



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022

**INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO**  
**PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO**  
**A 31 DE MARZO DE 2022**

**METODOLOGÍA DE ESTUDIO**

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

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

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

✓ Gastos:

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

**RESUMEN**

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	16,61	34.20	36.52	8.83
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11,85	37.24	35.52	5.80
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	55,39	5.85	26.39	8.47
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	5,75	17.90	29.87	7.90
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2,91	22.18	0.62	42.48
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	3,93	11.13	58.12	10.02
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	40,61	21.04	66.02	66.02
GESTION TRIBUTARIA	0,26	21.09	27.79	82.77
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	23.53	51.43	32.60

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	16,61	29.10	15.04	84.12	34.67
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11,85	36.26	17.23	72.83	31.31
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	55,39	14.62	2.95	94.24	68.82
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	5,75	22.06	7.50	76.60	94.91
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2,91	40.08	15.99	100	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	3,93	100	6.53	91.92	7.64
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	40,61	55.15	16.52	100	100
GESTION TRIBUTARIA	0,26	31.79	15.73	98.81	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	27.34	19.31	99.24	100



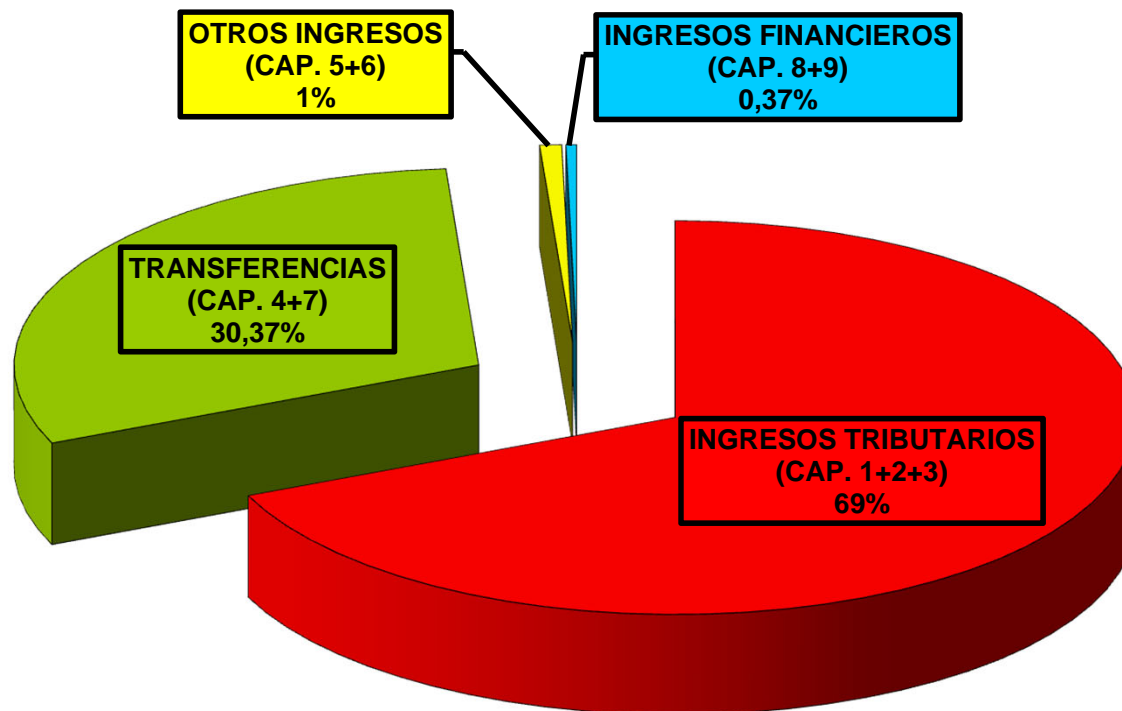
# ANEXO



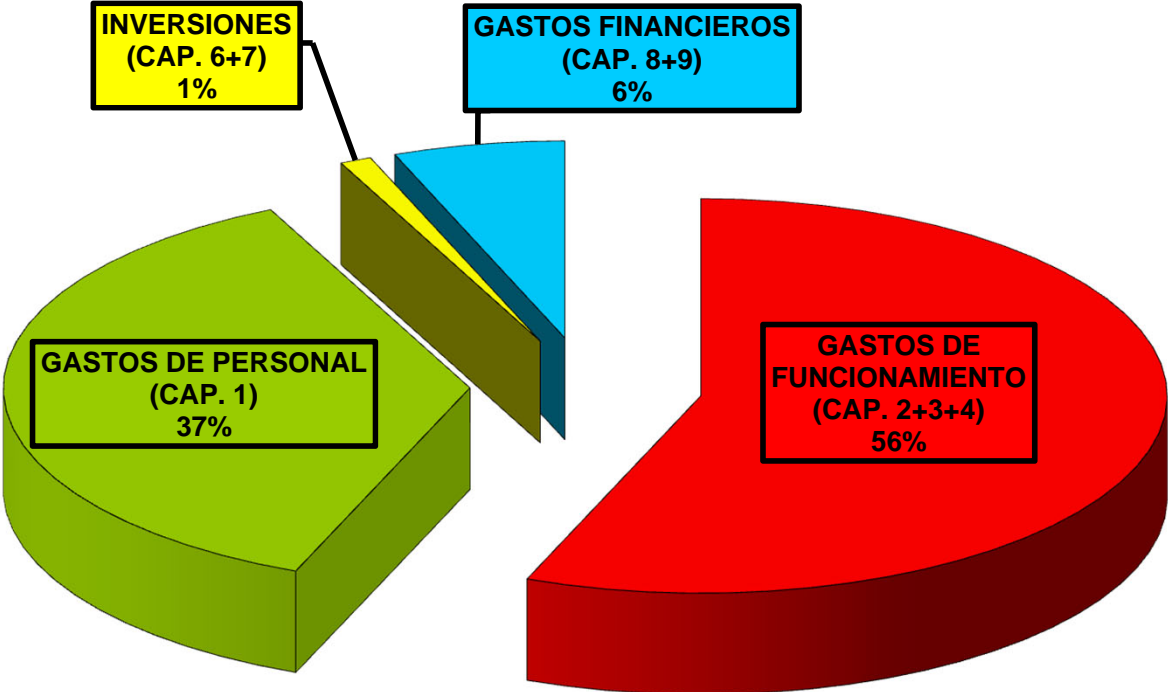
*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

