



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023

**INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO**  
**PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO**  
**A 31 DE MARZO DE 2023**

**METODOLOGÍA DE ESTUDIO**

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 31 de marzo del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

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

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

✓ Gastos:

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

**RESUMEN**

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	23.7	77.12	5.36	9.52
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	19.76	36.24	38.04	6.33
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	136.96	10.01	21.41	8.65
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0	17.23	3.82	10.89
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	10.87	22.17	0.87	34.51
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	125.98	28.87	56.19	2.82
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	3.84	21.47	32.02	92.22
GESTION TRIBUTARIA	16.90	20.48	16.00	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	12.30	7.49	63.05

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	23.7	33.43	15.54	87.73	40.88
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	19.76	41.82	17.53	75.72	36.83
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	136.96	19.59	5.11	71.75	88.20
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0	21.31	8.85	97.54	95.80
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	10.87	35.77	16.00	100	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	125.98	18.13	6.45	91.52	70.74
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	3.84	60.55	7.79	100	100
GESTION TRIBUTARIA	16.90	30.66	16.12	99.97	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	18.03	18.03	97.96	100



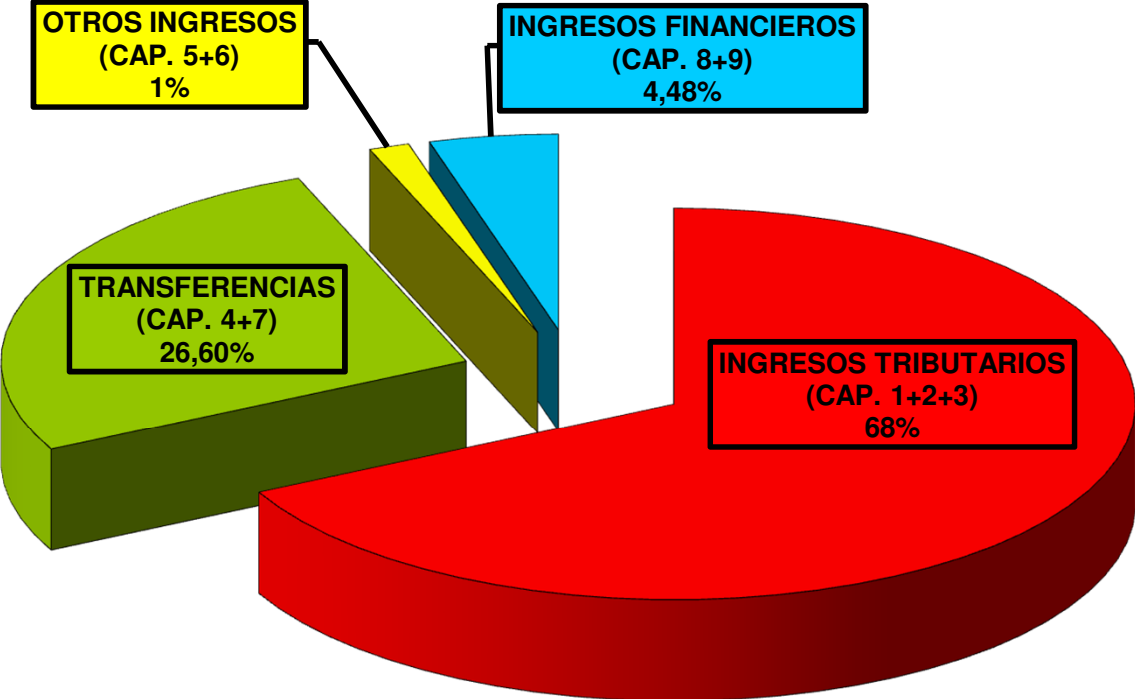
# ANEXO



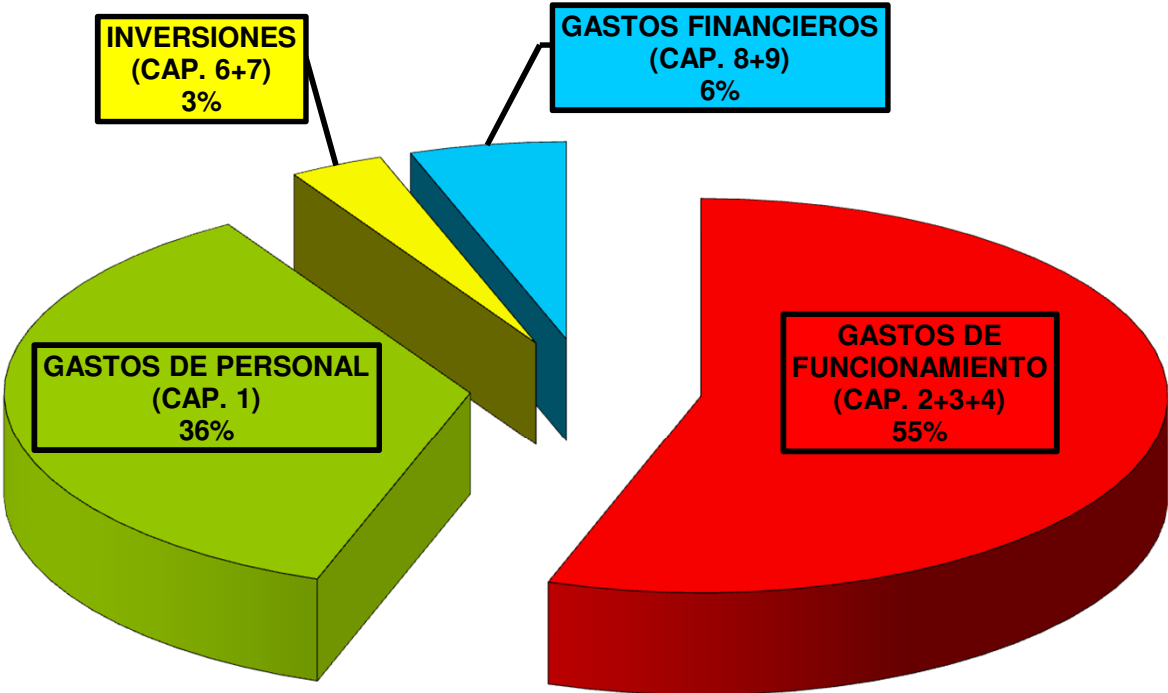
*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

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

# COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



# COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS



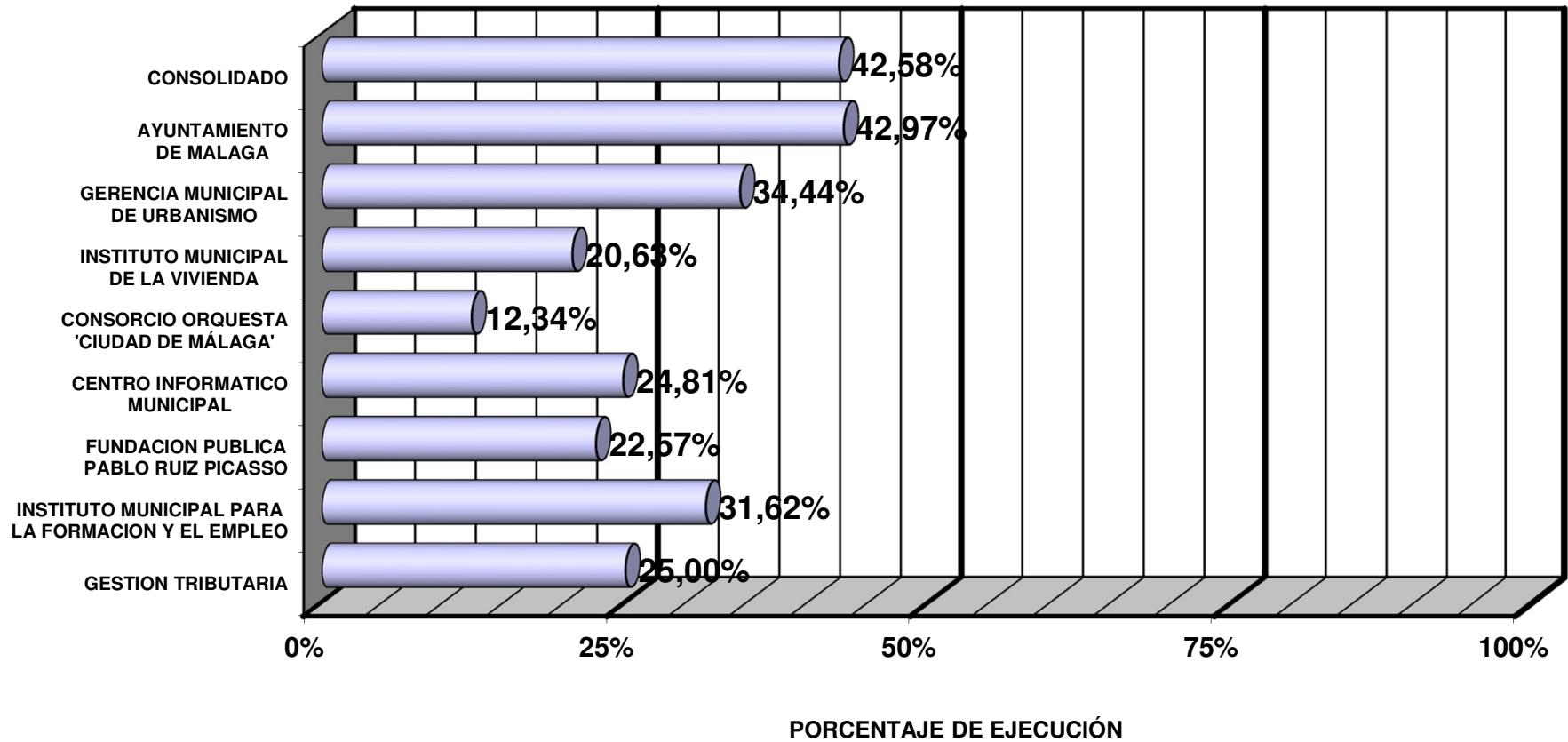




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

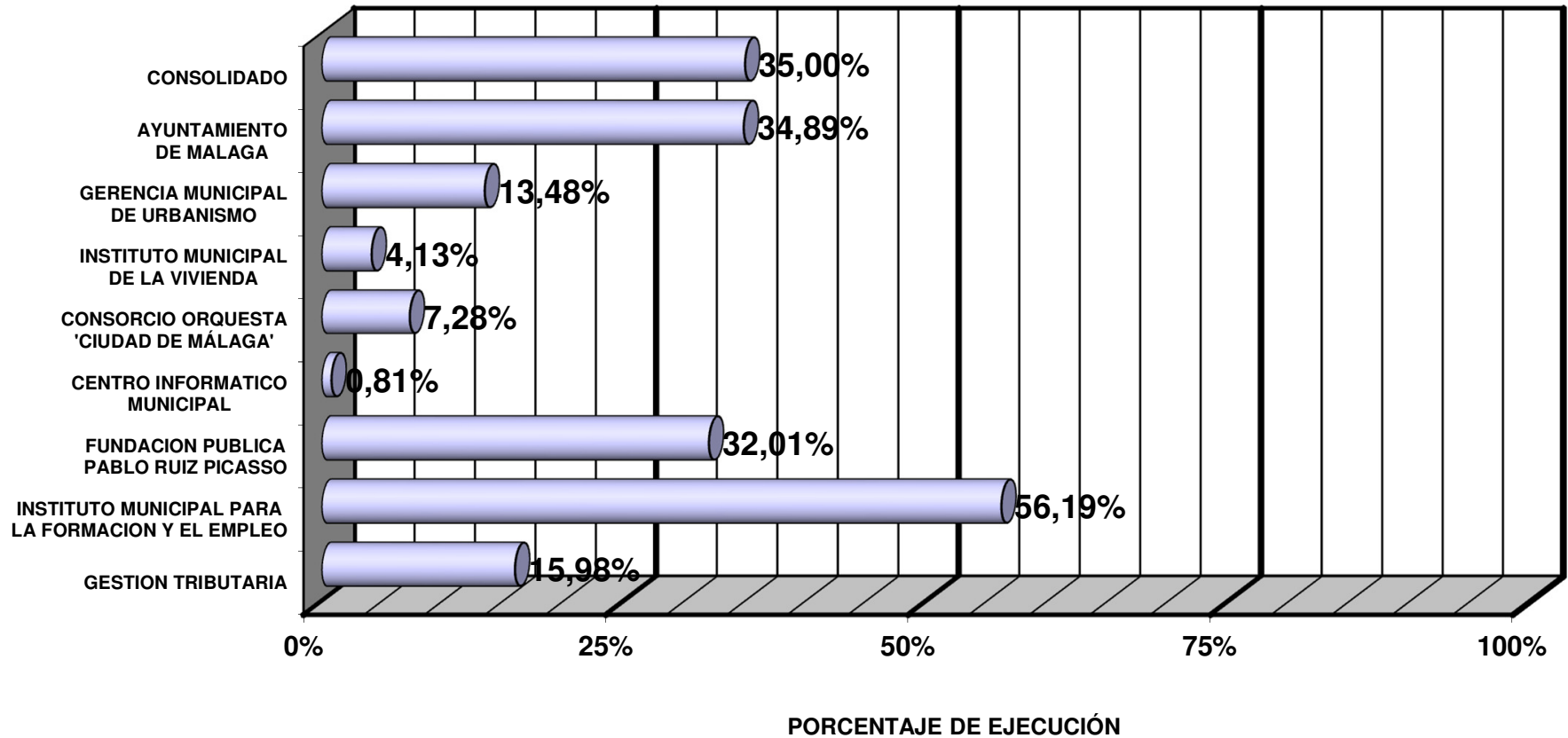




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

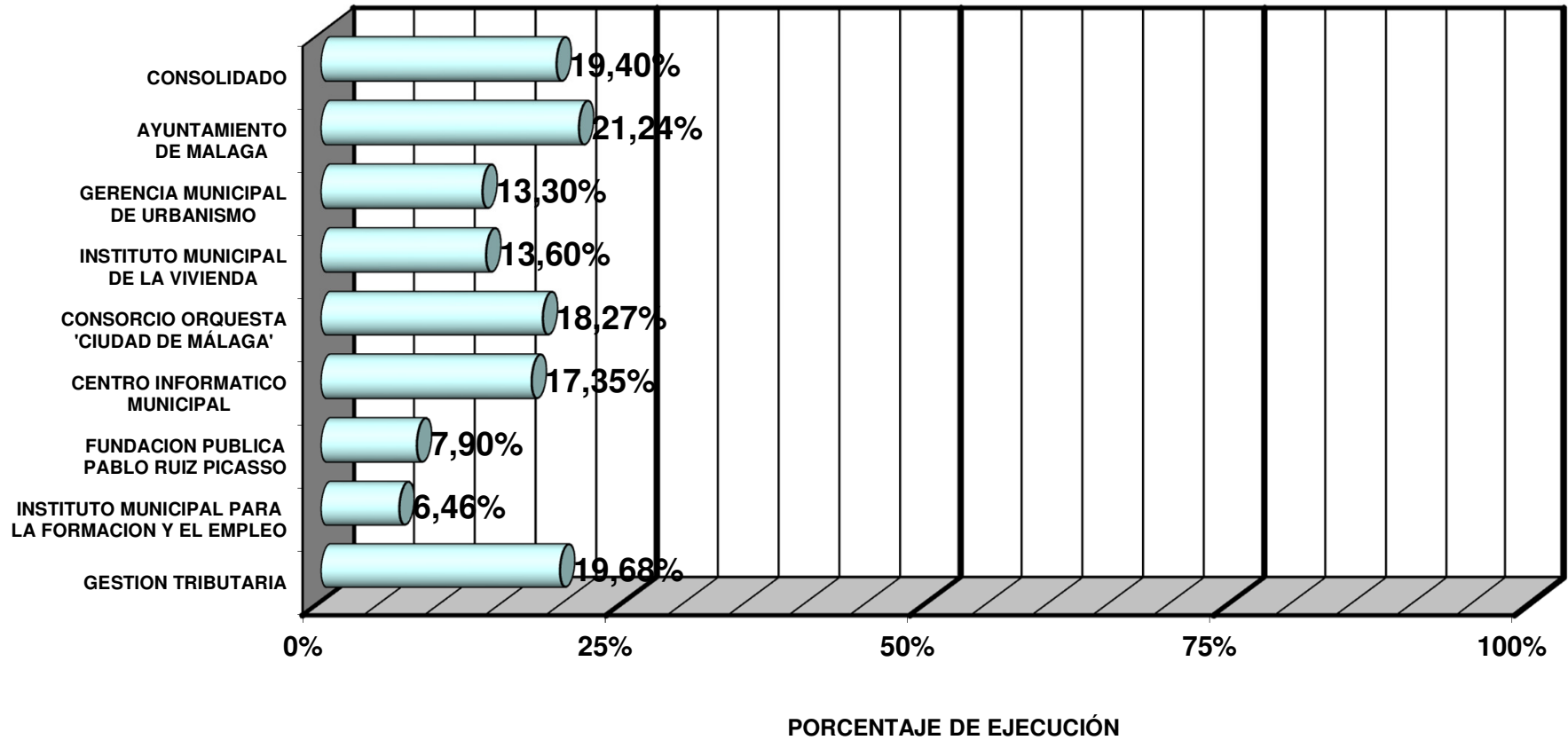




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

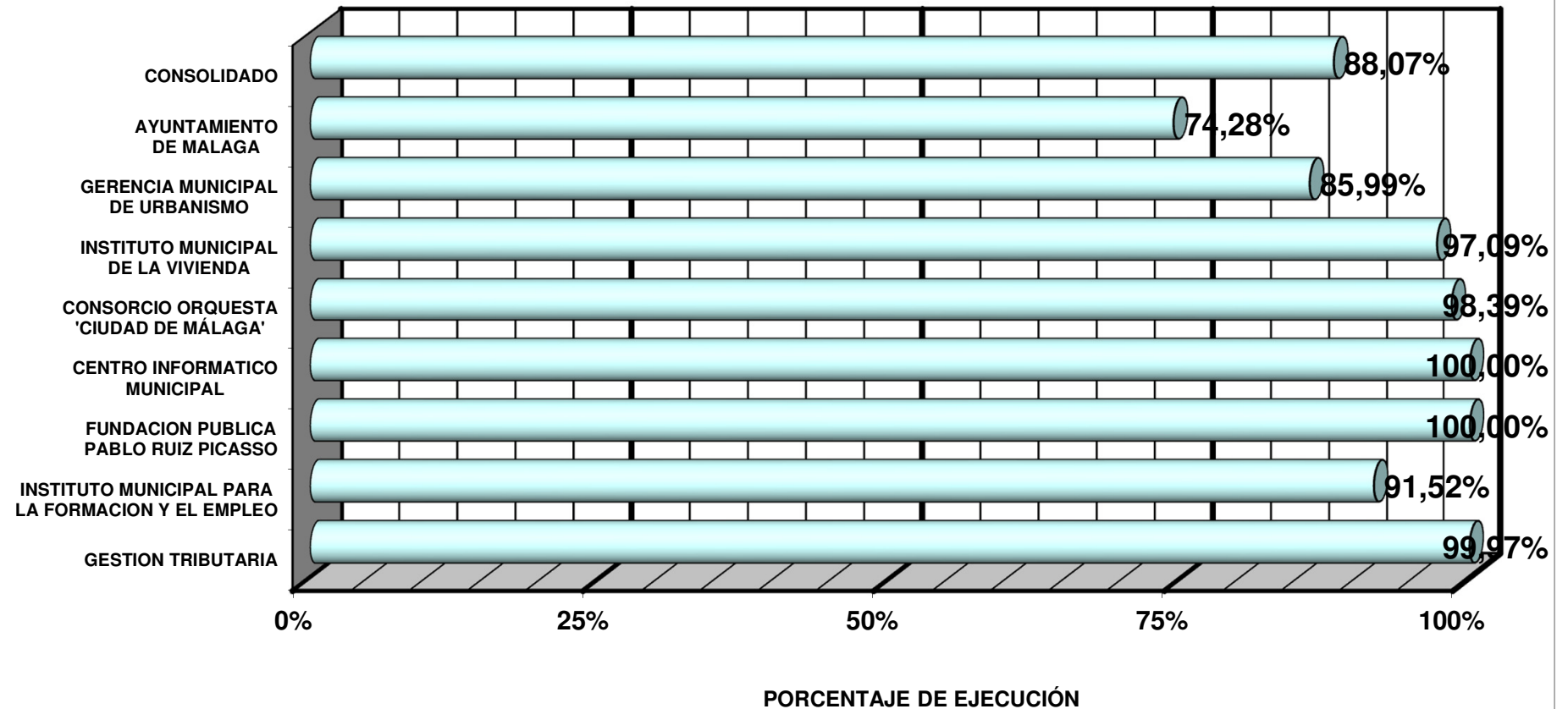
## GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES





# GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES



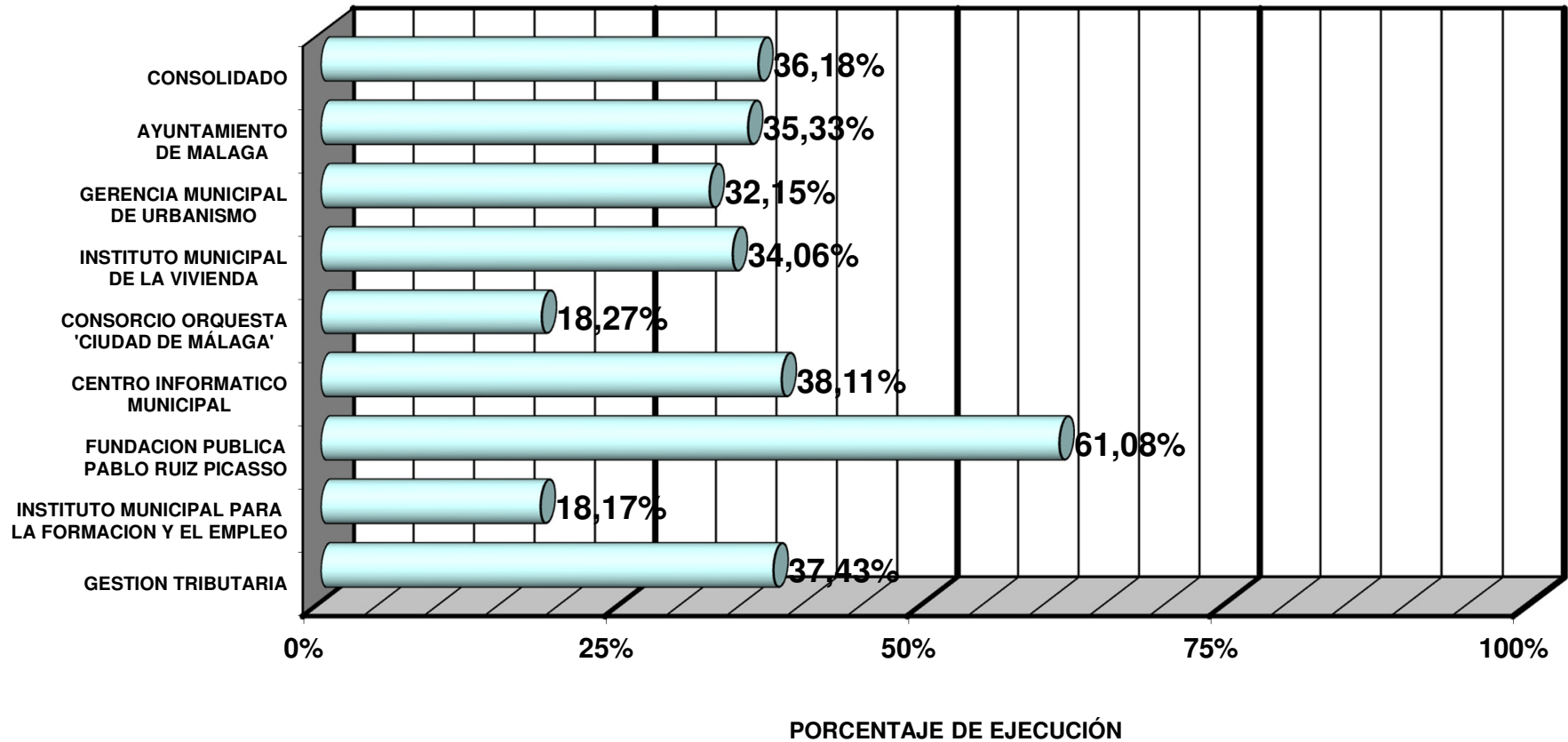




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

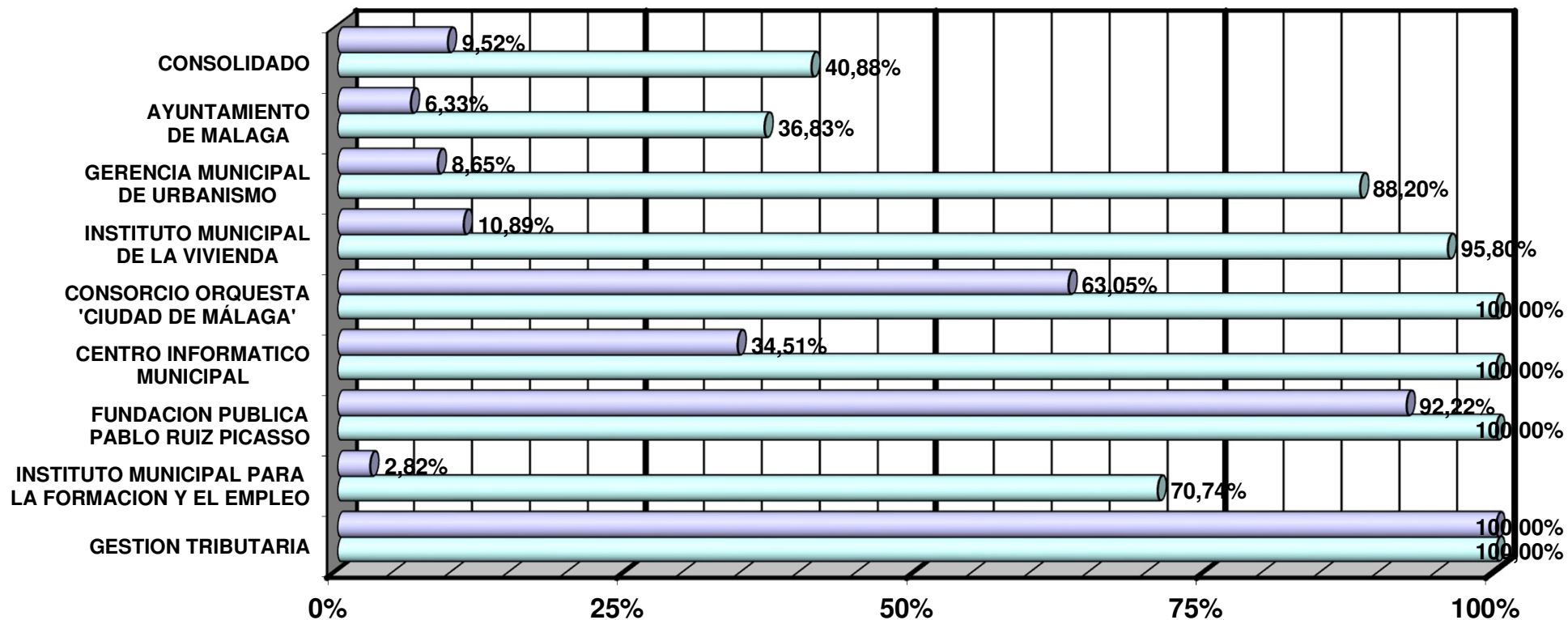




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

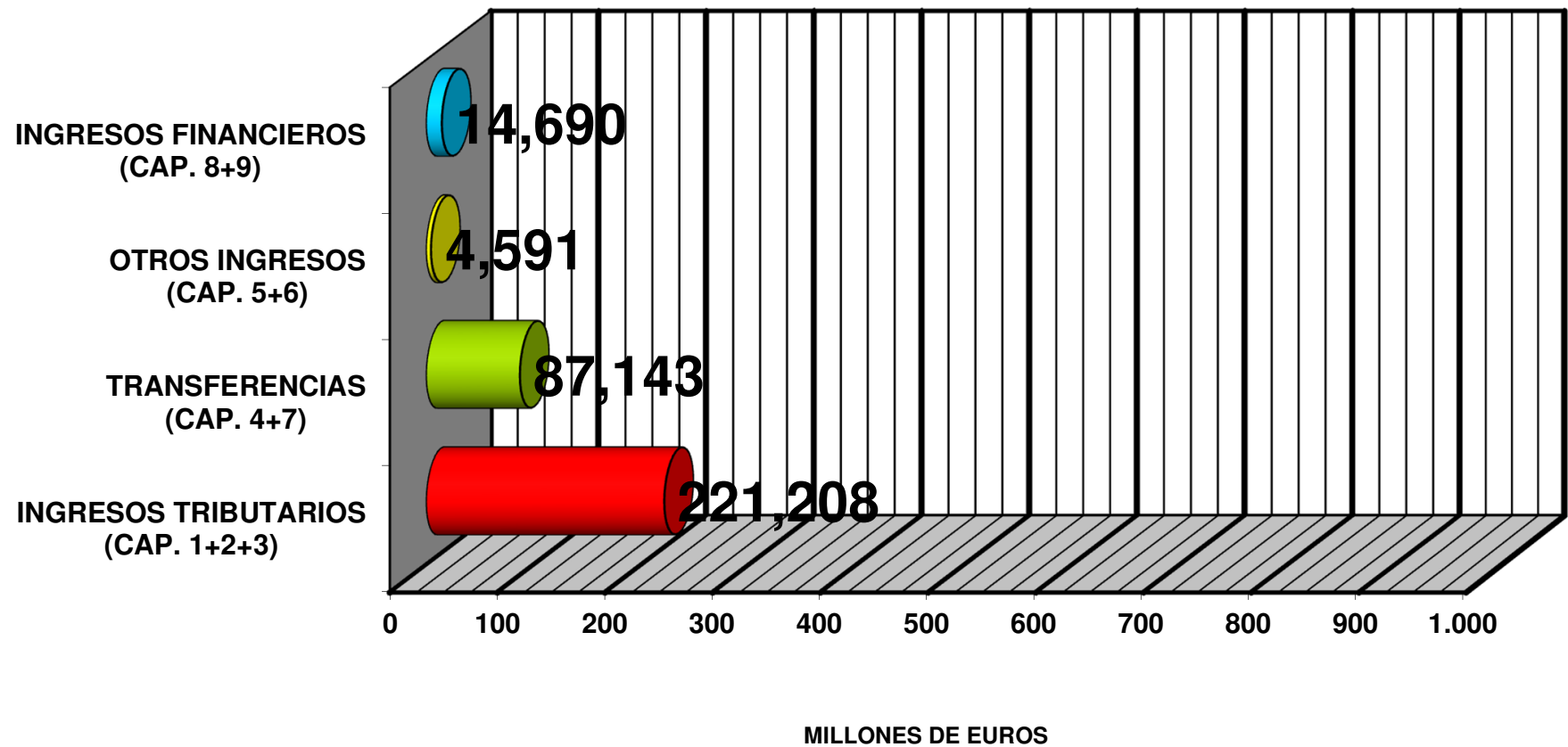
## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



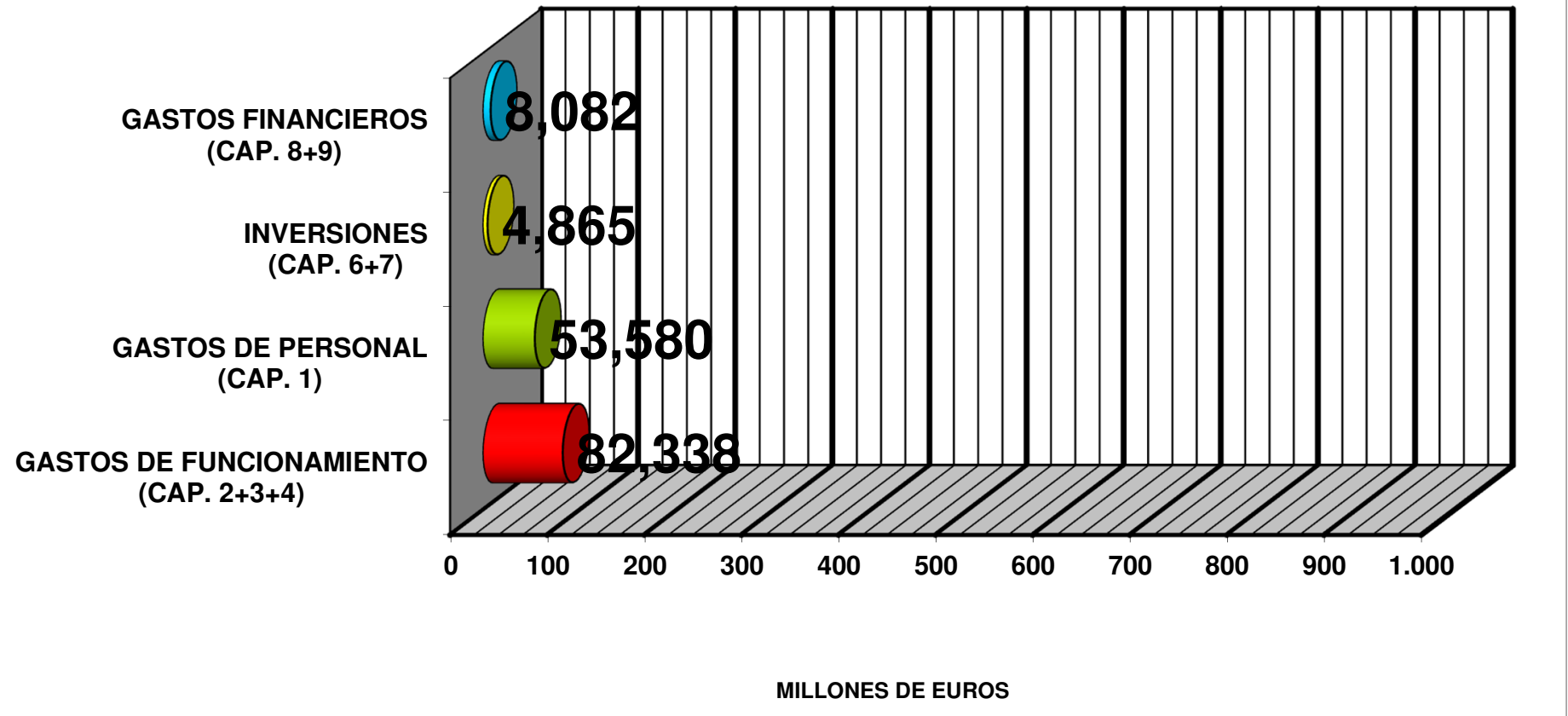
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS  
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



# PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

## ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	241.974.099,91	0,00	241.974.099,91	186.605.524,86	10.007.239,67	176.598.285,19	55.368.575,05	77,12%	5,36%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.552.956,81	0,00	27.552.956,81	7.291.895,34	3.411.089,61	3.880.805,73	20.261.061,47	26,47%	46,78%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.609.900,51	0,00	65.609.900,51	27.310.326,48	8.547.348,32	18.762.978,16	38.299.574,03	41,63%	31,30%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	365.757.962,12	15.920.617,69	381.678.579,81	86.306.212,47	86.188.099,93	118.112,54	295.372.367,34	22,61%	99,86%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.096.550,69	0,00	12.096.550,69	2.838.345,98	476.378,72	2.361.967,26	9.258.204,71	23,46%	16,78%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>712.991.470,04</b>	<b>15.920.617,69</b>	<b>728.912.087,73</b>	<b>310.352.305,13</b>	<b>108.630.156,25</b>	<b>201.722.148,88</b>	<b>418.559.782,60</b>	<b>42,58%</b>	<b>35,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	22.055.386,53	(11.829.545,21)	10.225.841,32	1.752.354,37	1.308.949,55	443.404,82	8.473.486,95	17,14%	74,70%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.558.522,66	(6.801.690,43)	(243.167,77)	837.076,15	837.076,15	0,00	(1.080.243,92)	(344,24%)	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28.613.909,19</b>	<b>(18.631.235,64)</b>	<b>9.982.673,55</b>	<b>2.589.430,52</b>	<b>2.146.025,70</b>	<b>443.404,82</b>	<b>7.393.243,03</b>	<b>25,94%</b>	<b>82,88%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	108.698.646,73	116.483.648,73	908.833,89	889.133,89	19.700,00	115.574.814,84	0,78%	97,83%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	77.563.743,99	102.563.743,99	13.780.723,49	13.780.723,49	0,00	88.783.020,50	13,44%	100,00%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>32.785.002,00</b>	<b>186.262.390,72</b>	<b>219.047.392,72</b>	<b>14.689.557,38</b>	<b>14.669.857,38</b>	<b>19.700,00</b>	<b>204.357.835,34</b>	<b>6,71%</b>	<b>99,87%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>774.390.381,23</b>	<b>183.551.772,77</b>	<b>957.942.154,00</b>	<b>327.631.293,03</b>	<b>125.446.039,33</b>	<b>202.185.253,70</b>	<b>630.310.860,97</b>	<b>34,20%</b>	<b>38,29%</b>

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

## ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	249.244.962,87	5.458.087,74	254.703.050,61	53.849.798,03	53.579.655,54	49.649.567,61	3.930.087,93	21,14%	21,04%	92,66%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	221.699.156,74	18.139.057,04	239.838.213,78	142.916.111,89	31.821.970,88	23.814.332,42	8.007.638,46	59,59%	13,27%	74,84%
3 INTERESES	12.311.996,13	0,00	12.311.996,13	3.188.973,26	2.805.226,89	2.765.392,85	39.834,04	25,90%	22,78%	98,58%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.834.387,86	5.309.095,54	190.143.483,40	53.469.692,96	47.711.036,45	43.474.902,63	4.236.133,82	28,12%	25,09%	91,12%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>671.640.503,60</b>	<b>28.906.240,32</b>	<b>700.546.743,92</b>	<b>253.424.576,14</b>	<b>135.917.889,76</b>	<b>119.704.195,51</b>	<b>16.213.694,25</b>	<b>36,18%</b>	<b>19,40%</b>	<b>88,07%</b>
6 INVERSIONES REALES	47.107.630,31	130.907.243,04	178.014.873,35	28.589.661,26	4.831.161,87	2.800.159,91	2.031.001,96	16,06%	2,71%	57,96%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.659.637,63	23.738.289,41	43.397.927,04	30.115.200,53	33.531,51	12.659,37	20.872,14	69,39%	0,08%	37,75%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66.767.267,94</b>	<b>154.645.532,45</b>	<b>221.412.800,39</b>	<b>58.704.861,79</b>	<b>4.864.693,38</b>	<b>2.812.819,28</b>	<b>2.051.874,10</b>	<b>26,51%</b>	<b>2,20%</b>	<b>57,82%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	0,00	7.785.002,00	1.041.628,92	1.041.628,92	1.041.628,92	0,00	13,38%	13,38%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	28.197.607,69	0,00	28.197.607,69	7.039.919,71	7.039.919,71	7.039.919,71	0,00	24,97%	24,97%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>35.982.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.982.609,69</b>	<b>8.081.548,63</b>	<b>8.081.548,63</b>	<b>8.081.548,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22,46%</b>	<b>22,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>774.390.381,23</b>	<b>183.551.772,77</b>	<b>957.942.154,00</b>	<b>320.210.986,56</b>	<b>148.864.131,77</b>	<b>130.598.563,42</b>	<b>18.265.568,35</b>	<b>33,43%</b>	<b>15,54%</b>	<b>87,73%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CERRADO

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.048.584,21	3.976.646,38	71.937,83	98,22%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	20.894.010,42	20.439.046,26	454.964,16	97,82%
3 INTERESES	19.251,83	19.229,70	22,13	99,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.458.289,13	23.362.398,33	106.095.890,80	18,05%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>154.420.135,59</b>	<b>47.797.320,67</b>	<b>106.622.814,92</b>	<b>30,95%</b>
6 INVERSIONES REALES	18.464.653,62	13.095.109,17	5.369.544,45	70,92%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.100.673,13	18.030.563,36	2.070.109,77	89,70%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>38.565.326,75</b>	<b>31.125.672,53</b>	<b>7.439.654,22</b>	<b>80,71%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	86.538,79	0,00	86.538,79	0,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>97.938,79</b>	<b>11.400,00</b>	<b>86.538,79</b>	<b>11,64%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>193.083.401,13</b>	<b>78.934.393,20</b>	<b>114.149.007,93</b>	<b>40,88%</b>

### ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	83.464.861,18	3.822.795,71	2.094.205,60	77.547.859,87	4,58%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.234.516,36	446.566,57	20.448,58	6.767.501,21	6,17%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.974.326,62	1.529.971,12	656.944,98	73.787.410,52	2,01%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.285.467,14	16.726.421,17	0,00	110.559.045,97	13,14%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	29.630.650,32	1.399.433,66	0,00	28.231.216,66	4,72%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>323.589.821,62</b>	<b>23.925.188,23</b>	<b>2.771.599,16</b>	<b>296.893.034,23</b>	<b>7,39%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.830.586,32	1.367.793,53	0,00	4.462.792,79	23,46%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.962.064,92	7.675.326,21	0,00	9.286.738,71	45,25%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.792.651,24</b>	<b>9.043.119,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749.531,50</b>	<b>39,68%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	109.220,82	17.320,84	0,00	91.899,98	15,86%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>109.220,82</b>	<b>17.320,84</b>	<b>0,00</b>	<b>91.899,98</b>	<b>15,86%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>346.491.693,68</b>	<b>32.985.628,81</b>	<b>2.771.599,16</b>	<b>310.734.465,71</b>	<b>9,52%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	241.974.099,91		241.974.099,91	186.605.524,86	10.007.239,67	176.598.285,19	55.368.575,05	77,12%	5,36%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.552.956,81		27.552.956,81	7.291.895,34	3.411.089,61	3.880.805,73	20.261.061,47	26,47%	46,78%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.718.163,45		55.718.163,45	20.413.157,70	6.174.838,30	14.238.319,40	35.305.005,75	36,64%	30,25%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357.724.200,01	11.000.931,37	368.725.131,38	84.691.680,79	84.691.680,79	0,00	284.033.450,59	22,97%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.405.167,10		4.405.167,10	1.079.543,61	428.486,74	651.056,87	3.325.623,49	24,51%	39,69%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>687.374.587,28</b>	<b>11.000.931,37</b>	<b>698.375.518,65</b>	<b>300.081.802,30</b>	<b>104.713.335,11</b>	<b>195.368.467,19</b>	<b>398.293.716,35</b>	<b>42,97%</b>	<b>34,89%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.558.522,66	17.045.760,18	23.604.282,84	562.214,93	562.214,93	0,00	23.042.067,91	2,38%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.558.522,66</b>	<b>17.045.760,18</b>	<b>23.604.282,84</b>	<b>562.214,93</b>	<b>562.214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.042.067,91</b>	<b>2,38%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	37.929.253,47	45.429.254,47	879.648,71	879.648,71	0,00	44.549.605,76	1,94%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	77.563.743,99	102.563.743,99	13.780.723,49	13.780.723,49	0,00	88.783.020,50	13,44%	100,00%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>32.500.001,00</b>	<b>115.492.997,46</b>	<b>147.992.998,46</b>	<b>14.660.372,20</b>	<b>14.660.372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>133.332.626,26</b>	<b>9,91%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>726.433.110,94</b>	<b>143.539.689,01</b>	<b>869.972.799,95</b>	<b>315.304.389,43</b>	<b>119.935.922,24</b>	<b>195.368.467,19</b>	<b>554.668.410,52</b>	<b>36,24%</b>	<b>38,04%</b>

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	191.252.555,69	4.054.945,94	195.307.501,63	41.762.723,40	41.733.568,40	37.861.327,97	3.872.240,43	21,38%	21,37%	90,72%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	176.578.674,31	5.623.597,31	182.202.271,62	113.300.673,22	27.147.044,67	20.104.005,39	7.043.039,28	62,18%	14,90%	74,06%
3 INTERESES	10.087.604,04		10.087.604,04	2.947.648,18	2.563.901,81	2.563.621,61	280,20	29,22%	25,42%	99,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.690.034,16	4.418.947,50	277.108.981,66	78.054.073,50	70.473.586,67	44.886.152,85	25.587.433,82	28,17%	25,43%	63,69%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00		3.550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>654.158.868,20</b>	<b>14.097.490,75</b>	<b>668.256.358,95</b>	<b>236.065.118,30</b>	<b>141.918.101,55</b>	<b>105.415.107,82</b>	<b>36.502.993,73</b>	<b>35,33%</b>	<b>21,24%</b>	<b>74,28%</b>
6 INVERSIONES REALES	28.887.225,25	61.273.139,61	90.160.364,86	43.430.874,55	2.909.955,64	2.398.987,14	510.968,50	48,17%	3,23%	82,44%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.193.533,16	68.169.058,65	83.362.591,81	76.701.704,88			0,00	92,01%	0,00%	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44.080.758,41</b>	<b>129.442.198,26</b>	<b>173.522.956,67</b>	<b>120.132.579,43</b>	<b>2.909.955,64</b>	<b>2.398.987,14</b>	<b>510.968,50</b>	<b>69,23%</b>	<b>1,68%</b>	<b>82,44%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00		7.500.001,00	1.016.978,92	1.016.978,92	1.016.978,92	0,00	13,56%	13,56%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	20.693.483,33		20.693.483,33	6.630.052,62	6.630.052,62	6.630.052,62	0,00	32,04%	32,04%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.193.484,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.193.484,33</b>	<b>7.647.031,54</b>	<b>7.647.031,54</b>	<b>7.647.031,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12%</b>	<b>27,12%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>726.433.110,94</b>	<b>143.539.689,01</b>	<b>869.972.799,95</b>	<b>363.844.729,27</b>	<b>152.475.088,73</b>	<b>115.461.126,50</b>	<b>37.013.962,23</b>	<b>41,82%</b>	<b>17,53%</b>	<b>75,72%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CERRADO

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.422.715,73	3.350.777,90	71.937,83	97,90%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.875.443,27	15.457.052,85	418.390,42	97,36%
3 INTERESES	19.177,30	19.156,60	20,70	99,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.383.341,03	22.941.710,23	105.441.630,80	17,87%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>147.700.677,33</b>	<b>41.768.697,58</b>	<b>105.931.979,75</b>	<b>28,28%</b>
6 INVERSIONES REALES	10.655.198,57	6.243.859,04	4.411.339,53	58,60%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.602.807,65	17.532.697,88	2.070.109,77	89,44%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30.258.006,22</b>	<b>23.776.556,92</b>	<b>6.481.449,30</b>	<b>78,58%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>177.964.683,55</b>	<b>65.551.254,50</b>	<b>112.413.429,05</b>	<b>36,83%</b>

### ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	83.464.861,18	3.822.795,71	2.094.205,60	77.547.859,87	4,58%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.234.516,36	446.566,57	20.448,58	6.767.501,21	6,17%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	66.433.971,98	1.317.570,21	629.101,83	64.487.299,94	1,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.171.723,80	3.717.561,76		1.454.162,04	71,88%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.152.946,56	931.535,46		2.221.411,10	29,54%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>165.458.019,88</b>	<b>10.236.029,71</b>	<b>2.743.756,01</b>	<b>152.478.234,16</b>	<b>6,19%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	277.883,41	261.853,90		16.029,51	94,23%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>277.883,41</b>	<b>261.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029,51</b>	<b>94,23%</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>165.735.903,29</b>	<b>10.497.883,61</b>	<b>2.743.756,01</b>	<b>152.494.263,67</b>	<b>6,33%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.331.021,00		8.331.021,00	6.612.336,92	2.087.678,16	4.524.658,76	1.718.684,08	79,37%	31,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.301.162,99	193.860,56	36.495.023,55	8.970.095,73	95,73	8.970.000,00	27.524.927,82	24,58%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	624.121,00		624.121,00	70.481,86	22.694,30	47.787,56	553.639,14	11,29%	32,20%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45.256.304,99</b>	<b>193.860,56</b>	<b>45.450.165,55</b>	<b>15.652.914,51</b>	<b>2.110.468,19</b>	<b>13.542.446,32</b>	<b>29.797.251,04</b>	<b>34,44%</b>	<b>13,48%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	27.246.746,23	12.376.007,60	39.622.753,83	1.308.949,55	1.308.949,55	0,00	38.313.804,28	3,30%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00	18.852.744,22	18.947.744,22	274.861,22	274.861,22	0,00	18.672.883,00	1,45%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>27.341.746,23</b>	<b>31.228.751,82</b>	<b>58.570.498,05</b>	<b>1.583.810,77</b>	<b>1.583.810,77</b>	<b>0,00</b>	<b>56.986.687,28</b>	<b>2,70%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	68.172.904,75	68.292.904,75	20.000,00	300,00	19.700,00	68.272.904,75	0,03%	1,50%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>68.172.904,75</b>	<b>68.292.904,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>68.272.904,75</b>	<b>0,03%</b>	<b>1,50%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>72.718.051,22</b>	<b>99.595.517,13</b>	<b>172.313.568,35</b>	<b>17.256.725,28</b>	<b>3.694.578,96</b>	<b>13.562.146,32</b>	<b>155.056.843,07</b>	<b>10,01%</b>	<b>21,41%</b>

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	21.725.054,03	52.345,83	21.777.399,86	4.671.541,37	4.588.507,12	4.588.507,12	0,00	21,45%	21,07%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	19.369.436,75	8.348.050,14	27.717.486,89	11.558.410,86	2.022.172,91	1.109.994,20	912.178,71	41,70%	7,30%	54,89%
3 INTERESES	1.395.309,23		1.395.309,23	180.174,56	180.174,56	140.620,72	39.553,84	12,91%	12,91%	78,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.001,00		150.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42.639.801,01</b>	<b>8.400.395,97</b>	<b>51.040.196,98</b>	<b>16.410.126,79</b>	<b>6.790.854,59</b>	<b>5.839.122,04</b>	<b>951.732,55</b>	<b>32,15%</b>	<b>13,30%</b>	<b>85,99%</b>
6 INVERSIONES REALES	21.516.971,46	89.946.628,78	111.463.600,24	16.343.339,57	1.914.405,40	399.223,75	1.515.181,65	14,66%	1,72%	20,85%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.373.894,77	1.248.492,38	7.622.387,15	928.297,19	33.531,51	12.659,37	20.872,14	12,18%	0,44%	37,75%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27.890.866,23</b>	<b>91.195.121,16</b>	<b>119.085.987,39</b>	<b>17.271.636,76</b>	<b>1.947.936,91</b>	<b>411.883,12</b>	<b>1.536.053,79</b>	<b>14,50%</b>	<b>1,64%</b>	<b>21,14%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16,67%	16,67%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	48.382,35	48.382,35	48.382,35	0,00	2,34%	2,34%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>68.382,35</b>	<b>68.382,35</b>	<b>68.382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13%</b>	<b>3,13%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>72.718.051,22</b>	<b>99.595.517,13</b>	<b>172.313.568,35</b>	<b>33.750.145,90</b>	<b>8.807.173,85</b>	<b>6.319.387,51</b>	<b>2.487.786,34</b>	<b>19,59%</b>	<b>5,11%</b>	<b>71,75%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	45.876,45	45.876,45	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.100.606,79	2.100.030,57	576,22	99,97%
3 INTERESES	8,17	6,74	1,43	82,50%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.146.491,41</b>	<b>2.145.913,76</b>	<b>577,65</b>	<b>99,97%</b>
6 INVERSIONES REALES	5.882.814,78	4.926.117,90	956.696,88	83,74%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.718,21	77.718,21	0,00	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.960.532,99</b>	<b>5.003.836,11</b>	<b>956.696,88</b>	<b>83,95%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.110.024,40</b>	<b>7.152.749,87</b>	<b>957.274,53</b>	<b>88,20%</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	9.540.354,64	212.400,91	27.843,15	9.300.110,58	2,23%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.058.184,24	4.884.589,43		89.173.594,81	5,19%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	922.930,88	368.966,96		553.963,92	39,98%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>104.521.469,76</b>	<b>5.465.957,30</b>	<b>27.843,15</b>	<b>99.027.669,31</b>	<b>5,23%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.208.470,96	1.367.793,53		3.840.677,43	26,26%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.735.272,36	3.748.225,66		8.987.046,70	29,43%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>17.943.743,32</b>	<b>5.116.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827.724,13</b>	<b>28,51%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	102.090,32	16.822,84		85.267,48	16,48%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>102.090,32</b>	<b>16.822,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.267,48</b>	<b>16,48%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>122.567.303,40</b>	<b>10.598.799,33</b>	<b>27.843,15</b>	<b>111.940.660,92</b>	<b>8,65%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.003,00		1.003,00	13.614,32	13.614,32	0,00	(12.611,32)	1357,36%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.405.878,45		13.405.878,45	2.491.476,15	158.363,61	2.333.112,54	10.914.402,30	18,58%	6,36%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.797.602,59		6.797.602,59	1.663.122,83		1.663.122,83	5.134.479,76	24,47%	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.204.484,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204.484,04</b>	<b>4.168.213,30</b>	<b>171.977,93</b>	<b>3.996.235,37</b>	<b>16.036.270,74</b>	<b>20,63%</b>	<b>4,13%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.518.991,07		2.518.991,07	443.404,82		443.404,82	2.075.586,25	17,60%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.025.726,33		4.025.726,33			0,00	4.025.726,33	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.544.717,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544.717,40</b>	<b>443.404,82</b>	<b>0,00</b>	<b>443.404,82</b>	<b>6.101.312,58</b>	<b>6,78%</b>	<b>0,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	4.125,18	4.125,18	0,00	35.874,82	10,31%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.125,18</b>	<b>4.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35.874,82</b>	<b>10,31%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.789.201,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.201,44</b>	<b>4.615.743,30</b>	<b>176.103,11</b>	<b>4.439.640,19</b>	<b>22.173.458,14</b>	<b>17,23%</b>	<b>3,82%</b>

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.817.625,84		5.817.625,84	1.169.521,15	1.164.714,22	1.164.714,22	0,00	20,10%	20,02%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.100.761,96		7.100.761,96	3.588.733,40	632.746,15	598.051,70	34.694,45	50,54%	8,91%	94,52%
3 INTERESES	822.581,86		822.581,86	61.150,52	61.150,52	61.150,52	0,00	7,43%	7,43%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00		1.026.774,00	210.620,00	149.105,00	125.405,00	23.700,00	20,51%	14,52%	84,11%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.767.743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767.743,66</b>	<b>5.030.025,07</b>	<b>2.007.715,89</b>	<b>1.949.321,44</b>	<b>58.394,45</b>	<b>34,06%</b>	<b>13,60%</b>	<b>97,09%</b>
6 INVERSIONES REALES	3.402.591,07		3.402.591,07	13.480,13			0,00	0,40%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.142.126,33		3.142.126,33	301.944,35			0,00	9,61%	0,00%	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.544.717,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544.717,40</b>	<b>315.424,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	5,63%	5,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.436.740,38		5.436.740,38	361.484,74	361.484,74	361.484,74	0,00	6,65%	6,65%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.476.740,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476.740,38</b>	<b>363.734,74</b>	<b>363.734,74</b>	<b>363.734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,64%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26.789.201,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.201,44</b>	<b>5.709.184,29</b>	<b>2.371.450,63</b>	<b>2.313.056,18</b>	<b>58.394,45</b>	<b>21,31%</b>	<b>8,85%</b>	<b>97,54%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	100.817,13	100.817,13	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	725.103,41	689.105,89	35.997,52	95,04%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.525,00	34.715,00	6.810,00	83,60%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>867.445,54</b>	<b>824.638,02</b>	<b>42.807,52</b>	<b>95,07%</b>
6 INVERSIONES REALES	1.744.354,90	1.742.846,86	1.508,04	99,91%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.147,27	420.147,27	0,00	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.164.502,17</b>	<b>2.162.994,13</b>	<b>1.508,04</b>	<b>99,93%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	86.538,79		86.538,79	0,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>86.538,79</b>	<b>0,00</b>	<b>86.538,79</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.118.486,50</b>	<b>2.987.632,15</b>	<b>130.854,35</b>	<b>95,80%</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	7.692.314,49	550.000,00		7.142.314,49	7,15%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.545.546,85	98.931,24		25.446.615,61	0,39%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>33.237.861,34</b>	<b>648.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.588.930,10</b>	<b>1,95%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	622.115,36			622.115,36	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.727.445,75	3.443.783,25		283.662,50	92,39%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.349.561,11</b>	<b>3.443.783,25</b>	<b>0,00</b>	<b>905.777,86</b>	<b>79,18%</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>37.587.422,45</b>	<b>4.092.714,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.494.707,96</b>	<b>10,89%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	333,86	333,86	0,00	1.676,14	16,61%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.467.867,08		12.467.867,08	3.098.017,42	17,42	3.098.000,00	9.369.849,66	24,85%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	117.000,00		117.000,00	25.035,15	25.035,15	0,00	91.964,85	21,40%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.586.877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586.877,08</b>	<b>3.123.386,43</b>	<b>25.386,43</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>9.463.490,65</b>	<b>24,81%</b>	<b>0,81%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	76.699,93	176.699,93			0,00	176.699,93	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76.699,93</b>	<b>176.699,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.699,93</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	1.305.567,32	1.330.567,32	1.725,00	1.725,00	0,00	1.328.842,32	0,13%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.305.567,32</b>	<b>1.330.567,32</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.842,32</b>	<b>0,13%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.711.877,08</b>	<b>1.382.267,25</b>	<b>14.094.144,33</b>	<b>3.125.111,43</b>	<b>27.111,43</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>10.969.032,90</b>	<b>22,17%</b>	<b>0,87%</b>

## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.801.594,36		8.801.594,36	1.675.369,55	1.621.340,70	1.621.340,70	0,00	19,03%	18,42%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.785.282,72	407.067,32	4.192.350,04	3.276.767,12	633.590,54	633.590,54	0,00	78,16%	15,11%	100,00%
3 INTERESES			0,00				0,00	----	----	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	----	----	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.586.877,08</b>	<b>407.067,32</b>	<b>12.993.944,40</b>	<b>4.952.136,67</b>	<b>2.254.931,24</b>	<b>2.254.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38,11%</b>	<b>17,35%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	975.199,93	1.075.199,93	88.944,08			0,00	8,27%	0,00%	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>975.199,93</b>	<b>1.075.199,93</b>	<b>88.944,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00				0,00	0,00%	0,00%	----
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.711.877,08</b>	<b>1.382.267,25</b>	<b>14.094.144,33</b>	<b>5.041.080,75</b>	<b>2.254.931,24</b>	<b>2.254.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35,77%</b>	<b>16,00%</b>	<b>100,00%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	121.967,32	121.967,32	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	230.359,97	230.359,97	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>352.327,29</b>	<b>352.327,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	146.512,01	146.512,01	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>146.512,01</b>	<b>146.512,01</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>498.839,30</b>	<b>498.839,30</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	8.331.829,45	2.779.000,00		5.552.829,45	33,35%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.331.829,45</b>	<b>2.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.829,45</b>	<b>33,35%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.512,01	146.512,01		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>146.512,01</b>	<b>146.512,01</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>8.478.341,46</b>	<b>2.925.512,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.829,45</b>	<b>34,51%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.072.000,00		1.072.000,00	212.632,00	212.632,00	0,00	859.368,00	19,84%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.331.746,18		9.331.746,18	2.170.016,09	550.016,09	1.620.000,00	7.161.730,09	23,25%	25,35%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00		151.500,00	162,53	162,53	0,00	151.337,47	0,11%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.555.246,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555.246,18</b>	<b>2.382.810,62</b>	<b>762.810,62</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>8.172.435,56</b>	<b>22,57%</b>	<b>32,01%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00		115.000,00			0,00	115.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	410.780,81	430.780,81	375,00	375,00	0,00	430.405,81	0,09%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>410.780,81</b>	<b>430.780,81</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.405,81</b>	<b>0,09%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.690.246,18</b>	<b>410.780,81</b>	<b>11.101.026,99</b>	<b>2.383.185,62</b>	<b>763.185,62</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>8.717.841,37</b>	<b>21,47%</b>	<b>32,02%</b>

## FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.236.962,68		1.236.962,68	228.004,86	228.004,86	228.004,86	0,00	18,43%	18,43%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.311.883,50	395.320,14	9.707.203,64	6.460.640,15	637.045,24	637.045,24	0,00	66,56%	6,56%	100,00%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.555.246,18</b>	<b>395.320,14</b>	<b>10.950.566,32</b>	<b>6.688.645,01</b>	<b>865.050,10</b>	<b>865.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61,08%</b>	<b>7,90%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	115.000,00	15.460,67	130.460,67	32.593,67			0,00	24,98%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>15.460,67</b>	<b>130.460,67</b>	<b>32.593,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</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>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.690.246,18</b>	<b>410.780,81</b>	<b>11.101.026,99</b>	<b>6.721.238,68</b>	<b>865.050,10</b>	<b>865.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,55%</b>	<b>7,79%</b>	<b>100,00%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CERRADO

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer 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	20.018,88	20.018,88	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	497.667,67	497.667,67	0,00	100,00%
3 INTERESES	66,36	66,36	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>517.752,91</b>	<b>517.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	12.903,26	12.903,26	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.903,26</b>	<b>12.903,26</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>530.656,17</b>	<b>530.656,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.330,00	470.000,00		45.330,00	91,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>515.330,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>91,20%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.217,06	67.217,06		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>67.217,06</b>	<b>67.217,06</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>582.547,06</b>	<b>537.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>92,22%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

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

## ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	(1.560,00)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.583.477,88	4.924.488,20	9.507.966,08	3.004.884,20	1.687.884,20	1.317.000,00	6.503.081,88	31,60%	56,17%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.583.637,88</b>	<b>4.924.488,20</b>	<b>9.508.126,08</b>	<b>3.006.444,20</b>	<b>1.689.444,20</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>6.501.681,88</b>	<b>31,62%</b>	<b>56,19%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	880.140,38	904.140,38	0,00	0,00	0,00	904.140,38	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>880.140,38</b>	<b>904.140,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.140,38</b>	<b>0,00%</b>	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.607.637,88</b>	<b>5.804.628,58</b>	<b>10.412.266,46</b>	<b>3.006.444,20</b>	<b>1.689.444,20</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>7.405.822,26</b>	<b>28,87%</b>	<b>56,19%</b>

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

## ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.546.617,08	1.350.795,97	3.897.413,05	651.247,16	622.257,45	565.369,48	56.887,97	16,71%	15,97%	90,86%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	945.818,80	3.365.022,13	4.310.840,93	1.164.489,72	30.519,30	30.519,30	0,00	27,01%	0,71%	100,00%
3 INTERESES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.702,00	1.088.810,48	2.179.512,48	72.183,66	18.344,78	18.344,78	0,00	3,31%	0,84%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.583.637,88</b>	<b>5.804.628,58</b>	<b>10.388.266,46</b>	<b>1.887.920,54</b>	<b>671.121,53</b>	<b>614.233,56</b>	<b>56.887,97</b>	<b>18,17%</b>	<b>6,46%</b>	<b>91,52%</b>
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS 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>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</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>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.607.637,88</b>	<b>5.804.628,58</b>	<b>10.412.266,46</b>	<b>1.887.920,54</b>	<b>671.121,53</b>	<b>614.233,56</b>	<b>56.887,97</b>	<b>18,13%</b>	<b>6,45%</b>	<b>91,52%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	63.265,47	63.265,47	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.111.024,90	1.111.024,90	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.033.423,10	385.973,10	647.450,00	37,35%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.207.713,47</b>	<b>1.560.263,47</b>	<b>647.450,00</b>	<b>70,67%</b>
6 INVERSIONES REALES	5.314,93	5.314,93	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.314,93</b>	<b>5.314,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	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>2.213.028,40</b>	<b>1.565.578,40</b>	<b>647.450,00</b>	<b>70,74%</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	0,00	0,00	0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579.981,16	180.269,98	0,00	6.399.711,18	2,74%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03	0,00	0,00	9.226,03	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.589.207,19</b>	<b>180.269,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.937,21</b>	<b>2,74%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.314,93	5.314,93	0,00	0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.314,93</b>	<b>5.314,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.130,50	498,00	0,00	6.632,50	6,98%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7.130,50</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,50</b>	<b>6,98%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.601.652,62</b>	<b>186.082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.569,71</b>	<b>2,82%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	1.585,15	1.585,15	0,00	(1.585,15)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.435.238,25		16.435.238,25	4.108.042,09	655.042,09	3.453.000,00	12.327.196,16	25,00%	15,95%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.436.238,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.436.238,25</b>	<b>4.109.627,24</b>	<b>656.627,24</b>	<b>3.453.000,00</b>	<b>12.326.611,01</b>	<b>25,00%</b>	<b>15,98%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16			0,00	3.616.557,16	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>714.190,30</b>	<b>2.902.366,86</b>	<b>3.616.557,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.557,16</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	1.210,00	1.210,00	0,00	18.791,00	6,05%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.791,00</b>	<b>6,05%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.170.429,55</b>	<b>2.902.366,86</b>	<b>20.072.796,41</b>	<b>4.110.837,24</b>	<b>657.837,24</b>	<b>3.453.000,00</b>	<b>15.961.959,17</b>	<b>20,48%</b>	<b>16,00%</b>

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.829.827,66		12.829.827,66	2.792.334,60	2.722.206,85	2.722.206,85	0,00	21,76%	21,22%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.590.909,59		3.590.909,59	3.359.356,86	511.811,51	510.975,46	836,05	93,55%	14,25%	99,84%
3 INTERESES	501,00		501,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.436.238,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.436.238,25</b>	<b>6.151.691,46</b>	<b>3.234.018,36</b>	<b>3.233.182,31</b>	<b>836,05</b>	<b>37,43%</b>	<b>19,68%</b>	<b>99,97%</b>
6 INVERSIONES REALES	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>714.190,30</b>	<b>2.902.366,86</b>	<b>3.616.557,16</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>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.170.429,55</b>	<b>2.902.366,86</b>	<b>20.072.796,41</b>	<b>6.154.091,46</b>	<b>3.236.418,36</b>	<b>3.235.582,31</b>	<b>836,05</b>	<b>30,66%</b>	<b>16,12%</b>	<b>99,97%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

PRESUPUESTO  
CERRADO  
CERRADO

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	207.501,69	207.501,69	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	258.559,91	258.559,91	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>466.061,60</b>	<b>466.061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>468.461,60</b>	<b>468.461,60</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	2.795.000,00	2.795.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.419,40	2.419,40		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.419,40</b>	<b>2.419,40</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>2.797.419,40</b>	<b>2.797.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



## CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	485.703,06		485.703,06	55.106,53	55.106,53	0,00	430.596,53	11,35%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.649.814,58		5.649.814,58	702.000,00		702.000,00	4.947.814,58	12,43%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.135.517,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135.517,64</b>	<b>757.106,53</b>	<b>55.106,53</b>	<b>702.000,00</b>	<b>5.378.411,11</b>	<b>12,34%</b>	<b>7,28%</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	1.750,00	1.750,00	0,00	34.250,00	4,86%	100,00%
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>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>4,86%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.171.517,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171.517,64</b>	<b>758.856,53</b>	<b>56.856,53</b>	<b>702.000,00</b>	<b>5.412.661,11</b>	<b>12,30%</b>	<b>7,49%</b>

## CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.034.725,53		5.034.725,53	899.055,94	899.055,94	898.096,41	959,53	17,86%	17,86%	99,89%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.016.389,11		1.016.389,11	207.040,56	207.040,56	190.150,59	16.889,97	20,37%	20,37%	91,84%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.053.514,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.514,64</b>	<b>1.106.096,50</b>	<b>1.106.096,50</b>	<b>1.088.247,00</b>	<b>17.849,50</b>	<b>18,27%</b>	<b>18,27%</b>	<b>98,39%</b>
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	6.800,83	6.800,83	1.949,02	4.851,81	8,29%	8,29%	28,66%
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>6.800,83</b>	<b>6.800,83</b>	<b>1.949,02</b>	<b>4.851,81</b>	<b>8,29%</b>	<b>8,29%</b>	<b>28,66%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</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>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.171.517,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171.517,64</b>	<b>1.112.897,33</b>	<b>1.112.897,33</b>	<b>1.090.196,02</b>	<b>22.701,31</b>	<b>18,03%</b>	<b>18,03%</b>	<b>97,96%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

PRESUPUESTO  
CERRADO  
CERRADO

## CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	66.421,54	66.421,54	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	95.244,50	95.244,50	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>161.666,04</b>	<b>161.666,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	17.555,17	17.555,17	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>17.555,17</b>	<b>17.555,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	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>179.221,21</b>	<b>179.221,21</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	2.141.104,00	1.350.000,00		791.104,00	63,05%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.141.104,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.104,00</b>	<b>63,05%</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	0,00		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>2.141.104,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.104,00</b>	<b>63,05%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	241.638.945,21
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	160.321.941,48
Por operaciones no Presup.	42.103.386,94
Por Reintegros de Pago.	454.250,77
De Recursos de Otros Entes.	632.853,90
Por Movimientos Internos.	248.430.751,99
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>451.943.185,08</b>
Suman Existencias + Ingresos	693.582.130,29
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	181.466.631,77
Por operaciones no Presup.	31.552.060,78
Por Devolución de Ingresos.	27.248.776,24
De Recursos de Otros Entes.	1.404.242,11
Por Movimientos Internos	248.430.751,99
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>490.102.462,89</b>
Existencias a fin del periodo	203.479.667,40



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	3.729.537,75
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	14.349.343,15
Por operaciones no Presup.	6.759.889,98
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.756.828,53
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.866.061,66</b>
Suman Existencias + Ingresos	28.595.599,41
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	13.472.713,60
Por operaciones no Presup.	6.744.245,98
Por Devolución de Ingresos.	55.905,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.756.828,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>24.029.693,35</b>
Existencias a fin del periodo	4.565.906,06

<b>Código Seguro De Verificación</b>	DRXKq1BbbqngBSOD9Bz65A==	
<b>Firmado Por</b>	José Cardador Jiménez	<b>Estado</b>
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/DRXKq1BbbqngBSOD9Bz65A==	1/4
		<b>Fecha y hora</b>
		21/04/2023 17:37:45
		21/04/2023 13:10:30
		21/04/2023 12:52:49





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.520.319,24
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.268.817,60
Por operaciones no Presup.	1.577.135,36
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.323.635,21
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.169.588,17</b>
Suman Existencias + Ingresos	9.689.907,41
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.300.688,33
Por operaciones no Presup.	619.392,49
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.323.635,21
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>7.243.716,03</b>
Existencias a fin del periodo	2.446.191,38



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	418.546,18
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.952.623,44
Por operaciones no Presup.	427.161,79
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	42.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.422.385,23</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>3.840.931,41</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.753.770,54
Por operaciones no Presup.	512.963,08
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	42.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.309.333,62</b>
Existencias a fin del periodo	531.597,79

<b>Código Seguro De Verificación</b>	60qeL64128pOag1bh+n21Q==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	13/04/2023 20:04:22
<b>Observaciones</b>	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	<b>Página</b>	1/4		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/60qeL64128pOag1bh+n21Q==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/60qeL64128pOag1bh+n21Q==</a>				







*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	839.125,00
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.875.527,11
Por operaciones no Presup.	1.436.472,85
Por Reintegros de Pago.	2.111,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.314.111,09</b>
Suman Existencias + Ingresos	4.153.236,09
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.181.923,09
Por operaciones no Presup.	1.504.086,65
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>3.686.009,74</b>
Existencias a fin del periodo	467.226,35



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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	599.807,22
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.300.402,68
Por operaciones no Presup.	60.707,97
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.361.110,65</b>
Suman Existencias + Ingresos	1.960.917,87
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.395.706,27
Por operaciones no Presup.	72.845,78
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>1.468.552,05</b>
Existencias a fin del periodo	492.365,82

<b>Código Seguro De Verificación</b>	4bHDf1tFKmiFt8BG3mEU0Q=	
<b>Firmado Por</b>	María José Rodríguez García	
<b>Observaciones</b>		
<b>Un De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4bHDf1tFKmiFt8BG3mEU0Q=	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>		10/04/2023 12:50:40
		1/4





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# GESTIÓN TRIBUTARIA




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	767.032,68
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.455.256,64
Por operaciones no Presup.	613.791,83
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	23.900,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.092.948,47</b>
Suman Existencias + Ingresos	4.859.981,15
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.704.043,91
Por operaciones no Presup.	608.553,31
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	23.900,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.336.497,22</b>
Existencias a fin del periodo	523.483,93

<b>Código Seguro De Verificación</b>	zyLYklhdvMGiHDnWDFXMig==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	04/04/2023 13:22:30	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zyLYklhdvMGiHDnWDFXMig==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zyLYklhdvMGiHDnWDFXMig==</a>			



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	308.943,08
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.406.856,53
Por operaciones no Presup.	222.893,43
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.629.749,96</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.938.693,04</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.269.417,23
Por operaciones no Presup.	391.193,62
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>1.660.610,85</b>
Existencias a fin del periodo	278.082,19

Código Seguro De Verificación	MnUPKtSVyASsctwCYRyJZQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	05/04/2023 10:28:10
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MnUPKtSVyASsctwCYRyJZQ=">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MnUPKtSVyASsctwCYRyJZQ=</a>		





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023**

# SOCIEDADES MUNICIPALES



## RELACIÓN DE ENTIDADES

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

## FUNDACIONES

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



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023**

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

**EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE,SAM**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

		Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
Aplicación Presupuestaria		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 3</b>						
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.835.992,14	2.570.133,01	20,02%	13.050.602,44	98,70%
39910	INGRESOS EVENTUALES		13.731,44	-	12.471,26	-
<b>Capítulo 4</b>						
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	-		
<b>Capítulo 5</b>						
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS	48.530,95	12.309,36	25,36%	45.299,98	101,17%
<b>Capítulo 6</b>						
<b>Capítulo 7</b>						
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	41.031,10	0,00	-	64.145,30	85,04%
<b>Capítulo 9</b>						
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>12.925.555,19</b>	<b>2.596.173,81</b>	<b>20,09%</b>	<b>13.172.518,98</b>	<b>98,72%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fEpmDStIp+xs228BdCl1nLw==	
<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/fEpmDStIp+xs228BdCl1nLw==	<b>Fecha y hora</b>
		17/04/2023 14:10:56
		Firmado
		17/04/2023 13:56:38
		<b>Página</b>
		1/3






**EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE,SAM**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>						
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.964.877,55	1.860.604,60	26,71%	6.619.877,03	93,90%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.493,54	0,00	0,00%	15.111,16	101,63%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.186.400,32	373.504,40	31,48%	1.599.107,10	116,98%
15000	PRODUCTIVIDAD	487.156,57	137.859,97	28,30%	484.446,06	100,57%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.081.618,78	875.904,53	28,42%	3.159.267,51	99,15%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88	16.310,08	163,76%	12.505,77	104,56%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	17.758,08	4.358,40	24,54%	18.500,72	112,65%
16205	SEGUROS	21.850,80	3.331,85	15,25%	23.181,97	120,89%
16206	AYUDA ESCOLAR	17.821,11	0,00	0,00%	18.334,78	100,37%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	37.827,36	4.471,82	11,82%	24.214,22	67,78%
<b>Capítulo 2</b>						
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-		-
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.433,00	0,00	0,00%	10.271,80	110,85%
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE			-	2.710,91	-
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		264,00		704,00	-
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.023,60		10.696,11	-
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.354,95	5.571,74	15,33%	21.491,97	111,81%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	5.083,12	1.189,36	23,40%	6.920,25	147,68%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.238,18	7.200,90	21,66%	28.260,93	96,85%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	3.798,85	815,16	21,46%	1.344,83	33,94%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,85	48,50	41,86%	66,82	59,91%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.136,22	1.695,66	23,76%	10.630,33	194,26%
22104	VESTUARIO	51.450,97	3.205,79	6,23%	48.084,55	92,73%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	191.272,89	46.728,81	24,43%	163.178,76	93,93%
22199	OTROS SUMINISTROS	64.208,17	10.384,46	16,17%	64.138,23	67,26%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.977,96	2.043,02	25,61%	8.172,45	102,26%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.058,55	0,00	0,00%	328,16	8,71%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	6,40	1,17%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,94	1.059,72	18,71%	4.961,62	87,62%
22402	OTROS SEGUROS	8.812,02	2.995,77	34,00%	8.778,86	98,04%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.490,68	24.561,38	14,66%	142.645,01	85,06%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.301,95	0,00	0,00%	2.145,88	94,22%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	967,02	0,00	0,00%	784,75	119,08%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	219.276,85	167.448,92	76,36%	207.112,96	85,51%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, (RECOGIDA DE RESIDUOS)	241,33	0,00	0,00%	0,00	85,51%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.039,80	3.000,00	23,01%	12.883,29	98,80%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.284,70	6.813,07	6,53%	38.750,90	34,51%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,63	3.802,78	7,40%	77.919,43	151,69%
<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	41.031,10	746,81	1,82%	59.042,97	90,29%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE				0,00	
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO		93,99	-	809,34	147,31%
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				39.984,34	75,98%
62900	OTRAS INVERSIONES		398,65	-		
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>12.868.211,73</b>	<b>3.568.437,74</b>	<b>27,73%</b>	<b>12.947.372,17</b>	<b>97,12%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fEpMdSip+xS228BLC1lnLw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	17/04/2023 14:10:56	
<b>Observaciones</b>	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	17/04/2023 13:56:38	
<b>Url De Verificación</b>	<b>Página</b>		2/3	
	<a href="http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/fEpMdSip+xS228BLC1lnLw==">http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/fEpMdSip+xS228BLC1lnLw==</a>			

**EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIAPL Y PARQUE DEL OESTE, SAM**

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	-1-2023 al 31-3-	Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00			
		62300	ABRILLANTADORAS				
		62300	FREGADORAS	41.031,10			
		62300	HIDROLIMPIADORAS				
		62300	SOPLADORES				
		62300	ASPIRADORES				
		62300	UTILLAJE	-	746,81		
		62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE				
		62500	MOBILIARIO DE OFICINA				
		62500	OTRO MOBILIARIO	-	93,99		
		62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS				
		62600	APLICACIONES INFORMATIVAS				
	62900	OTRAS INVERSIONES		398,65			
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>41.031,10</b>	<b>1.239,45</b>		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fEpmDslp+xs228BLC1InLw==	
<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/fEpmDslp+xs228BLC1InLw==	<b>Página</b>
		3/3
		<b>Fecha y hora</b>
		17/04/2023 14:10:56
		17/04/2023 13:56:38





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023**

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

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)	34500	29.448.000,00	7.238.611,21	24,58%		0,00%		0,00%	0,00%	28.238.209,70	102,76%	
	34500	9.877.755,00	2.034.938,76	20,60%		0,00%		0,00%	0,00%	8.325.143,74	83,08%	
	34500	904.345,00	219.440,10	24,27%		0,00%		0,00%	0,00%	936.607,96	118,60%	
	36400	633.144,00	158.881,03	25,09%		0,00%		0,00%	0,00%	680.869,81	123,65%	
	36400	2.700.000,00	675.000,00									
	36400	22.500,00	6.954,96	30,91%		0,00%		0,00%	0,00%	24.421,94	108,54%	
	36400	1.350.500,00	363.998,73	26,95%		0,00%		0,00%	0,00%	1.572.974,70	116,47%	
	39900	580.300,00	136.280,85	23,48%		0,00%		0,00%	0,00%	589.615,10	111,40%	
	39910	95.000,00	27.905,17	29,37%		0,00%		0,00%	0,00%	89.432,36	85,17%	
<b>TOTAL CAP. 3 (I):</b>	<b>45.611.544,00</b>	<b>10.862.010,81</b>	<b>23,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>40.457.275,31</b>	<b>99,05%</b>
Capítulo 4 (I)	40101	31.078.987,90	6.751.362,38	21,72%		0,00%		0,00%	0,00%	31.174.686,80	115,92%	
	<b>TOTAL CAP. 4:</b>	<b>31.078.987,90</b>	<b>6.751.362,38</b>	<b>21,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>31.174.686,80</b>	<b>115,92%</b>
Capítulo 5 (I)	52000	30,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	
	54100	45.000,00	10.415,88	23,15%		0,00%		0,00%	0,00%	44.050,41	97,89%	
	54100	245.000,00	83.246,92	33,98%		0,00%		0,00%	0,00%	216.816,14	88,50%	
	59902	2.050.000,00	346.542,75	16,90%		0,00%		0,00%	0,00%	1.217.599,98	104,07%	
	<b>TOTAL CAP. 5:</b>	<b>2.340.030,00</b>	<b>440.205,55</b>	<b>18,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.478.466,53</b>	<b>101,26%</b>
Capítulo 7 (I)	70100	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>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>79.030.561,90</b>	<b>18.053.578,74</b>	<b>22,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			

