

ÁREA DE TESORERÍA
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-06-2023

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO 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 30 de junio del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

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

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

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

✓ 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	31,57	41.71	57.31	8.55
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	22,13	45.53	56.21	8.88
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	175,18	15.38	36.23	15.25
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	59,10	22.96	25.95	21.73
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	11,17	44.26	0.93	65.17
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	6,67	26.83	79.94	57.64
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	148,87	42.17	71.09	92.22
GESTION TRIBUTARIA	16,90	40.95	54.86	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	36.56	41.33	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	31,57	51.16	33.94	91.07	94.37
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	22,13	60.44	37.49	82.14	46.82
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	175,18	30.59	13.50	82.76	93.81
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	59,10	45.00	25.13	93.79	94.80
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	11,17	54.41	35.54	35.54	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	6,67	32.93	13.94	99.48	70.74
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	148,87	81.32	28.67	94.21	100
GESTION TRIBUTARIA	16,90	46.97	35.67	99.89	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	51.18	42.60	41.74	100

ÁREA DE TESORERÍA
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE



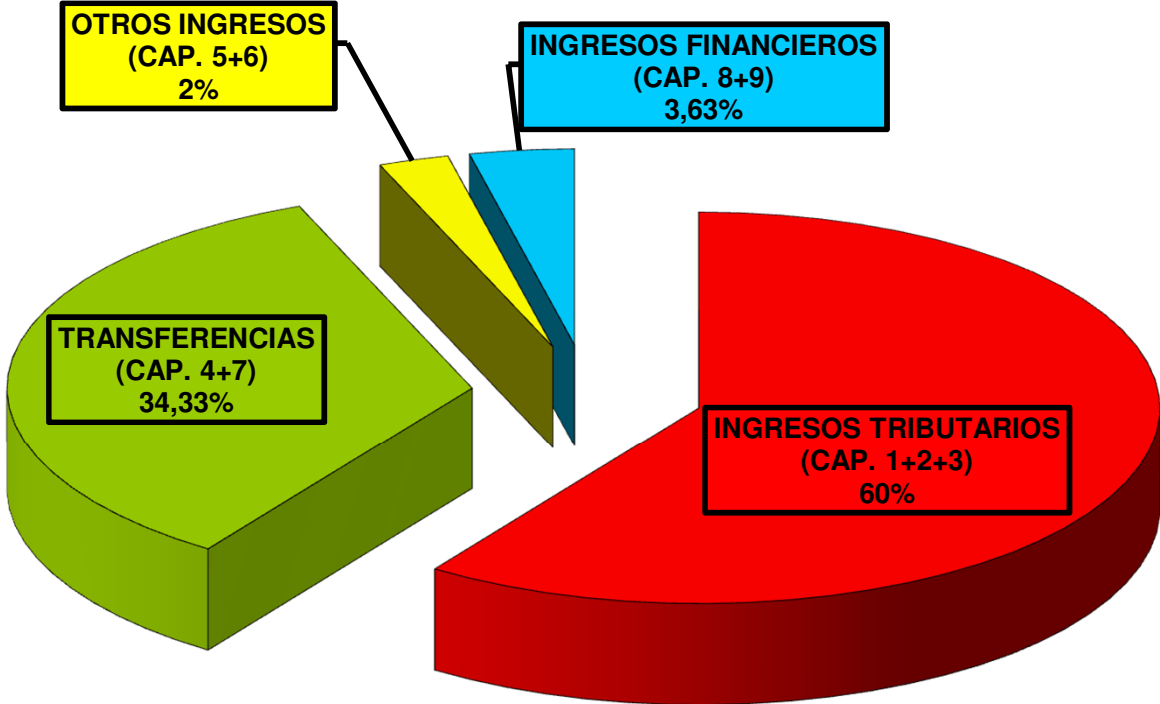
ANEXO



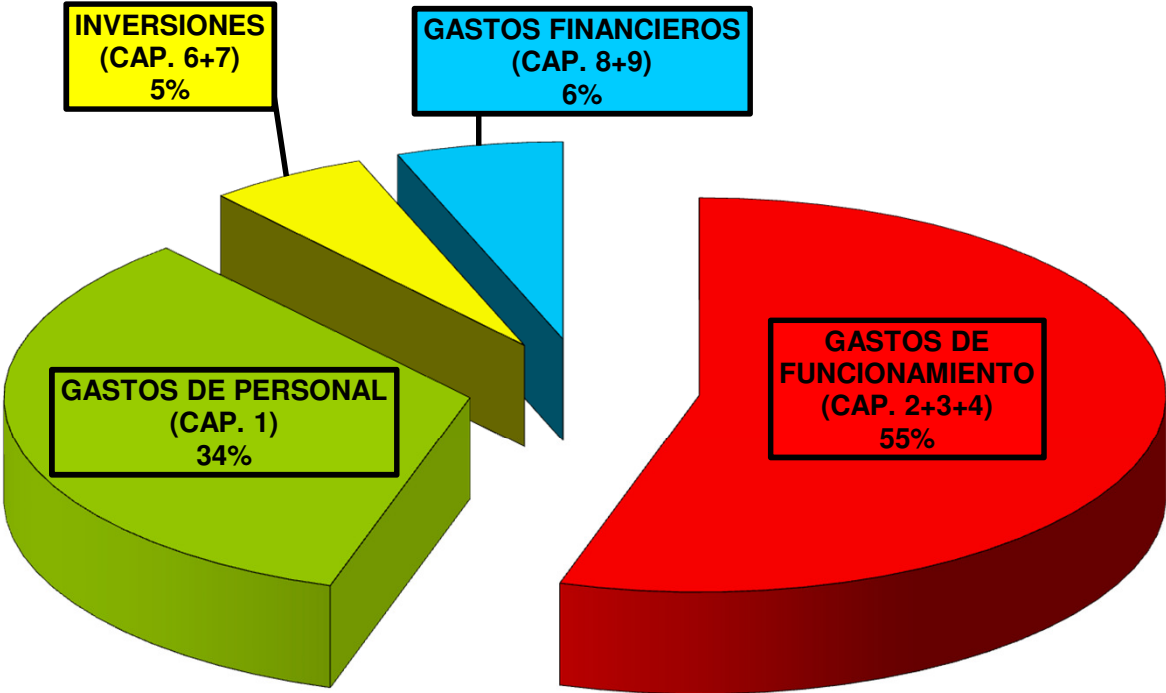
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