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

## COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



# COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS



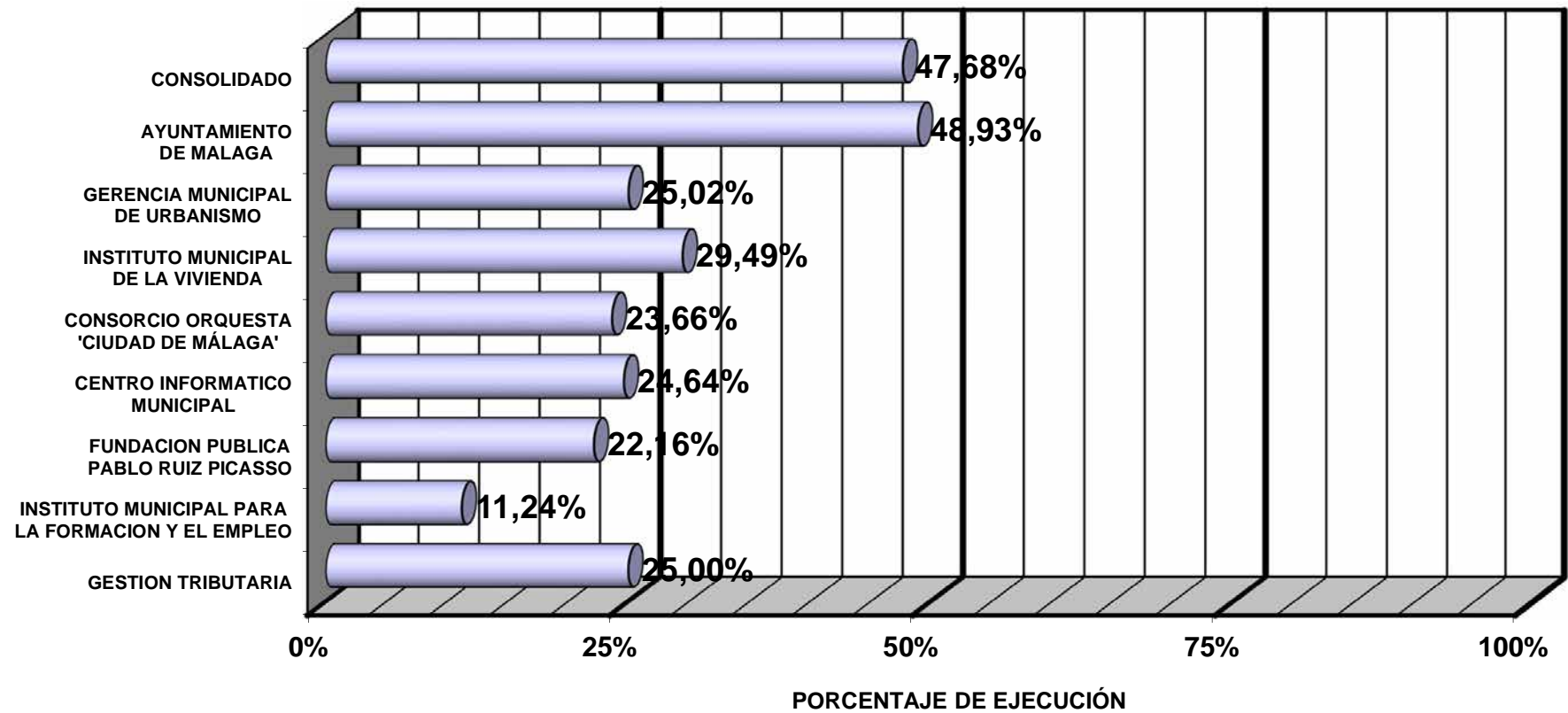




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