**TOTAL ING. PROP.:** 47.951.574,00    11.302.216,36    23,57%  
**TOTAL SUBVENC:** 31.078.987,90    6.751.362,38    21,72%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X  
 Firmado digitalmente por  
 MIGUEL RUIZ (R: A29122249)  
 Fecha: 2023.04.17 08:52:27 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
 Director Gerente

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J  
 Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J  
 Fecha: 2023.04.16 10:49:48 +02'00'

Inmaculada Maldonado Rivero  
 Directora Económico-Financiera

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1 (G)	10100	97.108,85	20.809,05	21,43%		0,00%		0,00%		0,00%	94.740,24	102,37%	
	10101	23.530,40	22.840,00	97,07%		0,00%		0,00%		0,00%	21.740,38	96,11%	
	10100												
	13000	39.767.872,75	9.725.576,02	24,46%		0,00%		0,00%		0,00%	37.647.027,48	102,44%	
	13000	100.000,00											
	16000	13.761.553,00	3.473.010,93	25,24%		0,00%		0,00%		0,00%	13.320.268,63	104,43%	
	16000	32.000,00											
	16204	90.000,00	1.321,00	1,47%		0,00%		0,00%		0,00%	86.521,09	144,20%	
	16209	95.000,00	5.128,47	5,40%		0,00%		0,00%		0,00%	132.770,47	139,76%	
	<b>TOTAL CAP. 1:</b>	<b>53.967.065,00</b>	<b>13.248.685,47</b>	<b>24,55%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>51.303.068,29</b>	<b>103,07%</b>
Capítulo 2 (G)	20200	86.000,00	22.270,62	25,90%		0,00%		0,00%		0,00%	83.319,20	91,76%	
	20300	70.000,00	30.908,91	44,16%		0,00%		0,00%		0,00%	78.702,46	231,48%	
	20600	8.000,00	236,50	2,96%		0,00%		0,00%		0,00%	3.221,58	29,29%	
	20900	624.120,00											
	21200	95.000,00	10.588,40	11,15%		0,00%		0,00%		0,00%	134.769,98	169,52%	
	21300	186.500,00	23.450,95	12,57%		0,00%		0,00%		0,00%	131.418,35	133,42%	
	21300	269.600,00	6.614,58										
	21600	160.000,00	11.394,62	7,12%		0,00%		0,00%		0,00%	120.287,17	140,69%	
	22000	25.000,00	4.511,22	18,04%		0,00%		0,00%		0,00%	19.572,12	78,29%	
	22002	35.780,00	16.749,72	46,81%		0,00%		0,00%		0,00%	42.436,45	118,60%	
	22100	395.146,90	36.970,03	9,36%		0,00%		0,00%		0,00%	311.669,28	182,16%	
	22101	26.900,00	5.338,49	19,85%		0,00%		0,00%		0,00%	18.440,55	68,55%	
	22103	10.161.300,00	2.127.530,05	20,94%		0,00%		0,00%		0,00%	9.282.174,78	121,95%	
	22104	45.000,00	5.562,74	12,36%		0,00%		0,00%		0,00%	35.307,71	78,46%	
	22199	1.849.600,00	396.286,56	21,43%		0,00%		0,00%		0,00%	1.969.946,95	115,84%	
	22200	100.050,00	27.248,86	27,24%		0,00%		0,00%		0,00%	90.290,67	90,29%	
	22300	12.250,00	4.846,82	39,57%		0,00%		0,00%		0,00%	10.469,43	85,46%	
	22400	130.000,00	24.134,13	18,56%		0,00%		0,00%		0,00%	110.536,52	85,03%	
	22401	2.206.400,00	479.219,65	21,72%		0,00%		0,00%		0,00%	2.007.385,71	91,17%	
	22402	48.000,00	1.958,87	4,08%		0,00%		0,00%		0,00%	45.622,49	95,05%	
	22500	80.250,00	242,95	0,30%		0,00%		0,00%		0,00%	73.161,63	91,17%	
	22601	2.800,00	138,30	4,94%		0,00%		0,00%		0,00%	1.912,67	68,31%	
	22602	190.000,00	21.390,88	11,26%		0,00%		0,00%		0,00%	130.770,58	68,83%	
	22604	71.300,00	19.353,84	27,14%		0,00%		0,00%		0,00%	81.704,54	133,29%	
	22700	912.200,00	174.060,87	19,08%		0,00%		0,00%		0,00%	749.134,81	98,16%	
	22701	585.000,00	98.461,24	16,83%		0,00%		0,00%		0,00%	347.602,52	99,47%	
	22706	25.000,00	14.000,00	56,00%		0,00%		0,00%		0,00%	24.500,00	98,00%	
	22799	405.500,00	71.483,37	17,63%		0,00%		0,00%		0,00%	416.561,63	95,65%	
	22799	110.000,00	17.840,78	16,22%		0,00%		0,00%		0,00%	76.213,20	69,97%	
	22799	813.500,00	214.179,95	26,33%		0,00%		0,00%		0,00%	984.731,35	104,81%	
	22799	218.000,00	0,00										
	22799	30.400,00	2.517,55	8,28%		0,00%		0,00%		0,00%	36.896,62	121,37%	
	23110	4.600,00	490,30	10,66%		0,00%		0,00%		0,00%	3.813,60	82,90%	
	23120	6.300,00	753,20	11,96%		0,00%		0,00%		0,00%	5.910,05	93,81%	
	<b>TOTAL CAP. 2:</b>	<b>19.989.496,90</b>	<b>3.870.734,95</b>	<b>19,36%</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>17.428.484,60</b>	<b>112,29%</b>
	Capítulo 3 (G)	31900	46.450,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	85.520,06	136,29%
		31900	100.950,00	31.183,38	30,89%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
		35800	42.600,00	13.488,15	31,66%		0,00%		0,00%		0,00%	13.509,29	38,84%
		<b>TOTAL CAP. 3 (G):</b>	<b>190.000,00</b>	<b>44.671,53</b>	<b>23,51%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>99.029,35</b>
	Capítulo 6 (G)	64800	2.037.855,56	435.810,37	21,39%		0,00%		0,00%		0,00%	2.412.020,08	99,37%
<b>TOTAL CAP. 6:</b>		<b>2.037.855,56</b>	<b>435.810,37</b>	<b>21,39%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.412.020,08</b>	<b>99,37%</b>	
Capítulo 9 (G)	91300	0,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	91301	2.846.144,44	453.676,42	15,94%		0,00%		0,00%		0,00%	1.039.423,18		
	<b>TOTAL CAP. 9:</b>	<b>2.846.144,44</b>	<b>453.676,42</b>	<b>15,94%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.423,18</b>	<b>75,29%</b>	
GASTOS EXTR.													
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>79.030.561,90</b>	<b>18.053.578,74</b>	<b>22,84%</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>			

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X  
MIGUEL  
RUIZ (R: A29122249)  
A29122249J

Firmado digitalmente por  
25048252X MIGUEL  
RUIZ (R: A29122249)  
Fecha: 2023.04.17  
08:52:01 +02'00'

MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA - DNI  
53696296J

Firmado digitalmente  
por MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA - DNI  
53696296J  
Fecha: 2023.04.16  
10:48:49 +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 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023		20 VEH. ELÉCT. Y 2 VEH. HIDRÓGENO - F.E. MITMA II	11.758.000,00										
2023		30 PUNTOS CARGA FLOTA ELÉCTRICA - F.E. MITMA II	1.688.455,12										
2023		OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - F.E. MITMA II	13.392,00										
2023		INF. COGNITIVA APP Y RED. PARADAS - F.E. MITMA II	59.442,50										
2023		SOTERRAMIENTO LÍNEA ALTA TENSIÓN	96.800,00										
2023		EMBOVEDADO PARCELA	1.210.000,00										
2023		12 MEGABUSES HÍBRIDOS	4.656.000,00										
			Presupuestado en 2022-2023										
2022-2023		VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	4.000.000,00										
2022-2023		ACCESIBILIDAD EN PARADAS	43.623,74	3.455,39	7,92%							20.962,95	48,05%
2022-2023		PANELES DE INFORMACIÓN	105.850,00									541,60	0,51%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN MEDIOS DE PAGO	69.500,00	175,45	0,25%							4.080,55	5,87%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN RELACIONES LABORALES	6.000,00									430,60	7,18%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	11.500,00	934,38	8,13%							307,42	2,67%
2022-2023		MARQUESINAS INTELIGENTES	366.000,00									6.068,43	1,66%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN ACT. TALLER	3.000,00	1.029,95	34,33%							31,85	1,06%
2022-2023		SOFTWARE VISIONADO	10.000,00										
2022-2023		SISTEMA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE	4.000,00										
2022-2023		SISTEMA SENSORIZACIÓN RAMPAS	30.000,00	743,26	2,48%							858,54	2,86%
<b>Capítulo 7: Transferencias de capital</b>													
2022	2022.00.4413.74000	Obras desvío colector saneamiento nvas. Instal.	392.954,00	179.747,11	45,74%							192.664,66	49,03%
2022	2022.00.4413.74000	Instalac. y equipam. Nuevo local toma servicio	150.000,00	76.657,88	51,11%							0,00	0,00%
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>			<b>24.674.517,36</b>	<b>262.743,41</b>	<b>1,06%</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>560.002,80</b>	<b>7,70%</b>

Málaga, a fecha de la firma digital

**25048252X** Firmado digitalmente por **MIGUEL RUIZ (R: A29122249)**  
**A29122249** Fecha: 2023.04.17 08:51:36 +02'00'

**MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA** Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J  
**53696296J** Fecha: 2023.04.16 10:42:44 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
 Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero  
 Directora Económico-Financiera



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

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



**Empresa Municipal  
Aguas de Málaga**

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

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

N/Ref.: JJDC/GCM/amrb

Málaga, 26 de abril de 2023

**ASUNTO:** Seguimiento presupuestario 1º trimestre 2023

Estimado Sr.:

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

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

Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición.

Atentamente,

---

Fdo: Juan José Denis Corrales  
Director – Gerente

---

Fdo: Guillermo Cao Moisés  
Responsable Área Financiera y Compras





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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 3</b>	30000	44.876.166	10.321.891	23,00%							43.540.977	102,29%
	30400	29.111.570	6.526.772	22,42%							28.559.682	102,87%
	36400	8.947.792	1.694.495	18,94%							6.762.300	134,83%
	39910	433.393	110.979	25,61%							992.569	254,22%
<b>Capítulo 4</b>	40100	0	0	0,00%							0	0%
<b>Capítulo 5</b>	52000	0	10.218	0,00%							2.155	100,00%
	59902	2.619.109	631.889	24,13%							2.392.341	186,65%
<b>Capítulo 7</b>	70100	0	0	0,00%							0	0%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>85.988.030</b>	<b>19.296.245</b>								<b>82.250.024</b>	



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>	10100	88.974	30.020	33,74%							88.081	103,40%
	10101	13.346	0	0,00%							13.090	98,46%
	13000	18.582.934	4.303.111	23,16%							17.085.379	95,23%
	13001	48.796	4.517	9,26%							24.153	40,91%
	13002	3.103.083	632.639	20,39%							3.247.702	111,83%
	13100	931.482	211.514	22,71%							1.405.511	193,10%
	16000	7.192.798	1.700.296	23,64%							6.411.998	106,97%
	16200	47.628	5.421	11,38%							51.018	55,08%
	16205	545.704	117.980	21,62%							553.079	126,10%
	16209	20.000	4.694	23,47%							23.870	119,35%
<b>Capítulo 2</b>	20300	74.832	23.647	31,60%							81.613	127,52%
	20400	0	0	0,00%							0	0,00%
	20800	41.070	10.816	26,34%							21.055	31,29%
	21200	988.080	177.139	17,93%							1.005.678	76,85%
	21300	6.618.614	1.884.589	28,47%							9.065.988	106,38%
	21600	720.000	257.559	35,77%							1.001.788	134,63%
	21900	729.206	32.850	4,50%							781.294	77,27%
	22000	33.518	5.428	16,19%							30.938	72,84%
	22001	2.475	1.240	50,08%							67	1,11%
	22100	12.447.049	2.131.289	17,12%							13.145.357	198,31%
	22101	990.943	238.242	24,04%							962.407	114,40%
	22102	2.838.000	602.761	21,24%							2.574.149	106,74%
	22103	93.000	24.129	25,95%							92.740	89,64%
	22111	1.439.530	-10.757	-0,75%							1.263.768	94,42%
	22112	318.316	3.761	1,18%							63.913	17,22%
	22199	5.317.668	1.125.506	21,17%							4.452.598	111,46%
	22200	173.160	42.300	24,43%							263.501	170,88%
	22201	185.040	46.398	25,07%							186.900	95,85%
	22204	60.300	6.941	11,51%							67.626	104,04%
	22300	620.367	21.625	3,49%							584.335	87,25%
	22401	37.883	10.186	26,89%							41.328	112,18%
	22402	202.625	60.464	29,84%							224.444	122,99%
	22500	319.161	2.484	0,78%							320.793	53,54%
22501	144.079	36.021	25,00%							144.078	100,00%	
22502	1.123.567	348.844	31,05%							1.043.181	98,75%	
22602	216.334	16.913	7,82%							186.649	101,84%	
22700	283.881	75.410	26,56%							302.505	105,70%	
22701	999.683	238.412	23,85%							929.142	106,99%	



	22706	951.045	153.254	16,11%						1.150.764	108,06%
	22799	1.615.636	623.180	38,57%						1.907.293	121,52%
	23120	15.983	475	2,97%						7.144	27,26%
<b>Capítulo 3</b>	31004	1.247.703	283.276	22,70%						980.450	136,60%
	35900	34.200	5.459	15,96%						28.475	56,95%
<b>Capítulo 4</b>	48900	398.700	70.901	17,78%						288.490	68,85%
<b>Capítulo 6</b>	62100	0	0	0,00%						0	0,00%
	62200	220.000	60.735	27,61%						1.566.023	87,00%
	62300	3.689.234	312.762	8,48%						5.198.655	210,49%
	62400	0	415.092	0,00%						47.704	9,17%
	62500	25.000	462	1,85%						26.546	15,62%
	62600	322.352	62.126	19,27%						967.432	1303,10%
	62700	75.000	2.914	3,89%						2.003	2,67%
	64000	0	0	0,00%						0	0,00%
	64800	720.540	0	0,00%						703.692	223,09%
<b>Capítulo 7</b>		0	0	0,00%						0	0,00%
<b>Capítulo 8</b>		0	0	0,00%						0	0,00%
<b>Capítulo 9</b>	91300	6.816.676	1.404.104	20,60%						7.271.515	102,69%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>83.725.195</b>	<b>17.819.133</b>							<b>87.887.900</b>	



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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 6: Inversiones reales</b>	2023	62200	CONSTRUCCIONES	220.000	60.735	27,61%							1.566.023	87,00%
	2023	62300	CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	3.689.224	312.762	8,48%							5.198.655	65,87%
	2023	62400	VEHICULOS	0	415.092	0%							47.704	9,17%
	2023	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25.000	462	1,85%							26.546	15,62%
	2023	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	322.352	62.126	19,27%							967.432	57,69%
	2023	62700	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	75.000	2.914	3,89%							2.003	2,67%
	2023	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	720.540	0	0%							703.692	223,09%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>5.052.116</b>	<b>854.091</b>	<b>16,91%</b>							<b>8.512.055</b>	<b>68,37%</b>

CSV: 380e3e4-3554-4379-9088-01597a561b89  
 Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/SeguimientoExpediente.aspx>



Firmado digitalmente:  
 Guillermo Cao Moisés  
 26-04-2023, 14:53:46

Firmado digitalmente:  
 Juan José Denis Corrales  
 27-04-2023, 09:01:42



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	160.000,00	53.291,71	33,31%							230.235,55	153%
Capítulo 4	40101	2.527.488,66	700.000,00	27,70%							2.665.390,45	108%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	60.000,00	-	-							45.000,00	100%
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		2.747.488,66	753.291,71	27,42%							2.940.626,00	111%

**GUTIERREZ RICO ARANZAZU - 53014386F**  
 Firmado digitalmente por GUTIERREZ RICO ARANZAZU - 53014386F  
 Fecha: 2023.04.18 17:25:38 +02'00'

**25338128V MARIA VANESSA MARTIN (R: A92923994)**  
 Firmado digitalmente por 25338128V MARIA VANESSA MARTIN (R: A92923994)  
 Fecha: 2023.04.18 17:00:57 +02'00'

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRI. PERSONAL DIRECTIVO	60.653,30	12.993,39	21,42%						59.156,86	102%
	10101	OTRAS REMUN. PERSO. DIRECTIVO	7.500,00	-	0,00%						7.500,00	100%
	13000	RETRIBICIONAS BASICAS PERNAL LABORAL FIJO	1.222.069,63	299.027,12	24,47%						1.211.276,57	103%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	386.007,82	102.225,66	26,48%						385.152,62	103%
Capítulo 2	20200	ARRENDAMIENTOS	85.209,00	21.301,50	25,00%						85.209,00	100%
	20900	CANONES	45.000,00	-	0,00%						14.000,00	31%
	21300	REPARAC MAQUI INST Y UTILLAJE	10.000,00	6.667,58	66,68%						8.329,79	167%
	21600	REPARC EPI	15.000,00	2.214,26	14,76%						3.830,72	192%
	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	832,50	55,50%						2.601,83	173%
	22001	PRENSA, REVISTAS	15.000,00	3.748,89	24,99%						16.710,14	109%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00	15.349,17	69,77%						39.843,01	181%
	22199	OTROS SUMINISTROS	300.000,00	73.094,19	24,36%						313.917,27	131%
	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.284,20	8.152,11	31,02%						39.209,66	149%
	22204	MENSAJERIA	600,00	64,12	10,69%						741,32	124%
	22299	OTRAS COMUNICACIONES	23.856,00	6.048,72	25,36%						47.994,32	201%
	22300	TRANSPORTE	12.000,00	5.196,54	43,30%						14.000,50	100%
	22402	OTROS SEGUROS	26.100,00	11.539,54	44,21%						31.119,65	119%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	136,03	9,07%						1.652,05	110%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	14.463,29	289,27%						4.447,15	30%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,00	5.632,96	66,27%						40.761,28	146%
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.240,00	3.162,00	25,83%						12.684,73	109%
	22701	SEGURIDAD	6.370,00	-	0,00%						3.425,68	49%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	178.268,71	41.939,07	23,53%						251.107,31	146%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	215.330,00	130.000,52	60,37%						280.188,36	109%
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	268,89	17,93%						1.917,54	128%	
Capítulo 6	63300		60.000,00	12.966,92	21,61%						51.479,78	114%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>			<b>2.747.488,66</b>	<b>777.024,97</b>	<b>28,28%</b>						<b>2.928.257,14</b>	<b>110,10%</b>

Firmado digitalmente por  
**25338128V MARIA VANESSA MARTIN**  
 (R: A92923994)  
 Fecha: 2023.04.18 17:00:12  
 +02'00'

Firmado digitalmente  
 por **GUTIERREZ RICO**  
**ARANZAZU - 53014386F**  
 Fecha: 2023.04.18  
 17:24:55 +02'00'

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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2023	63900	MINI CAMARAS PTZ + CONTROLADOR	15.000,00	972,11	6,48%								
	2023	63900	EQUIPO INFORMÁTICO REALIZACIÓN VMIX	5.000,00	6.520,67	130,41%								
	2023	63900	FIBRA, CONVERTORES PARA CÁMARAS EVENTOS	40.000,00	5.474,14	13,69%								
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>60.000,00</b>	<b>12.966,92</b>	<b>21,61%</b>								