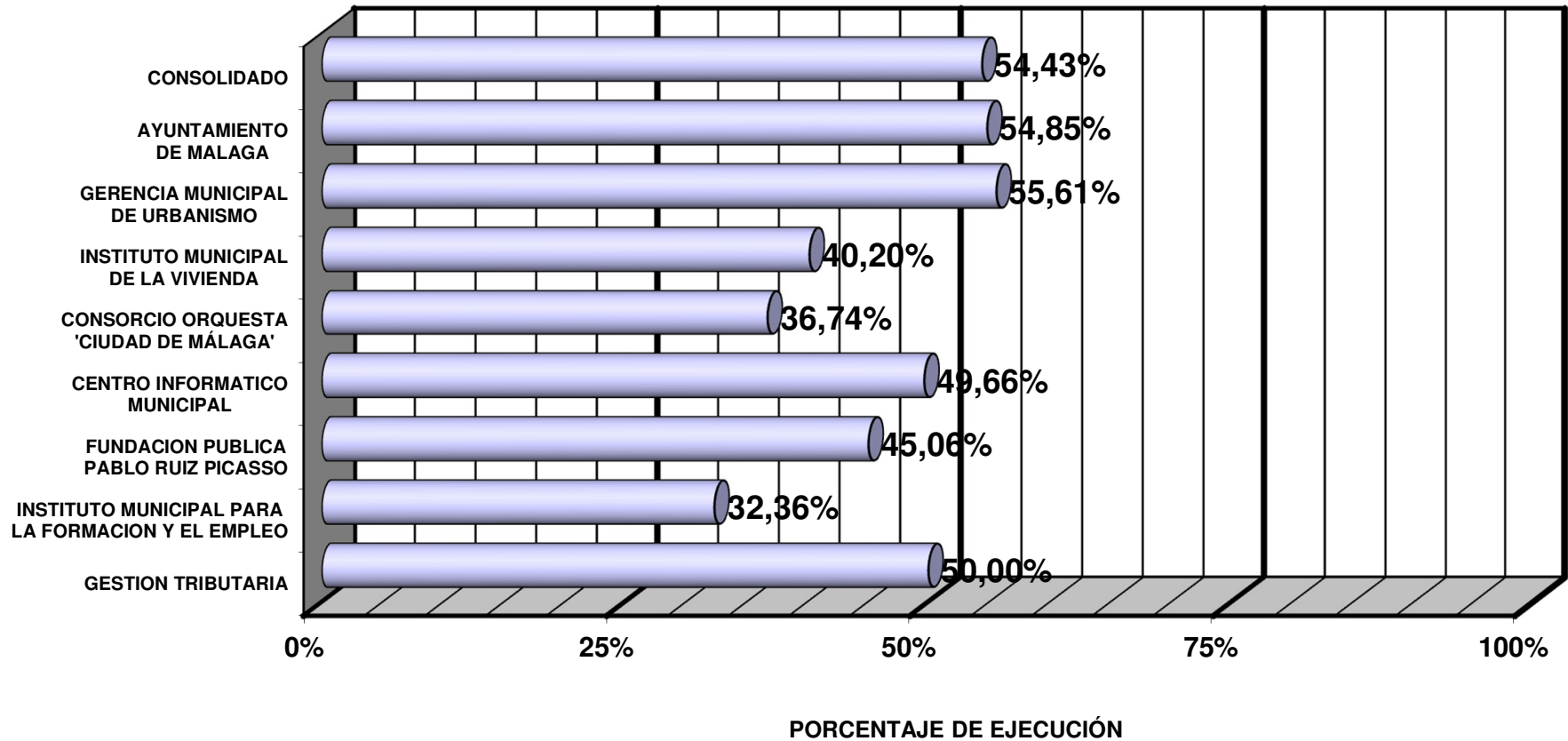




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

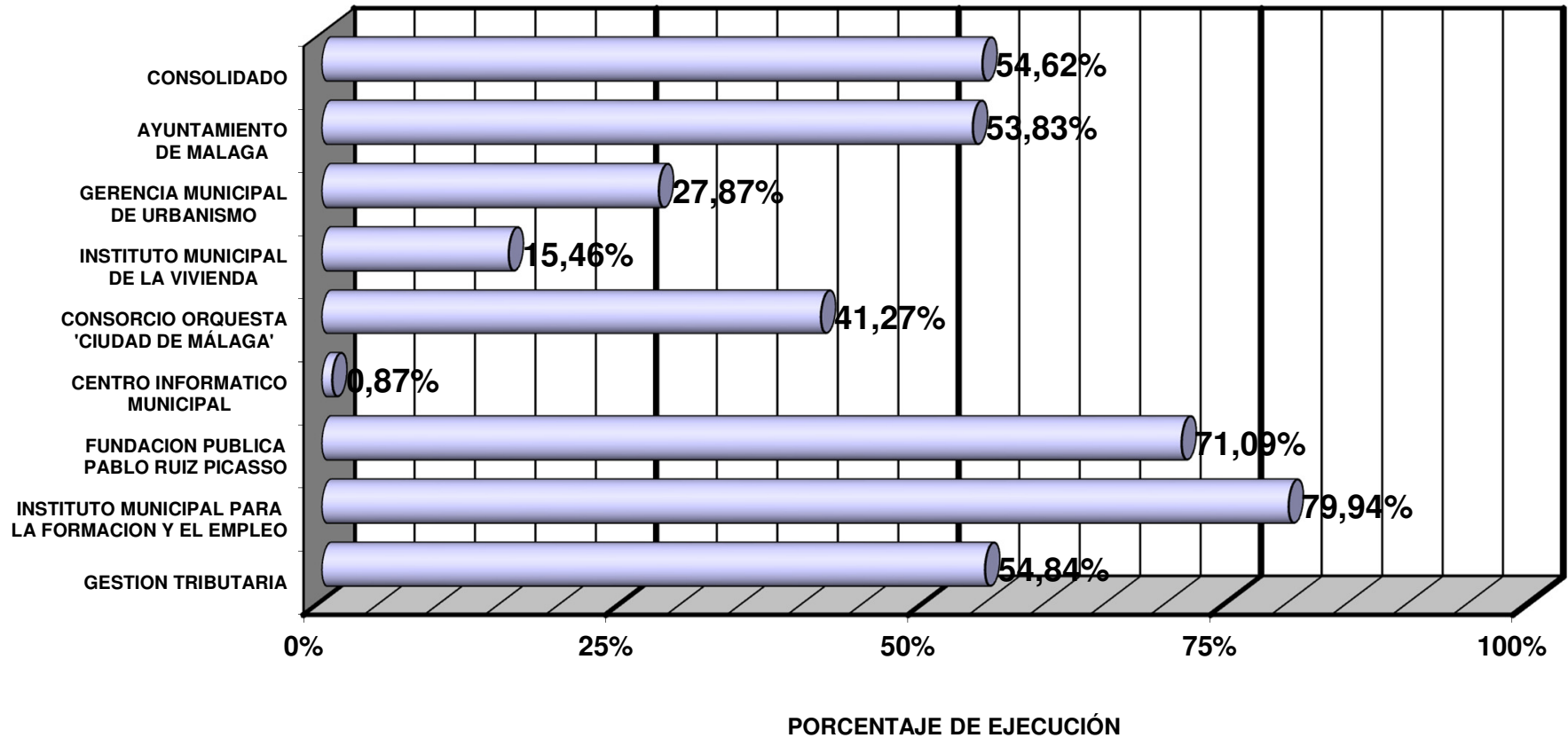




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

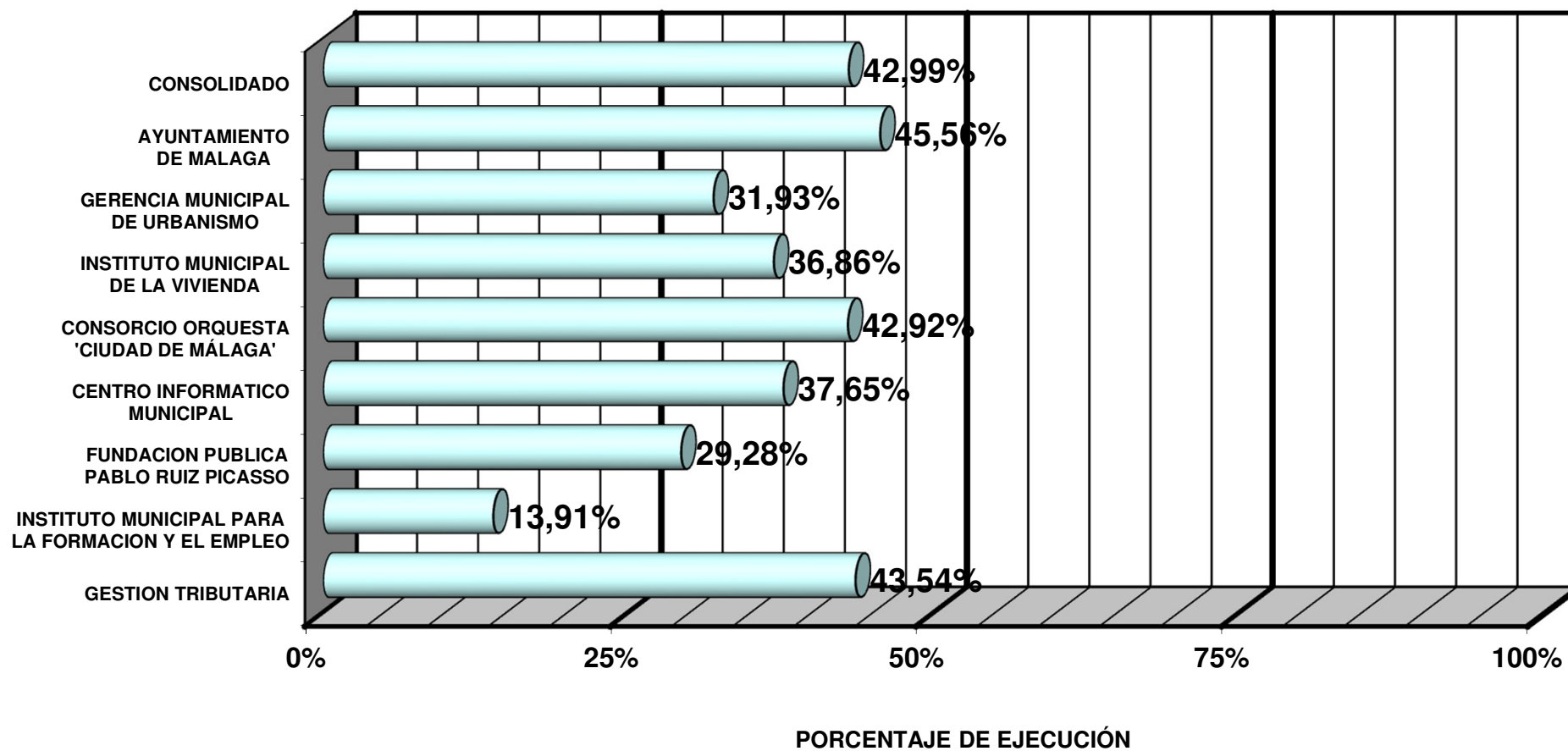




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

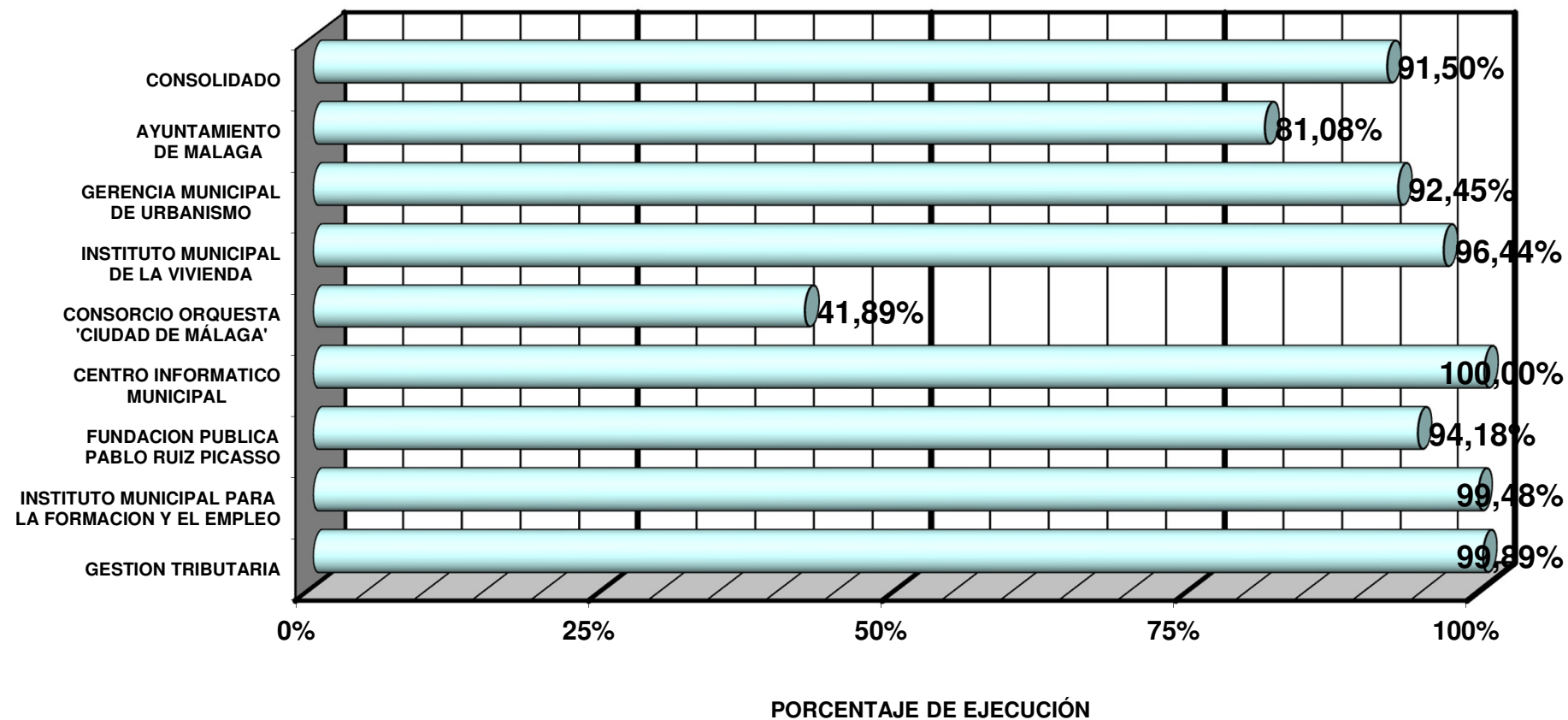




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

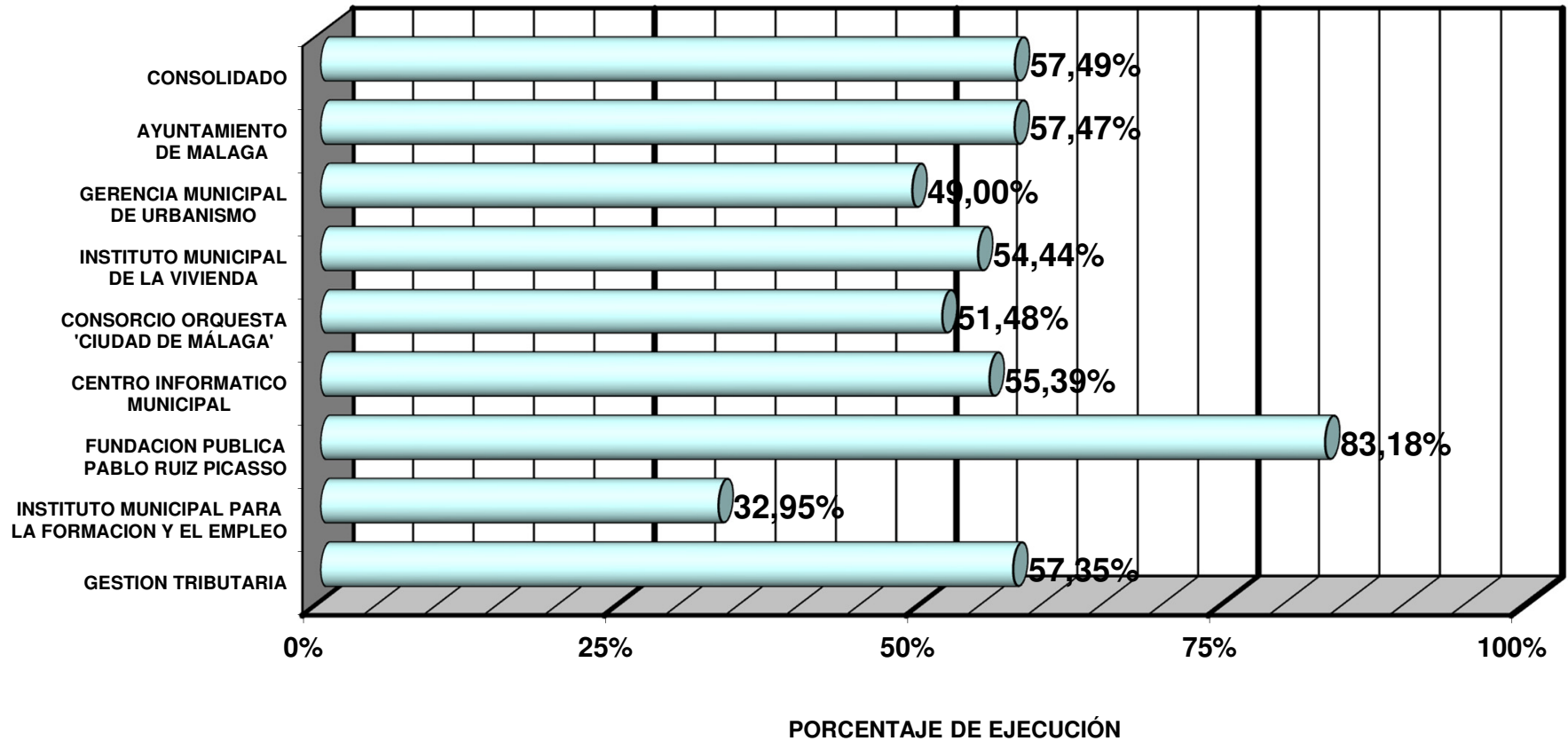




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

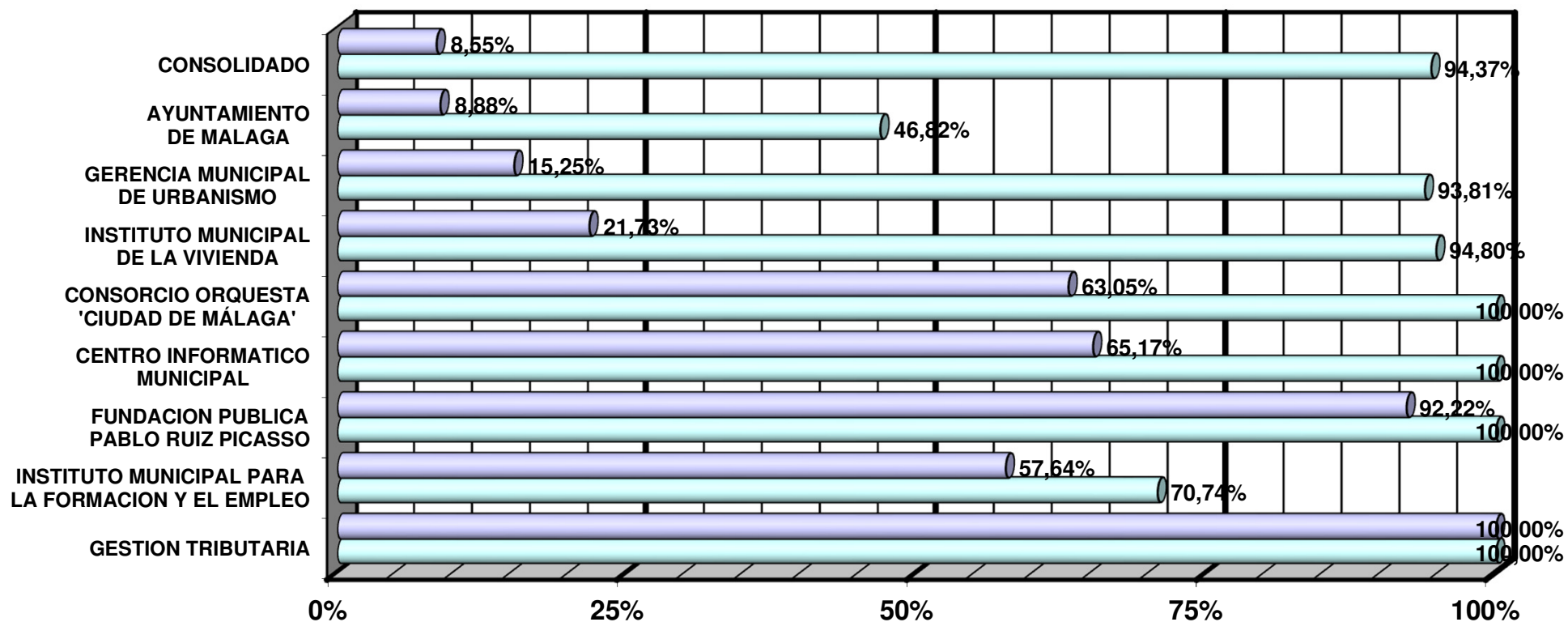




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

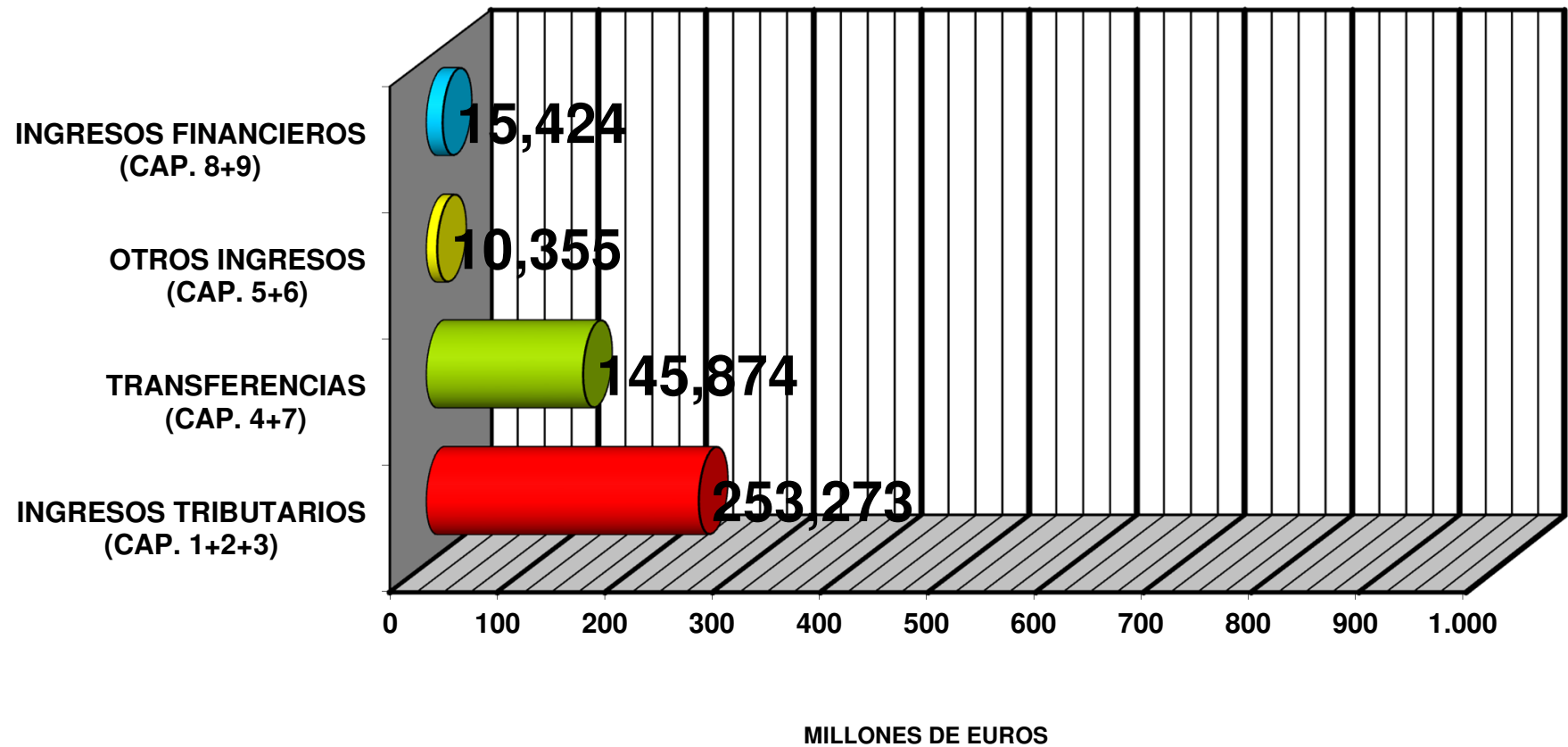
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



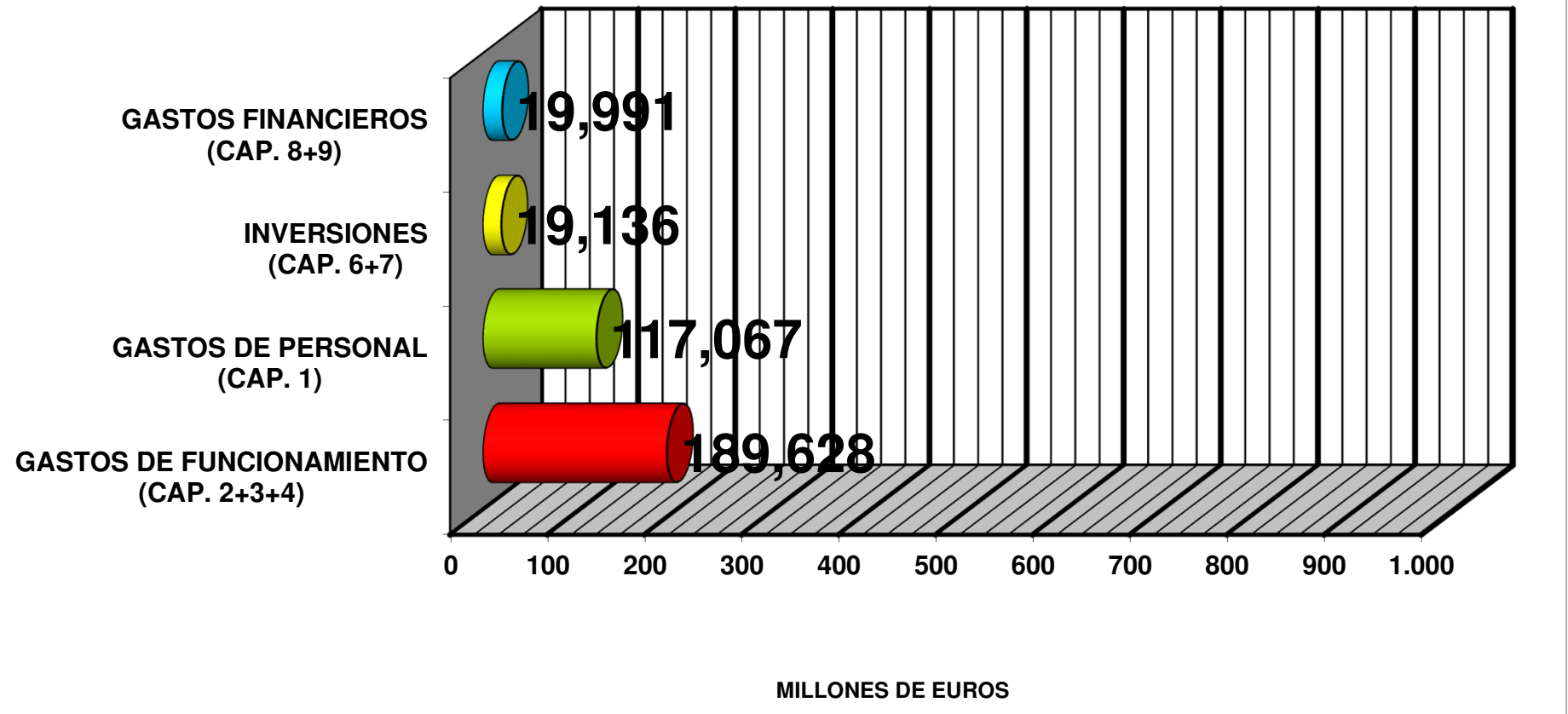
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	241.974.099,91	0,00	241.974.099,91	199.472.084,86	39.478.937,74	159.993.147,12	42.502.015,05	82,44%	19,79%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.552.956,81	0,00	27.552.956,81	11.806.846,30	8.113.294,80	3.693.551,50	15.746.110,51	42,85%	68,72%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.609.900,51	3.401.568,74	69.011.469,25	41.994.498,85	28.110.802,60	13.883.696,25	27.016.970,40	60,85%	66,94%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	365.757.962,12	16.300.199,57	382.058.161,69	140.142.426,98	139.915.758,16	226.668,82	241.915.734,71	36,68%	99,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.096.550,69	0,00	12.096.550,69	5.401.133,26	2.218.081,49	3.183.051,77	6.695.417,43	44,65%	41,07%
INGRESOS CORRIENTES	712.991.470,04	19.701.768,31	732.693.238,35	398.816.990,25	217.836.874,79	180.980.115,46	333.876.248,10	54,43%	54,62%
6 ENAJENACION INVERSIONES	22.055.386,53	1.745.762,49	23.801.149,02	4.953.451,01	4.574.532,00	378.919,01	18.847.698,01	20,81%	92,35%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.558.522,66	15.397.455,55	21.955.978,21	5.731.425,94	5.731.425,94	0,00	16.224.552,27	26,10%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	28.613.909,19	17.143.218,04	45.757.127,23	10.684.876,95	10.305.957,94	378.919,01	35.072.250,28	23,35%	96,45%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	128.310.934,92	136.095.936,92	1.643.159,33	1.606.667,68	36.491,65	134.452.777,59	1,21%	97,78%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	79.282.996,15	104.282.996,15	13.780.723,49	13.780.723,49	0,00	90.502.272,66	13,21%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	32.785.002,00	207.593.931,07	240.378.933,07	15.423.882,82	15.387.391,17	36.491,65	224.955.050,25	6,42%	99,76%
TOTAL INGRESOS	774.390.381,23	244.438.917,42	1.018.829.298,65	424.925.750,02	243.530.223,90	181.395.526,12	593.903.548,63	41,71%	57,31%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	249.244.962,87	5.287.626,20	254.532.589,07	117.504.348,99	117.066.769,70	112.356.887,37	4.709.882,33	46,16%	45,99%	95,98%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	221.699.156,74	23.827.346,15	245.526.502,89	175.405.561,29	82.825.691,64	76.168.005,25	6.657.686,39	71,44%	33,73%	91,96%
3 INTERESES	12.311.996,13	0,00	12.311.996,13	6.008.759,61	5.625.013,24	5.588.468,92	36.544,32	48,80%	45,69%	99,35%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.834.387,86	12.734.108,79	197.568.496,65	111.255.846,15	101.177.107,93	86.510.080,45	14.667.027,48	56,31%	51,21%	85,50%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	671.640.503,60	41.849.081,14	713.489.584,74	410.174.516,04	306.694.582,51	280.623.441,99	26.071.140,52	57,49%	42,99%	91,50%
6 INVERSIONES REALES	47.107.630,31	167.000.851,45	214.108.481,76	55.209.573,50	16.999.314,76	13.259.146,73	3.740.168,03	25,79%	7,94%	78,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.659.637,63	34.300.891,92	53.960.529,55	35.885.373,84	2.136.780,68	1.337.789,08	798.991,60	66,50%	3,96%	62,61%
GASTOS DE CAPITAL	66.767.267,94	201.301.743,37	268.069.011,31	91.094.947,34	19.136.095,44	14.596.935,81	4.539.159,63	33,98%	7,14%	76,28%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.785.002,00	0,00	7.785.002,00	2.230.596,24	2.230.596,24	2.216.346,24	14.250,00	28,65%	28,65%	99,36%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	28.197.607,69	1.288.092,91	29.485.700,60	17.760.189,14	17.760.189,14	17.519.463,62	240.725,52	60,23%	60,23%	98,64%
GASTOS FINANCIEROS	35.982.609,69	1.288.092,91	37.270.702,60	19.990.785,38	19.990.785,38	19.735.809,86	254.975,52	53,64%	53,64%	98,72%
TOTAL GASTOS	774.390.381,23	244.438.917,42	1.018.829.298,65	521.260.248,76	345.821.463,33	314.956.187,66	30.865.275,67	51,16%	33,94%	91,07%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.048.584,21	3.976.646,38	71.937,83	98,22%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	20.894.160,52	20.775.060,59	119.099,93	99,43%
3 INTERESES	19.251,83	19.230,66	21,17	99,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.621.047,27	12.399.718,14	2.221.329,13	84,81%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	39.583.043,83	37.170.655,77	2.412.388,06	93,91%
6 INVERSIONES REALES	12.685.520,56	12.182.245,35	503.275,21	96,03%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.469.955,94	10.788.851,30	681.104,64	94,06%
GASTOS DE CAPITAL	24.155.476,50	22.971.096,65	1.184.379,85	95,10%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	86.538,79	86.538,79	0,00	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	97.938,79	97.938,79	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	63.836.459,12	60.239.691,21	3.596.767,91	94,37%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	83.565.299,01	6.371.167,61	2.262.755,22	74.931.376,18	7,62%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.390.481,21	651.112,09	20.500,41	6.718.868,71	8,81%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.898.409,19	2.788.975,26	690.916,87	72.418.517,06	3,67%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.358.488,96	6.755.401,31	0,00	5.603.087,65	54,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	29.367.224,47	1.691.735,68	0,00	27.675.488,79	5,76%
INGRESOS CORRIENTES	208.579.902,84	18.258.391,95	2.974.172,50	187.347.338,39	8,75%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.285.595,15	261.853,90	0,00	8.023.741,25	3,16%
INGRESOS DE CAPITAL	8.337.048,41	261.853,90	0,00	8.075.194,51	3,14%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	109.220,82	34.888,18	0,00	74.332,64	31,94%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	109.220,82	34.888,18	0,00	74.332,64	31,94%
TOTAL INGRESOS	217.026.172,07	18.555.134,03	2.974.172,50	195.496.865,54	8,55%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	241.974.099,91	0,00	241.974.099,91	199.472.084,86	39.478.937,74	159.993.147,12	42.502.015,05	82,44%	19,79%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	27.552.956,81	0,00	27.552.956,81	11.806.846,30	8.113.294,80	3.693.551,50	15.746.110,51	42,85%	68,72%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.718.163,45	8.517,89	55.726.681,34	32.254.378,24	20.002.396,73	12.251.981,51	23.472.303,10	57,88%	62,01%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	357.724.200,01	11.075.931,37	368.800.131,38	136.743.508,37	136.743.508,37	0,00	232.056.623,01	37,08%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.405.167,10	0,00	4.405.167,10	2.841.224,54	1.888.539,59	952.684,95	1.563.942,56	64,50%	66,47%
INGRESOS CORRIENTES	687.374.587,28	11.084.449,26	698.459.036,54	383.118.042,31	206.226.677,23	176.891.365,08	315.340.994,23	54,85%	53,83%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.558.522,66	17.729.305,17	24.287.827,83	5.456.564,72	5.456.564,72	0,00	18.831.263,11	22,47%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	6.558.522,66	17.729.305,17	24.287.827,83	5.456.564,72	5.456.564,72	0,00	18.831.263,11	22,47%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	52.668.301,49	60.168.302,49	1.584.456,56	1.584.456,56	0,00	58.583.845,93	2,63%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	79.282.996,15	104.282.996,15	13.780.723,49	13.780.723,49	0,00	90.502.272,66	13,21%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	32.500.001,00	131.951.297,64	164.451.298,64	15.365.180,05	15.365.180,05	0,00	149.086.118,59	9,34%	100,00%
TOTAL INGRESOS	726.433.110,94	160.765.052,07	887.198.163,01	403.939.787,08	227.048.422,00	176.891.365,08	483.258.375,93	45,53%	56,21%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	191.252.555,69	4.122.984,40	195.375.540,09	91.255.415,72	91.092.416,59	87.697.029,83	3.395.386,76	46,71%	46,62%	96,27%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	176.578.674,31	9.968.895,65	186.547.569,96	137.771.401,17	68.517.078,87	63.648.363,69	4.868.715,18	73,85%	36,73%	92,89%
3 INTERESES	10.087.604,04	0,00	10.087.604,04	5.057.230,57	4.673.484,20	4.673.257,01	227,19	50,13%	46,33%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.690.034,16	10.604.380,75	283.294.414,91	156.023.431,80	145.024.002,94	94.760.690,46	50.263.312,48	55,07%	51,19%	65,34%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	654.158.868,20	24.696.260,80	678.855.129,00	390.107.479,26	309.306.982,60	250.779.340,99	58.527.641,61	57,47%	45,56%	81,08%
6 INVERSIONES REALES	28.887.225,25	63.595.614,90	92.482.840,15	49.011.315,50	6.700.004,80	6.406.690,06	293.314,74	53,00%	7,24%	95,62%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.193.533,16	71.185.083,46	86.378.616,62	81.258.598,65	746.084,86	163.388,77	582.696,09	94,07%	0,86%	21,90%
GASTOS DE CAPITAL	44.080.758,41	134.780.698,36	178.861.456,77	130.269.914,15	7.446.089,66	6.570.078,83	876.010,83	72,83%	4,16%	88,24%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	0,00	7.500.001,00	2.165.196,24	2.165.196,24	2.165.196,24	0,00	28,87%	28,87%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	20.693.483,33	1.288.092,91	21.981.576,24	13.687.210,97	13.687.210,97	13.687.210,97	0,00	62,27%	62,27%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	28.193.484,33	1.288.092,91	29.481.577,24	15.852.407,21	15.852.407,21	15.852.407,21	0,00	53,77%	53,77%	100,00%
TOTAL GASTOS	726.433.110,94	160.765.052,07	887.198.163,01	536.229.800,62	332.605.479,47	273.201.827,03	59.403.652,44	60,44%	37,49%	82,14%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.422.715,73	3.350.777,90	71.937,83	97,90%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.875.443,27	15.771.926,74	103.516,53	99,35%
3 INTERESES	19.177,30	19.156,60	20,70	99,89%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.372.948,92	34.551.447,00	93.821.501,92	26,91%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	147.690.285,22	53.693.308,24	93.996.976,98	36,36%
6 INVERSIONES REALES	10.655.198,57	10.655.198,57	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.602.807,65	18.967.455,59	635.352,06	96,76%
GASTOS DE CAPITAL	30.258.006,22	29.622.654,16	635.352,06	97,90%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	177.954.291,44	83.321.962,40	94.632.329,04	46,82%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	83.565.299,01	6.371.167,61	2.262.755,22	74.931.376,18	7,62%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.390.481,21	651.112,09	20.500,41	6.718.868,71	8,81%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	66.358.054,55	2.494.135,83	649.741,26	63.214.177,46	3,76%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.171.723,80	3.717.561,76	0,00	1.454.162,04	71,88%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.889.520,71	1.209.281,10	0,00	1.680.239,61	41,85%
INGRESOS CORRIENTES	165.375.079,28	14.443.258,39	2.932.996,89	147.998.824,00	8,73%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	277.883,41	261.853,90	0,00	16.029,51	94,23%
INGRESOS DE CAPITAL	277.883,41	261.853,90	0,00	16.029,51	94,23%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL INGRESOS	165.652.962,69	14.705.112,29	2.932.996,89	148.014.853,51	8,88%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.331.021,00	3.393.050,85	11.724.071,85	9.083.092,36	7.451.449,62	1.631.642,74	2.640.979,49	77,47%	82,04%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.301.162,99	198.662,44	36.499.825,43	17.940.155,35	155,35	17.940.000,00	18.559.670,08	49,15%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	624.121,00		624.121,00	140.621,83	119.960,67	20.661,16	483.499,17	22,53%	85,31%
INGRESOS CORRIENTES	45.256.304,99	3.591.713,29	48.848.018,28	27.163.869,54	7.571.565,64	19.592.303,90	21.684.148,74	55,61%	27,87%
6 ENAJENACION INVERSIONES	27.246.746,23	24.632.666,76	51.879.412,99	3.299.771,77	3.299.771,77	0,00	48.579.641,22	6,36%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00	30.988.254,78	31.083.254,78	274.861,22	274.861,22	0,00	30.808.393,56	0,88%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	27.341.746,23	55.620.921,54	82.962.667,77	3.574.632,99	3.574.632,99	0,00	79.388.034,78	4,31%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	68.175.627,64	68.295.627,64	39.800,00	3.308,35	36.491,65	68.255.827,64	0,06%	8,31%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	68.175.627,64	68.295.627,64	39.800,00	3.308,35	36.491,65	68.255.827,64	0,06%	8,31%
TOTAL INGRESOS	72.718.051,22	127.388.262,47	200.106.313,69	30.778.302,53	11.149.506,98	19.628.795,55	169.328.011,16	15,38%	36,23%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	21.725.054,03	52.345,83	21.777.399,86	10.106.534,64	10.101.585,16	10.020.601,41	80.983,75	46,41%	46,39%	99,20%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	19.369.436,75	8.352.852,02	27.722.288,77	14.398.666,41	5.692.934,34	4.543.994,64	1.148.939,70	51,94%	20,54%	79,82%
3 INTERESES	1.395.309,23		1.395.309,23	504.426,02	504.426,02	504.425,16	0,86	36,15%	36,15%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.001,00		150.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	42.639.801,01	8.405.197,85	51.044.998,86	25.009.627,07	16.298.945,52	15.069.021,21	1.229.924,31	49,00%	31,93%	92,45%
6 INVERSIONES REALES	21.516.971,46	116.734.572,24	138.251.543,70	34.175.750,49	9.567.929,36	6.150.161,07	3.417.768,29	24,72%	6,92%	64,28%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.373.894,77	2.248.492,38	8.622.387,15	960.144,56	82.547,69	82.547,69	0,00	11,14%	0,96%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	27.890.866,23	118.983.064,62	146.873.930,85	35.135.895,05	9.650.477,05	6.232.708,76	3.417.768,29	23,92%	6,57%	64,58%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	39.800,00	39.800,00	27.800,00	12.000,00	33,17%	33,17%	69,85%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.033.691,99	1.033.691,99	1.033.691,99	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.187.383,98	0,00	2.187.383,98	1.073.491,99	1.073.491,99	1.061.491,99	12.000,00	49,08%	49,08%	98,88%
TOTAL GASTOS	72.718.051,22	127.388.262,47	200.106.313,69	61.219.014,11	27.022.914,56	22.363.221,96	4.659.692,60	30,59%	13,50%	82,76%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	45.876,45	45.876,45	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.100.606,79	2.100.606,79	0,00	100,00%
3 INTERESES	8,17	7,70	0,47	94,25%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	2.146.491,41	2.146.490,94	0,47	100,00%
6 INVERSIONES REALES	5.882.814,78	5.381.047,61	501.767,17	91,47%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.718,21	77.718,21	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	5.960.532,99	5.458.765,82	501.767,17	91,58%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	8.110.024,40	7.608.256,76	501.767,64	93,81%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.540.354,64	294.839,43	41.175,61	9.204.339,60	3,09%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.058.184,24	8.056.170,94		86.002.013,30	8,57%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	922.930,88	373.099,18		549.831,70	40,43%
INGRESOS CORRIENTES	104.521.469,76	8.724.109,55	41.175,61	95.756.184,60	8,35%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.208.470,96	5.208.470,96		0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.735.272,36	4.727.560,62		8.007.711,74	37,12%
INGRESOS DE CAPITAL	17.943.743,32	9.936.031,58	0,00	8.007.711,74	55,37%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	102.090,32	34.058,18		68.032,14	33,36%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	102.090,32	34.058,18	0,00	68.032,14	33,36%
TOTAL INGRESOS	122.567.303,40	18.694.199,31	41.175,61	103.831.928,48	15,25%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.003,00		1.003,00	37.105,38	37.105,38	0,00	(36.102,38)	3699,44%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.405.878,45		13.405.878,45	5.719.510,26	1.062.841,44	4.656.668,82	7.686.368,19	42,66%	18,58%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.797.602,59		6.797.602,59	2.365.065,01	155.359,35	2.209.705,66	4.432.537,58	34,79%	6,57%
INGRESOS CORRIENTES	20.204.484,04	0,00	20.204.484,04	8.121.680,65	1.255.306,17	6.866.374,48	12.082.803,39	40,20%	15,46%
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.518.991,07	1.770.942,74	4.289.933,81	1.653.679,24	1.274.760,23	378.919,01	2.636.254,57	38,55%	77,09%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.025.726,33	10.285.544,28	14.311.270,61			0,00	14.311.270,61	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	6.544.717,40	12.056.487,02	18.601.204,42	1.653.679,24	1.274.760,23	378.919,01	16.947.525,18	8,89%	77,09%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	3.774.814,35	3.814.814,35	9.187,77	9.187,77	0,00	3.805.626,58	0,24%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	3.774.814,35	3.814.814,35	9.187,77	9.187,77	0,00	3.805.626,58	0,24%	100,00%
TOTAL INGRESOS	26.789.201,44	15.831.301,37	42.620.502,81	9.784.547,66	2.539.254,17	7.245.293,49	32.835.955,15	22,96%	25,95%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.817.625,84	81.500,00	5.899.125,84	2.542.019,75	2.539.349,81	2.539.338,42	11,39	43,09%	43,05%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.100.761,96	862.285,96	7.963.047,92	5.230.664,18	2.521.904,73	2.363.811,21	158.093,52	65,69%	31,67%	93,73%
3 INTERESES	822.581,86		822.581,86	446.957,48	446.957,48	410.641,21	36.316,27	54,34%	54,34%	91,87%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00		1.026.774,00	333.649,00	282.400,00	270.685,00	11.715,00	32,49%	27,50%	95,85%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	14.767.743,66	943.785,96	15.711.529,62	8.553.290,41	5.790.612,02	5.584.475,84	206.136,18	54,44%	36,86%	96,44%
6 INVERSIONES REALES	3.402.591,07	7.251.783,86	10.654.374,93	3.416.661,38	556.886,40	556.886,40	0,00	32,07%	5,23%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.142.126,33	7.635.731,55	10.777.857,88	4.158.399,33	1.308.148,13	1.091.852,62	216.295,51	38,58%	12,14%	83,47%
GASTOS DE CAPITAL	6.544.717,40	14.887.515,41	21.432.232,81	7.575.060,71	1.865.034,53	1.648.739,02	216.295,51	35,34%	8,70%	88,40%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	13.500,00	13.500,00	11.250,00	2.250,00	33,75%	33,75%	83,33%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.436.740,38		5.436.740,38	3.039.286,18	3.039.286,18	2.798.560,66	240.725,52	55,90%	55,90%	92,08%
GASTOS FINANCIEROS	5.476.740,38	0,00	5.476.740,38	3.052.786,18	3.052.786,18	2.809.810,66	242.975,52	55,74%	55,74%	92,04%
TOTAL GASTOS	26.789.201,44	15.831.301,37	42.620.502,81	19.181.137,30	10.708.432,73	10.043.025,52	665.407,21	45,00%	25,13%	93,79%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	100.817,13	100.817,13	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	725.253,51	709.670,11	15.583,40	97,85%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.653,43	34.715,00	106.938,43	24,51%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	967.724,07	845.202,24	122.521,83	87,34%
6 INVERSIONES REALES	1.744.354,90	1.742.846,86	1.508,04	99,91%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	465.899,85	420.147,27	45.752,58	90,18%
GASTOS DE CAPITAL	2.210.254,75	2.162.994,13	47.260,62	97,86%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	86.538,79	86.538,79	0,00	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	86.538,79	86.538,79	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	3.264.517,61	3.094.735,16	169.782,45	94,80%