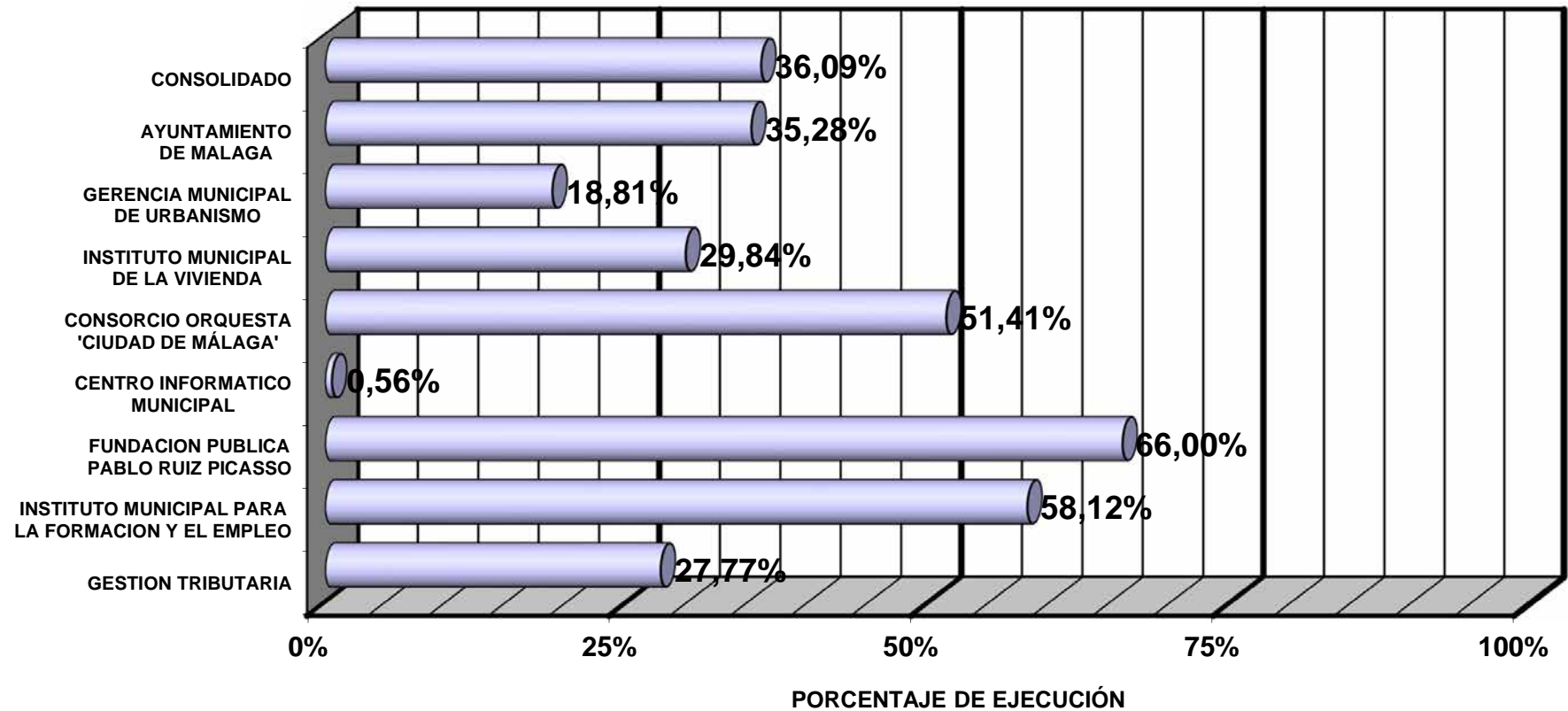




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

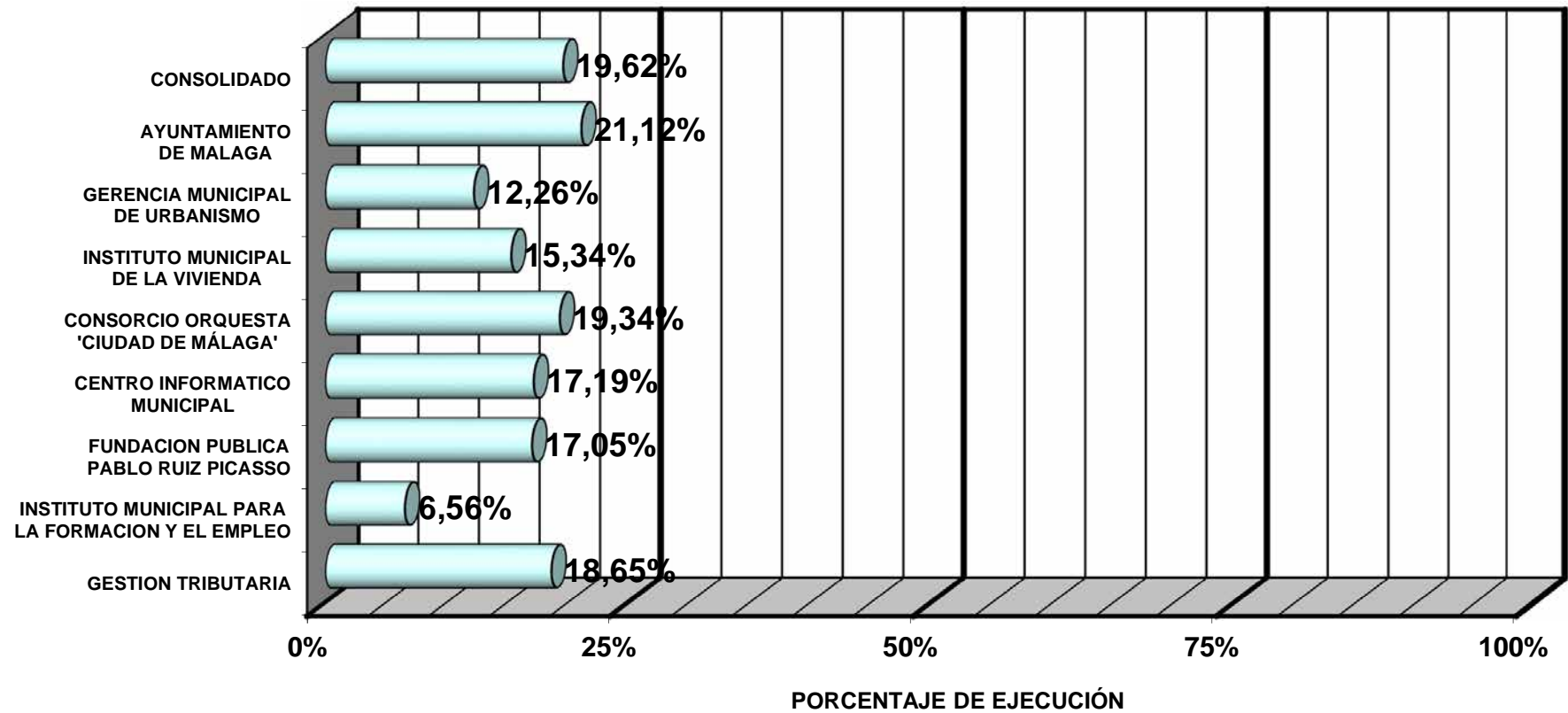