**25338128V MARIA VANESSA MARTIN**  
**(R: A92923994)** Firmado digitalmente por  
 25338128V MARIA VANESSA  
 MARTIN (R: A92923994)  
 Fecha: 2023.04.18 16:59:21  
 +02'00'

**GUTIERREZ RICO ARANZAZU - 53014386F**  
 Firmado digitalmente  
 por GUTIERREZ RICO  
 ARANZAZU - 53014386F  
 Fecha: 2023.04.18  
 17:24:20 +02'00'





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

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



Ayuntamiento  
de Málaga



PROMÁLAGA

# GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

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

**C.I.F: A-29.233.681**

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

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

CSV : GEN-4041-09c2-f3b7-a916-f58c-3036-b8f6-b04d

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 20/04/2023 08:34 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-4041-09c2-f3b7-a916-f58c-3036-b8f6-b04d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36400 FYCMA	9.211.706,94	3.543.020,73	38,46%							9.990.095,48	133,65%
	00.4332.36900 PROMÁLAGA	765.000,00	229.735,83	30,03%							886.865,22	115,93%
	00.4332.36400 POLO	264.150,00	79.887,55	30,24%							309.238,50	177,11%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	8.880.301,35	1.328.000,00	14,95%							14.088.655,92	90,06%
	00.4332.42200 (*)	308.381,00	0,00	0,00%							320.189,47	100,00%
	00.4332.49100	1.26.174,20	50.469,76	40,00%								
Capítulo 5	00.4332.52000	2.560,00	0,00	0,00%							6.022,35	235,25%
Capítulo 7	00.4332.70100	3.312.471,40	100.523,93	3,03%							2.095.489,49	46,79%
	00.4332.72200 (*)	1.771.619,00	0,00	0,00%								
TOTAL CAPÍTULOS		24.642.363,89	5.331.637,80	21,64%							27.696.556,43	95,97%

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

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



PROMLAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	145.269,45	13.156,74	21,53%							109.807,42	80,03%
	10101	34.893,92	0,00	0,00%							21.871,81	65,38%
	13000	4.434.332,51	833.125,96	22,70%							3.507.200,36	103,29%
	13100	71.806,92	8.169,03	10,76%							36.822,35	54,14%
	16000	1.275.516,84	283.650,59	23,79%							985.812,11	95,70%
	16200	34.000,00	1.700,00	32,71%							34.182,50	131,47%
	16205	54.227,04	24.066,82	59,73%							99.802,42	182,78%
Capítulo 2	20900	308.409,97	6.777,06	0,08%							312.623,40	103,04%
	21200	838.980,84	318.083,29	37,91%							556.140,98	70,53%
	21600	145.000,00	92.553,60	63,83%							378.796,59	291,38%
	22000	15.000,00	2.412,00	16,08%							12.939,73	86,26%
	22001	25.363,00	32.579,12	128,45%							276.103,07	940,31%
	22100	955.945,40	308.418,11	32,26%							1.311.902,91	222,36%
	22101	42.000,00	6.849,55	16,31%							37.772,30	94,43%
	22102	84.788,84	34.414,78	40,59%							59.627,14	108,41%
	22200	145.080,66	40.655,95	28,02%							167.088,27	126,10%
	22201	6.000,00	178,47	2,97%							5.478,99	84,29%
	22204	3.000,00	3.436,83	114,56%							6.170,30	205,68%
	22300	1.500,00	0,00	0,00%							4,71	0,31%
	22400	18.000,00	126,60	0,70%							14.825,09	82,36%
	22402	31.500,00	2.040,58	6,48%							22.282,90	70,74%
	22500	61.925,74	830,29	1,34%							13.166,16	16,56%
	22502	478.977,27	22.445,78	4,69%							545.580,92	105,65%
	22601	117.763,54	57.201,91	48,57%							287.558,16	43,14%
	22602	2.018.767,30	339.516,78	16,82%							5.024.080,39	102,48%
	22699	15.950,67	335.166,87	2101,27%							76.800,35	349,14%
	22700	587.800,00	55.019,35	9,36%							432.533,25	76,91%
22701	421.660,00	47.699,93	11,31%							297.737,26	75,33%	
22706	297.060,00	45.687,36	15,38%							341.494,24	114,11%	
22799	6.066.430,77	2.283.892,64	37,65%							8.789.546,35	127,25%	
23020	23.000,00	13.671,32	59,44%							108.208,38	351,42%	
23110	9.600,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%	
23120	38.250,00	4.233,47	11,07%							16.926,69	39,83%	
Capítulo 4	42390	16.620,20	0,00	0,00%							16.620,20	100,00%
	47900	0,00	0,00	0,00%							567.869,53	28,39%
Capítulo 6	62200	2.859.867,91	220.555,52	7,71%							1.121.887,95	32,33%
	62500	32.603,49	4.426,34	13,58%							317.760,55	70,89%
	62600	20.000,00	4.824,41	24,12%							255.215,08	158,52%
	63200	1.480.619,00	27.530,03	1,86%								
	63500	145.500,00	0,00	0,00%								
	63600	145.500,00	0,00	0,00%								
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%							255.215,08	158,52%
Capítulo 9	91300	636.914,05	0,00	0,00%							400.000,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>24.545.425,33</b>	<b>5.475.097,08</b>	<b>22,31%</b>							<b>27.240.904,86</b>	<b>95,62%</b>

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

CSV : GEN-4041-09c2-f3b7-a916-f58c-3036-b8f6-b04d

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 20/04/2023 08:34 | Sin acción específica



PROMALAGA

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS-2023	189.739,30	38.230,49	20,15%								
2023	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2023	60.000,00	12.504,93	20,84%								
2023	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2023	20.000,00	4.824,41	24,12%								
2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO -FYCMA 2023	520.000,00	6.882,50	1,32%								
2023	00.4332.63200	INV.RESPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.ED.OTRAS CONST.(METAVERSO) FYCMA 2023	1.480.619,00	27.530,03	1,86%								
2023	00.4332.63500	INV.REPOS.ASOC.FUNCIONA.OPER.DE SV/S.MOBILIARIO (METAVERSO) FYCMA 2023	145.500,00										
2023	00.4332.63600	INV.REPOS.ASOC.FUNCION.OPER.DE SVS.EQUIPOS PROC.INF.(METAVERSO) FYCMA 2023	145.500,00										
2021	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	157.915,80									12.344,90	7,25%
2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	15.080,12	3.343,23	22,17%							61.641,93	80,34%
2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	19.086,10									3.589,71	15,83%
2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D -INCORPORACIÓN DE REMANENTE	25.162,70									88.564,59	77,87%
2021	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE	145.476,28	37.750,87	25,95%							20.397,72	12,30%
2021	00.4332.62200	SOHO INVESTOPROGRAMME-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	107.474,91									0,00	0,00%
2021	00.4332.62200	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES CREATIVOS-CULTURALES- PRESUPUESTO 2022 E INCORPORACIÓN DE REMANENTE	1.332.870,32	20.215,78	1,52%							15.189,01	1,13%
2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	75.389,65									11.821,36	13,55%
2021	00.4332.62500	ADECUACIÓN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	2.051,14	2.046,34	99,77%							176.238,63	98,85%
2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	30.552,35	2.380,00	7,79%							13.388,92	30,47%
2022	00.4332.62200	MEJORA, REFORMA Y MANTENIMIENTO PALACIO FERIAS-2022	89.765,12	32.145,02	35,81%							372.234,88	80,57%
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2022	121.907,61	69.482,70	57,00%							303.092,39	71,32%
2022	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2022										176.287,34	50,37%
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO DIGITAL-2022										12.949,60	20,55%
2022	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO DIGITAL-2022										23.891,55	43,44%
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2022										75.930,88	99,91%
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS POLO DIGITAL										19.838,96	99,19%
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PALACIO-2022										144.526,24	98,99%
2021	00.4332.62500	PALACIO DE FERIAS EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE										128.133,00	98,50%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO- INCORPORACIÓN DE REMANENTE										5.050,00	97,51%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS INSTALACIONES-INCORPORACIÓN DE REMANENTE										4.018,81	74,81%
2021	00.4332.62200	POLO DIGITAL ACADEMIA 42-INCORPORACIÓN DE REMANENTE										10.814,16	91,88%
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO-2022										14.919,00	99,46%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTADO 2023</b>			<b>2.561.358,30</b>	<b>89.972,36</b>	<b>3,51%</b>								
<b>TOTAL CAPÍTULO 6 INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2023</b>			<b>2.122.732,10</b>	<b>167.363,94</b>	<b>7,88%</b>								
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>4.684.090,40</b>	<b>257.336,30</b>	<b>5,49%</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>1.694.863,58</b>	<b>41,55%</b>

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

Código seguro de verificación : GEN-4041-09c2-f3b7-a916-f58c-3036-b8f6-b04d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront...>

CSV : GEN-4041-09c2-f3b7-a916-f58c-3036-b8f6-b04d

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 20/04/2023 08:34 | Sin acción específica





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

**LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.**

**LIMPIEZA DE MALAGA SAM**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 2	IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS	500.000,00	294.406,29	59%								
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	7.200.000,00	887.087,32	12%							8.300.526,10	138%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.700.000,00	889.237,50	24%							3.649.205,43	94%
	PPCPNT VERTIDOS	1.800.000,00	539.046,93	30%							2.342.581,13	130%
	DEVOLUCION IVA	1.800.000,00	-									
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	100.963.103,95	25.855.024,42	26%							95.499.999,97	94%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 9	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	2.458.120,05	-	0%							8.024.407,07	72%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>118.421.224,00</b>	<b>28.170.396,17</b>	<b>24%</b>	-	0%	-	0%			<b>117.816.719,70</b>	<b>94%</b>

**25668947G RAUL** Firmado digitalmente por  
**EVARISTO GARCIA** 25668947G RAUL EVARISTO  
**(R: A93746584)** GARCIA (R: A93746584)  
 Fecha: 2023.04.19 13:05:43  
 +02'00'

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	59.323.166,54	25%	14.543.340,22	25%					61.269.322,62	108%
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5.911.025,97		309.547,11	5%					2.205.170,81	36%
	10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	94.095,00		20.459,73	22%					93.649,65	104%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00		5.000,00	25%					20.000,00	100%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.030.077,60		6.266.250,93	26%					22.973.764,99	105%
	16204	ACCION SOCIAL	1.78.350,00		43.500,00	24%					128.925,29	84%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	138.216,85		28.879,41	21%					176.999,79	13%
	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000,00		126.662,24	27%					488.710,23	110%
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540.900,00		28.102,82	5%					1.111.024,62	195%
	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.930,00		3.211,53	8%					17.312,27	49%
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-		4.174,50						4.174,50	#DIV/0!	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	811.467,00		117.526,56	14%					474.763,51	59%	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.671.526,58		387.987,34	11%					2.642.420,70	75%	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	195.668,00		51.643,70	26%					194.696,69	87%	
	AMORTIZACIONES			1.185.364,44						3.397.386,81	80%	
	PROVISION INSOLVENCIAS											
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE	23.000,00		2.144,01	9%					23.499,86	73%	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.470,00		-							#DIV/0!	
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARABLE	22.150,00		154,88	1%					4.518,40	8%	
22100	ENERGIA ELECTRICA	305.000,00		97.771,43	32%					312.395,11	125%	
22101	AGUA	137.000,00		59.875,66	44%					56.632,64	71%	
22102	GAS										0%	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00		1.237.940,84	42%					4.746.080,89	161%	
22104	VESTUARIO	1.493.500,00		82.713,00	6%					600.592,83	32%	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		-	0%						0%	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	362.000,00		49.734,62	14%					155.025,51	36%	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.636.000,00		521.192,29	20%					1.995.811,73	75%	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	143.750,00		30.159,67	21%					119.628,20	115%	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.651.522,75		331.155,07	20%					1.389.916,18	113%	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170.000,00		42.443,65	25%					187.448,65	123%	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00		-	0%					3.133,04	35%	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		-	0%						0%	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	20.000,00		12.500,00	63%					29.797,55	12%	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	420.000,00		100.625,00	24%					426.963,83	90%	
22402	OTROS SEGUROS	916.500,00		201.615,21	22%					820.362,67	85%	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	120.000,00		-	0%					74.852,17	119%	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	102.200,00		22.229,09	22%					98.438,41	96%	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.500.000,00		2.024.423,69								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		26.735,50	27%					111.197,35	111%	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	72.600,00		31.014,33	43%					268.977,40	269%	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	281.748,00		43.197,00	15%					175.606,69	439%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	271.200,00		8.267,36	-3%					262.490,06	151%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	355.611,72		84.489,44	24%					457.437,36	117%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	774.000,00		210.472,61	27%					855.475,48	113%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.427,49		180.851,02	44%					548.682,61	201%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.462.705,00		273.422,71	19%					1.539.818,49	116%	
Capítulo 3	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	40.000,00		14.076,97	35%					31.487,07	157%
Capítulo 4												
Capítulo 6	62300	INV MAQUINARIA E INSTALACIONES	552.500,00		-	0%					607.332,88	93%
	62400	INV TRANSPORTE	1.899.955,91		-	0%						0%
	62900	OTRAS INV	5.664,14		-	0%					145.200,00	100%
	64800	CUOTA LEASING	1.695.887,28		423.971,82	25%					1.695.887,28	100%
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ERIND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	610.355,18		151.708,71	25%					606.150,76	100%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>			<b>117.916.171,01</b>		<b>29.370.001,39</b>	<b>25%</b>					<b>113.549.163,58</b>	<b>96%</b>

25668947G RAUL  
 EVARISTO GARCIA  
 (R: A93746584)

Firmado digitalmente por  
 25668947G RAUL EVARISTO  
 GARCIA (R: A93746584)  
 Fecha: 2023.04.19 13:06:22 +02'00'



LIMPIEZA DE MALAGA SAM

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

Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	1623.62200 INV. NU	Construcción (movimiento de tierras e impermeables)	47.653,52									47.653,52	100%
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga lateral RSU	2.286.900,00	537.483,58	24%								
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga trasera RSU	1.622.348,00										
2021	1623.63300 INVERSI	Pala ruedas 20 Tn	229.900,00									227.238,00	99%
2021	1623.63300 INVERSI	Ampliroll 3 ejes	133.100,00									133.064,08	100%
2021	1623.63300 INVERSI	Ampliroll 4 ejes	151.250,00									151.192,71	100%
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS DESTINADOS AL BALDEO	653.400,00									607.332,88	93%
2022	62300 INV. NUEVA	BARREDORAS	2.295.460,75										
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	145.867,92									145.200,00	100%
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS RECOGIDA	3.859.791,10									2.631.115,66	68%
2022	62300 INV. NUEVA	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	145.200,00									145.200,00	100%
2022	62300 INV. NUEVA	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	826.592,14	53.451,24	44%							704.220,00	85%
2022	2022.2.00TLM.8	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	242.000,00	236.555,00	98%								
2022	63900 OTRAS INVER	COMPRA DE CONTENEDORES	2.941.250,00									2.574.524,13	88%
2022	62900 OTRAS INVER	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.438,09									44.438,09	100%
2022	2022.4.00TLM.4	14 MINIPUNTOS LIMPIOS EN DISTRITOS	660.660,00									613.228,00	93%
2022	2022.2.00TLM.6	4 AUTOCOMPACTADORES SOLARES	226.536,20										
2022	2022.2.00TLM.7	4 AUTOCOMPACTADORES PARA SOTERRAR	164.560,00	152.460,00	93%								
2022	2022.2.00TLM.8	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	242.000,00										
2022	2022.4.00TLM.5	PAPELERAS SOLARES	726.000,00	629.151,60	87%								
2023	62400	VEHICULOS BALDEO	1.156.090,62										
2023	62300	BARREDORAS	302.500,00										
2023	62400	VEHICULOS RECOGIDA	743.865,29										
2023	62300	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	250.000,00										
2023	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.664,14										
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>20.103.027,77</b>	<b>1.609.101,42</b>	<b>8%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.024.407,07</b>	<b>40%</b>

46.067,12

1.228.675,44

122.372,14

25668947G

RAUL EVARISTO

GARCIA (R:

A93746584)

Firmado digitalmente

por 25668947G RAUL

EVARISTO GARCIA (R:

A93746584)

Fecha: 2023.04.19

13:05:02 +02'00'



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023**

**MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.**

**MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	90.000,00	21.296,53	23,66%							68.374,34	62,16%
	36400	667.816,88	116.013,11	17,37%							822.629,56	119,93%
	39800	0,00	0,00	0,00%							2.694,34	100,00%
Capítulo 4	40100	580.747,93	0,00	0,00%							83.561,56	100,00%
	40100	0,00	65.934,00	100,00%							3.344.935,82	97,65%
	40101	1.620.145,68	405.036,42	25,00%							1.439.510,51	89,25%
											14,87	100,00%
Capítulo 5	52001	0,00	2,68	100,00%							265.661,04	100,14%
	59902	293.093,51	70.104,22	23,92%								
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	250.000,00	0,00	0,00%							303.774,71	97,63%
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>3.501.804,00</b>	<b>678.386,96</b>	<b>19,37%</b>							<b>6.331.156,75</b>	<b>97,49%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	vGSRPxS6TUS20xdj tLXMLw==	
<b>Observaciones</b>	Ignacio Gómez Camarero	
<b>Uti De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vGSRPxS6TUS20xdj tLXMLw==	
<b>Estado</b>	Firmado	
<b>Página</b>	1/3	
<b>Fecha y hora</b>	18/04/2023 12:46:33	



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Ignacio Gómez Camarero		
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vGSRPxS6TUS20xdjt1XMLw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vGSRPxS6TUS20xdjt1XMLw==</a>		

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	58.881,77	14.716,20	24,99%					57.429,00	99,97%		
13000	886.432,15	218.284,77	24,62%					844.953,51	99,98%		
15000	66.155,18	0,00	0,00%					33.579,45	98,04%		
16000	290.965,04	67.003,29	23,03%					268.252,36	94,47%		
16200	4.223,00	0,00	0,00%					1.336,96	32,45%		
16300	3.188,80	86,50	2,70%					1.579,00	50,65%		
20300	7.150,00	1.531,59	21,42%					3.017,73	62,22%		
21200	14.000,00	0,00	0,00%					20.842,89	148,88%		
21300	15.000,00	2.752,74	18,35%					16.869,33	93,72%		
21500	1.000,00	0,00	0,00%					0,00	0,00%		
22000	5.000,00	883,20	17,66%					3.403,99	69,33%		
22100	216.000,00	45.747,61	21,18%					268.551,68	75,38%		
22101	20.000,00	2.777,63	13,89%					17.034,26	85,17%		
22102	30.000,00	25.643,29	85,48%					28.596,23	95,32%		
22103	750,00	52,90	7,05%					333,16	44,42%		
22105	250,00	97,96	39,18%					178,10	23,75%		
22199	19.400,00	1.795,79	9,26%					9.633,16	49,66%		
22200	15.000,00	3.856,00	25,71%					24.248,34	162,32%		
22201	250,00	29,89	11,96%					16,84	6,74%		
22204	250,00	0,00	0,00%					16,47	6,59%		
22401	467.533	432,90	0,09%					432,90	52,44%		
22402	26.550,52	24.066,12	90,64%					22.302,37	97,78%		
22502	175,00	0,00	0,00%					138,90	79,37%		
22601	1.000,00	0,00	0,00%					65,91	6,59%		
22602	604.747,93	67.734,00	11,20%					3.445.982,25	88,67%		
22700	232.916,48	48.427,17	20,79%					214.236,16	87,56%		
22701	40.000,00	534,00	1,34%					3.546,08	17,73%		
22799	376.756,78	66.468,44	17,64%					890.928,90	97,58%		
23010	3.500,00	213,16	6,10%					348,71	9,93%		
23020	1.500,00	56,10	3,74%					506,81	33,79%		
23110	1.500,00	0,00	0,00%					0,00	0,00%		
23120	1.000,00	0,00	0,00%					316,35	31,64%		
35900	2.600,00	599,01	23,04%					2.335,72	155,71%		
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 5											
63200								61.119,95	99,94%		
64100								2.035,00	100,00%		
62701								0,00	0,00%		
63600								12.887,69	99,14%		
63900								7.956,80	99,48%		
63300								17.828,00	99,60%		
62300								14.912,19	99,41%		
63200								19.997,52	99,99%		
63200								19.000,00	100,00%		
63200								119.973,55	99,98%		
63200								29.999,01	100,00%		
63200	3.000,00	2.864,84	95,49%					339,19	100,00%		
63300	166.000,00	0,00	0,00%								
63900	8.000,00	0,00	0,00%								
62701	20.000,00	0,00	0,00%								
63300	20.000,00	0,00	0,00%								
63300	20.000,00	0,00	0,00%								
62900	3.000,00	0,00	0,00%								
63200	10.000,00	0,00	0,00%								
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
SIN SALIDA MONETARIA		303.197,82	71.274,31	23,51%				276.843,66	100,22%		
TOTAL CAPÍTULOS		3.501.804,00	667.888,78	19,07%				6.264.103,18	96,46%		



MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2023	63600	Equipos Informáticos	3.000,00	2.864,84	95,49%								
	2023	63200	Reforma de Obra e Instalaciones PDM	166.000,00										
	2023	63900	Imagen y rotulación	8.000,00										
	2023	62701	Soporte Publicidad Zona Público PDM	20.000,00										
	2023	63300	Sistema Megafonia PDM	20.000,00										
	2023	63200	Reformas y Mejoras Skate	20.000,00										
	2023	62900	Material Técnico Skate	3.000,00										
	2023	63200	Reforma de obras e Instalaciones Auditorio	10.000,00										
TOTAL CAPITULO 6				250.000,00	2.864,84	1,15%								

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones  
Un De Verificación

Ignacio Gómez Camarero

VGSRPXs6TUS20xdjclXMLw==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

18/04/2023 12:46:33

3/3

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vGSRPXs6TUS20xdjclXMLw==>





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023**

**MÁS CERCA S.A.M.**



Servicio de gestión Contable  
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 1T 2023

Estimados Sres.:

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

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

MAS CERCA S.A.M.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	6.964.120,00	1.748.038,37	25,10%							6.571.311,01	100,00%
	36400	60.000,00	52.941,60	88,24%							74.241,15	74,24%
Capítulo 5	5200	150,00	-	0,00%							-	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>7.024.270,00</b>	<b>1.800.979,97</b>	<b>25,64%</b>							<b>6.645.552,16</b>	<b>99,61%</b>

Código Seguro De Verificación	wrXcdTfY3yWrXgWSgGAzNQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	18/04/2023 12:12:32
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wrXcdTfY3yWrXgWSgGAzNQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wrXcdTfY3yWrXgWSgGAzNQ==</a>		





GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	59.143,00	14.211,96	24,03%							57.504,65	103,18%
13xxx	4.358.510,00	1.034.404,39	23,73%							4.433.060,90	102,75%
15000	218.609,00	4.948,99	2,26%							244.183,58	109,47%
16000	1.396.634,00	291.145,40	20,85%							1.194.800,75	88,75%
16008	147.300,00	326,74	0,22%							16.462,72	102,19%
16200	2.000,00	-	0,00%							72,60	3,63%
16202	22.450,00	2.882,60	12,84%							16.107,00	157,76%
16205	39.850,00	3.335,25	8,37%							22.267,37	56,02%
16209	10.000,00	-	0,00%							5.788,44	96,47%
20400	6.000,00	1.447,11	24,12%							756,24	50,42%
20600	1.500,00	189,06	12,60%							126,38	25,28%
21400	500,00	21,91	4,38%							1.422,88	30,96%
21500	4.600,00	563,58	12,25%							19.124,65	105,08%
21600	22.400,00	4.575,31	20,43%							2.714,96	54,30%
22000	5.000,00	455,41	9,11%							69,50	69,50%
22001	100,00	-	0,00%							-	0,00%
22100	-	-	0,00%							-	0,00%
22101	-	-	0,00%							-	0,00%
22103	2.500,00	453,45	18,14%							1.633,47	65,34%
22104	22.600,00	76,46	0,34%							13.154,22	58,20%
22110	25.225,00	209,63	0,83%							10.881,14	43,14%
22199	34.900,00	3.601,58	10,32%							21.317,60	61,08%
22000	21.344,00	2.889,44	13,54%							10.480,22	49,10%
22201	400,00	6,40	1,60%							54,00	13,50%
22401	-	-	0,00%							-	0,00%
22402	500,00	-	0,00%							-	0,00%
22500	700,00	100,00	14,29%							336,10	48,01%
22502	580,00	-	0,00%							497,93	85,85%
22602	1.000,00	-	0,00%							-	0,00%
22699	5.080,00	1.147,42	22,59%							2.598,75	54,14%
22700	568.245,00	118.150,90	20,79%							430.201,27	91,88%
22701	4.000,00	609,34	15,23%							1.398,76	35,87%
22706	29.600,00	3.903,57	13,19%							27.429,63	92,67%
22799	-	-	0,00%							-	0,00%
35900	11.500,00	-	0,00%							5.652,91	49,16%
62600	1.500,00	1.805,15	120,34%							1.665,55	832,78%
63500	-	-	0,00%							-	0,00%
63600	-	-	0,00%							-	0,00%
64100	-	-	0,00%							-	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>7.024.270,00</b>	<b>1.491.461,05</b>	<b>21,23%</b>							<b>6.546.775,99</b>	<b>98,13%</b>

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

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Carmen Criado Cañas, Directora / Gerente de MAS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	wrXcdTfY3yWrXgWSgGAzNQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	18/04/2023 12:12:32
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wrXcdTfY3yWrXgWSgGAzNQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wrXcdTfY3yWrXgWSgGAzNQ==</a>		







**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023**

# **PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.**

FEDERICO SOUVIRON GARCIA (1 de 1)  
Director - Gerente  
Fecha Firma: 18/04/2023  
HASH: 383aa48115dff6173ca475b19ab472b6

1º TRIMESTRE/2023

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

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Fdo.: Federico Souviron García

Director/Gerente

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



**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	140.000,00	36.095,53	25,78%							147.248,53	128,04%
	39913	5.870.000,00	1.547.817,95	26,37%							5.860.015,90	105,11%
	39913	157.750,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 4												
Capítulo 5	52000	5.000,00	0,00	0,00%							963,23	19,26%
	54100	150.000,00	38.273,32	25,52%							141.943,34	76,73%
	55090	800.000,00	175.943,61	21,99%							423.681,89	52,96%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>7.122.750,00</b>	<b>1.798.130,41</b>	<b>25,24%</b>							<b>6.573.852,89</b>	<b>93,47%</b>



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
		Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>	10100	58.591,00	12.741,00	21,75%							58.054,39	102,48%
	10101	12.240,00	12.240,00	100,00%							12.240,00	96,12%
	13000	2.452.950,00	599.694,96	24,45%							2.310.509,09	103,98%
	13001	20.000,00	3.922,84	19,61%							22.042,55	144,07%
	16000	705.000,00	225.352,41	31,96%							821.868,58	116,78%
	16008	39.000,00	16.918,66	43,38%							43.513,42	111,57%
	16209	26.000,00	13.553,22	52,13%							57.513,73	221,21%
	13000	100.940,00	13.333,03	13,21%							36.761,96	69,98%
<b>Capítulo 2</b>	22199	95.000,00	29.291,45	30,83%							74.578,04	120,29%
	22199	15.000,00		0,00%								0,00%
	22500	11.000,00		0,00%							264,11	2,40%
	22502	42.050,00	910,18	2,16%							41.134,60	97,82%
	20300	1.900,00	794,52	41,82%							3.561,06	187,42%
	20900	2.000,00		0,00%								0,00%
	21200	150.000,00	1.809,60	1,21%							99.938,27	66,63%
	21300	60.000,00	20.084,32	33,47%							46.945,93	78,24%
	21500	25.000,00	34,30	0,14%							2.317,85	9,27%
	21600	30.000,00	16.170,47	53,90%							57.405,64	191,35%
	21400	14.500,00	1.749,66	12,07%							14.031,42	96,77%
	22700	465.000,00	129.147,78	27,77%							521.572,07	112,17%
	22799	360.000,00	71.368,20	19,82%							318.140,18	106,05%
	22706	95.000,00	20.492,73	21,57%							160.873,68	178,75%





22706	10.000,00	0,00	0,00%						8.124,00	81,24%
22400	18.000,00	19.485,70	108,25%						19.594,16	108,86%
22401	5.000,00	4.801,80	96,04%						4.318,15	86,36%
22402	2.000,00		0,00%							0,00%
22601	2.500,00	282,05	11,28%						662,45	26,50%
22602	10.000,00	3.218,00	32,18%						11.489,36	114,89%
22603	1.800,00		0,00%							0,00%
22606	2.500,00		0,00%							0,00%
22100	120.000,00	29.931,24	24,94%						311.957,16	259,96%
22101	61.000,00	1.976,63	3,24%						54.481,42	89,31%
22102	315.000,00	142.604,15	45,27%						223.209,71	153,94%
22103	8.000,00	1.906,04	23,83%						10.772,19	134,65%
22000	12.000,00	5.286,37	44,05%						21.077,88	175,65%
22002	3.400,00	89,81	2,64%						2.409,65	70,87%
22105	9.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
22111	32.000,00	4.949,90	15,47%						25.095,36	78,42%
23010	3.500,00	131,80	3,77%						1.553,72	44,39%
23110	1.000,00	219,30	21,93%						1.396,87	139,69%
22200	50.000,00	9.607,46	19,21%						52.228,20	104,46%
22201	15.000,00	2.454,15	16,36%						22.158,13	147,72%
22203	1.500,00		0,00%							0,00%
22204	200,00		0,00%							0,00%
22701	363.000,00	63.000,00	17,36%						382.980,12	105,50%
22001	6.000,00	2.591,41	43,19%						5.743,31	95,72%
22699	30.000,00	3.552,64	11,84%						42.322,11	141,07%
21300	1.500,00	47,24	3,15%						276,00	2,30%
22700	2.500,00	171,72	6,87%						220,00	1,47%





	22799	2.300,00		0,00%						210,00	1,40%
	22706	3.000,00		0,00%						2.000,00	13,33%
	22400	2.000,00		0,00%						947,76	31,59%
	22602	24.000,00		0,00%							0,00%
	22100	7.200,00		0,00%							0,00%
	22101	3.600,00		0,00%							0,00%
	22102	12.600,00		0,00%							0,00%
	22103	6.000,00		0,00%							0,00%
	22701	2.500,00		0,00%							0,00%
	22699	1.500,00	357,92	23,86%						651,56	2,17%
<b>Capítulo 3</b>	31004	65.000,00	44.399,42	68,31%						42.289,88	65,06%
	35900	15.000,00	2.719,87	18,13%						7.661,97	51,08%
<b>Capítulo 4</b>											
<b>Capítulo 6</b>	63500	100.000,00	0,00	0,00%						158409,33	105,61%
	62500	17.000,00	4.805,00	28,26%						0,00	0,00%
	62300	10.000,00	8.041,81	80,42%						37.453,73	74,91%
	62600	8.000,00	581,74	7,27%						108.526,85	
	62900	15.000,00	0,00	0,00%							
	60900	0,00	199.112,83								
	62300	0,00	18.997,00								
<b>Capítulo 7</b>											
<b>Capítulo 9</b>	91300	955.240,62	228.875,22	23,96%						948.876,83	99,62%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>7.117.511,62</b>	<b>1.993.807,55</b>	<b>28,01%</b>						<b>7.212.364,43</b>	<b>103,94%</b>



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

				Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022		
Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto en 2023	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	2023	63500	REMODELACION MOBILIARIO TANATOSALAS	100.000,00	0,00	0,00%								
	2023	62500	MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL / MASCOTAS	17.000,00	4.805,00	28,26%								
	2023	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	8.041,81	80,42%								
	2023	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00	581,74	7,27%								
	2023	62900	NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00%								
		60900	FOTOVOLTAICA		199.112,83									
		62300	CAMARA FRIGORIFICA MASCOTAS		18.997,00									
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>150.000,00</b>	<b>231.538,38</b>	<b>154,36%</b>									





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# **SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.**



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 3</b>												
<b>Capítulo 4</b>	40100 (Transf. Corrientes)										315.327,55	-
<b>Capítulo 5</b>	59901 (Otros ing.patrim)	2.164.320,80	56.204,00	2,60%							216.495,61	26,64%
	54100 (Renta de Inm.)	319.753,68	59.131,54	18,49%							40.772,43	15,63%
	(Intereses cuentas corrientes)		12,22	-								-
<b>Capítulo 6</b>	61900 (Enajenación viviendas)	1.206.328,34									377.269,82	19,90%
<b>Capítulo 7</b>	70100 (Transf. Capital Ayto. Malaga)	6.275.350,73	10.656,38	0,17%								0,00%
	72000 (Transf. Capital Estado)	5.115.807,00										0,00%
	75080 (Transf. Capital J.And.)	897.088,70									2.638.960,50	57,01%
<b>Capítulo 9</b>	91300 (Préstamos largo plazo)	15.185.914,26									2.309.742,42	16,97%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>31.164.563,51</b>	<b>126.004,14</b>	<b>0,40%</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>5.898.568,33</b>	<b>23,52%</b>

En Málaga a la fecha de la firma electrónica  
 EL DIRECTOR GERENTE  
 Fdo.: José María López Cerezo

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Tcr:HO7sai:faeun:TDp+1pQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	<b>Firmado</b>	17/04/2023 16:46:17
<b>Observaciones</b>	Manuel Keim Haass	<b>Firmado</b>	17/04/2023 16:10:24
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tcr:HO7sai:faeun:TDp+1pQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tcr:HO7sai:faeun:TDp+1pQ==</a>	<b>Página</b>	1/1



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>	13000 (Retribuciones personal)	110.338,56									17.070,98	15,25%
	16000 (Seg. Social)	42.147,01									5.477,45	16,62%
	16209 (Otros gastos sociales)											
<b>Capítulo 2</b>	20200 (Arrendamientos)	6.000,00										
	21219 (Amort. Otro Inm.Mat.)	175,00	253,05	144,60%								
	22000 (Mat. Oficina)	500,00	97,28	19,46%								
	22100 (Energía elect.)	300,00	530,71	176,90%							207,89	20,79%
	22101 (Agua)	100,00	36,66	36,66%							93,89	18,78%
	22199 (Otros suministros)											
	22402 (Otros seguros)	15.000,00	19.970,56	133,14%							22.929,86	183,44%
	22500 (Tributos Ent. Estatales)	1.500,00										
	22502 (Tributos Ent.Locales)	368.500,00									107.360,74	29,98%
	22602 (Publicidad)										2.306,90	76,90%
22700 (limpieza y aseo)												
22799 (Otros trabajos prof.)	203.383,94	31.514,67	15,50%							149.408,02	69,75%	
<b>Capítulo 3</b>	31004 (Intereses deudas)	60.000,00	64.438,63	107,40%							182.208,45	107,62%
<b>Capítulo 4</b>												
<b>Capítulo 6</b>	68201 (Construcción viviendas)	28.680.489,03	1.709.698,70	5,96%							3.583.574,58	14,93%
<b>Capítulo 7</b>												
<b>Capítulo 9</b>	91300 (Dev. Principal)	1.676.129,97	30.564,11	1,82%							332.893,17	206,15%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>31.164.563,51</b>	<b>1.857.104,37</b>	<b>5,96%</b>							<b>4.403.531,93</b>	<b>17,56%</b>

En Málaga a la fecha de la firma electrónica  
 EL DIRECTOR GERENTE  
 Fdo.: José María López Cerezo

<b>Código Seguro De Verificación</b>	9CkwmBFCrTSFOxUro52fSg==	
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	
<b>Observaciones</b>	Manuel Keim Haass	
<b>Ud De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9CkwmBFCrTSFOxUro52fSg==	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	Firmado	17/04/2023 16:46:15
		17/04/2023 16:10:23
		1/1



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

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	2023	C/ CALVO	53.216,26									59.896,99	299,48%
2023	2023	C/ ZURBARÁN	199.741,05	5.869,49	2,94%							127.413,00	71,11%
2023	2023	C/ SAN RAFAEL	101.387,09	27.991,93	27,61%							110.862,25	54,19%
2023	2023	C/ VILLAZO BAJO	396.943,95	72.690,00	18,31%							582.045,18	35,09%
2023	2023	C/ GARNICA	1.810.170,54	74.391,23	4,11%							1.080.325,63	54,61%
2023	2023	C/ MAQUEDA	230.337,68									317.183,25	56,71%
2023	2023	C/ GONZÁLEZ EDO	0,00									26.669,42	20,97%
2023	2023	C/ ROSALEDA	310.000,00									613,29	1,14%
2023	2023	C/ HAITÍ	155.000,00									3,01	0,01%
2023	2023	R1 UNIVERSIDAD	5.544.078,85	22.306,14	0,40%							19.684,81	1,75%
2023	2023	R5 UNIVERSIDAD	3.749.395,23	17.608,23	0,47%							27.394,31	1,36%
2023	2023	R10 UNIVERSIDAD	7.135.609,41	746.851,09	10,47%							94.642,24	1,19%
2023	2023	R14 UNIVERSIDAD	3.310.399,63	340.776,76	10,29%							1.127.529,49	65,40%
2023	2023	R16 UNIVERSIDAD	5.684.209,34	401.213,83	7,06%							9.284,66	0,15%
2023	2023	FASE II UNIVERSIDAD	0,00									27,05	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>28.680.489,03</b>	<b>1.709.698,70</b>	<b>5,96%</b>							<b>3.583.574,58</b>	<b>14,93%</b>

En Málaga a la fecha de la firma electrónica  
 EL DIRECTOR GERENTE  
 Fdo.: José María López Cerezo

<b>Código Seguro De Verificación</b>	iCh1C50eTamtr8BqgjH7xw==	
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	
<b>Observaciones</b>	Manuel Keim Haass	
<b>Ud De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/iCh1C50eTamtr8BqgjH7xw==	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	Firmado	17/04/2023 16:46:18
		17/04/2023 16:10:25
		1/1





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

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

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	2.725.485,00	1.188.417,24	43,60%							4.171.979,66	168,53%
	36400	50.000,00	76.559,80	153,12%							96.278,89	192,56%
	39910	1.000,00		0,00%								
	<b>Ingresos tasas,precios públicos</b>	<b>2.776.485,00</b>	<b>1.264.977,04</b>	<b>45,56%</b>							<b>4.268.258,55</b>	<b>168,94%</b>
Capítulo 4	40101	4.980.944,05	2.600.000,00	52,20%							5.310.150,84	103,46%
	42090	200.000,00		0,00%							2.142.192,00	612,05%
	45080	150.000,00		0,00%								
	47001	1.095.000,00	631.146,72	57,64%							1.359.865,19	136,67%
Capítulo 5	48001	4.000,00		0,00%								
	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>6.429.944,05</b>	<b>3.231.146,72</b>	<b>50,25%</b>							<b>8.812.208,03</b>	<b>135,95%</b>
	52000											
	<b>Ingresos patrimoniales</b>	<b>0,00</b>										
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	240.000,00	0								462.732,06	180,05%
	75000										88.157,93	
	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>							<b>550.889,99</b>	<b>214,35%</b>
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>9.446.429,05</b>	<b>4.496.123,76</b>	<b>47,60%</b>							<b>13.631.356,57</b>	<b>151,32%</b>