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	7.692.314,49	3.760.950,98		3.931.363,51	48,89%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.545.546,85	109.355,40		25.436.191,45	0,43%
INGRESOS CORRIENTES	33.237.861,34	3.870.306,38	0,00	29.367.554,96	11,64%
6 ENAJENACION INVERSIONES	622.115,36	570.662,10		51.453,26	91,73%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.727.445,75	3.727.445,75		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	4.349.561,11	4.298.107,85	0,00	51.453,26	98,82%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	37.587.422,45	8.168.414,23	0,00	29.419.008,22	21,73%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	335,06	335,06	0,00	1.674,94	16,67%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.467.867,08		12.467.867,08	6.196.017,42	17,42	6.196.000,00	6.271.849,66	49,70%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	117.000,00		117.000,00	53.846,63	53.846,63	0,00	63.153,37	46,02%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.586.877,08	0,00	12.586.877,08	6.250.199,11	54.199,11	6.196.000,00	6.336.677,97	49,66%	0,87%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	113.899,93	213.899,93			0,00	213.899,93	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	100.000,00	113.899,93	213.899,93	0,00	0,00	0,00	213.899,93	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	1.305.567,32	1.330.567,32	3.820,00	3.820,00	0,00	1.326.747,32	0,29%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	1.305.567,32	1.330.567,32	3.820,00	3.820,00	0,00	1.326.747,32	0,29%	100,00%
TOTAL INGRESOS	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	6.254.019,11	58.019,11	6.196.000,00	7.877.325,22	44,26%	0,93%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.801.594,36		8.801.594,36	3.742.205,41	3.702.280,32	3.702.280,32	0,00	42,52%	42,06%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.785.282,72	407.067,32	4.192.350,04	3.455.673,09	1.190.108,48	1.190.108,48	0,00	82,43%	28,39%	100,00%
3 INTERESES			0,00				0,00	----	----	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	----	----	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	12.586.877,08	407.067,32	12.993.944,40	7.197.878,50	4.892.388,80	4.892.388,80	0,00	55,39%	37,65%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	1.012.399,93	1.112.399,93	486.643,42	126.327,18	126.327,18	0,00	43,75%	11,36%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	100.000,00	1.012.399,93	1.112.399,93	486.643,42	126.327,18	126.327,18	0,00	43,75%	11,36%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	14,80%	14,80%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	14,80%	14,80%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	7.688.221,92	5.022.415,98	5.022.415,98	0,00	54,41%	35,54%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	-----
GASTOS CORRIENTES	352.327,29	352.327,29	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	146.512,01	146.512,01	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	146.512,01	146.512,01	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	498.839,30	498.839,30	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.331.829,45	5.379.000,00		2.952.829,45	64,56%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	8.331.829,45	5.379.000,00	0,00	2.952.829,45	64,56%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.512,01	146.512,01		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	146.512,01	146.512,01	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	8.478.341,46	5.525.512,01	0,00	2.952.829,45	65,17%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.072.000,00		1.072.000,00	467.336,13	467.336,13	0,00	604.663,87	43,59%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.331.746,18	115.000,00	9.446.746,18	4.340.236,09	2.950.236,09	1.390.000,00	5.106.510,09	45,94%	67,97%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00		151.500,00	375,25	375,25	0,00	151.124,75	0,25%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.555.246,18	115.000,00	10.670.246,18	4.807.947,47	3.417.947,47	1.390.000,00	5.862.298,71	45,06%	71,09%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00	146.500,00	261.500,00			0,00	261.500,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	115.000,00	146.500,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	451.683,74	471.683,74	625,00	625,00	0,00	471.058,74	0,13%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	451.683,74	471.683,74	625,00	625,00	0,00	471.058,74	0,13%	100,00%
TOTAL INGRESOS	10.690.246,18	713.183,74	11.403.429,92	4.808.572,47	3.418.572,47	1.390.000,00	6.594.857,45	42,17%	71,09%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.236.962,68		1.236.962,68	513.883,24	512.290,84	512.290,84	0,00	41,54%	41,42%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.311.883,50	551.223,07	9.863.106,57	8.724.311,99	2.739.548,50	2.550.200,22	189.348,28	88,45%	27,78%	93,09%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	124,94	124,94	124,94	0,00	2,50%	2,50%	100,00%
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	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	10.555.246,18	551.223,07	11.106.469,25	9.238.320,17	3.251.964,28	3.062.616,00	189.348,28	83,18%	29,28%	94,18%
6 INVERSIONES REALES	115.000,00	161.960,67	276.960,67	35.414,30	17.133,00	17.133,00	0,00	12,79%	6,19%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	115.000,00	161.960,67	276.960,67	35.414,30	17.133,00	17.133,00	0,00	12,79%	6,19%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	10.690.246,18	713.183,74	11.403.429,92	9.273.734,47	3.269.097,28	3.079.749,00	189.348,28	81,32%	28,67%	94,21%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.018,88	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	-----
GASTOS CORRIENTES	517.752,91	517.752,91	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	12.903,26	12.903,26	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	12.903,26	12.903,26	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	530.656,17	530.656,17	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.330,00	470.000,00		45.330,00	91,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	515.330,00	470.000,00	0,00	45.330,00	91,20%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.217,06	67.217,06		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	67.217,06	67.217,06	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	582.547,06	537.217,06	0,00	45.330,00	92,22%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	2.880,00	2.808,00	72,00	(2.880,00)	-----	97,50%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.583.477,88	4.924.488,20	9.507.966,08	3.073.700,58	2.456.700,58	617.000,00	6.434.265,50	32,33%	79,93%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00			0,00	160,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	4.583.637,88	4.924.488,20	9.508.126,08	3.076.580,58	2.459.508,58	617.072,00	6.431.545,50	32,36%	79,94%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	1.934.940,38	1.958.940,38			0,00	1.958.940,38	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	24.000,00	1.934.940,38	1.958.940,38	0,00	0,00	0,00	1.958.940,38	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	4.607.637,88	6.859.428,58	11.467.066,46	3.076.580,58	2.459.508,58	617.072,00	8.390.485,88	26,83%	79,94%

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.546.617,08	1.350.795,97	3.897.413,05	1.245.255,59	1.218.669,10	1.216.060,45	2.608,65	31,95%	31,27%	99,79%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	945.818,80	3.365.022,13	4.310.840,93	1.381.198,23	309.574,26	303.860,51	5.713,75	32,04%	7,18%	98,15%
3 INTERESES	500,00		500,00	20,60	20,60	20,60	0,00	4,12%	4,12%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.702,00	2.143.610,48	3.234.312,48	1.144.169,55	63.924,99	63.924,99	0,00	35,38%	1,98%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	4.583.637,88	6.859.428,58	11.443.066,46	3.770.643,97	1.592.188,95	1.583.866,55	8.322,40	32,95%	13,91%	99,48%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	----	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	25,00%	25,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	25,00%	25,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	4.607.637,88	6.859.428,58	11.467.066,46	3.776.643,97	1.598.188,95	1.589.866,55	8.322,40	32,93%	13,94%	99,48%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.033.423,10	385.973,10	647.450,00	37,35%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	2.207.713,47	1.560.263,47	647.450,00	70,67%
6 INVERSIONES REALES	5.314,93	5.314,93	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	5.314,93	5.314,93	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	2.213.028,40	1.565.578,40	647.450,00	70,74%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.579.981,16	3.799.134,59		2.780.846,57	57,74%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03	0,00		9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	6.589.207,19	3.799.134,59	0,00	2.790.072,60	57,66%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.314,93	5.314,93		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	5.314,93	5.314,93	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.130,50	830,00		6.300,50	11,64%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	7.130,50	830,00	0,00	6.300,50	11,64%
TOTAL INGRESOS	6.601.652,62	3.805.279,52	0,00	2.796.373,10	57,64%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	1.585,15	1.585,15	0,00	(1.585,15)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.435.238,25		16.435.238,25	8.216.042,09	4.505.042,09	3.711.000,00	8.219.196,16	49,99%	54,83%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	16.436.238,25	0,00	16.436.238,25	8.217.627,24	4.506.627,24	3.711.000,00	8.218.611,01	50,00%	54,84%
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%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16	0,00	0,00	0,00	3.616.557,16	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	3.020,00	3.020,00	0,00	16.981,00	15,10%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	3.020,00	3.020,00	0,00	16.981,00	15,10%	100,00%
TOTAL INGRESOS	17.170.429,55	2.902.366,86	20.072.796,41	8.220.647,24	4.509.647,24	3.711.000,00	11.852.149,17	40,95%	54,86%

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.829.827,66	(200.000,00)	12.629.827,66	5.940.783,96	5.771.189,69	5.771.189,69	0,00	47,04%	45,69%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.590.909,59	200.000,00	3.790.909,59	3.485.761,10	1.385.413,34	1.377.515,91	7.897,43	91,95%	36,55%	99,43%
3 INTERESES	501,00		501,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	16.436.238,25	0,00	16.436.238,25	9.426.545,06	7.156.603,03	7.148.705,60	7.897,43	57,35%	43,54%	99,89%
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	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	714.190,30	2.902.366,86	3.616.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	17.170.429,55	2.902.366,86	20.072.796,41	9.428.945,06	7.159.003,03	7.151.105,60	7.897,43	46,97%	35,67%	99,89%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

PRESUPUESTO
CERRADO
CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	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	-----
GASTOS CORRIENTES	466.061,60	466.061,60	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	468.461,60	468.461,60	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.795.000,00	2.795.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.419,40	2.419,40		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	2.419,40	2.419,40	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.797.419,40	2.797.419,40	0,00	0,00	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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	147.786,53	147.786,53	0,00	337.916,53	30,43%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.649.814,58		5.649.814,58	2.106.476,82	782.476,82	1.324.000,00	3.543.337,76	37,28%	37,15%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	6.135.517,64	0,00	6.135.517,64	2.254.263,35	930.263,35	1.324.000,00	3.881.254,29	36,74%	41,27%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	33.750,00	6,25%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	33.750,00	6,25%	100,00%
TOTAL INGRESOS	6.171.517,64	0,00	6.171.517,64	2.256.513,35	932.513,35	1.324.000,00	3.915.004,29	36,56%	41,33%

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	(120.000,00)	4.914.725,53	2.158.250,68	2.128.988,19	898.096,41	1.230.891,78	43,91%	43,32%	42,18%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.016.389,11	120.000,00	1.136.389,11	957.885,12	469.129,12	190.150,59	278.978,53	84,29%	41,28%	40,53%
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	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	6.053.514,64	0,00	6.053.514,64	3.116.135,80	2.598.117,31	1.088.247,00	1.509.870,31	51,48%	42,92%	41,89%
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	42.551,03	31.034,02	1.949,02	29.085,00	51,89%	37,84%	6,28%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	82.003,00	0,00	82.003,00	42.551,03	31.034,02	1.949,02	29.085,00	51,89%	37,84%	6,28%
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	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	6.171.517,64	0,00	6.171.517,64	3.158.686,83	2.629.151,33	1.090.196,02	1.538.955,31	51,18%	42,60%	41,47%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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	-----
GASTOS CORRIENTES	161.666,04	161.666,04	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	17.555,17	17.555,17	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	17.555,17	17.555,17	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	179.221,21	179.221,21	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.141.104,00	1.350.000,00		791.104,00	63,05%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.141.104,00	1.350.000,00	0,00	791.104,00	63,05%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.141.104,00	1.350.000,00	0,00	791.104,00	63,05%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 14/7
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	241.638.945,21
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	306.305.505,39
Por operaciones no Presup.	139.807.560,80
Por Reintegros de Pago.	565.543,33
De Recursos de Otros Entes.	1.831.801,00
Por Movimientos Internos.	469.441.280,85
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	917.951.691,37
Suman Existencias + Ingresos	1.159.590.636,58
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	385.941.587,03
Por operaciones no Presup.	91.864.723,70
Por Devolución de Ingresos.	31.834.592,76
De Recursos de Otros Entes.	2.604.621,23
Por Movimientos Internos	469.441.280,85
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	981.686.805,57
Existencias a fin del periodo	177.903.831,01