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

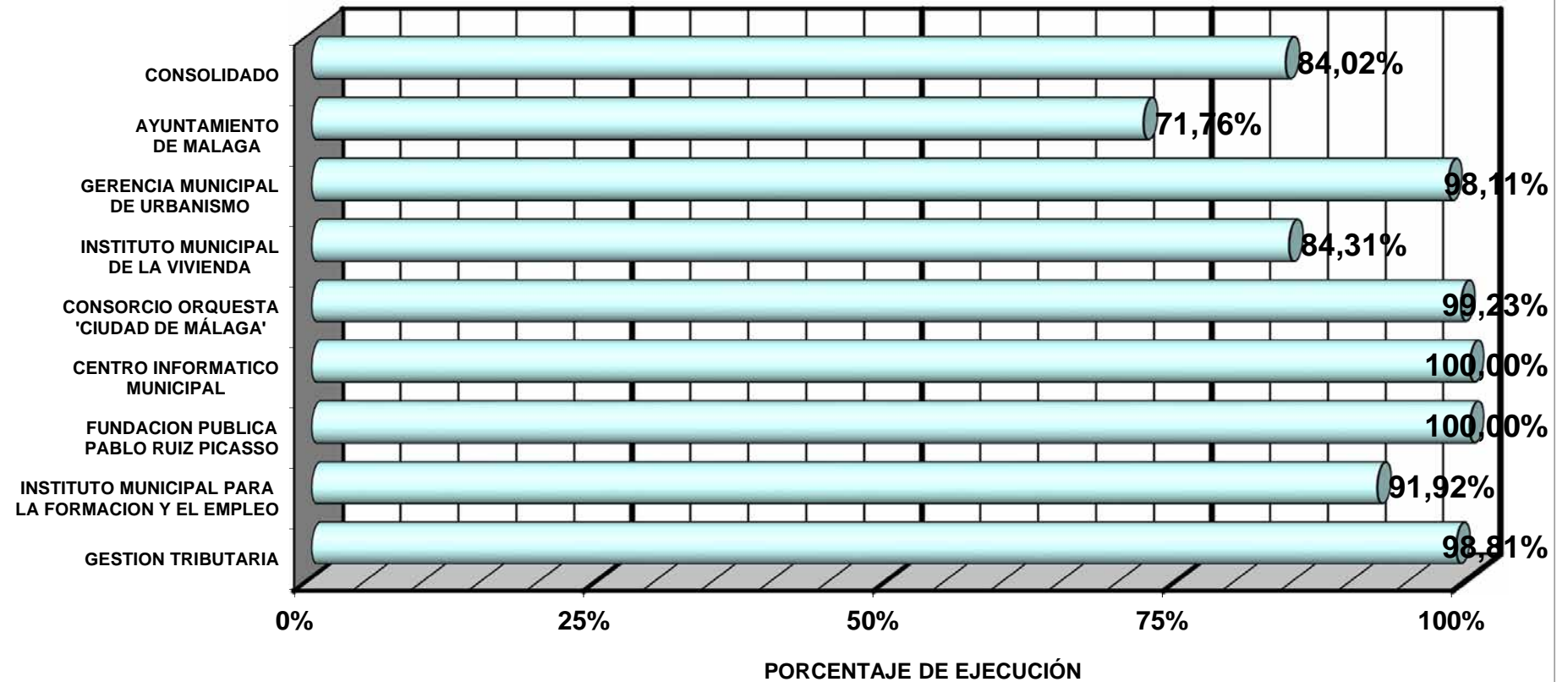




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES



