1%
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €		0,0%	959,30 €	47,97%	959,30 €	47,97%			438,05 €	21,9%
Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	9.768,20 €	1.843,60 €	18,9%	3.434,74 €	35,2%	5.607,15 €	57,40%			6.177,07 €	62,1%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.146,50 €	1.164,34 €	22,6%	2.440,97 €	47,4%	5.274,24 €	102,48%			7.289,25 €	54,7%
	20900	CANONES	33.601,00 €	10.411,06 €	31,0%	16.835,89 €	50,1%	31.767,43 €	94,54%			13.226,71 €	39,8%
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	- €	0,0%	1.439,23 €	0,0%	1.439,23 €	0,00%			3.849,82 €	69,0%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	36.254,50 €	11.575,53 €	31,9%	22.118,67 €	61,0%	32.113,79 €	88,58%			212.467,05 €	471,5%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.758,00 €	3.758,97 €	8,6%	17.768,51 €	40,6%	22.746,72 €	51,98%			30.464,75 €	77,6%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.326,00 €	1.317,95 €	99,4%	1.957,84 €	147,7%	2.527,69 €	190,63%			2.909,71 €	86,9%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	153.042,50 €	29.206,64 €	19,1%	54.811,62 €	35,8%	184.215,66 €	120,4%			155.756,10 €	104,7%
	22101	AGUA	3.867,50 €	898,20 €	23,2%	2.457,06 €	63,5%	3.184,26 €	82,3%			2.292,59 €	58,7%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILIAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.100,00 €	4.254,94 €	19,3%	10.606,02 €	48,0%	14.401,29 €	65,2%			47.355,37 €	121,3%
	22199	OTROS SUMINISTROS	226.330,00 €	68.286,97 €	30,2%	136.067,66 €	60,1%	198.482,94 €	87,7%			161.839,52 €	79,7%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.470,00 €	4.318,35 €	27,9%	8.611,25 €	55,7%	12.249,98 €	79,2%			24.381,44 €	179,2%
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.547,00 €	193,11 €	12,5%	206,61 €	13,4%	206,61 €	13,4%			667,04 €	14,9%
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.315,00 €	755,72 €	22,8%	1.232,14 €	37,2%	1.981,81 €	59,8%			1.632,41 €	121,9%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.762,50 €	217,08 €	7,9%	1.009,08 €	36,5%	1.234,65 €	44,7%			1.956,79 €	43,9%
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	183.762,70 €	15.358,88 €	8,4%	75.935,87 €	41,3%	88.947,67 €	48,4%			150.901,65 €	48,6%
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	945,00 €		0,0%	958,72 €	101,5%	958,72 €	101,5%			942,74 €	104,7%
	22402	OTROS SEGUROS	54.555,00 €	8.589,65 €	15,7%	9.857,06 €	18,1%	10.451,77 €	19,2%			17.806,41 €	34,8%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES		0,09 €	0,0%	0,15 €	0,0%	23.856,14 €	0,0%			25.532,15 €	
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.225,00 €	1.951,97 €	21,2%	14.017,41 €	152,0%	15.577,32 €	168,9%			10.388,62 €	47,3%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	173.490,53 €	33.805,95 €	19,5%	65.459,83 €	37,7%	92.410,53 €	53,3%			122.187,26 €	60,8%
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS			0,0%		0,0%					33.544,51 €	109,7%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		5,50 €	0,0%	60,45 €	0,0%	132,90 €	0,0%			2.849,42 €	
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	108.069,00 €	28.426,77 €	26,3%	58.463,15 €	54,1%	88.188,40 €	81,6%			95.199,51 €	85,3%
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	442.000,00 €	103.486,18 €	23,4%	213.995,87 €	48,4%	287.612,57 €	65,1%			420.534,40 €	91,9%
	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.707,30 €	1.139,18 €	24,2%	1.705,82 €	36,2%	2.609,85 €	55,4%			2.988,38 €	55,2%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	158.755,30 €	21.385,33 €	13,5%	55.936,39 €	35,2%	80.137,46 €	50,5%			124.724,81 €	83,7%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	524.493,50 €	132.775,59 €	25,3%	268.704,30 €	51,2%	411.902,05 €	78,5%			198.376,14 €	37,2%	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.663,50 €	0,0%	2.266,68 €	0,0%	2.266,68 €	0,0%			260,38 €		
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		898,16 €	0,0%	1.402,85 €	0,0%	2.070,93 €	0,0%			1.621,59 €		
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.823,25 €	- €	0,0%	578,45 €	31,7%	877,51 €	48,1%			519,77 €	20,5%	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.204,75 €	984,27 €	7,5%	2.302,19 €	17,4%	5.623,16 €	42,6%			200,25 €	1,5%	
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.650,00 €	1.322,29 €	28,4%	2.659,01 €	57,2%	3.599,50 €	77,4%			2.612,61 €	93,3%
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJE											
	62500	MOBILIARIO		506,69 €		506,69 €	0,0%	506,69 €	0,0%			506,69 €	
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.841,52 €	0,0%	12.008,89 €	0,0%	17.273,66 €	0,0%			17.273,66 €	
	64000	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL		1.670,00 €		1.670,00 €	0,0%	18.343,19 €	0,0%				
	68900	BIBLIOTECA		88,02 €	0,0%	353,27 €	0,00%	411,43 €	0,0%			311,36 €	27,64%