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	3.729.537,75
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	30.036.395,06
Por operaciones no Presup.	18.308.610,54
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	13.273.732,87
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	61.618.738,47
Suman Existencias + Ingresos	65.348.276,22
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	29.971.478,72
Por operaciones no Presup.	20.166.343,60
Por Devolución de Ingresos.	192.688,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	13.273.732,87
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	63.604.243,96
Existencias a fin del periodo	1.744.032,26

Código Seguro De Verificación	dad3vw2b7u/NzG00bh505A==		
Firmado Por	José Cardador Jiménez	Estado	Firmado
	Juan Antonio Muñoz Argüelles		Firmado
	Antonia Madrona Alarcón		Firmado
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dad3vw2b7u/NzG00bh505A==		
		Fecha y hora	07/07/2023 12:45:00
			07/07/2023 10:51:06
			07/07/2023 10:35:27





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.520.319,24
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.037.645,16
Por operaciones no Presup.	3.640.844,25
Por Reintegros de Pago.	6.735,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.773.015,76
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	17.458.240,18
Suman Existencias + Ingresos	19.978.559,42
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.320.257,93
Por operaciones no Presup.	1.818.813,54
Por Devolución de Ingresos.	329.976,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.773.015,76
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	17.242.063,99
Existencias a fin del periodo	2.736.495,43



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	418.546,18
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.583.531,12
Por operaciones no Presup.	946.884,68
Por Reintegros de Pago.	498,52
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	75.119,03
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.606.033,35
Suman Existencias + Ingresos	7.024.579,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.521.753,80
Por operaciones no Presup.	937.686,79
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	75.119,03
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.534.559,62
Existencias a fin del periodo	490.019,91

Código Seguro De Verificación	21QZTTbI7AR140CBbdlLFA==
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración
Observaciones	
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/21QZTTbI7AR140CBbdlLFA==
Estado	Firmado
Página	1/4
Fecha y hora	04/07/2023 18:02:14





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	839.125,00
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.265.026,10
Por operaciones no Presup.	1.568.054,71
Por Reintegros de Pago.	6.272,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.839.353,65
Suman Existencias + Ingresos	8.678.478,65
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.161.517,79
Por operaciones no Presup.	1.655.454,83
Por Devolución de Ingresos.	72,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.817.044,62
Existencias a fin del periodo	3.861.434,03



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al periodo	599.807,22
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.955.789,53
Por operaciones no Presup.	132.295,02
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.088.084,55
Suman Existencias + Ingresos	4.687.891,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.610.405,17
Por operaciones no Presup.	132.585,84
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.742.991,01
Existencias a fin del periodo	944.900,76

Código Seguro De Verificación	x030xtEH1qLfkSqwckvQFQ==		
Observaciones	Firmado Por María José Rodríguez García https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x030xtEH1qLfkSqwckvQFQ==		
Uti De Verificación	Estado	Fecha y hora	Página
	Firmado	06/07/2023 09:23:06	1/4





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

GESTIÓN TRIBUTARIA




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	767.032,68
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.307.066,64
Por operaciones no Presup.	1.218.403,74
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	46.202,84
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.571.673,22
Suman Existencias + Ingresos	9.338.705,90
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.619.567,20
Por operaciones no Presup.	1.229.053,75
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	46.202,84
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.894.823,79
Existencias a fin del periodo	443.882,11

Código Seguro De Verificación	tRhpF62dozpIKIZCMSf84w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/07/2023 12:33:40	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/tRhpF62dozpIKIZCMSf84w==			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	308.943,08
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.073.617,35
Por operaciones no Presup.	510.421,04
Por Reintegros de Pago.	13,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.584.051,51
Suman Existencias + Ingresos	3.892.994,59
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.808.385,66
Por operaciones no Presup.	623.040,98
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.431.426,64
Existencias a fin del periodo	461.567,95

Código Seguro De Verificación	TDK/L5OrgrnPP9VnGdYFTQ=		
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar		
Observaciones			
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/TDK/L5OrgrnPP9VnGdYFTQ=		
Estado	Firmado	Fecha y hora	04/07/2023 13:59:03
Página			1/4





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023**

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 30-06-2023*

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 GASTOS

Capítulo 1	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.964.877,55	1.860.604,60	26,71%	3.748.414,90	53,82%	6.619.877,03	93,90%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.493,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.111,16	101,63%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.186.400,32	373.504,40	31,48%	735.056,71	61,96%	1.599.107,10	116,98%
15000	PRODUCTIVIDAD	487.156,57	137.859,97	28,30%	274.182,62	56,28%	484.446,06	100,57%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.081.618,78	875.904,53	28,42%	1.757.313,88	57,03%	3.159.267,51	99,15%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88	16.310,08	163,76%	14.252,45	143,10%	12.505,77	104,56%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	17.758,08	4.358,40	24,54%	8.463,36	47,66%	18.500,72	112,65%
16205	SEGUROS	21.850,80	3.331,85	15,25%	35.211,93	161,15%	23.181,97	120,89%
16206	AYUDA ESCOLAR	17.821,11	0,00	0,00%	283,83	1,59%	18.334,78	100,37%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	37.827,36	4.471,82	11,82%	15.582,19	41,19%	24.214,22	67,78%
Capítulo 2								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-				-
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.433,00	0,00	0,00%	250,00	2,96%	10.271,80	110,85%
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE			-		-	2.710,91	-
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		264,00		528,00		704,00	
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.023,60		2.023,60		10.696,11	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.354,95	5.571,74	15,33%	9.669,09	26,60%	21.491,97	111,81%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	5.083,12	1.189,36	23,40%	1.284,71	25,27%	6.920,25	147,68%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.238,18	7.200,90	21,66%	14.413,61	43,36%	28.260,93	96,85%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.798,85	815,16	21,46%	1.212,27	31,91%	1.344,83	33,94%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,85	48,50	41,86%	120,62	104,12%	66,82	59,91%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.136,22	1.695,66	23,76%	3.341,69	46,83%	10.630,33	194,26%
22104	VESTUARIO	51.450,97	3.205,79	6,23%	5.481,33	10,65%	48.084,55	92,73%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	191.272,89	46.728,81	24,43%	93.104,16	48,68%	163.178,76	93,93%
22199	OTROS SUMINISTROS	64.208,17	10.384,46	16,17%	20.724,84	32,28%	64.138,23	67,26%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.977,96	2.043,02	25,61%	3.977,39	49,85%	8.172,45	102,26%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.058,55	0,00	0,00%	70,50	3,42%	328,16	8,71%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,40	1,17%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,94	1.059,72	18,71%	2.118,93	37,42%	4.961,62	87,62%
22402	OTROS SEGUROS	8.812,02	2.995,77	34,00%	5.950,60	67,53%	8.778,86	98,04%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.490,68	24.561,38	14,66%	53.604,96	32,00%	142.645,01	85,06%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVA	2.301,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.145,88	94,22%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	967,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	784,75	119,08%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	219.276,85	167.448,92	76,36%	202.995,13	92,57%	207.112,96	85,51%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, (RECOGIDA DE RESIDUOS)	241,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,51%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.039,80	3.000,00	23,01%	6.000,00	46,01%	12.883,29	98,80%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.284,70	6.813,07	6,53%	22.809,53	21,87%	38.750,90	34,51%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,63	3.802,78	7,40%	19.176,33	37,33%	77.919,43	151,69%
Capítulo 3								
Capítulo 4								
Capítulo 6								
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%	878,70	2,14%	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	-	93,99	-	809,34	147,31%
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				453,44	-	39.984,34	75,98%
62900	OTRAS INVERSIONES		398,65	-	398,65	-		
Capítulo 7								
Capítulo 8								
Capítulo 9								
TOTAL CAPITULOS		12.868.211,73	3.568.437,74	27,73%	7.059.443,94	54,86%	12.947.372,17	97,12%

Código Seguro De Verificación

nykxw/SP6HNvJKtRXVwsig==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente

Firmado

12/07/2023 15:09:18

M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración

Firmado

12/07/2023 14:53:21

Observaciones

Página

1/3

Url De Verificación

http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/nykxw/SP6HNvJKtRXVwsig==



EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3							
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.570.133,01	20,02%	6.224.716,72	48,49%	13.050.602,44	98,70%
39910	INGRESOS EVENTUALES	13.731,44	-	14.931,44	-	12.471,26	-
Capítulo 4							
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	-	0,00	-		
Capítulo 5							
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS	48.530,95	25,36%	24.869,77	51,25%	45.299,98	101,17%
Capítulo 6							
Capítulo 7							
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	41.031,10	-	0,00	-	64.145,30	85,04%
Capítulo 9							
TOTAL CAPÍTULOS		12.925.555,19	20,09%	6.264.517,93	48,47%	13.172.518,98	98,72%

Código Seguro De Verificación	nykxw/SP6HNvJKtrXVwsig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	12/07/2023 15:09:18
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	12/07/2023 14:53:21
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/nykxw/SP6HNvJKtrXVwsig==		Página 2/3



EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIAPL Y PARQUE DEL OESTE.SAM

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	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	MAQUINARIA			131,89	-			
	62300	UTILLAJE		746,81	-	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	-	93,99	-		
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS				453,44	-		
	62600	APLICACIONES INFORMATIVAS							
	62900	OTRAS INVERSIONES		398,65	-	398,65	-		
TOTAL CAPITULO 6			41.031,10	1.239,45	3,02%	1.824,78	4,45%		

Capítulo 6: Inversiones reales

Código Seguro De Verificación	nykxw/SP6HNvJKtrXVwsig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	12/07/2023 15:09:18
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	12/07/2023 14:53:21
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/nykxw/SP6HNvJKtrXVwsig==		





**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, 12 de julio de 2023

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 2º 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
Capítulo 3	30000	44.876.166	10.321.891	23,00%	21.405.727	47,70%					43.540.977	102,29%
	30400	29.111.570	6.526.772	22,42%	13.843.270	47,55%					28.559.682	102,87%
	36400	8.947.792	1.694.495	18,94%	3.501.149	39,13%					6.762.300	134,83%
	39910	433.393	110.979	25,61%	270.625	62,44%					992.569	254,22%
Capítulo 4	40100	0	0,00%	0	0,00%					0	0%	
Capítulo 5	52000	0	10.218	0,00%	73.678	0,00%					2.155	100,00%
	59902	2.619.109	631.889	24,13%	1.263.850	48,25%					2.392.341	186,65%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0%
TOTAL CAPÍTULOS		85.988.030	19.296.245		40.358.298						82.250.024	



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
10100	88.974	30.020	33,74%	45.141	50,74%					88.081	103,40%
10101	13.346	0	0,00%	7.450	55,82%					13.090	98,46%
13000	18.582.934	4.303.111	23,16%	8.844.335	47,59%					17.085.379	95,23%
13001	48.796	4.517	9,26%	14.543	29,80%					24.153	40,91%
13002	3.103.083	632.639	20,39%	1.440.530	46,42%					3.247.702	111,83%
13100	931.482	211.514	22,71%	409.977	44,01%					1.405.511	193,10%
16000	7.192.798	1.700.296	23,64%	3.445.326	47,90%					6.411.998	106,97%
16200	47.628	5.421	11,38%	17.623	37,00%					51.018	55,08%
16205	545.704	117.980	21,62%	245.386	44,97%					553.079	126,10%
16209	20.000	4.694	23,47%	9.019	45,09%					23.870	119,35%
20300	74.832	23.647	31,60%	45.607	60,95%					81.613	127,52%
20400	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
20800	41.070	10.816	26,34%	17.724	43,15%					21.055	31,29%
21200	988.080	177.139	17,93%	361.068	36,54%					1.005.678	76,85%
21300	6.618.614	1.884.589	28,47%	4.142.613	62,59%					9.065.988	106,38%
21600	720.000	257.559	35,77%	509.479	70,76%					1.001.788	134,63%
21900	729.206	32.850	4,50%	75.767	10,39%					781.294	77,27%
22000	33.518	5.428	16,19%	13.056	38,95%					30.938	72,84%
22001	2.475	1.240	50,08%	1.311	52,95%					67	1,11%
22100	12.447.049	2.131.289	17,12%	4.024.998	32,34%					13.145.357	198,31%
22101	990.943	238.242	24,04%	482.419	48,68%					962.407	114,40%
22102	2.838.000	602.761	21,24%	1.146.610	40,40%					2.574.149	106,74%
22103	93.000	24.129	25,95%	43.085	46,33%					92.740	89,64%
22111	1.439.530	-10.757	-0,75%	-5.417	-0,38%					1.263.768	94,42%
22112	318.316	3.761	1,18%	8.154	2,56%					63.913	17,22%
22199	5.317.668	1.125.506	21,17%	2.381.084	44,78%					4.452.598	111,46%
22200	173.160	42.300	24,43%	84.641	48,88%					263.501	170,88%
22201	185.040	46.398	25,07%	92.607	50,05%					186.900	95,85%
22204	60.300	6.941	11,51%	12.315	20,42%					67.626	104,04%
22300	620.367	21.625	3,49%	44.187	7,12%					584.335	87,25%
22401	37.883	10.186	26,89%	22.383	59,08%					41.328	112,18%
22402	202.625	60.464	29,84%	124.680	61,53%					224.444	122,99%
22500	319.161	2.484	0,78%	2.484	0,78%					320.793	53,54%
22501	144.079	36.021	25,00%	72.042	50,00%					144.078	100,00%
22502	1.123.567	348.844	31,05%	713.571	63,51%					1.043.181	98,75%
22602	216.334	16.913	7,82%	44.103	20,39%					186.649	101,84%
22700	283.881	75.410	26,56%	150.790	53,12%					302.505	105,70%
22701	999.683	238.412	23,85%	496.412	49,66%					929.142	106,99%

Capítulo 1

Capítulo 2



	22706	951.045	153.254	16,11%	311.370	32,74%					1.150.764	108,06%
	22799	1.615.636	623.180	38,57%	1.100.070	68,09%					1.907.293	121,52%
	23120	15.983	475	2,97%	2.459	15,38%					7.144	27,26%
Capítulo 3	31004	1.247.703	283.276	22,70%	563.439	45,16%					980.450	136,60%
	35900	34.200	5.459	15,96%	11.809	34,53%					28.475	56,95%
Capítulo 4	48900	398.700	70.901	17,78%	158.539	39,76%					288.490	68,85%
	62100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	62200	220.000	60.735	27,61%	93.299	42,41%					1.566.023	87,00%
	62300	3.689.234	312.762	8,48%	1.149.123	31,15%					5.198.655	210,49%
	62400	0	415.092	0,00%	449.161	0,00%					47.704	9,17%
Capítulo 6	62500	25.000	462	1,85%	462	1,85%					26.546	15,62%
	62600	322.352	62.126	19,27%	127.909	39,68%					967.432	1303,10%
	62700	75.000	2.914	3,89%	20.154	26,87%					2.003	2,67%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	64800	720.540	0	0,00%	0	0,00%					703.692	223,09%
Capítulo 7		0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
Capítulo 8		0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
Capítulo 9	91300	6.816.676	1.404.104	20,60%	2.811.132	41,24%					7.271.515	102,69%
TOTAL CAPÍTULOS		83.725.195	17.819.133		36.386.028						87.887.900	



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	De 1-1-2023 al 31-3-2023		De 1-1-2023 al 30-6-2023		De 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	62200	CONSTRUCCIONES	220.000	60.735	27,61%	93.299	42,41%					1.566.023	87,00%
2023	62300	CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	3.689.224	312.762	8,48%	1.149.123	31,15%					5.198.655	65,87%
2023	62400	VEHICULOS	0	415.092	0%	449.161	0,00%					47.704	9,17%
2023	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25.000	462	1,85%	462	1,85%					26.546	15,62%
2023	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	322.352	62.126	19,27%	127.909	39,68%					967.432	57,69%
2023	62700	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	75.000	2.914	3,89%	20.154	26,87%					2.003	2,67%
2023	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	720.540	0	0%	0	0,00%					703.692	223,09%
TOTAL CAPÍTULO 6			5.052.116	854.091	16,91%	1.840.110	36,42%					8.512.055	68,37%

Firmado digitalmente:
Guillermo Cao Moisés
13-07-2023, 09:35:02

Firmado digitalmente:
Juan José Denis Corrales
13-07-2023, 14:47:35





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023**

EMPRESA MALAGUEÑA 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
34500	29.448.000,00	7.238.611,21	24,58%	15.268.926,34	51,85%		0,00%	28.238.209,70	0,00%	28.238.209,70	102,76%
34500	9.877.755,00	2.034.938,76	20,60%	4.069.877,52	41,20%		0,00%	8.325.143,74	0,00%	8.325.143,74	83,08%
34500	904.345,00	219.440,10	24,27%	483.413,60	53,45%		0,00%	936.607,96	0,00%	936.607,96	118,60%
36400	633.144,00	158.881,03	25,09%	316.575,93	50,00%		0,00%	680.869,81	0,00%	680.869,81	123,65%
36400	2.700.000,00	675.000,00		1.350.000,00							
36400	22.500,00	6.954,96	30,91%	13.088,81	58,17%		0,00%	24.421,94	0,00%	24.421,94	108,54%
36400	1.350.500,00	363.998,73	26,95%	741.925,17	54,94%		0,00%	1.572.974,70	0,00%	1.572.974,70	116,47%
39900	580.300,00	136.280,85	23,48%	258.658,26	44,57%		0,00%	589.615,10	0,00%	589.615,10	111,40%
39910	95.000,00	27.905,17	29,37%	60.167,47	63,33%		0,00%	89.432,36	0,00%	89.432,36	85,17%
TOTAL CAP. 3 (I):	45.611.544,00	10.862.010,81	23,81%	22.562.633,10	49,47%	0,00	0,00%	40.457.275,31	0,00%	40.457.275,31	99,05%
40101	29.218.987,90	6.751.362,38	23,11%	13.494.771,33	46,18%		0,00%	31.174.686,80	0,00%	31.174.686,80	115,92%
401xx	1.860.000,00			1.860.000,00	100,00%		0,00%		0,00%		
TOTAL CAP. 4:	31.078.987,90	6.751.362,38	21,72%	15.354.771,33	49,41%	0,00	0,00%	31.174.686,80	0,00%	31.174.686,80	115,92%
52000	30,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
54100	45.000,00	10.415,88	23,15%	20.831,76	46,29%		0,00%	44.050,41	0,00%	44.050,41	97,89%
54100	245.000,00	83.246,92	33,98%	166.902,67	68,12%		0,00%	216.816,14	0,00%	216.816,14	88,50%
59902	2.050.000,00	346.542,75	16,90%	762.521,07	37,20%		0,00%	1.217.599,98	0,00%	1.217.599,98	104,07%
TOTAL CAP. 5:	2.340.030,00	440.205,55	18,81%	950.255,50	40,61%	0,00	0,00%	1.478.466,53	0,00%	1.478.466,53	101,26%
70100	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00				0,00%
TOTAL CAP. 7:	79.030.561,90	18.053.578,74	22,84%	38.867.659,93	49,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ING. PROP.:	47.951.574,00	11.302.216,36	23,57%	23.512.888,60	49,03%						
TOTAL SUBVENC:	29.218.987,90	6.751.362,38	23,11%	13.494.771,33	46,18%						

TOTAL ING. PROP.: 47.951.574,00 11.302.216,36 23,57% 23.512.888,60 49,03%
TOTAL SUBVENC: 29.218.987,90 6.751.362,38 23,11% 13.494.771,33 46,18%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X Firmado digitalmente por MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2023.07.12 16:18:31 +02'00'

MALDONADO Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2023.07.12 15:07:04 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
 Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
 Directora Económico-Financiera