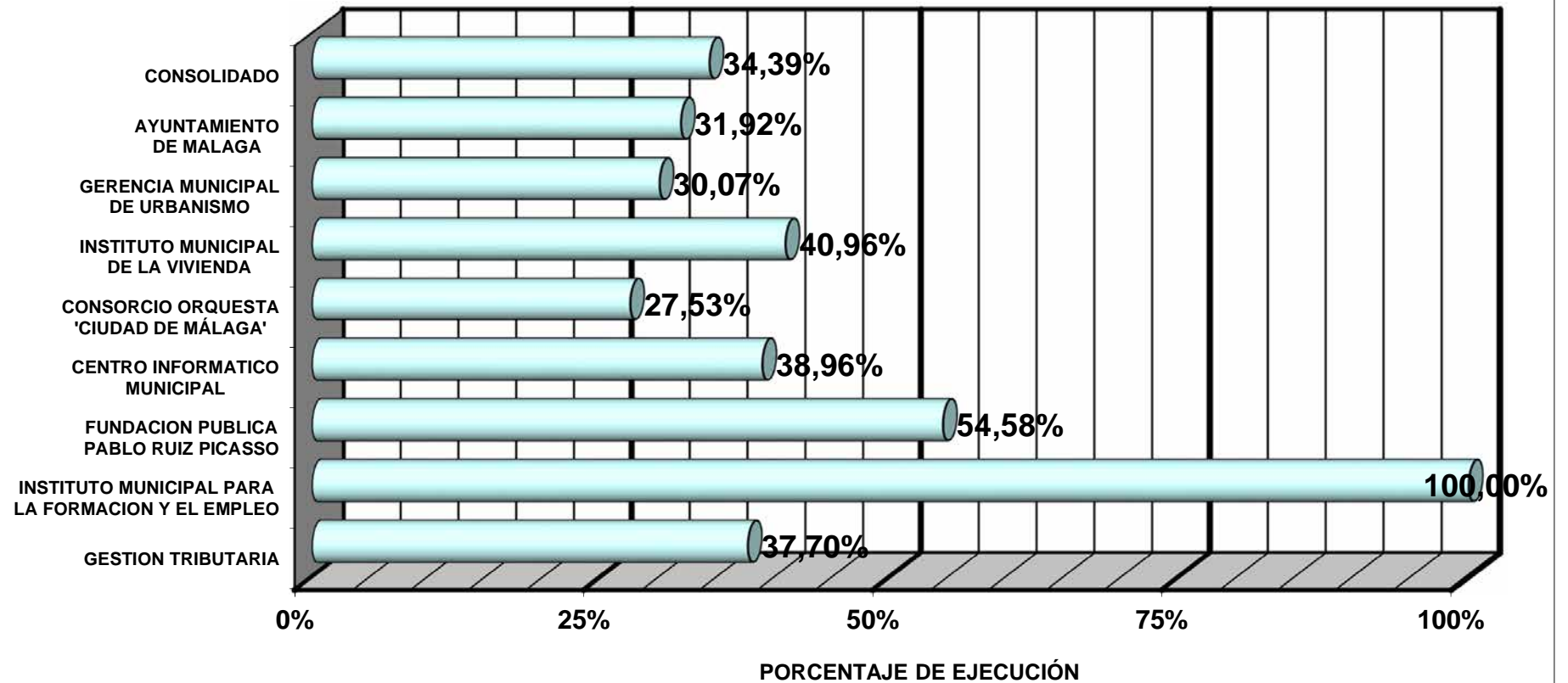




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

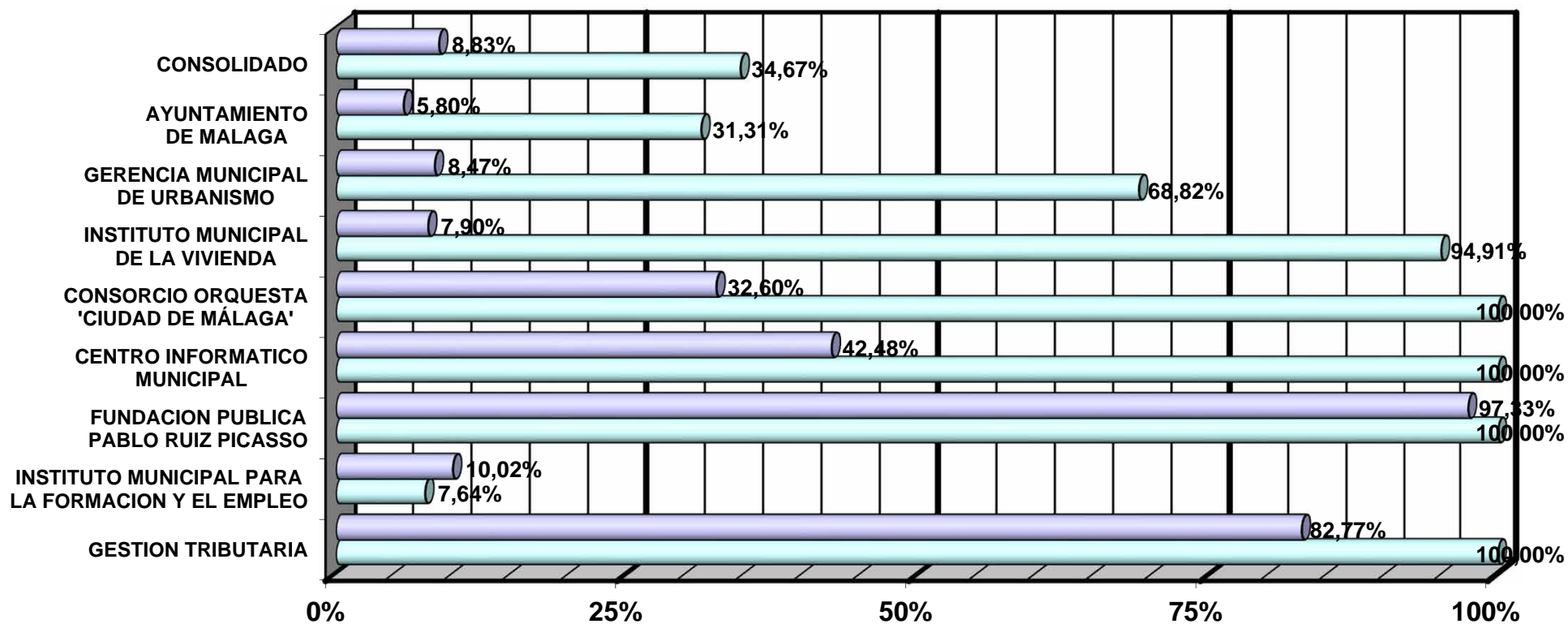