24862610R Firmado  
 digitalmente por  
 JUAN 24862610R JUAN  
 ANTONIO ANTONIO VIGAR  
 VIGAR (R: (R: A92836964)  
 A92836964) Fecha: 2023.04.19  
 12:40:14 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	78.764,40	16.679,29	21,43%							76.849,06	101,47%
	10101	15.671,97		0,00%							15.421,96	98,40%
	13000	3.109.755,68	552.700,77	17,77%							2.336.838,44	100,85%
	13001	42.057,60	11.976,47	28,48%							38.733,39	95,78%
	13100	279.264,37	387.980,44	138,93%							1.109.367,15	117,82%
	13100	243.360,00	113.069,73	46,46%							278.116,70	118,85%
	16000	1.145.869,72	226.215,41	19,74%							1.204.462,15	109,32%
	16200	3.140,00	3.561,60	113,43%							11.065,50	352,40%
	16205	52.988,00	39.437,90	74,43%							45.875,96	86,58%
	16209	40.235,42	2.453,71	6,10%							10.320,77	25,65%
	<b>Gtos Personal</b>	<b>5.011.107,16</b>	<b>1.354.265,32</b>	<b>27,03%</b>							<b>5.127.051,08</b>	<b>106,31%</b>
Capítulo 2	20200	46.299,00	15.703,26	33,92%							80.916,94	174,77%
	20300	30.000,00		0,00%							13.899,56	46,33%
	20400	10.500,00	2.628,07	26,93%							12.212,62	116,31%
	20600	1.500,00	13.075,84	871,72%							3.256,90	217,13%
	20800	6.000,00		0,00%								0,00%
	20900	310.000,00	203.900,03	65,77%							389.982,70	213,69%
	21200	11.500,00		0,00%								0,00%
	21300	64.000,00	13.711,08	21,42%							27.842,10	43,50%
	21600	1.500,00	4.356,27	290,42%							3.439,00	229,27%
	21900	2.000,00		0,00%								0,00%
	22000	12.500,00	1.985,00	15,88%							8.589,62	68,72%
	22001	3.950,00	1.047,50	26,52%							1.300,86	32,93%
	22002	13.500,00	3.947,13	29,24%							8.165,89	60,49%
	22100	125.000,00	33.520,87	26,82%							109.522,14	101,41%
	22101	8.100,00	1.444,42	17,83%							6.308,19	77,88%
	22103	1.500,00		0,00%							981,49	32,72%
	22104	15.695,00	571,41	3,64%							4.838,63	30,83%
	22110	8.850,00	5.789,53	65,42%							8.528,22	96,36%
	22199	52.000,00	17.920,40	34,46%							64.895,66	124,80%
	22200	43.500,00	10.409,60	23,93%							23.199,67	53,33%
	22201	1.200,00	46,22	3,85%							1.338,89	111,57%
	22204	9.000,00	617,58	6,86%							2.555,19	28,39%
	22200	15.000,00	26.910,29	179,40%							32.938,08	551,73%
	22400	500,00		0,00%								0,00%
	22402	8.458,00	3.083,69	36,46%							8.018,21	94,80%
	22502	8.900,00		0,00%							7.520,70	84,01%
	22601	401.950,00	553.872,36	137,80%							1.131.738,86	281,56%
	22602	301.800,00	70.658,58	23,41%							306.019,96	101,40%
	22699	50.000,00	15.972,28	31,94%							13.831,83	6,15%
	22700	150.000,00	35.378,49	23,59%							133.406,40	101,27%
	22701	50.000,00	668,95	1,34%							54.963,20	109,93%
	22706	10.800,00		0,00%								0,00%
	22799	2.211.557,89	1.977.646,32	89,42%							5.420.265,18	246,70%
	23010	5.380,00	563,64	10,48%							1.423,03	26,45%
23020	3.377,00	777,80	23,03%							6.321,84	187,20%	
23110	5.013,00	485,75	9,69%							1.930,73	38,51%	
23120	4.492,00	1.304,44	29,04%							2.959,80	65,89%	
	<b>Gtos Bienes y Serv.</b>	<b>4.005.321,89</b>	<b>3.018.196,80</b>	<b>75,35%</b>							<b>7.893.112,09</b>	<b>197,55%</b>
Capítulo 3	<b>Gtos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>								
Capítulo 4	47900	110.000,00	75.000,00	68,18%								0,00%
	48100	60.000,00	30.000,00	50,00%							48.000,00	80,00%
	<b>TRANSF.CORIENTES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>61,76%</b>							<b>48.000,00</b>	<b>28,24%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>9.186.429,05</b>	<b>4.477.462,12</b>	<b>48,74%</b>							<b>13.068.163,17</b>	<b>145,39%</b>

24862610R  
 JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)  
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)  
 Fecha: 2023.04.20 11:17:57 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

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

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

24862610R Firmado  
 digitalmente por  
 JUAN 24862610R JUAN  
 ANTONIO ANTONIO VIGAR  
 VIGAR (R: A92836964)  
 A92836964 Fecha: 2023.04.19  
 12:42:39 +02'00'



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

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



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	735.695,97	318.134,93	43,24%	1.080.808,77	146,91%
	36401	3.759.410,43	903.523,86	24,03%	3.549.063,79	94,04%
	39914	999.247,47	261.423,71	26,16%	973.538,76	123,25%
Capítulo 5	52000	0,00	1.415,15	100,00%	5.005,59	100,00%
	59900	16.076.697,36	3.931.375,91	24,45%	16.426.618,73	102,43%
	59900	605.494,89	143.791,76	23,75%	531.557,09	94,84%
	59900	152.097,00	43.979,81	28,92%	174.561,61	91,04%
Capítulo 6	61908	182.279,45	19.991,69	10,97%	8.400,42	3,30%
	61908	17.657.732,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	572.477,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	8.211.605,09	0,00	0,00%	1.000.000,00	7,12%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>48.952.738,19</b>	<b>5.623.636,82</b>	<b>11,49%</b>	<b>23.749.554,76</b>	<b>61,43%</b>

25676307G MANUEL  
 JAVIER DIAZ (R:  
 A29178902)

Firmado digitalmente por  
 25676307G MANUEL  
 JAVIER DIAZ (R: A29178902)  
 Fecha: 2023.04.13 12:05:50  
 +02'00'

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	5.693.326,57	1.495.924,83	26,28%	5.753.557,03	104,46%
	16000	1.626.198,49	439.136,04	27,00%	1.689.003,73	106,89%
	16209	104.304,65	6.824,29	6,54%	33.268,40	32,85%
Capítulo 2	20900	15.811,52	288,91	1,83%	1.166,57	568,50%
	21200	1.319.243,68	442.141,49	33,51%	1.731.341,41	175,46%
	22000	67.686,92	6.074,36	8,97%	24.297,42	33,61%
	22001	16.336,49	4.369,95	26,75%	16.666,52	104,06%
	22100	686.200,10	231.337,63	33,71%	925.350,46	213,63%
	22101	42.817,90	5.992,92	14,00%	23.971,60	57,10%
	22103	46.620,07	13.777,13	29,55%	51.260,17	141,54%
	22104	115.245,25	8.279,82	7,18%	33.119,15	33,93%
	22199	94.323,08	46.913,08	49,74%	165.545,70	295,14%
	22200	54.777,89	13.612,43	24,85%	54.449,71	108,34%
	22201	15.799,80	4.502,79	28,50%	18.011,15	95,11%
	22400	161.123,76	31.605,98	19,62%	126.424,02	80,03%
	22401	37.421,23	9.386,24	25,08%	37.544,88	102,34%
	22402	21.322,12	1.887,20	8,85%	7.548,81	36,11%
	22500	1.001.985,70	322.206,28	32,16%	1.019.057,82	90,00%
	22502	532.322,40	125.513,07	23,58%	501.959,69	93,00%
	22602	50.643,35	16.367,19	32,32%	65.468,73	198,13%
	22700	715.323,30	165.175,12	23,09%	657.587,54	97,74%
	22701	1.797.721,70	455.472,42	25,34%	1.828.244,21	108,38%
	22706	161.594,60	52.201,59	32,30%	199.368,88	125,84%
22779	337.554,40	51.172,09	15,16%	256.404,41	68,40%	
Capítulo 3	31004	109.010,04	46.175,14	42,36%	168.796,39	203,66%
	35800	268,38	1.859,90	693,01%	0,00	0,00%
Capítulo 6	60900	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	3.432.699,09	78,59%
	60900	7.502.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	4.325.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	2.724.242,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	572.477,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	944.400,16	3.307,20	0,35%	1.757.570,56	162,94%
	62200	0,00	0,00	0,00%	516.126,56	0,00%
	62300	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	66.696,46	2,58%
	62400	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62500	6.201,25	3.112,73	50,20%	47.304,49	762,82%
	62600	181.500,00	3.167,88	1,75%	54.731,12	30,15%
	64800	101.991,33	25.432,89	24,94%	119.087,58	100,00%
Capítulo 9	91300	2.804.603,60	697.405,15	24,87%	2.798.922,88	100,28%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>44.355.673,41</b>	<b>5.401.080,91</b>	<b>12,18%</b>	<b>24.182.553,17</b>	<b>62,55%</b>

25676307G MANUEL

JAVIER DIAZ (R:

A29178902)

Firmado digitalmente por  
25676307G MANUEL JAVIER DIAZ  
(R: A29178902)  
Fecha: 2023.04.13 12:04:38 +02'00'

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

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Hasta el 31-12-2022		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	2021	60900	APARCAMIENTO PIO BAROJA	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	3.432.699,09	78,59%
		60900	APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	CENTRO DE DISTRIBUCCION DE MERCANCIAS	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	APARCAMIENTO VISTAFRANCA-FLEX	4.325.750,00	0,00	0,00%		0,00%
		62200	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA	572.477,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62200	APARCAMIENTO PLUTARCO	2.724.242,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO LA MARINA	0,00	0,00	0,00%	1.295.597,53	120,11%
		62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO	944.400,16	3.307,20	0,35%	461.973,03	62,39%
		62200	LOCAL VESTUARIO SARE		0,00	0,00%	516.126,56	100,00%
		62300	EQUIPO DE GESTION	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	66.696,46	2,58%
		62400	ELEMENTO DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62500	MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	6.201,25	3.112,73	50,20%	47.304,49	762,82%
		62600	INFORMATICA	181.500,00	3.167,88	1,75%	54.731,12	30,15%
	64800	CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	101.991,33	25.432,89	24,94%	119.087,58	100,00%	
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>26.726.086,40</b>	<b>705.477,89</b>	<b>2,64%</b>	<b>5.994.215,87</b>	<b>27,28%</b>	

25676307G MANUEL JAVIER DIAZ (R: A29178902) A29178902) Firmado digitalmente por 25676307G MANUEL JAVIER DIAZ (R: A29178902) Fecha: 2023.04.13 12:06:24 +02'00'



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023**

# **FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN**

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	15.000,00 €	2.643,48 €	18%							10.954,58 €	73%
	40901	416.307,73 €	104.000,00 €	25%							405.576,20 €	97%
	47000	20.000,00 €	- €	0%							20.000,00 €	100%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>451.307,73 €</b>	<b>106.643,48 €</b>								<b>436530,78</b>	

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO  
 (R: G93098374) el día 13/04/2023  
 con un certificado emitido por AC

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	54.885,01 €	11761,08	21%							53.546,42 €	103%
	16000	16.500,00 €	4302,21	26%							15.597,36 €	104%
Capítulo 2	21300	11.500,00 €	7.325,63 €	64%							31.191,17 €	328%
	21500	5.500,00 €	125,00 €	2%							315,00 €	6%
	21900	1.250,00 €	165,00 €	13%							689,82 €	55%
	22001	800,00 €	6,71 €	1%							217,76 €	36%
	22100	16.555,04 €	3.848,50 €	23%							20.982,49 €	204%
	22101	950,00 €	270,32 €	28%							1.243,55 €	146%
Capítulo 3	22199	4.900,00 €	663,41 €	14%							3.049,81 €	407%
	22200	900,00 €	225,86 €	25%							879,24 €	110%
	22402	5.600,00 €	3.981,33 €	71%							4.500,97 €	98%
	22601	1.350,00 €	321,95 €	24%							793,45 €	59%
	22609	25.000,00 €	4.956,00 €	20%							13.710,03 €	152%
	22699	6.117,68 €	3.347,74 €	55%							17.412,84 €	187%
Capítulo 4	22700	19.000,00 €	3.003,64 €	16%							11.476,08 €	82%
	22701	175.000,00 €	45.312,80 €	26%							147.266,60 €	80%
	22706	98.000,00 €	15.882,09 €	16%							68.988,06 €	84%
	22799	2.000,00 €	140,00 €	7%							597,77 €	120%
	24000	5.500,00 €	1.610,00 €	29%							- €	0%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>451.307,73 €</b>	<b>107.249,27 €</b>								<b>392.458,42 €</b>	





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# **FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO**



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

En Málaga a 17 de Abril de 2023

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



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

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

25062766B  
FRANCISCO JAVIER  
FERRER (R:  
G93003150)

Firmado digitalmente por 25062766B FRANCISCO  
JAVIER FERRER (R: G93003150)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEATO446/PUESTO  
1/19025/29042021112605,  
serialNumber=DICES:25062766B,  
givenName=FRANCISCO JAVIER, sn=FERRER  
MORATO, cn=25062766B FRANCISCO JAVIER  
FERRER (R: G93003150), 2.5.4.97=vATES-G93003150,  
o=FUNDACION PALACIO VILLALON, c=ES  
Fecha: 2023.04.18 11:37:16 +02'00'

Francisco Javier Ferrer Morató  
Gerente Fundación Palacio de Villalón

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

### FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	Maquinaria, instal. Técnicas y utillaje											
	2022	62500	Sillas terraza museo										506,69 €
	2022	62600	Equipamiento informático museo		1.581,03 €								17.846,06 €
			Desarrollo software TPV tienda										43.950,42 €
		64000	Adquisición software ERP de gestión Business Central										
		68900	Libros, catálogos		81,52 €								
TOTAL CAPITULO 6													

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

## 2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

### FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

#### GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALÓGOS.	721.902,27 €	239.115,00 €	33,12%							730.074,50 €	120,4%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	55.000,00 €	25.463,54 €	46,30%							39.337,35 €	196,7%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	461.900,00 €	132.129,84 €	28,61%							464.893,56 €	124,8%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.		5.614,03 €	0,0%							5.516,64 €	0,0%
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES	2.262.193,17 €	550.000,00 €	24,31%							2.452.682,56 €	109,9%
	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	360.000,00 €	40.000,00 €	11,11%							244.950,00 €	98,0%
	48901	CÁNONES											
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	12.000,00 €	4.783,17 €	39,86%							13.757,20 €	137,6%
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO		13,45 €	0,0%							1.006,88 €	0,0%

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

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN														
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS														
Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Presupuesto	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	150.095,84 €	63.094,14 €	42,0%							146.906,74 €	101,8%	
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €		0,0%							30.681,96 €	95,9%	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	783.850,00 €	169.952,78 €	21,7%							756.282,81 €	100,3%	
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.879,99 €	5.884,29 €	24,6%							23.257,00 €	97,3%	
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,0%							0 €	0,0%	
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	269.731,47 €	68.544,80 €	25,4%							262.170,76 €	101,08%	
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	977,29 €	24,4%							4.857,10 €	121,43%	
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €	785,83 €	39,3%							1.223,85 €	61,19%	
Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	9.297,49 €	2.050,13 €	22,1%							7.781,64 €	79,66%	
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO	6.149,44 €	381,58 €	6,2%							10.715,84 €	208,22%	
	20900	MATERIALES Y CONSUMIBLES	38.546,89 €	3.336,63 €	8,7%							42.867,09 €	127,58%	
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0 €	0,0%							10.308,76 €	0,0%	
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	36.677,14 €	14.524,90 €	39,6%							73.594,67 €	202,99%	
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.280,43 €	5.840,00 €	10,0%							36.794,85 €	84,09%	
	22000	MATERIAL DE OFICINA	4.459,23 €	907,51 €	20,4%							3.995,41 €	301,31%	
	22100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	194.310,83 €	66.087,54 €	34,0%							237.999,16 €	155,25%	
	22101	ELECTRICA	4.459,23 €	1.190,17 €	26,7%							5.095,56 €	131,75%	
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILIAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.296,14 €	11.394,98 €	51,1%							53.004,73 €	239,84%	
	22199	OTROS SUMINISTROS	306.457,92 €	99.156,70 €	32,4%							297.130,48 €	131,28%	
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.607,29 €	2.861,58 €	18,3%							16.326,74 €	105,54%	
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	668,88 €	390,72 €	58,4%							368,79 €	23,84%	
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.344,42 €	630,25 €	18,8%							2.603,97 €	78,55%	
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.787,02 €	98,00 €	3,5%							1.977,08 €	71,57%	
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	162.140,00 €	13.096,16 €	8,1%							168.446,59 €	97,30%	
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	945,00 €	958,72 €	101,5%							958,72 €	101,45%	
	22402	OTROS SEGUROS	46.365,00 €	16.194,16 €	34,9%							36.069,94 €	66,12%	
	22500	TRIBUTOS ESTATALES		0,23 €	0,0%							16.690,20 €	0,0%	
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.500,00 €	6.220,47 €	65,5%							18.198,96 €	197,28%	
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.677,95 €	24.659,68 €	14,0%							168.916,41 €	97,36%	
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS			0,0%								0 €	0,0%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		59,26 €	0,0%							353,25 €	0,0%	
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.695,27 €	44.523,66 €	31,2%							118.422,44 €	109,58%	
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	484.940,97 €	129.347,55 €	26,7%							431.866,18 €	97,71%	
	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	4.749,08 €	910,28 €	19,2%							3.835,67 €	81,48%	
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	151.051,12 €	29.554,76 €	19,6%							133.603,88 €	84,16%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	671.592,91 €	196.793,67 €	29,3%							600.287,72 €	116,17%		
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		619,78 €	0,0%							3.233,18 €	0,0%		
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO		966,30 €	0,0%							2.572,43 €	0,0%		
23120	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.006,66 €	505,44 €	25,2%							980,20 €	53,76%		
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.499,13 €	1.862,67 €	11,3%							7.993,90 €	60,5%		
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00 €	1.932,29 €	27,6%							9.057,31 €	194,8%	
Capítulo 5	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE										506,69 €	0,0%	
	62500	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS										17.846,06 €	0,0%	
	64000	PROCESOS DE INFORMACION		1.581,03 €	0,0%							43.950,42 €	0,0%	
	68900	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL		81,52 €	0,0%							446,97 €	0,00%	



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2023*

# **FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA**

**FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA**

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

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Umrg/E7XEFascllFMFnjP1.9Q==	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	
<b>Observaciones</b>		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Umrg/E7XEFascllFMFnjP1.9Q==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Umrg/E7XEFascllFMFnjP1.9Q==</a>	
<b>Estado</b>	Firmado	
<b>Fecha y hora</b>	17/04/2023 08:56:53	
<b>Página</b>	1/3	



FUNDACIÓN RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Umng/E7XEFasclIFMFnjP1.9Q==	
<b>Observaciones</b>	Ana María Cabello García	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Umng/E7XEFasclIFMFnjP1.9Q==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Umng/E7XEFasclIFMFnjP1.9Q==</a>	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	2/3	17/04/2023 08:56:53



FUNDACIÓN RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	51493,68	10763,79	20,90%						41.603,70	100,00%	
	16000	16193,64	3433,68	21,20%						13.063,56	98,77%	
Capítulo 2	21900	450	48,4	10,76%						482,19	107,15%	
	22000	1000	200,73	20,07%						973,84	97,38%	
	22200	750	155,98	20,80%						677,09	90,28%	
	22402	650	329,69	50,72%						619,53	95,31%	
	22602	4000	948,72	23,72%						4.459,36	111,48%	
	22609	95700	9431,12	9,85%						35.105,23	51,30%	
	22699	2956,24	1182,57	40,00%						3.187,77	107,83%	
	22706	1680	417,45	24,85%						1.669,80	99,39%	
	22799	13608,74	2902,2	21,33%						12.313,84	75,35%	
	22606	2000		0,00%						-	0,00%	
24000	4500		0,00%						5.072,14	101,44%		
									12862,2			
									465,98	93,20%		
Capítulo 3	35900	500	111,35	22,27%								
Capítulo 4	48100	7500		0,00%						7.433,12	89,99%	
	48901	301		0,00%						301,00	100,00%	
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		203283,3	29925,68	14,72%	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	140.290,35	83,17%

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Firmado Por	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
Utr De Verificación	Ana María Cabello García	Firmado	17/04/2023 08:56:53
	Umg/E7XEFascl1MFmJ p1.9Q==	<b>Página</b>	3/3
	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Umg/E7XEFascl1MFmJ p1.9Q==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Umg/E7XEFascl1MFmJ p1.9Q==</a>		