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	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 1-1-2023 al 31-12-2023	Del 1-1-2023 al 31-12-2023
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1 (g)									
13000	39.767.872,75	9.725.576,02	24,46%	19.717.259,56	49,58%		0,00%	37.647.027,48	102,44%
13000	100.000,00						0,00%	13.320.268,63	104,43%
16000	13.761.553,00	3.473.010,93	25,24%	7.094.305,45	51,55%		0,00%	86.521,09	144,20%
16000	32.000,00						0,00%	132.770,47	139,16%
16204	90.000,00	1.321,00	1,47%	2.254,00	2,50%		0,00%	51.303.088,29	103,07%
16209	95.000,00	5.128,47	5,40%	24.284,58	25,56%		0,00%		
TOTAL CAP. 1:	53.957.065,00	13.248.885,47	24,55%	26.902.561,69	49,85%	0,00	0,00%		
20200	86.000,00	22.770,62	26,48%	44.101,95	51,28%		0,00%	83.319,20	97,66%
20300	70.000,00	30.908,91	44,16%	70.799,22	101,14%		0,00%	78.702,46	231,48%
20600	8.000,00	236,50	2,96%	236,50	2,96%		0,00%	3.221,58	29,29%
20900	624.120,00						0,00%	134.769,98	169,52%
21000	95.000,00	10.588,40	11,15%	50.995,58	53,68%		0,00%	134.418,35	133,42%
21300	186.500,00	23.450,95	12,57%	41.962,75	22,50%		0,00%		
21300	269.600,00	6.634,58	2,46%	8.450,00	3,13%		0,00%		
21600	146.000,00	11.394,62	7,80%	127.746,27	79,84%		0,00%	120.287,17	140,69%
22000	25.000,00	4.511,22	18,04%	11.778,06	45,11%		0,00%	19.572,12	78,29%
22002	35.790,00	16.749,72	46,81%	21.889,49	61,48%		0,00%	42.436,45	118,60%
22100	395.146,30	36.970,03	9,36%	86.627,65	21,92%		0,00%	311.669,28	182,16%
22101	26.500,00	5.338,49	19,85%	9.679,09	35,88%		0,00%	18.440,55	68,55%
22103	10.161.300,00	2.127.530,05	20,94%	4.596.772,08	49,17%		0,00%	9.282.174,78	121,95%
22104	45.000,00	5.622,74	12,49%	12.113,91	26,92%		0,00%	35.307,71	78,46%
22109	1.846.600,00	396.286,56	21,43%	194.106,81	10,49%		0,00%	1.969.946,95	115,84%
22200	100.050,00	27.248,86	27,24%	50.403,56	50,38%		0,00%	90.280,67	90,25%
23000	12.150,00	4.946,82	39,57%	9.314,09	76,03%		0,00%	10.469,43	85,46%
24800	130.000,00	24.134,13	18,56%	48.266,26	37,13%		0,00%	110.536,52	85,03%
24801	2.206.400,00	479.410,65	21,72%	954.349,38	43,25%		0,00%	2.007.385,71	91,17%
24802	48.000,00	1.958,87	4,08%	1.958,87	4,08%		0,00%	45.622,49	95,05%
22500	80.250,00	242,95	0,30%	25.904,30	32,28%		0,00%	73.161,63	91,17%
22601	2.800,00	138,30	4,94%	1.993,85	71,21%		0,00%	1.912,67	68,31%
22602	190.000,00	21.390,88	11,26%	66.083,00	34,78%		0,00%	130.770,58	68,83%
22604	71.300,00	19.353,84	27,14%	35.502,72	49,79%		0,00%	81.704,54	133,29%
22700	912.200,00	174.060,87	19,08%	364.983,75	40,01%		0,00%	748.134,81	98,16%
22701	585.000,00	98.461,24	16,83%	213.394,94	36,48%		0,00%	347.602,52	99,47%
22706	25.000,00	14.000,00	56,00%	14.000,00	56,00%		0,00%	24.500,00	98,00%
22799	405.500,00	71.483,37	17,63%	152.395,07	37,58%		0,00%	416.561,63	95,65%
22799	110.000,00	17.940,78	16,22%	34.654,35	31,50%		0,00%	76.213,20	69,97%
22799	815.500,00	214.779,95	26,33%	471.932,05	58,01%		0,00%	884.731,35	104,81%
22799	30.400,00	2.517,55	8,28%	7.255,33	23,87%		0,00%	36.896,62	121,37%
2310	4.600,00	690,30	14,99%	2.682,30	58,37%		0,00%	3.813,60	82,90%
23120	6.300,00	753,20	11,96%	3.214,37	51,02%		0,00%	5.910,05	93,83%
TOTAL CAP. 2:	19.989.496,90	3.870.734,95	19,38%	8.135.055,25	40,70%	0,00	0,00%	17.428.484,60	112,29%
31900	46.450,00		0,00%		0,00%		0,00%	85.520,06	136,29%
31900	100.950,00	31.183,38	30,89%	56.735,10	56,20%		0,00%		
35800	42.600,00	13.488,15	31,66%	37.441,67	87,89%		0,00%	13.509,29	38,84%
TOTAL CAP. 3 (g):	190.000,00	44.671,53	23,51%	94.176,77	49,57%	0,00	0,00%	98.029,35	100,88%
64800	2.037.855,56	435.810,37	21,39%	870.705,85	42,73%		0,00%	2.412.020,08	99,37%
TOTAL CAP. 6:	2.037.855,56	435.810,37	21,39%	870.705,85	42,73%	0,00	0,00%	2.412.020,08	99,37%
91300	0,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
91301	2.846.144,44	453.676,42	15,94%	1.005.160,37	35,32%		0,00%	1.038.423,18	36,33%
TOTAL CAP. 9:	2.846.144,44	453.676,42	15,94%	1.005.160,37	35,32%	0,00	0,00%	1.039.423,18	75,29%
GASTOS EXTR.									
TOTAL CAPÍTULOS	79.050.561,90	18.053.178,74	22,84%	37.007.659,93	46,83%	0,00	0,00%	1.039.423,18	75,29%

Malaga, a fecha de la firma digital

25048252X Firmado digitalmente por MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2023.07.12 A29122249 Miguel Ruiz Montañez 611756 +0200 Director Gerente

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2023.07.12 150630 +0200 Inmaculada Maldonado Rivero Directora Económico-Financiera

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	16.698.000,00										
2023		30 PUNTOS CARGA FLOTA ELÉCTRICA - F.E. MITMA II	6.590.421,59										
2023		OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - F.E. MITMA II	52.372,00					4.477,00	0,07%				
2023		INF. COGNITIVA APP Y RED. PARADAS - F.E. MITMA II	232.017,50										
2023		SOTERRAMIENTO LINEA ALTA TENSIÓN	96.800,00										
2023		EMBOVEDADO PARCELA	1.210.000,00										
2023		12 MEGABUSES HÍBRIDOS	4.656.000,00										
			Presupuestado en 2022-2023										
			7.260.000,00					7.253.950,00	99,92%				
2022-2023		VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	527.847,27	295.461,93	55,97%	523.898,95	99,25%					20.962,95	48,05%
2022-2023		ACCESIBILIDAD EN PARADAS	1.280.785,00	6.553,36	0,51%	14.461,69	1,13%					541,60	0,51%
2022-2023		PANELES DE INFORMACIÓN	840.950,00	51.497,58	6,12%	52.586,58	6,25%					4.080,55	5,87%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN MEDIOS DE PAGO	72.600,00	5.210,26	7,18%	8.840,26	12,18%					430,60	7,18%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN RELACIONES LABORALES	139.150,00	15.025,76	10,80%	17.730,11	12,74%					307,42	2,67%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	4.428.600,00	53.784,09	1,21%	53.784,09	1,21%					6.068,43	1,66%
2022-2023		MARQUESINAS INTELIGENTES	36.300,00	12.847,76	35,39%	12.847,76	35,39%					31,85	1,06%
2022-2023		DIGITALIZACIÓN ACT. TALLER	121.000,00			0,00	0,00%						
2022-2023		SOFTWARE VISIONADO	48.400,00			0,00	0,00%						
2022-2023		SISTEMA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE	363.000,00	19.381,76	5,34%	43.898,12	12,09%					858,54	2,86%
2022-2023		SISTEMA SENSORIZACIÓN BAMPAS											
			392.954,00	179.747,11	45,74%	485.817,47	123,63%					192.664,66	49,03%
2022	2022.00.4413.74000	Obras desvío colector saneamiento nvas. Instal.	150.000,00	76.657,88	51,11%	147.625,05	98,42%					0,00	0,00%
2022	2022.00.4413.74000	Instalac. y equiparm. Nuevo local Toma servicio											
			45.197.097,36	716.167,47	1,58%	8.619.917,07	19,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560.002,80	7,70%

Capítulo 6: Inversiones reales (IVA incl)

Capítulo 7: Transferencias de capital

TOTAL CAP. 6 + CAP. 7

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
Firmado digitalmente por MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2023.07.12 16:17:21 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J
Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J
Fecha: 2023.07.12 15:05:37 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director/Gerente

Inmaculada Maldonado-Rivero
Directora Económico-Financiera



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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, 12 de julio de 2023

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 2º 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
Capítulo 3	30000	44.876.166	10.321.891	23,00%	21.405.727	47,70%					43.540.977	102,29%
	30400	29.111.570	6.526.772	22,42%	13.843.270	47,55%					28.559.682	102,87%
	36400	8.947.792	1.694.495	18,94%	3.501.149	39,13%					6.762.300	134,83%
	39910	433.393	110.979	25,61%	270.625	62,44%					992.569	254,22%
Capítulo 4	40100	0	0,00%	0	0,00%					0	0%	
Capítulo 5	52000	0	10.218	0,00%	73.678	0,00%					2.155	100,00%
	59902	2.619.109	631.889	24,13%	1.263.850	48,25%					2.392.341	186,65%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0%
TOTAL CAPÍTULOOS		85.988.030	19.296.245		40.358.298						82.250.024	



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
	88.974	30.020	33,74%	45.141	50,74%					88.081	103,40%
	13.346	0	0,00%	7.450	55,82%					13.090	98,46%
	18.582.934	4.303.111	23,16%	8.844.335	47,59%					17.085.379	95,23%
	48.796	4.517	9,26%	14.543	29,80%					24.153	40,91%
	3.103.083	632.639	20,39%	1.440.530	46,42%					3.247.702	111,83%
	931.482	211.514	22,71%	409.977	44,01%					1.405.511	193,10%
	7.192.798	1.700.296	23,64%	3.445.326	47,90%					6.411.998	106,97%
	47.628	5.421	11,38%	17.623	37,00%					51.018	55,08%
	545.704	117.980	21,62%	245.386	44,97%					553.079	126,10%
	20.000	4.694	23,47%	9.019	45,09%					23.870	119,35%
	74.832	23.647	31,60%	45.607	60,95%					81.613	127,52%
	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	41.070	10.816	26,34%	17.724	43,15%					21.055	31,29%
	988.080	177.139	17,93%	361.068	36,54%					1.005.678	76,85%
	6.618.614	1.884.589	28,47%	4.142.613	62,59%					9.065.988	106,38%
	720.000	257.559	35,77%	509.479	70,76%					1.001.788	134,63%
	729.206	32.850	4,50%	75.767	10,39%					781.294	77,27%
	33.518	5.428	16,19%	13.056	38,95%					30.938	72,84%
	2.475	1.240	50,08%	1.311	52,95%					67	1,11%
	12.447.049	2.131.289	17,12%	4.024.998	32,34%					13.145.357	198,31%
	990.943	238.242	24,04%	482.419	48,68%					962.407	114,40%
	2.838.000	602.761	21,24%	1.146.610	40,40%					2.574.149	106,74%
	93.000	24.129	25,95%	43.085	46,33%					92.740	89,64%
	1.439.530	-10.757	-0,75%	-5.417	-0,38%					1.263.768	94,42%
	318.316	3.761	1,18%	8.154	2,56%					63.913	17,22%
	5.317.668	1.125.506	21,17%	2.381.084	44,78%					4.452.598	111,46%
	173.160	42.300	24,43%	84.641	48,88%					263.501	170,88%
	185.040	46.398	25,07%	92.607	50,05%					186.900	95,85%
	60.300	6.941	11,51%	12.315	20,42%					67.626	104,04%
	620.367	21.625	3,49%	44.187	7,12%					584.335	87,25%
	37.883	10.186	26,89%	22.383	59,08%					41.328	112,18%
	202.625	60.464	29,84%	124.680	61,53%					224.444	122,99%
	319.161	2.484	0,78%	2.484	0,78%					320.793	53,54%
	144.079	36.021	25,00%	72.042	50,00%					144.078	100,00%
	1.123.567	348.844	31,05%	713.571	63,51%					1.043.181	98,75%
	216.334	16.913	7,82%	44.103	20,39%					186.649	101,84%
	283.881	75.410	26,56%	150.790	53,12%					302.505	105,70%
	999.683	238.412	23,85%	496.412	49,66%					929.142	106,99%

Capítulo 1

Capítulo 2



	22706	951.045	153.254	16,11%	311.370	32,74%					1.150.764	108,06%
	22799	1.615.636	623.180	38,57%	1.100.070	68,09%					1.907.293	121,52%
	23120	15.983	475	2,97%	2.459	15,38%					7.144	27,26%
Capítulo 3	31004	1.247.703	283.276	22,70%	563.439	45,16%					980.450	136,60%
	35900	34.200	5.459	15,96%	11.809	34,53%					28.475	56,95%
Capítulo 4	48900	398.700	70.901	17,78%	158.539	39,76%					288.490	68,85%
	62100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	62200	220.000	60.735	27,61%	93.299	42,41%					1.566.023	87,00%
	62300	3.689.234	312.762	8,48%	1.149.123	31,15%					5.198.655	210,49%
	62400	0	415.092	0,00%	449.161	0,00%					47.704	9,17%
Capítulo 6	62500	25.000	462	1,85%	462	1,85%					26.546	15,62%
	62600	322.352	62.126	19,27%	127.909	39,68%					967.432	1303,10%
	62700	75.000	2.914	3,89%	20.154	26,87%					2.003	2,67%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	64800	720.540	0	0,00%	0	0,00%					703.692	223,09%
Capítulo 7		0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
Capítulo 8		0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
Capítulo 9	91300	6.816.676	1.404.104	20,60%	2.811.132	41,24%					7.271.515	102,69%
TOTAL CAPÍTULOS		83.725.195	17.819.133		36.386.028						87.887.900	



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	De 1-1-2023 al 31-3-2023		De 1-1-2023 al 30-6-2023		De 1-1-2023 al 30-9-2023		De 1-1-2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	62200	CONSTRUCCIONES	220.000	60.735	27,61%	93.299	42,41%					1.566.023	87,00%
2023	62300	CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	3.689.224	312.762	8,48%	1.149.123	31,15%					5.198.655	65,87%
2023	62400	VEHICULOS	0	415.092	0%	449.161	0,00%					47.704	9,17%
2023	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25.000	462	1,85%	462	1,85%					26.546	15,62%
2023	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	322.352	62.126	19,27%	127.909	39,68%					967.432	57,69%
2023	62700	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	75.000	2.914	3,89%	20.154	26,87%					2.003	2,67%
2023	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	720.540	0	0%	0	0,00%					703.692	223,09%
TOTAL CAPÍTULO 6			5.052.116	854.091	16,91%	1.840.110	36,42%					8.512.055	68,37%

Firmado digitalmente:
Guillermo Cao Moisés
13-07-2023, 09:35:02

Firmado digitalmente:
Juan José Denis Corrales
13-07-2023, 14:47:35





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	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
Capítulo 3	36400	160.000,00	53.291,71	33,31%	185.996,72	116,25%			230.235,55	153%
Capítulo 4	40101	2.527.488,66	700.000,00	27,70%	1.480.000,00	58,56%			2.665.390,45	108%
Capítulo 5										
Capítulo 6										
Capítulo 7	70100	60.000,00	-	-	60.000,00	100,00%			45.000,00	100%
Capítulo 9										
TOTAL CAPÍTULOS		2.747.488,66	753.291,71	27,42%	1.725.996,72	62,82%			2.940.626,00	111,1%

25338128V
MARIA VANESSA
MARTIN (R:
A92923994)

Firmado digitalmente
 por 25338128V MARIA
 VANESSA MARTIN (R:
 A92923994)
 Fecha: 2023.07.12
 08:32:02 +02'00'

COBOS
TORO MARIA
DESEADA -
74863223V

Firmado digitalmente
 por COBOS TORO
 MARIA DESEADA -
 74863223V
 Fecha: 2023.07.11
 11:30:58 +02'00'

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-4-2023 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	RETRI. PERSONAL DIRECTIVO	12.999,39	21,42%	30.317,91	49,99%					59.156,86	102,38%
10101	OTRAS REMUN. PERSO. DIRECTIVO	-	0,00%	-	0,00%					7.500,00	100,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERNAL LABORAL FIJO	299.027,12	24,47%	628.603,10	51,44%					1.211.276,57	103,12%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	402.228,66	26,48%	209.069,99	51,16%					385.152,62	103,14%
20200	ARRENDAMIENTOS	21.301,50	25,00%	42.603,75	50,00%					85.209,00	100,00%
20900	CANONES	-	0,00%	-	0,00%					14.000,00	31,11%
21300	REPARAC. MAQUIN. INST. Y UTILIAE	6.667,58	66,68%	1.613,79	16,14%					8.329,79	166,60%
21600	REPARC. EPI	2.214,26	14,76%	11.138,67	74,26%					3.830,72	191,54%
22000	MATERIAL DE OFICINA	832,50	55,50%	1.605,23	307,02%					2.601,83	173,46%
22001	Prensa, Revistas	3.748,89	24,99%	7.547,51	50,32%					16.710,14	109,00%
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.349,17	69,77%	32.976,95	149,90%					39.843,01	181,10%
22199	OTROS SUMINISTROS	73.094,19	24,36%	133.778,97	44,59%					313.917,27	130,80%
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.284,20	31,02%	21.392,24	81,39%					39.209,66	149,18%
22204	MENSAERIA	64,12	10,69%	307,81	51,30%					741,32	123,55%
22299	OTRAS COMUNICACIONES	6.048,72	25,36%	23.439,13	98,25%					47.994,32	201,18%
22300	TRANSPORTE	5.196,54	43,30%	34.862,85	123,86%					14.000,50	100,00%
22402	OTROS SEGUROS	11.539,54	44,21%	18.722,02	71,73%					31.119,65	119,23%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	136,03	9,07%	1.716,16	114,41%					1.652,05	110,14%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.463,29	289,27%	14.463,29	289,27%					4.447,15	29,65%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.637,96	66,27%	24.642,49	289,91%					40.761,28	145,58%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.162,00	25,83%	6.324,00	51,67%					12.684,73	109,26%
22701	SEGURIDAD	-	0,00%	-	0,00%					3.425,68	48,94%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.939,07	23,53%	166.974,44	93,66%					251.107,31	146,19%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	215.330,00	60,37%	282.688,02	131,28%					280.188,36	108,60%
23120	LOCOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60.000,00	12,96%	12.966,92	21,61%					1.917,54	127,84%
63300		2.747.488,66	28,28%	1.749.698,52	63,68%					2.928.257,14	110,10%
Capítulo 6	TOTAL CAPÍTULOS										

25338128V
 MARIA VANESSA
 MARTIN (R:
 A92923994)

Firmado digitalmente
 por 25338128V MARIA
 VANESSA MARTIN (R:
 A92923994)
 Fecha: 2023.07.12
 08:32:17 +02'00'

COBOS
 TORO MARIA
 DESEADA -
 74863223V
 74863223V

Firmado digitalmente
 por COBOS TORO
 MARIA DESEADA -
 74863223V
 Fecha: 2023.07.11
 11:31:12 +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
2023 63900		MINI CÁMARAS PTZ + CONTROLADOR	15.000,00	972,11	6,48%	16.564,31	110,43%						
2023 63900		EQUIPO INFORMÁTICO REALIZACIÓN VMIX	5.000,00	6.520,67	130,41%	11.672,98	233,46%						
2023 63900		FIBRA, CONVERTIDORES PARA CÁMARAS EVENTOS	40.000,00	5.474,14	13,69%	19.704,42	48,01%						
2023 63900		LICENCIA APLICACIÓN CANAL EBISUMI				17.826,41							
2023 63900		EQUIPOS DE SONIDO				9.642,08							
TOTAL CAPÍTULO 6			60.000,00	12.966,92	21,61%	74.910,20	124,85%						

25338128V
MARIA VANESSA
MARTIN (R:
A92923994)

Firmado digitalmente por
 25338128V MARIA
 VANESSA MARTIN (R:
 A92923994)
 Fecha: 2023.07.12
 08:32:31 +02'00'

COBOS TORO
MARIA
DESEADA -
74863223V

Firmado digitalmente
 por COBOS TORO
 MARIA DESEADA -
 74863223V
 Fecha: 2023.07.11
 11:31:27 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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

Código seguro de Verificación : GEN-8370-3fbd-bd13-ed17-4ab1-db38-1a87-669e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consulta...>

Plaza Jesús El Rico n°1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-8370-3fbd-bd13-ed17-4ab1-db38-1a87-669e

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/07/2023 08:23 | Sin acción específica



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 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00.4332.36400 FYCMA	9.211.706,94	3.543.020,73	38,46%	6.286.474,22	68,24%			9.990.095,48	133,65%
00.4332.36900 PROMALAGA	765.000,00	229.735,83	30,03%	470.028,72	61,44%			886.865,22	115,93%
00.4332.36400 POLO	264.150,00	79.887,55	30,24%	180.959,68	68,51%			309.238,50	177,11%
00.4332.40100-40101	10.673.869,35	1.328.000,00	12,44%	2.842.919,39	26,63%			14.088.655,92	90,06%
00.4332.42200 (*)	308.381,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			320.189,47	100,00%
00.4332.49100	126.174,20	50.469,76	40,00%	50.469,76	0,00%				
00.4332.52000	2.560,00	0,00	0,00%	2.382,36	93,06%			6.022,35	235,25%
00.4332.70100	4.413.718,15	100.523,93	2,28%	282.930,68	6,41%			2.095.489,49	46,79%
00.4332.72200 (*)	1.771.619,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
TOTAL CAPÍTULOS	27.537.178,64	5.331.637,80	19,36%	10.116.164,81	36,74%			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 y el EMC.

* 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.