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

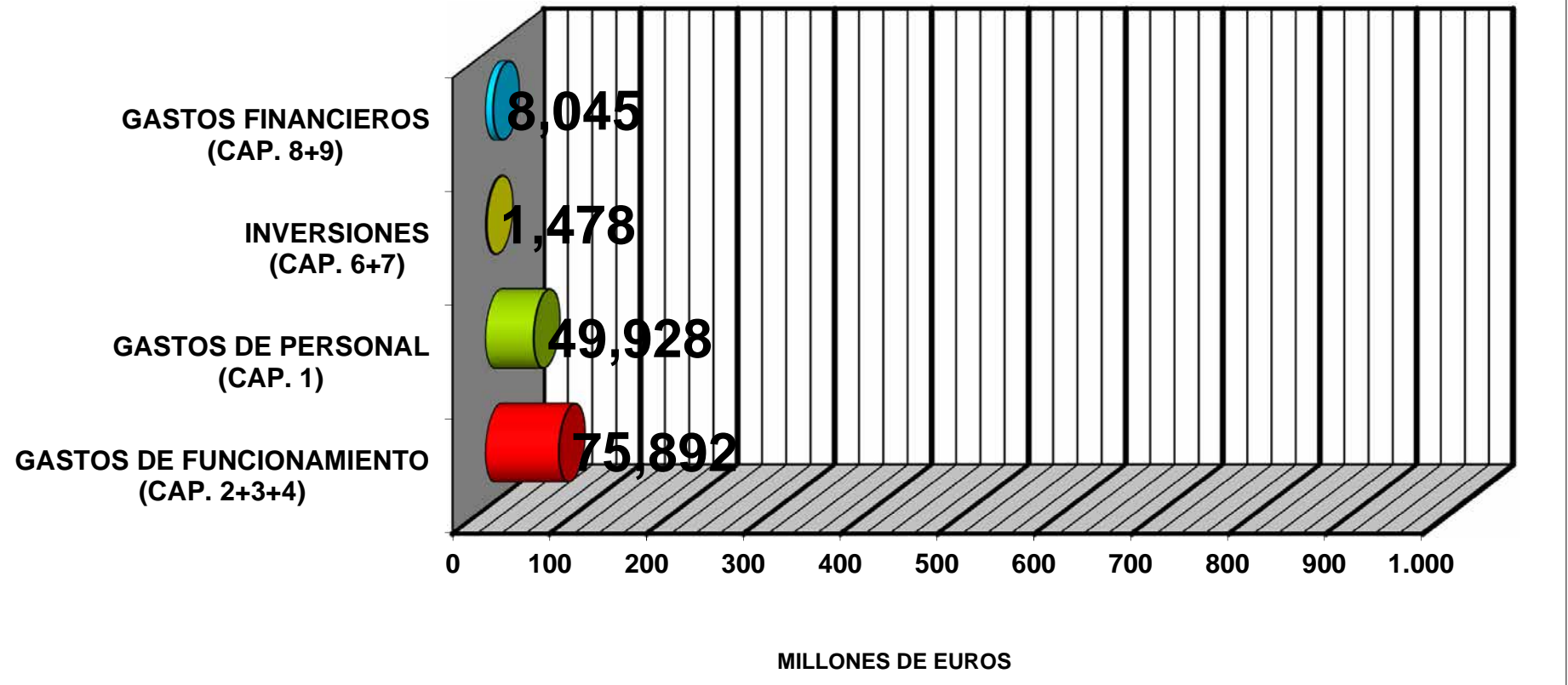
## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