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
30-09-2022**

# **FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA**



**FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34201	2500			54	2,16%	54	2,16%			392,13	11,20%
Capítulo 4	40901	124284,06	31000	24,94%	62100	49,97%	93150	74,95%			123679,61	100,0%
	47000	41404									5500	15,0%
	48001	500										
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>168688,06</b>	<b>31000</b>	<b>18,38%</b>	<b>62154,00</b>	<b>36,85%</b>					<b>129571,74</b>	

**Código Seguro De Verificación**

**Firmado Por**

**Observaciones**  
**Un De Verificación**

Ana María Cabello García

101AUV3Cd8+MjH6PUCzrWg==

**Estado**

Firmado

**Página**

**Fecha y hora**

17/10/2022 10:22:32

1/1

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/101AUV3Cd8+MjH6PUCzrWg==>



FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	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		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	42139,52	10143,21	24,07%	20286,42	48,14%	30632,49	72,69%			40.285,68	96,78%
	16000	13226,75	3184,98	24,08%	6369,96	48,16%	9618,63	72,72%			13.133,28	100,00%
Capítulo 2	21900	450		0,00%	66,55	14,79%	482,19	107,15%			382,01	141,49%
	22000	1000	131,44	13,14%	311,19	31,12%	504,64	50,46%			903,64	106,31%
	22200	750	155,97	20,80%	337,94	45,06%	493,91	65,85%			621,59	103,60%
	22402	650		0,00%	619,53	95,31%	619,53	95,31%			-	0,00%
	22602	4000	2916,43	72,91%	642,37	16,06%	972,5	24,31%			3.199,41	106,65%
	22609	68431,5	6918,7	10,11%	16906,49	24,71%	20262,89	29,61%			16.793,55	54,54%
	22699	2956,24	826,18	27,95%	1662,75	56,25%	1846,4	62,46%			2.536,65	89,88%
	22706	1680	417,45	24,85%	834,9	49,70%	1252,35	74,54%			1.669,80	99,39%
	22799	16343,05		0,00%	4177,5	25,56%	6689,74	40,93%			9.499,00	93,13%
	22606	3000		0,00%		0,00%		0,00%				
24000	5000	29,2	0,58%	346,6	6,93%	2426,87	48,54%			1.500,00	14,16%	
35900	500	137,24	27,45%	223,41	44,68%	300,41	60,08%			266,70	66,68%	
Capítulo 3												
Capítulo 4	48100	8260		0,00%		0,00%	398,46	4,82%			4.365,40	53,96%
	48901	301		0,00%		0,00%	301	100,00%			301,00	100,33%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		168688,06	24860,8	14,74%	52.785,61	31,29%	76802,01	45,53%			95.457,71	78,09%

Uti De Verificación

Observaciones

Código Seguro De Verificación  
Firmado Por

Ana Maria Cabello Garcia

UFpbZTJn7dqFNjicBMcagQ==

Página

Firmado

Estado

17/10/2022 10:22:30

Fecha y hora

1/1



FUNDACIÓN RAFAEL PEREZ ESTRADA

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

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	jFw6W6XdNgc0DfE0GzvVbxtLA==	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	
<b>Observaciones</b>		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jfW6W6XdNgc0DfE0GzvVbxtLA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jfW6W6XdNgc0DfE0GzvVbxtLA==</a>	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	1/1	17/10/2022 10:22:31