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	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 1-1-2023 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%	30.699,06	21,13%			109.807,42	80,03%
	10101	34.893,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%			21.871,81	65,38%
	13000	4.434.332,51	833.125,96	22,70%	1.726.109,65	38,93%			3.507.200,36	103,29%
	13100	71.806,92	8.169,03	10,76%	16.008,16	22,29%			36.822,35	54,14%
	16000	1.275.516,84	283.650,59	23,79%	555.143,24	43,52%			985.812,11	95,70%
	16200	34.000,00	1.700,00	32,71%	6.610,65	19,44%			34.182,50	131,47%
	16205	54.227,04	24.066,82	59,73%	32.242,65	59,46%			99.802,42	182,78%
	20900	308.409,97	6.777,06	0,88%	16.137,70	5,23%			312.623,40	103,04%
	21200	868.980,84	318.083,29	36,60%	525.258,15	60,45%			556.140,98	70,53%
	21600	145.000,00	92.553,60	63,83%	198.754,78	137,07%			378.796,59	291,38%
	22000	15.000,00	2.412,00	16,08%	4.181,45	27,88%			12.939,73	86,26%
	22001	25.363,00	32.579,12	128,45%	62.124,89	244,94%			276.103,07	940,31%
	22100	955.945,40	308.418,11	32,26%	766.222,19	80,15%			1.311.902,91	222,36%
	22101	42.000,00	6.849,55	16,31%	18.548,07	44,16%			37.772,30	94,43%
	22102	84.788,84	34.414,78	40,59%	104.500,76	123,25%			59.627,14	108,41%
	22200	145.080,66	40.655,95	28,02%	75.220,03	51,85%			167.088,27	126,10%
	22201	6.000,00	178,47	2,97%	609,15	10,15%			5.478,99	84,29%
	22204	3.000,00	3.436,83	114,56%	5.837,33	194,58%			6.170,30	205,68%
	22300	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			4,71	0,31%
Capítulo 2	22400	18.000,00	126,60	0,70%	14.299,73	79,44%			14.825,09	82,36%
	22402	31.500,00	2.040,58	6,48%	29.660,45	94,16%			22.282,90	70,74%
	22500	61.925,74	830,29	1,34%	2.762,75	4,46%			13.166,16	16,56%
	22502	478.977,27	22.445,78	4,69%	238.343,37	49,76%			545.580,92	105,65%
	22601	631.763,54	57.201,91	9,05%	164.759,21	26,08%			287.558,16	43,14%
	22602	2.409.517,30	339.516,78	14,09%	1.280.752,13	53,15%			5.024.080,39	102,48%
	22699	255.950,67	335.166,87	130,95%	286.167,08	111,81%			76.800,35	349,14%
	22700	587.800,00	55.019,35	9,36%	149.456,30	25,43%			432.533,25	76,91%
	22701	421.660,00	47.699,93	11,31%	123.436,61	29,27%			297.737,26	75,33%
	22706	447.060,00	45.687,36	10,22%	213.592,15	47,78%			341.494,24	114,11%
	22799	6.135.248,77	2.283.892,64	37,23%	4.156.262,37	67,74%			8.789.546,35	127,25%
	23020	23.000,00	13.671,32	59,44%	5.919,87	25,74%			108.208,38	351,42%
	23110	9.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	23120	38.250,00	4.233,47	11,07%	8.370,25	21,88%			16.926,69	39,83%
Capítulo 4	42390	16.620,20	0,00	0,00%	0,00	0,00			16.620,20	100,00%
	47900	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			567.869,53	28,39%
	62200	3.961.114,66	220.555,52	5,57%	647.852,44	0,16			1.121.887,95	32,33%
	62500	32.603,49	4.426,34	13,58%	4.426,34	0,14			317.760,55	70,89%
Capítulo 6	62600	20.000,00	4.824,41	24,12%	10.792,31	0,54			255.215,08	158,52%
	63200	1.480.619,00	27.530,03	1,86%	106.927,58	0,07				
	63500	145.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	63600	145.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			255.215,08	158,52%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			400.000,00	100,00%
Capítulo 9	91300	636.914,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%			670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		27.440.240,08	5.475.097,08	19,95%	11.587.978,85	42,23%			27.240.904,86	95,62%

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

CSV : GEN-8370-3fbd-bd13-ed17-4ab1-db38-1a87-669e

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/07/2023 08:23 | Sin acción específica



PROMALAGA

GRADO DE EJECUCION 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	Diciembre 2023 al 31-9-2023		Diciembre 2023 al 30-9-2023		Diciembre 2023 al 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2023	00433262200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2023	189.739,30	38.230,49	20,13%	10.060,99	5,28%				
2023	00433262200	TRASLADO POLICIA DESDE CASA SOCORRO-IEMC 2023	101.246,75			77.040,35	76,10%				
2023	00433262200	MEJORAS REFORMAS Y MANTENIMIENTO FICMA 2023	60.000,00	12.504,93	20,84%	35.172,79	60,29%				
2023	00433262200	SALADE MÁQUINAS FICMA-IEMC 2023	1.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%				
2023	00433262200	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACION DIGITAL FICMA 2023	20.000,00	4.824,41	24,12%	10.792,31	53,96%				
2023	00433262200	INT METARESO-FICMA 2023	520.000,00	6.882,50	1,32%	26.735,89	5,14%				
2023	00433262200	INV REPOS. ASOC. FUNCIONAL OFE DE SYS. EOTRAS CONS (METARESO) FICMA 2023	1.480.619,00	27.530,03	1,86%	105.927,58	7,22%				
2023	00433262200	INV REPOS. ASOC. FUNCIONAL OFE DE SYS. MOBILIARIO (METARESO) FICMA 2023	145.500,00		0,00%		0,00%				
2023	00433262200	INV REPOS. ASOC. FUNCION. OFER. DE SYS. EQUIPOS PIRC (METARESO) FICMA 2023	145.500,00		0,00%		0,00%				
2021	00433262200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS-INCORPORACION DE REMANENTE	157.915,60		0,00%		0,00%				12.344,90
2021	00433262200	REPARACION DE PATIOS Y FICHAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACION DE REMANENTE	19.086,10	3.343,23	17,52%	3.343,23	17,52%				61.641,93
2021	00433262200	SUSTITUCION SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS-INCORPORACION DE REMANENTE	25.162,70		0,00%		0,00%				3.580,71
2021	00433262200	RETAUACION CERAMICO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUEZINAS APARCAMIENTO HD-INCORPORACION DE REMANENTE	145.476,28	37.750,97	25,95%	67.031,41	46,06%				85.564,39
2021	00433262200	CUBRICION APARCAMIENTO CON OBRAS INCORPORACION DE REMANENTE	107.474,91		0,00%		0,00%				20.397,72
2021	00433262200	SOHO INVERSIÓN PROGRAMME-INCORPORACION DE REMANENTE	1.332.870,32	20.215,78	1,52%	16.632,23	1,25%				15.180,01
2021	00433262200	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES CREATIVOS-CULTURALES- PRESUPUESTO 2022- INCORPORACION DE REMANENTE	75.389,65		0,00%		0,00%				11.821,36
2021	00433262200	REHABILITACION SEDE SOCIAL-INCORPORACION DE REMANENTE	2.951,14	2.046,34	69,37%	2.046,34	69,37%				176.238,63
2021	00433262200	RECONSTRUCCION EQUIPAMIENTO INCUBADORAS-INCORPORACION DE REMANENTE	30.552,35	2.380,00	7,79%	2.380,00	7,79%				13.388,92
2022	00433262200	MEJORAS REFORMAS Y MANTENIMIENTO PALACIO FERIAS-2022	89.765,12	32.145,02	35,81%	66.961,91	74,60%				372.234,88
2022	00433262200	INSTALACIONES PALACIO FERIAS-2022	323.907,61	69.482,70	21,46%	103.686,64	32,32%				305.092,39
2022	00433262200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2022									176.257,34
2022	00433262200	INSTALACIONES POLO DIGITAL-2022									12.949,60
2022	00433262200	MEJORAS REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO DIGITAL-2022									23.851,55
2022	00433262200	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO-2022									75.930,88
2022	00433262200	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS POLO DIGITAL									19.838,96
2022	00433262200	GESTION ACTIVIDADES Y TRANSFORMACION DIGITAL PALACIO-2022									344.526,24
2021	00433262200	PALACIO DE FERIAS EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS-INCORPORACION DE REMANENTE									128.133,00
2021	00433262200	PALACIO DE FERIAS MEDIOS REFORMAS Y MANTENIMIENTOS-INCORPORACION DE REMANENTE									5.050,00
2021	00433262200	PALACIO DE FERIAS INSTALACIONES-INCORPORACION DE REMANENTE									4038,81
2021	00433262200	POLO DIGITAL ACEREMIA-2-INCORPORACION DE REMANENTE									10.834,16
2022	00433262200	GESTION ACTIVIDADES Y TRANSFORMACION DIGITAL POLO-2022									14.912,00
TOTAL CAPITULO 6 PRESUPUESTO 2023			2.561.386,30	89.972,36	3,51%	200.685,56	10,96%				
TOTAL CAPITULO INCORPORACION DE REMANENTE 2023			2.122.722,40	167.363,94	7,88%	412.263,76	19,42%				
TOTAL CAPTULO EXPTE MODIFICACION DE CREDITO			1.101.246,75	0,00	0,00%	77.040,35	7,00%				
TOTAL CAPITULO 6			5.785.371,15	257.336,30	4,45%	769.989,67	13,31%	0,00%	0,00%	0,00%	1.694.863,58

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

CSV : GEN-8370-3fbd-bd13-ed17-4ab1-db38-1a87-669e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 14/07/2023 08:23 | Sin acción específica





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	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	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	59.323.166,54	14.543.340,22	25%	30.970.083,67	52%	30.970.083,67	52%	61.269.332,62	103%
13100	5.911.025,97	309.547,11	5%	1.047.038,65	18%	1.047.038,65	18%	2.205.170,81	36%
10100	94.095,00	20.459,73	22%	41.155,82	44%	41.155,82	44%	93.649,65	104%
10101	20.000,00	5.000,00	25%	10.350,00	52%	10.350,00	52%	20.000,00	100%
16000	24.030.077,60	6.266.250,93	26%	12.126.798,58	50%	12.126.798,58	50%	22.973.764,99	105%
16204	178.550,00	43.500,00	24%	87.000,00	49%	87.000,00	49%	128.926,29	84%
16209	138.116,85	28.879,41	21%	150,00	0%	150,00	0%	176.999,79	13%
20200	470.000,00	126.662,24	27%	253.589,03	54%	253.589,03	54%	488.710,23	110%
20200	540.000,00	28.102,82	5%	179.032,35	33%	179.032,35	33%	1.111.024,63	185%
20600	393.930,00	3.211,53	8%	9.762,79	24%	9.762,79	24%	17.312,27	4%
20800	...	4.124,50	...	4.124,50	...	4.124,50	...	4.174,50	#DIV/0!
21200	811.467,00	117.526,56	14%	234.072,72	29%	234.072,72	29%	474.765,51	59%
21300	3.671.526,58	387.987,34	11%	1.011.219,15	28%	1.011.219,15	28%	2.682.820,70	75%
21600	195.668,00	51.643,70	26%	88.248,37	45%	88.248,37	45%	194.656,69	87%
21600	1.185.364,44	1.185.364,44	100%	2.474.267,08	208%	2.474.267,08	208%	3.397.386,81	80%
22000	23.000,00	2.144,01	9%	6.867,53	30%	6.867,53	30%	23.459,86	73%
22001	8.470,00
22002	22.150,00	154,88	1%	5.400,14	24%	5.400,14	24%	4.518,40	8%
22100	305.000,00	97.771,43	32%	125.719,07	41%	125.719,07	41%	312.395,11	125%
22101	137.000,00	59.875,66	44%	73.796,80	54%	73.796,80	54%	56.632,64	71%
22102
22103	2.921.000,00	1.217.940,94	42%	2.289.135,78	78%	2.289.135,78	78%	4.746.090,89	161%
22104	1.493.000,00	82.713,00	6%	393.927,74	26%	393.927,74	26%	600.592,83	32%
22106	5.000,00
22110	362.000,00	48.724,62	14%	120.884,85	33%	120.884,85	33%	155.025,51	38%
22111	2.636.000,00	521.192,29	20%	936.071,00	36%	936.071,00	36%	1.995.811,73	75%
22112	143.750,00	30.159,67	21%	87.709,95	61%	87.709,95	61%	119.628,20	115%
22189	1.651.522,75	331.155,07	20%	802.586,23	49%	802.586,23	49%	1.389.916,18	113%
22200	1.000,00	42.443,65	25%	170.000,00	17%	170.000,00	17%	187.448,65	123%
22204	1.000,00
22300	20.000,00
22401	420.000,00	100.625,00	24%	201.250,00	48%	201.250,00	48%	29.797,55	12%
22402	916.000,00	201.615,21	22%	406.157,88	44%	406.157,88	44%	820.362,67	85%
22402	120.000,00
22402	102.000,00	22.229,09	22%	44.306,81	43%	44.306,81	43%	74.852,17	119%
22402	102.000,00
22401	2.500.000,00	2.024.433,69	81%	4.048.832,17	162%	4.048.832,17	162%	984.384,41	96%
22602	180.800,00	26.755,50	15%	42.247,53	24%	42.247,53	24%	111.197,35	111%
22604	72.000,00	31.044,33	43%	31.189,95	43%	31.189,95	43%	268.977,40	289%
22606	281.748,00	48.197,00	17%	75.664,42	27%	75.664,42	27%	175.606,69	49%
22699	271.000,00	8.267,36	3%	78.267,78	29%	78.267,78	29%	262.490,06	151%
22700	355.611,72	84.889,44	24%	136.839,54	38%	136.839,54	38%	457.437,36	117%
22701	774.000,00	210.472,61	27%	421.691,62	54%	421.691,62	54%	855.475,48	113%
22706	410.427,49	180.851,02	44%	234.655,53	57%	234.655,53	57%	548.682,61	201%
22799	1.462.705,00	273.422,71	19%	609.344,15	42%	609.344,15	42%	1.539.818,49	116%
31900	40.000,00	14.076,97	35%	33.482,48	84%	33.482,48	84%	31.487,07	157%
62300	552.500,00	53.451,24	10%	53.451,24	10%	53.451,24	10%	607.332,88	93%
62400	1.899.955,91
63900	5.664,14
64800	1.695.887,28	423.971,82	25%	847.943,04	50%	847.943,04	50%	1.695.887,28	100%
91300	610.355,18	151.708,71	25%	300.335,08	49%	300.335,08	49%	606.150,76	100%
TOTAL CAPÍTULOS	117.916.171,01	29.423.452,63	25%	61.064.395,66	52%	61.064.395,66	52%	113.549.165,98	96%

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo	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%	594.772,89	119%						
	VENTAS SUBPRODUCTOS	7.200.000,00	887.087,32	12%	2.842.158,16	39%					8.300.526,10	138%
Capítulo 3	PPCPINT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.700.000,00	889.237,50	24%	1.910.858,51	52%					3.649.205,43	94%
	PPCPINT VERTIDOS	1.800.000,00	539.046,93	30%	974.785,70	54%					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%	52.897.004,63	52%					95.499.999,97	94%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	2.458.120,05	-	0%	-	0%					8.024.407,07	72%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		118.421.224,00	28.170.396,17	24%	59.219.579,89	50%	-	0%	-	-	117.816.719,70	94%

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 31-12-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	1623.62200 INV. INI	Construcción (movimiento de tierras e imperme)	47.653,52					47.653,52	100%		
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga lateral RSU	2.286.900,00								
2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga trasera RSU	1.622.348,00	537.483,58	24%	1.696.693,36	74%				
2021	1623.65300 INVERSI	Para ruedas 20 Tn	229.900,00								
2021	1623.65300 INVERSI	Amplificar 4 ejes	133.100,00					227.238,00	99%		
2021	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS DESTINADOS AL BALDEO	151.250,00					133.064,08	100%		
2022	62300 INV. NUEVA	BARRERORAS	2.295.460,75			598.306,11	26%	607.332,88	93%	46.067,12	
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS LIMPIEZA VARIA	145.867,92					145.200,00	100%		
2022	62400 INV. NUEVA	VEHICULOS RECOGIDA	3.899.791,10					2.631.115,66	68%	1.228.675,44	
2022	62300 INV. NUEVA	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	145.200,00					145.200,00	100%		
2022	62300 INV. NUEVA	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	826.592,14					704.220,00	85%	122.372,14	
2022	63900 OTRAS INVER	COMPRA DE CONTENEDORES	2.941.250,00					2.574.524,13	88%		
2022	62900 OTRAS INVER	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.485,09					44.438,09	100%		
2022	2022.4.00TILM.4	14 MINIPUNTOS LIMPIOS EN DISTRITOS	660.660,00					613.228,00	93%		
2022	2022.2.00TILM.6	4 AUTOCOMPACTADORES SOLARES	226.536,20								
2022	2022.2.00TILM.7	4 AUTOCOMPACTADORES PARA SOTERRAR	164.560,00	152.460,00	93%	152.460,00	93%				
2022	2022.2.00TILM.8	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	242.000,00	236.555,00	98%	236.555,00	98%				
2022	2022.4.00TILM.5	PAPELERAS SOLARES	726.000,00	629.151,60	87%	629.151,60	87%				
2023	2023.2.00TILM.1	Vehiculos destinados al baldeo	1.156.990,62								
2023	2023.2.00TILM.2	Barredoras	302.500,00								
2023	2023.2.00TILM.3	Instalaciones Centro Ambiental	250.000,00	53.451,24	21%	53.451,24	21%				
2023	2023.2.00TILM.4	Vehiculos recogida	743.865,29								
2023	2023.4.00TILM.1	Otro inmovilizado material	5.664,14								
TOTAL CAPITULO 6			19.861.027,77	1.609.101,42	8%	3.566.617,31	17%	8.024.407,07	40%		

Capítulo 6

25668947G
RAUL EVARISTO
GARCIA (R:
A93746584)

Firmado digitalmente
 por 25668947G RAUL
 EVARISTO GARCIA (R:
 A93746584)
 Fecha: 2023.07.14
 11:07:09 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Modif. Presupuestaria	Total 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 3	34300	90.000,00		90.000,00	21.296,53	23,66%	33.850,44	37,61%					68.374,34	62,16%
	36400	667.816,88		667.816,88	116.013,11	17,37%	399.676,17	59,85%					822.629,56	119,93%
	39800	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					2.694,34	100,00%
Capítulo 4	40100	580.747,93	2.969.500,00	3.550.247,93	0,00	0,00%	436.616,32	12,30%					83.561,56	100,00%
	40100	0,00		0,00	65.934,00	100,00%	65.934,00	100,00%					3.344.935,82	97,65%
	40101	1.620.145,68		1.620.145,68	405.036,42	25,00%	810.072,84	50,00%					1.439.510,51	89,25%
Capítulo 5	52001	0,00		0,00	2,68	100,00%	805,02	100,00%					14,87	100,00%
	59902	293.093,51		293.093,51	70.104,22	23,92%	135.696,98	46,30%					265.661,04	100,14%
Capítulo 6														
Capítulo 7	70100	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00%	2.864,84	1,15%					303.774,71	97,63%
Capítulo 9														
TOTAL CAPÍTULOS		3.501.804,00	2.969.500,00	6.471.304,00	678.386,96	10,48%	1.885.516,61	29,14%					6.331.156,75	97,49%

Código Seguro De Verificación	bwAWT6kKxw1BTPVHF47XRg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ignacio Gómez Camarero	Firmado	12/07/2023 10:59:50
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado	12/07/2023 10:58:17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bwAWT6kKxw1BTPVHF47XRg==		Página
			1/3



MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Artículo Presupuestario	Presupuestado	Módif Presupuestado	Total Presupuestado	DoI 11-2023 a 11-3-2023		DoI 11-2023 a 30-12-2023		DoI 11-2023 a 30-9-2023		DoI 11-2023 a 31-12-2023	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1											
10100	58.881,77	14.716,00	73.597,77	24,39%	29.432,41	40,00%	29.432,41	40,00%	49,99%	57.420,00	99,97%
13000	886.432,15	218.263,77	1.104.695,92	24,52%	439.341,41	49,57%	439.341,41	49,57%	844,93%	844.933,31	99,98%
16000	239.856,54	67.003,20	306.859,74	28,03%	144.616,56	47,15%	144.616,56	47,15%	268,22%	268.222,36	84,77%
19200	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00%	1.330,33	31,50%	1.330,33	31,50%	1,36%	1.366,06	32,45%
19209	3.184,80	86,00	3.270,80	2,79%	1,00	0,00%	1,00	0,00%	1,79%	1,79	50,25%
21100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%	4.831,56	34,51%	4.831,56	34,51%	20,62%	20.622,29	148,88%
21300	15.000,00	2.752,74	17.752,74	18,35%	6.506,95	42,09%	6.506,95	42,09%	16,80%	16.809,33	93,74%
21500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	3,00%	3,00	300,00%
21600	216.000,00	45.747,61	261.747,61	21,18%	112.114,58	51,60%	112.114,58	51,60%	268,51%	268.511,48	124,38%
22101	20.000,00	2.777,61	22.777,61	13,89%	6.952,76	30,56%	6.952,76	30,56%	17,04%	17.044,26	83,17%
22102	39.000,00	25.643,29	64.643,29	65,48%	28.959,04	44,80%	28.959,04	44,80%	28,96%	28.962,23	95,32%
22103	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	17,00%	17,00	100,00%
22105	25.000,00	97,86	25.097,86	0,39%	231,52	0,92%	231,52	0,92%	17,00%	17,00	23,25%
22199	19.400,00	1.795,79	21.195,79	9,25%	4.097,92	21,12%	4.097,92	21,12%	9,53%	9.533,16	49,66%
22200	15.000,00	3.856,00	18.856,00	25,71%	7.911,43	52,08%	7.911,43	52,08%	24,38%	24.389,34	169,37%
22201	15.000,00	3.856,00	18.856,00	25,71%	7.911,43	52,08%	7.911,43	52,08%	17,00%	17,00	100,00%
22204	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16,47%	16,47	65,89%
22401	462,53	452,40	914,93	99,99%	432,90	92,59%	432,90	92,59%	482,00	52,44%	
22402	29.553,32	24.066,12	53.619,44	81,45%	24.066,12	90,46%	24.066,12	90,46%	22.302,37	97,78%	
22403	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65,31	6,53%	
22602	608.742,93	2.393.500,00	3.002.242,93	393,13%	1.420,00	0,00%	1.420,00	0,00%	3.445.982,35	966,77%	
22700	232.916,48	48.427,17	281.343,65	20,79%	127.096,53	54,37%	127.096,53	54,37%	214.256,15	87,55%	
22701	232.916,48	48.427,17	281.343,65	20,79%	127.096,53	54,37%	127.096,53	54,37%	214.256,15	87,55%	
22799	376.750,78	66.468,44	443.219,22	17,64%	176.934,88	46,46%	176.934,88	46,46%	300.528,00	97,28%	
23010	3.500,00	213,36	3.713,36	6,10%	213,36	6,10%	213,36	6,10%	346,71	9,31%	
23020	1.500,00	54,30	1.554,30	3,74%	93,50	6,23%	93,50	6,23%	500,61	33,79%	
23030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	316,35	31,63%	
23120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.357,72	235,77%	
Capítulo 3											
30300	2.600,00	999,01	3.599,01	38,43%	1.118,23	43,01%	1.118,23	43,01%	155,71%	155,71%	
Capítulo 4											
Capítulo 5											
63100	3.000,00	2.864,84	5.864,84	95,49%	2.864,84	95,49%	2.864,84	95,49%	319,19	100,00%	
63101	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21,82%	21,82%	
63102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.499,10	17,50%	
63103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
63104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	474,80	2,37%	
63200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.293,98	62,94%	
63201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.909,03	249,09%	
Capítulo 6											
65100	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.271,32	21,82%	
65101	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.499,10	17,50%	
65200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
65201	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
65300	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	474,80	2,37%	
65301	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.293,98	31,47%	
65302	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.909,03	249,09%	
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL SUBVENCIONES				303.167,42	71.274,31	33,11%	1.389.232,90	45,82%			
TOTAL CAPÍTULOS				6.471.844,00	467.884,78	10,32%	1.389.232,90	20,97%			
										276.802,46	100,23%
										6.244.103,18	96,44%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

bwAWT6kKxW1BTPVHF47XRg==

Ignacio Gómez Camarero

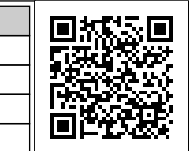
Matilde Aba Romero

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bwAWT6kKxW1BTPVHF47XRg==

Estado

Fecha y hora

Página



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
2023	63600	Equipos Informáticos	3.000,00	2.864,84	95,49%	2.864,84	95,49%						
2023	63200	Reforma de Obra e Instalaciones PDM	166.000,00		0,00%	36.221,32	21,82%						
2023	63900	Imagen y rotulación	8.000,00		0,00%	1.875,83	23,45%						
2023	62701	Soporte Publicidad Zona Publico PDM	20.000,00		0,00%	3.499,10	17,50%						
2023	63300	Sistema Megafonía PDM	20.000,00		0,00%	0,00	0,00%						
2023	63200	Reformas Y Mejoras Skate	20.000,00		0,00%	474,80	2,37%						
2023	62900	Material Técnico Skate	3.000,00		0,00%	0,00	0,00%						
2023	63200	Reforma de obras e Instalaciones Auditorio	10.000,00		0,00%	6.293,88	62,94%						
		TOTAL CAPITULO 6	250.000,00	2.864,84	1,15%	51.229,77	20,49%						

Código Seguro De Verificación	bwAWT6kKxw1BTPVHF47XRg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ignacio Gómez Camarero	Firmado	12/07/2023 10:59:50
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado	12/07/2023 10:58:17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bwAWT6kKxw1BTPVHF47XRg==		Página 3/3





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023**

MÁS CERCA S.A.M.



Servicio de gestión Contable
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 2T 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)

MÁS CERCA SAM												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
		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
Capítulo 3	36401	6.964.120,00	1.748.038,37	25,10%	3.496.076,96						6.571.311,01	100,00%
	36400	60.000,00	52.941,60	88,24%	59.691,40						74.241,15	74,24%
Capítulo 5	52000	150,00	-	0,00%	907,28						-	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		7.024.270,00	1.800.979,97	25,64%	3.556.675,64						6.645.552,16	99,61%

Código Seguro De Verificación	H3KV1L1d6O2BFwFrRdt6Dw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	11/07/2023 11:15:43
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/H3KV1L1d6O2BFwFrRdt6Dw==		





MÁS CERCA 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	10100	59.143,00	14.211,96	24,03%	28.423,92	48,06%					57.504,65	103,18%
	13XXX	4.358.510,00	1.034.404,39	23,73%	2.122.585,19	48,70%					4.433.060,90	102,75%
	15000	218.609,00	4.948,99	2,26%	57.474,85	26,29%					244.183,58	109,47%
	16000	1.396.634,00	291.145,40	20,85%	601.920,71	43,10%					1.194.800,75	88,75%
	16008	147.300,00	326,74	0,22%	13.376,65	9,08%					16.462,72	102,19%
	16200	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%					72,60	3,63%
	16202	22.450,00	2.882,60	12,84%	6.655,88	29,65%					16.107,00	157,76%
	16205	39.850,00	3.335,25	8,37%	23.846,54	59,84%					22.267,37	56,02%
	16209	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%					5.788,44	96,47%
	20400	6.000,00	1.447,11	24,12%	2.894,22	48,24%					756,24	50,42%
20600	1.500,00	189,06	12,60%	315,10	21,01%					126,38	25,28%	
21400	500,00	21,91	4,38%	58,86	11,77%					1.422,88	30,96%	
21500	4.600,00	563,58	12,25%	730,60	15,88%					19.124,65	105,08%	
21600	22.400,00	4.575,31	20,43%	15.321,93	68,40%					2.714,96	54,30%	
22000	5.000,00	455,41	9,11%	847,97	16,96%					69,50	69,50%	
22001	100,00	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	
22100	-	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	
22101	-	-	0,00%	-	0,00%					1.633,47	65,34%	
22103	2.500,00	453,45	18,14%	807,01	32,28%					13.154,22	58,20%	
22104	22.600,00	76,46	0,34%	13.741,35	60,80%					10.881,14	43,14%	
22110	25.225,00	209,63	0,83%	2.216,51	8,79%					21.317,60	61,08%	
22199	34.900,00	3.601,58	10,32%	8.978,13	25,73%					10.480,22	49,10%	
22000	21.344,00	2.889,44	13,54%	5.669,60	26,56%					54,00	13,50%	
22201	400,00	6,40	1,60%	12,40	3,10%					-	0,00%	
22401	-	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	
22402	500,00	-	0,00%	-	0,00%					336,10	48,01%	
22500	700,00	100,00	14,29%	100,03	14,29%					497,93	85,85%	
22502	580,00	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	
22602	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%					2.598,75	54,14%	
22699	5.080,00	1.147,42	22,59%	1.956,16	38,51%					430.201,27	91,88%	
22700	568.245,00	118.150,90	20,79%	248.540,09	43,74%					1.398,76	35,87%	
22701	4.000,00	609,34	15,23%	899,98	22,50%					27.429,63	92,67%	
22706	29.600,00	3.903,57	13,19%	8.442,39	28,52%					-	0,00%	
22799	-	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%	
	11.500,00	-	0,00%	-	0,00%					5.652,91	49,16%	
Capítulo 3	35900	1.500,00	1.805,15	120,34%	1.839,95	122,66%				1.665,55	832,78%	
			-	0,00%	-	0,00%				-	-	
Capítulo 6	62600	-	-	0,00%	-	0,00%				2.894,32	100,00%	
	63500	-	-	0,00%	-	0,00%				-	0,00%	
	63600	-	-	0,00%	-	0,00%				-	0,00%	
	64100	-	-	0,00%	-	0,00%				2.117,50	100,00%	
TOTAL CAPITULOS		7.024.270,00	1.491.461,05	21,23%	3.167.656,02	45,10%					6.546.775,99	98,13%

MÁS CERCA 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	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	2022	62600	15 unidades Smartphones										1.945,32	100,00%
	2022	63600	Equipo informático portátil										949,00	100,00%
	2022	64100	Software Exprivia Fichero XML										2.117,50	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6													5.011,82	100,00%

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Carmen Criado Cañas, Directora / Gerente de MAS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	H3KV1L1d6O2BFwFrRdt6Dw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	11/07/2023 11:15:43
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/H3KV1L1d6O2BFwFrRdt6Dw==		





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023**

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.

FEDERICO SOUVIRON GARCIA (1 de 1)
Director - Gerente
Fecha Firma: 10/07/2023
HASH: 9353b142fe547f4c1183df60272e9ad0



2º TRIMESTRE/2023

Adjunto remitimos información solicitada para el "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" correspondiente al segundo 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 DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES													
Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto en 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	63500	REMODELACION MOBILIARIO TANATOSALAS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
2023	62500	MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL / MASCOTAS	17.000,00	4.805,00	28,26%	16.467,84	96,87%						
2023	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	8.041,81	80,42%	15.889,50	158,90%						
2023	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00	581,74	7,27%	4.909,74	61,37%						
2023	62900	NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00%	14.245,69	94,97%						
	60900	FOTOVOLTAICA		199.112,83		509.460,40							
	62300	CAMARA FRIGORIFICA MASCOTAS		18.997,00		18.997,00							
TOTAL CAPITULO 6			150.000,00	231.538,38	154,36%	579.970,17	386,65%						

Capítulo 6:
Inversiones
reales

TOTAL
CAPÍTULO
6



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	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 3											
36400	140.000,00	36.095,53	25,78%	63.951,76	45,68%					147.248,53	128,04%
39913	5.870.000,00	1.547.817,95	26,37%	2.854.379,06	48,63%					5.860.015,90	105,11%
39913	157.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 4											
52000	5.000,00	0,00	0,00%	84,10	1,68%					963,23	19,26%
54100	150.000,00	38.273,32	25,52%	75.526,30	50,35%					141.943,34	76,73%
55090	800.000,00	175.943,61	21,99%	345.903,84	43,24%					423.681,89	52,96%
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS	7.122.750,00	1.798.130,41	25,24%	3.339.845,06	46,89%					6.573.852,89	93,47%



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		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	58.591,00	21,75%	25.482,00	43,49%			58.054,39	102,48%		
	10101	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%			12.240,00	96,12%		
	13000	2.452.950,00	24,45%	1.089.468,66	44,41%			2.310.509,09	103,98%		
	13001	20.000,00	19,61%	4.428,20	22,14%			22.042,55	144,07%		
	16000	705.000,00	31,96%	369.846,70	52,46%			821.868,58	116,78%		
	16008	39.000,00	43,38%	26.730,52	68,54%			43.513,42	111,57%		
	16209	26.000,00	52,13%	13.871,22	53,35%			57.513,73	221,21%		
	13000	100.940,00	13,21%	24.148,03	23,92%			36.761,96	69,98%		
	22199	95.000,00	30,83%	48.886,45	51,46%			74.578,04	120,29%		
	22199	15.000,00	0,00%		0,00%				0,00%		
Capítulo 2	22500	11.000,00	0,00%		0,00%			264,11	2,40%		
	22502	42.050,00	2,16%	9.415,23	22,39%			41.134,60	97,82%		
	20300	1.900,00	41,82%	1.377,08	72,48%			3.561,06	187,42%		
	20900	2.000,00	0,00%		0,00%				0,00%		
	21200	150.000,00	1,21%	58.271,60	38,85%			99.938,27	66,63%		
	21300	60.000,00	33,47%	32.879,38	54,80%			46.945,93	78,24%		
	21500	25.000,00	0,14%	799,30	3,20%			2.317,85	9,27%		
	21600	30.000,00	53,90%	34.067,81	113,56%			57.405,64	191,35%		
	21400	14.500,00	12,07%	2.541,77	17,53%			14.031,42	96,77%		
	22700	465.000,00	27,77%	259.505,72	55,81%			521.572,07	112,17%		





22799	360.000,00	71.368,20	19,82%	127.275,95	35,35%					318.140,18	106,05%
22706	95.000,00	20.492,73	21,57%	61.109,71	64,33%					160.873,68	178,75%
22706	10.000,00	0,00	0,00%	10.778,00	107,78%					8.124,00	81,24%
22400	18.000,00	19.485,70	108,25%	19.485,70	108,25%					19.594,16	108,86%
22401	5.000,00	4.801,80	96,04%	4.801,80	96,04%					4.318,15	86,36%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%						0,00%
22601	2.500,00	282,05	11,28%	356,25	14,25%					662,45	26,50%
22602	10.000,00	3.218,00	32,18%	3.947,00	39,47%					11.489,36	114,89%
22603	1.800,00		0,00%		0,00%						0,00%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%						0,00%
22100	120.000,00	29.931,24	24,94%	62.715,80	52,26%					311.957,16	259,96%
22101	61.000,00	1.976,63	3,24%	8.477,48	13,90%					54.481,42	89,31%
22102	315.000,00	142.604,15	45,27%	337.718,45	107,21%					223.209,71	153,94%
22103	8.000,00	1.906,04	23,83%	3.861,11	48,26%					10.772,19	134,65%
22000	12.000,00	5.286,37	44,05%	9.579,60	79,83%					21.077,88	175,65%
22002	3.400,00	89,81	2,64%	141,22	4,15%					2.409,65	70,87%
22105	9.000,00	0,00	0,00%		0,00%					0,00	0,00%
22111	32.000,00	4.949,90	15,47%	24.222,07	75,69%					25.095,36	78,42%
23010	3.500,00	131,80	3,77%	1.063,26	30,38%					1.553,72	44,39%
23110	1.000,00	219,30	21,93%	457,08	45,71%					1.396,87	139,69%
22200	50.000,00	9.607,46	19,21%	16.118,06	32,24%					52.228,20	104,46%
22201	15.000,00	2.454,15	16,36%	7.491,28	49,94%					22.158,13	147,72%
22203	1.500,00		0,00%		0,00%						0,00%
22204	200,00		0,00%		0,00%						0,00%
22701	363.000,00	63.000,00	17,36%	157.638,78	43,43%					382.980,12	105,50%
22001	6.000,00	2.591,41	43,19%	3.298,97	54,98%					5.743,31	95,72%
22699	30.000,00	3.552,64	11,84%	10.935,53	36,45%					42.322,11	141,07%





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo	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	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3										
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)									
	59901 (Otros ing.patrim)	2.164.320,80	56.204,00	2,60%	2.856.442,52	131,98%			315.327,55	-
Capítulo 5	54100 (Renta de inm.)	319.753,68	59.131,54	18,49%	102.496,71	32,05%			40.772,43	15,63%
	(Intereses cuentas corrientes)		12,22	-	337,39					
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	1.206.328,34			1.592.151,97	131,98%			377.269,82	19,90%
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Málaga)	6.275.350,73	10.656,38	0,17%	160.235,90	2,55%				0,00%
	72000 (Transf. Capital Estado)	5.115.807,00			862.057,00	16,85%				0,00%
	75080 (Transf. Capital J.And.)	897.088,70			525.000,00	58,52%			2.638.960,50	57,01%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	15.185.914,26			5.452.721,44	35,91%			2.309.742,42	16,97%
TOTAL CAPÍTULOS		31.164.563,51	126.004,14	0,40%	11.551.442,93	37,07%	0,00	0,00%	5.898.568,33	23,52%

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

Código Seguro De Verificación	/gPNIUQdixUilkXEFMGXGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	12/07/2023 09:04:09
Observaciones	Manuel Keim Haass	Firmado	11/07/2023 16:57:19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code//gPNIUQdixUilkXEFMGXGQ==	Página	1/1



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 (Retribuciones personal)	110.338,56			2.633,37	2,39%	17.070,98	15,25%
	16000 (Seg. Social)	42.147,01			990,59	2,35%	5.477,45	16,62%
	16209 (Otros gastos sociales)							
	20200 (Arrendamientos)	6.000,00						
	21219 (Amort. Otro Inm. Mat.)	175,00	253,05	144,60%	18.484,54	10562,59%		
	22000 (Mat. Oficina)	500,00	97,28	19,46%	97,02	19,40%		
	22100 (Energía elect.)	300,00	530,71	176,90%	1.341,56	447,19%	207,89	20,79%
	22101 (Agua)	100,00	36,66	36,66%	257,77	257,77%	93,89	18,78%
	22199 (Otros suministros)							
	22402 (Otros seguros)	15.000,00	19.970,56	133,14%	66.200,33	441,34%	22.929,86	183,44%
Capítulo 2	22500 (Tributos Ent. Estatales)	1.500,00						
	22502 (Tributos Ent. Locales)	368.500,00			43.534,06	11,81%	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%	54.529,33	26,81%	149.408,02	69,75%
	31004 (Intereses deudas)	60.000,00	64.438,63	107,40%	406.724,43	677,87%	182.208,45	107,62%
	Capítulo 3							
	Capítulo 4							
	Capítulo 6	28.680.489,03	1.709.698,70	5,96%	5.527.186,04	19,27%	3.583.574,58	14,93%
	Capítulo 7							
Capítulo 9	1.676.129,97	30.564,11	1,82%	2.153.470,08	128,48%	332.893,17	206,15%	
TOTAL CAPÍTULOS	31.164.563,51	1.857.104,37	5,96%	8.275.449,12	26,55%	4.403.531,93	17,56%	

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

Código Seguro De Verificación	fr3Hh9NbEQI7BMQS/TFjCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	12/07/2023 09:04:06
Observaciones	Manuel Keim Haass	Firmado	11/07/2023 16:57:17
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fr3Hh9NbEQI7BMQS/TFjCw==	Página	1/1




SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, 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 31-12-2023		Hasta el 31-12-2022	
				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%	12.236,36	6,13%			127.413,00	71,11%
2023	2023	C/SAN RAFAEL	101.387,09	27.991,93	27,61%	34.470,04	34,00%			110.862,25	54,19%
2023	2023	C/VILLAZO BAJO	396.943,95	72.690,00	18,31%	106.577,66	26,85%			582.045,18	35,09%
2023	2023	C/GARNICA	1.810.170,54	74.391,23	4,11%	724.771,33	40,04%			1.080.325,63	54,61%
2023	2023	C/MAQUEDA	230.337,68			5.657,51	2,46%			317.183,25	56,71%
2023	2023	C/GONZÁLEZ EDO	0,00							26.669,42	20,97%
2023	2023	C/ROSALEDA	310.000,00				0,00%			613,29	1,14%
2023	2023	C/HAITI	155.000,00				0,00%			3,01	0,01%
2023	2023	R1 UNIVERSIDAD	5.544.078,85	22.306,14	0,40%	95.392,22	1,72%			19.684,81	1,75%
2023	2023	R5 UNIVERSIDAD	3.749.395,23	17.608,23	0,47%	753.578,14	20,10%			27.394,31	1,36%
2023	2023	R10 UNIVERSIDAD	7.135.609,41	746.851,09	10,47%	1.358.230,51	19,03%			94.642,24	1,19%
2023	2023	R14 UNIVERSIDAD	3.310.399,63	340.776,76	10,29%	1.295.286,86	39,13%			1.127.529,49	65,40%
2023	2023	R16 UNIVERSIDAD	5.684.209,34	404.213,83	7,06%	1.140.985,41	20,07%			9.284,66	0,15%
2023	2023	FASE II UNIVERSIDAD	0,00							27,05	-
TOTAL CAPÍTULO 6			28.680.489,03	1.709.698,70	5,96%	5.527.186,04	19,27%			3.583.574,58	14,93%

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

Código Seguro De Verificación	8hEzI+4/5sNmvoEc/7n9OQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	12/07/2023 09:04:07	
Observaciones	Manuel Keim Haass	Firmado	11/07/2023 16:57:18	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/codex/8hEzI+4/5sNmvoEc/7n9OQ==		Página	



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

**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

		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		
	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 3	34400	2.725.485,00	1.188.417,24	43,60%	2.353.751,03	86,36%	4.171.979,66	168,53%
	36400	50.000,00	76.559,80	153,12%	48.740,77	97,48%	96.278,89	192,56%
	39910	1.000,00		0,00%	718,18	71,82%		
	Ingresos tasas, precios públicos	2.776.485,00	1.264.977,04	45,56%	2.403.209,98	86,56%	4.268.258,55	168,94%
Capítulo 4	40101	4.980.944,05	2.600.000,00	52,20%	4.280.000,00	85,93%	5.310.150,84	103,46%
	42090	200.000,00		0,00%	200.000,00	100,00%	2.142.192,00	612,05%
	45080	150.000,00		0,00%	150.000,00	100,00%		
	47001	1.095.000,00	631.146,72	57,64%	1.404.120,73	128,23%	1.359.865,19	136,67%
	48001	4.000,00		0,00%				
	Transferencias corrientes	6.429.944,05	3.231.146,72	50,25%	6.034.120,73	93,84%	8.812.208,03	135,95%
	52000							
	Ingresos patrimoniales	0,00						
Capítulo 6								
Capítulo 7								
	70100	240.000,00	0				462.732,06	180,05%
	75000						88.157,93	
	Transferencias de Capital	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	550.889,99	214,35%
Capítulo 9								
TOTAL CAPÍTULOS		9.446.429,05	4.496.123,76	47,60%	8.437.330,71	89,32%	13.631.356,57	151,32%

24862610R Firmado
JUAN digitalmente por
ANTONIO VIGAR (R: A92836964) 24862610R JUAN
A92836964 ANTONIO VIGAR
 Fecha: 2023.07.14 10:54:46 +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	16.879,29	21,43%	34.864,64	44,01%					76.849,06	101,47%
	10101	15.671,97		0,00%							15.421,96	98,40%
	13000	3.109.756,68	552.700,77	17,77%	1.437.539,72	46,23%					2.336.838,44	100,85%
	13001	42.057,60	11.976,47	28,48%	22.279,22	52,97%					38.733,39	95,78%
	13100	279.264,37	387.980,44	138,93%	483.468,60	173,12%					1.109.367,15	117,82%
	13100	243.360,00	113.059,73	46,46%	249.263,57	102,43%					278.116,70	118,85%
	16000	1.145.869,72	226.215,41	19,74%	593.151,17	51,76%					1.204.462,15	109,32%
	16200	3.140,00	3.561,60	113,43%	3.561,60	113,43%					11.065,50	352,40%
	16205	52.988,00	39.437,90	74,43%	38.825,02	73,27%					45.875,96	86,58%
	16209	40.235,42	2.453,71	6,10%	4.956,90	12,32%					10.320,77	25,65%
	Gtos Personal	5.011.107,16	1.354.265,32	27,03%	2.867.710,44	57,23%					5.127.051,08	106,31%
	Capítulo 2	20200	46.299,00	15.703,26	33,92%	113.955,90	246,13%					80.916,94
20300		30.000,00		0,00%							13.899,56	46,33%
20400		10.500,00	2.828,07	26,93%	6.956,74	66,25%					12.212,62	116,31%
20600		1.500,00	13.075,84	871,72%	14.165,84	944,32%					3.256,90	217,13%
20800		6.000,00		0,00%								0,00%
20900		310.000,00	203.900,03	65,77%	275.142,80	88,76%					389.982,70	125,79%
21200		11.500,00		0,00%	18.453,34	160,46%						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%	5.754,79	383,65%					3.439,00	229,27%
21900		2.000,00		0,00%								0,00%
22000		12.500,00	1.985,00	15,88%	3.975,35	31,80%					8.589,62	68,72%
22001		3.950,00	1.047,50	26,52%	1.451,35	36,74%					1.300,86	32,93%
22002		13.500,00	3.947,13	29,24%	5.697,14	42,20%					8.165,89	60,49%
22100		125.000,00	33.520,87	26,82%	63.072,75	50,46%					109.522,14	101,41%
22101		8.100,00	1.444,42	17,83%	3.450,28	42,60%					6.308,19	77,88%
22103		1.500,00		0,00%	255,00	17,00%					981,49	32,72%
22104		15.695,00	571,41	3,64%	1.304,78	8,31%					4.838,63	30,83%
22110		8.850,00	5.789,53	65,42%	6.350,93	71,76%					8.528,22	96,36%
22199		52.000,00	17.920,40	34,46%	35.155,47	67,61%					64.895,66	124,80%
22200		43.500,00	10.409,60	23,93%	31.354,48	72,08%					23.199,67	53,33%
22201		1.200,00	46,22	3,85%	143,98	12,00%					1.338,89	111,57%
22204		9.000,00	617,58	6,86%	5.857,74	65,09%					2.555,19	28,39%
22300		15.000,00	26.910,29	179,40%	28.265,26	188,44%					32.938,08	551,73%
22400		500,00		0,00%								0,00%
22402		8.458,00	3.083,69	36,46%	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%	1.241.053,58	308,76%					1.131.738,86	281,56%
22602		301.800,00	70.658,58	23,41%	289.873,43	96,05%					306.019,96	101,40%
22699		50.000,00	15.972,28	31,94%	20.901,70	41,80%					13.831,83	61,55%
22700		150.000,00	35.378,49	23,59%	81.994,31	54,66%					133.406,40	101,27%
22701		50.000,00	668,95	1,34%	48.195,73	96,39%					54.963,20	109,93%
22706		10.800,00		0,00%								0,00%
22799	2.211.557,89	1.977.646,32	89,42%	3.138.662,18	141,92%					5.420.265,18	246,70%	
23010	5.380,00	563,64	10,48%	1.290,79	23,99%					1.423,03	26,45%	
23020	3.377,00	777,80	23,03%	2.162,15	64,03%					6.321,64	187,20%	
23110	5.013,00	485,75	9,69%	1.122,39	22,39%					1.930,73	38,51%	
23120	4.492,00	1.304,44	29,04%	2.483,15	55,28%					2.959,80	65,89%	
Gtos Bienes y Serv.	4.005.321,89	3.018.196,80	75,35%	5.451.587,02	136,11%					7.893.112,09	197,55%	
Capítulo 3	Gtos Financieros	0,00	0,00	0,00%								0,00%
Capítulo 4	47900	110.000,00	75.000,00	68,18%	81.000,00	73,64%					48.000,00	80,00%
	48100	60.000,00	30.000,00	50,00%	37.000,00	61,67%					48.000,00	80,00%
TOTAL CAPÍTULOS	TRANSF.CORIENTES	170.000,00	105.000,00	61,76%	105.000,00	61,76%					48.000,00	28,24%
		9.186.429,05	4.477.462,12	48,74%	8.424.297,46	91,70%					13.068.163,17	145,39%

24862610R Firmado digitalmente
 JUAN ANTONIO por 24862610R JUAN
 VIGAR (R: ANTONIO VIGAR (R:
 A92836964
 A92836964) Fecha: 2023.07.14
 10:54:25 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, 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 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1							
13000	5.693.326,57	1.495.924,83	26,28%	2.991.849,66	52,55%	5.753.557,03	104,46%
16000	1.626.198,49	439.136,04	27,00%	878.277,00	54,01%	1.689.003,73	106,89%
16209	104.304,65	6.824,29	6,54%	28.812,05	27,62%	33.268,40	32,85%
20900	15.811,52	288,91	1,83%	583,28	3,69%	1.166,57	568,50%
21200	1.319.243,68	442.141,49	33,51%	731.058,01	55,41%	1.731.341,41	175,46%
22000	67.686,92	6.074,36	8,97%	12.148,71	17,95%	24.297,42	33,61%
22001	16.336,49	4.369,95	26,75%	9.048,17	55,39%	16.666,52	104,06%
22100	686.200,10	231.337,63	33,71%	458.984,40	66,89%	925.350,46	213,63%
22101	42.817,90	5.992,92	14,00%	11.985,80	27,99%	23.971,60	57,10%
22103	46.620,07	13.777,13	29,55%	29.767,05	63,85%	51.260,17	141,54%
22104	115.245,25	8.279,82	7,18%	34.318,48	29,78%	33.119,15	33,93%
22199	94.323,08	46.913,08	49,74%	58.906,04	62,45%	165.545,70	295,14%
22200	54.777,89	13.612,43	24,85%	27.224,85	49,70%	54.449,71	108,34%
Capítulo 2							
22201	15.799,80	4.502,79	28,50%	9.005,58	57,00%	18.011,15	95,11%
22400	161.123,76	31.605,98	19,62%	64.687,30	40,15%	126.424,02	80,03%
22401	37.421,23	9.386,24	25,08%	18.772,44	50,17%	37.544,88	102,34%
22402	21.322,12	1.887,20	8,85%	3.774,39	17,70%	7.548,81	36,11%
22500	1.001.985,70	322.206,28	32,16%	613.987,90	61,28%	1.019.057,82	90,00%
22502	532.322,40	125.513,07	23,58%	255.052,77	47,91%	501.959,69	93,00%
22602	50.643,35	16.367,19	32,32%	22.838,75	45,10%	65.468,73	198,13%
22700	715.323,30	165.175,12	23,09%	330.372,14	46,19%	657.587,54	97,74%
22701	1.797.721,70	455.472,42	25,34%	891.433,89	49,59%	1.828.244,21	108,38%
22706	161.594,60	52.201,59	32,30%	86.164,41	53,32%	199.368,88	125,84%
22779	337.554,40	51.172,09	15,16%	106.282,20	31,49%	256.404,41	68,40%
31004	109.010,04	46.175,14	42,36%	126.614,93	116,15%	168.796,39	203,66%
35800	268,38	1.859,90	693,01%	3.991,96	1487,43%	0,00	0,00%
60900	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	1.757.570,00	51,82%	3.432.699,09	78,59%
60900	7.502.000,00	0,00	0,00%	15.227,85	0,20%	0,00	0,00%
60900	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60900	4.325.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60900	2.724.242,07	0,00	0,00%	15.525,96	0,57%	0,00	0,00%
60900	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62200	572.477,98	0,00	0,00%	1.077,38	0,19%	0,00	0,00%
62200	944.400,16	3.307,20	0,35%	75.348,83	7,98%	1.757.570,56	162,94%
62200	0,00	0,00	0,00%	12.644,50	100,00%	516.126,56	0,00%
62300	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	174.605,05	6,76%	66.696,46	2,58%
62400	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62500	6.201,25	3.112,73	50,20%	3.984,08	64,25%	47.304,49	762,82%
62600	181.500,00	3.167,88	1,75%	24.453,50	13,47%	54.731,12	30,15%
64800	101.991,33	25.432,89	24,94%	50.909,04	49,92%	119.087,58	100,00%
91300	2.804.603,60	697.405,15	24,87%	1.397.231,83	49,82%	2.798.922,88	100,28%
TOTAL CAPÍTULOS	44.355.673,41	5.401.080,91	12,18%	11.334.520,19	25,55%	24.182.553,17	62,55%

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 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	735.695,97	318.134,93	43,24%	703.402,19	95,61%	1.080.808,77	146,91%
	36401	3.759.410,43	903.523,86	24,03%	1.846.054,07	49,10%	3.549.063,79	94,04%
	39914	999.247,47	261.423,71	26,16%	571.785,84	57,22%	973.538,76	123,25%
	52000	0,00	1.415,15	100,00%	7.075,68	100,00%	5.005,59	100,00%
Capítulo 5	59900	16.076.697,36	3.931.375,91	24,45%	8.088.417,26	50,31%	16.426.618,73	102,43%
	59900	605.494,89	143.791,76	23,75%	290.547,93	47,99%	531.557,09	94,84%
	59900	152.097,00	43.979,81	28,92%	87.354,45	57,43%	174.561,61	91,04%
Capítulo 6	61908	182.279,45	19.991,69	10,97%	19.991,69	10,97%	8.400,42	3,30%
	61908	17.657.732,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	572.477,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	8.211.605,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	7,12%
TOTAL CAPÍTULOS		48.952.738,19	5.623.636,82	11,49%	11.614.629,10	23,73%	23.749.554,76	61,43%

25676307G

MANUEL JAVIER

DIAZ (R:

A29178902)

Firmado digitalmente por
25676307G MANUEL
JAVIER DIAZ (R:
A29178902)
Fecha: 2023.07.11
13:40:07 +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		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Hasta el 31-12-2022	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	60900	APARCAMIENTO PIO BAROJA	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	1.757.570,00	51,82%	3.432.699,09	78,59%
	60900	APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	0,00	0,00%	15.227,85	0,20%	0,00	0,00%
	60900	APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIAS	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	APARCAMIENTO VISTAFRANCA-FLEX	4.325.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA	572.477,98	0,00	0,00%	1.077,38	0,19%	0,00	0,00%
	62200	APARCAMIENTO PLUTARCO	2.724.242,07	0,00	0,00%	15.525,96	0,57%	0,00	0,00%
	62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO LA MARINA	0,00	0,00	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%	75.348,83	7,98%	461.973,03	62,39%
	62300	LOCAL VESTUARIO SARE	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	174.605,05	6,76%	66.696,46	2,58%
	62400	ELEMENTO DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62500	MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	6.201,25	3.112,73	50,20%	3.984,08	64,25%	47.304,49	762,82%
	62600	INFORMATICA	181.500,00	3.167,88	1,75%	24.453,50	13,47%	54.731,12	30,15%
	64800	CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	101.991,33	25.432,89	24,94%	50.909,04	49,92%	119.087,58	100,00%
			26.726.086,40	705.477,89	2,64%	2.131.346,19	7,97%	5.994.215,87	27,28%

Capítulo 6: Inversiones reales

TOTAL CAPÍTULO 6

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

Firmado digitalmente
 por 25676307G
 MANUEL JAVIER DIAZ
 (R: A29178902)
 Fecha: 2023.07.11
 13:43:34 +02'00'



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

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%	5.463,70 €	36%					10.954,58 €	73%
	40901	416.307,73 €	104.000,00 €	25%	208.000,00 €	50%					405.576,20 €	97%
	47000	20.000,00 €	- €	0%		0%					20.000,00 €	100%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		451.307,73 €	106.643,48 €		213.463,70 €						436.530,78 €	

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

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
Capítulo 1	10100	54.885,01 €	11761,08	21%	23.522,16 €	43%				53.546,42 €	103%
	16000	16.500,00 €	4302,21	26%	8.604,41 €	52%				15.597,36 €	104%
Capítulo 2	21300	11.500,00 €	7.325,63	64%	14.052,08 €	122%				31.191,17 €	328%
	21500	5.500,00 €	125,00	2%	200,00 €	4%				315,00 €	6%
	21900	1.250,00 €	165,00	13%	240,00 €	19%				689,82 €	55%
	22001	800,00 €	6,71	1%	113,89 €	14%				217,76 €	36%
	22100	16.555,04 €	3.848,50	23%	7.099,31 €	43%				20.982,49 €	204%
	22101	950,00 €	270,32	28%	641,46 €	68%				1.243,55 €	146%
	22199	4.900,00 €	663,41	14%	879,92 €	18%				3.049,81 €	407%
	22200	900,00 €	225,86	25%	453,75 €	50%				879,24 €	110%
	22402	5.600,00 €	3.981,33	71%	4.157,43 €	74%				4.500,97 €	98%
Capítulo 3	22601	1.350,00 €	321,95	24%	670,62 €	50%				793,45 €	59%
	22609	25.000,00 €	4.956,00	20%	8.259,00 €	33%				13.710,03 €	152%
	22699	6.117,68 €	3.347,74	55%	9.575,50 €	157%				17.412,84 €	187%
	22700	19.000,00 €	3.003,64	16%	6.184,94 €	33%				11.476,08 €	82%
	22701	175.000,00 €	45.312,80	26%	67.969,20	39%				147.266,60 €	80%
	22706	98.000,00 €	15.882,09	16%	35.756,98	36%				68.988,06 €	84%
	22799	2.000,00 €	140,00	7%	140,00 €	7%				597,77 €	120%
	24000	5.500,00 €	1.610,00	29%	3.845,00 €	70%				- €	0%
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 9											
TOTAL CAPITULOS		451.307,73 €	107.249,27 €		192.365,65 €				392.458,42 €		

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

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

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

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ***9837*) el día 06/07/2023 con un certificado emitido por AC Representación




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

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

En Málaga a 5 de Julio 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/AEAT0180/PUESTO
1/93108/05052023130902,
serialNumber=IDCES-25062766B,
givenName=FRANCISCO JAVIER, sn=FERRER
MORATO, cn=25062766B FRANCISCO JAVIER
FERRER (R: G93003150), 2.5.4.97=VATES-
G93003150, o=FUNDACION PALACIO
VILLALON, c=ES
Fecha: 2023.07.05 12:40:19 +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	
	62300	Maquinaria, instal. Técnicas y utillaje												
2023	62500	Sillas para eventos				840,00 €	0,0%						506,69 €	
2023	62600	Equipamiento informático museo		1.581,03 €		4.267,69 €	0,0%						17.846,06 €	
2023	62700	Toldo patio del museo				5.236,79 €	0,0%							
		Desarrollo software TPV tienda /Adquisición software ERP de gestión											43.950,42 €	
	64000	Business Central												
	68900	Libros, catálogos		81,52 €		81,52 €	0,0%						446,97 €	
TOTAL CAPÍTULO 6														

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

2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

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 ANALOGOS.	721.902,27 €	239.115,00 €	33,12%	423.745,00 €	58,7%					730.074,50 €	120,4%	
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	55.000,00 €	25.463,54 €	46,30%	42.536,54 €	77,3%					39.337,35 €	196,7%	
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	461.900,00 €	132.129,84 €	28,61%	261.749,68 €	56,7%					464.893,56 €	124,8%	
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.		5.614,03 €	0,0%	105.629,54 €	0,0%					5.516,64 €	0,0%	
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.262.193,17 €	550.000,00 €	24,31%	1.120.495,00 €	49,5%					2.452.682,56 €	109,9%	
	47000	SUBVENCIÓNES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	360.000,00 €	40.000,00 €	11,11%	153.049,20 €	42,5%					244.950,00 €	98,0%	
	48901	CANONES												
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIÓDICA	12.000,00 €	4.783,17 €	39,86%	7.193,11 €	59,9%					13.757,20 €	137,6%	
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO		13,45 €	0,0%	44,77 €	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	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	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	150.095,84 €	63.094,14 €	42,0%	75.425,85 €	50,3%					146.906,74 €	101,8%	
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €		0,0%	31.579,24 €	98,7%					30.681,96 €	95,9%	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	783.850,00 €	169.952,78 €	21,7%	396.853,05 €	50,63%					756.282,81 €	100,3%	
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.879,99 €	5.884,29 €	24,6%	11.854,29 €	49,64%					23.257,00 €	97,39%	
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,0%		0,0%					- €	0,0%	
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	269.731,47 €	68.544,80 €	25,4%	139.393,92 €	51,68%					262.170,76 €	101,08%	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	977,29 €	24,4%	1.320,23 €	33,01%					4.857,10 €	121,43%	
	16204	ACCIONES SOCIALES	2.000,00 €	785,83 €	39,3%	785,83 €	39,29%					1.223,85 €	61,19%	
Capítulo 2	20300	ARENDA MIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.297,49 €	2.050,13 €	22,1%	4.106,61 €	44,2%					7.781,64 €	79,66%	
	20800	ARENDA MIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.149,44 €	381,58 €	6,2%	6.441,66 €	104,8%					10.715,84 €	208,22%	
	20900	CANONES	38.546,89 €	3.336,63 €	8,7%	11.535,77 €	29,9%					42.867,09 €	127,58%	
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		- €	0,0%	1.433,77 €	0,0%					10.308,76 €	0,0%	
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.677,14 €	14.524,90 €	39,6%	29.762,67 €	81,1%					73.594,67 €	202,99%	
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.280,43 €	5.840,00 €	10,0%	20.878,79 €	35,8%					36.794,85 €	84,09%	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.459,23 €	907,51 €	20,4%	1.889,31 €	42,4%					3.995,41 €	301,31%	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	194.310,83 €	66.087,54 €	34,0%	115.021,63 €	59,2%					237.599,16 €	155,25%	
	22101	AGUA	4.459,23 €	1.190,17 €	26,7%	3.476,49 €	78,0%					5.095,56 €	131,75%	
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.296,14 €	11.394,98 €	51,1%	22.167,22 €	99,4%					53.004,73 €	239,84%	
	22199	OTROS SUMINISTROS	306.457,92 €	99.156,70 €	32,4%	175.317,08 €	57,2%					297.130,48 €	131,28%	
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.607,29 €	2.861,58 €	18,3%	5.577,88 €	35,7%					16.326,74 €	105,54%	
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	668,88 €	390,72 €	58,4%	390,72 €	58,4%					368,79 €	23,84%	
	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	3.344,42 €	630,25 €	18,8%	1.265,55 €	37,8%					2.603,97 €	78,55%	
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.787,02 €	98,00 €	3,5%	705,90 €	25,3%					1.977,08 €	71,57%	
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	162.140,00 €	13.096,16 €	8,1%	14.779,28 €	9,1%					168.446,59 €	97,36%	
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	945,00 €	958,72 €	101,5%	958,72 €	101,5%					958,72 €	101,45%	
	22402	OTROS SEGUROS	46.365,00 €	16.194,16 €	34,9%	17.275,67 €	37,3%					36.069,94 €	66,12%	
	22500	TRIBUTOS ESTATALES		0,23 €	0,0%	0,29 €	0,0%					16.690,20 €	0,0%	
	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.500,00 €	6.220,47 €	65,5%	10.905,07 €	114,8%					18.198,96 €	197,28%	
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.677,95 €	24.659,68 €	14,0%	80.432,38 €	45,8%					168.916,41 €	97,36%	
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS			0,0%		0,0%						0,0%	0,0%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		59,26 €	0,0%	86,65 €	0,0%					353,25 €	0,0%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.695,27 €	44.523,66 €	31,2%	76.042,49 €	53,3%					118.422,44 €	109,58%		
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	484.940,97 €	129.347,55 €	26,7%	265.292,83 €	54,7%					431.866,18 €	97,71%		
22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	4.749,08 €	910,28 €	19,2%	1.573,90 €	33,1%					3.835,67 €	81,48%		
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	151.051,12 €	29.554,76 €	19,6%	63.408,13 €	42,0%					133.603,88 €	84,16%		
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	671.592,91 €	196.793,67 €	29,3%	372.205,16 €	55,4%					609.287,72 €	116,17%		
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		619,78 €	0,0%	1.445,74 €	0,0%					3.233,18 €	0,0%		
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		966,30 €	0,0%	2.665,96 €	0,0%					2.572,43 €	0,0%		
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.006,66 €	505,44 €	25,2%	505,44 €	25,2%					980,20 €	53,76%		
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.499,13 €	1.862,67 €	11,3%	7.391,22 €	44,8%					7.993,90 €	60,5%		
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00 €	1.932,29 €	27,6%	3.973,16 €	56,8%					9.057,31 €	194,8%	
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE												
	62500	MOBILIARIO				840,00 €	0,0%					506,69 €	0,0%	
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.581,03 €	0,0%	4.267,69 €	0,0%					17.846,06 €	0,0%	
	62700	OTRO INMOVILIZADO				5.236,79 €	0,0%							
	64000	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL										43.950,42 €	0,0%	
	68900	BIBLIOTECA		81,52 €	0,0%	81,52 €	0,0%					446,97 €	0,0%	



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2023*

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 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
TOTAL CAPÍTULO 6												

Código Seguro De Verificación	g3puM91s6G5+i3TC8tDaLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	10/07/2023 12:34:04
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/g3puM91s6G5+i3TC8tDaLQ==		



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	34201	1500				0,00%					54	2,16%
Capítulo 4	40901	133870,8	33467,7	25%	66935,4	50,00%					124284,06	100,0%
	47000	67412,5			48,6	9,72%					3500	8,5%
	48001	500									12862,2	
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		203283,3	33467,7	16,46%	66984,00	32,95%	0	0,00%	0	0,00%	140700,26	0,834085471



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	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%	21527,58	41,81%			41.603,70	100,00%
	16000	16193,64	3433,68	21,20%	6867,36	42,41%			13.063,56	98,77%
	21900	450	48,4	10,76%	108,9	24,20%			482,19	107,15%
	22000	1000	200,73	20,07%	268,65	26,87%			973,84	97,38%
	22200	750	155,98	20,80%	311,95	41,59%			677,09	90,28%
	22402	650	329,69	50,72%	619,53	95,31%			619,53	95,31%
	22602	4000	948,72	23,72%	1664,25	41,61%			4.459,36	111,48%
	22609	95700	9431,12	9,85%	17079,62	17,85%			35.105,23	51,30%
	22699	2956,24	1182,57	40,00%	1257,51	42,54%			3.187,77	107,83%
	22706	1680	417,45	24,85%	834,9	49,70%			1.669,80	99,39%
	22799	13608,74	2902,2	21,33%	5804,4	42,65%			12.313,84	75,35%
	22606	2000		0,00%					-	0,00%
	24000	4500		0,00%	966,44	21,48%			5.072,14	101,44%
									12862,2	
Capítulo 3										
	35900	500	111,35	22,27%	181,55	36,31%			465,98	93,20%
Capítulo 4										
	48100	7500		0,00%	1000	13,33%			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%	58.492,64	28,77%	0	0,00%	140.290,35	83,17%