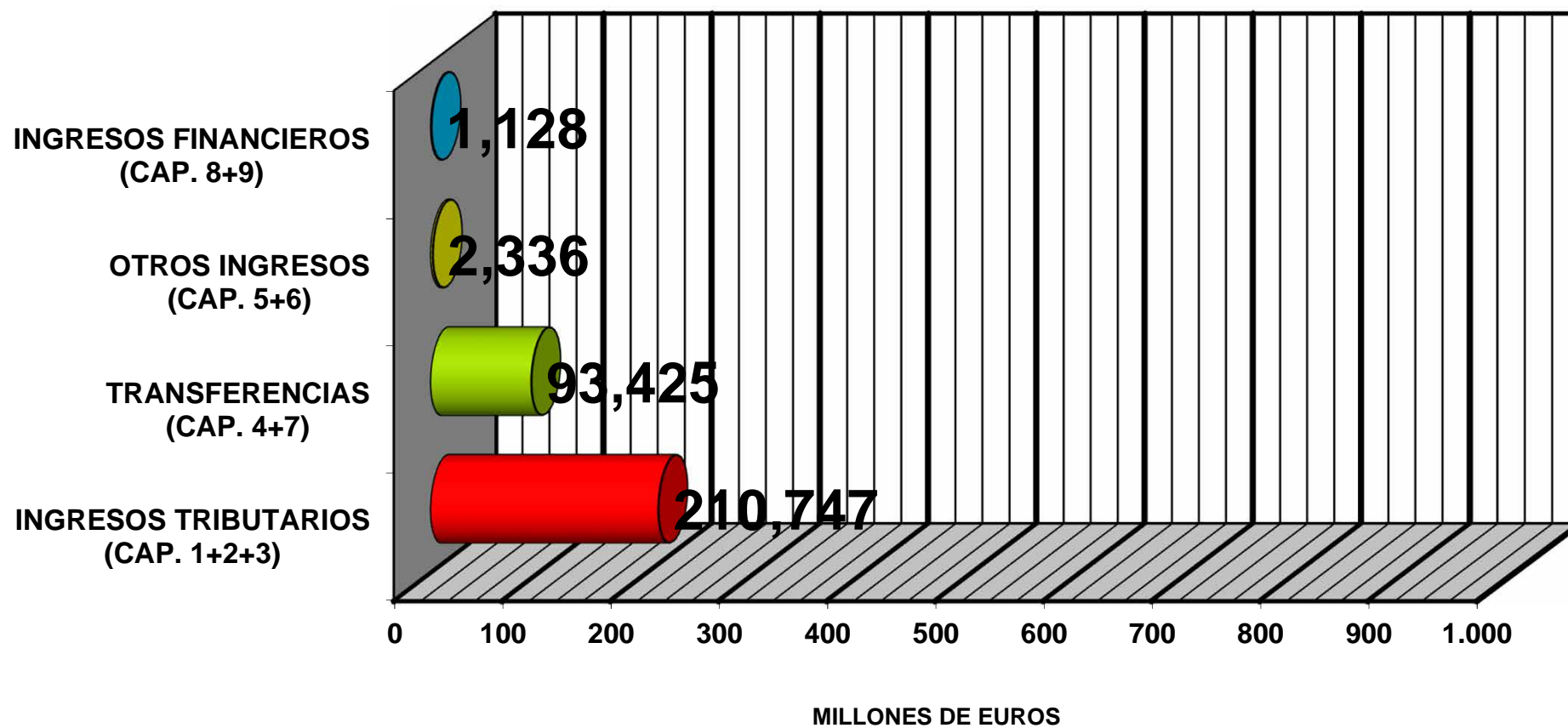
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS  
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



# PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

## ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	170.490.529,52	0,00	170.490.529,52	180.274.612,03	3.745.903,17	176.528.708,86	(9.784.082,51)	105,74%	2,08%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	162.153.056,62	0,00	162.153.056,62	10.613.725,79	5.467.563,02	5.146.162,77	151.539.330,83	6,55%	51,51%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.646.873,42	16.933,45	19.663.806,87	19.858.513,74	8.176.945,38	11.681.568,36	(194.706,87)	100,99%	41,18%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267.726.326,47	10.489.435,40	278.215.761,87	92.444.889,94	92.280.530,67	164.359,27	185.770.871,93	33,23%	99,82%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.211.334,73	0,00	10.211.334,73	2.327.084,21	579.595,39	1.747.488,82	7.884.250,52	22,79%	24,91%
INGRESOS CORRIENTES	630.228.120,76	10.506.368,85	640.734.489,61	305.518.825,71	110.250.537,63	195.268.288,08	335.215.663,90	47,68%	36,09%
6 ENAJENACION INVERSIONES	66.253.316,10	0,00	66.253.316,10	8.939,20	8.939,20	0,00	66.244.376,90	0,01%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.920.231,36	(4.135.880,47)	24.784.350,89	980.100,01	980.100,01	0,00	23.804.250,88	3,95%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	95.173.547,46	(4.135.880,47)	91.037.666,99	989.039,21	989.039,21	0,00	90.048.627,78	1,09%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.400.002,00	88.681.141,42	94.081.143,42	1.127.706,76	1.106.856,76	20.850,00	92.953.436,66	1,20%	98,15%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.879.404,08	54.909.914,03	73.789.318,11	0,00	0,00	0,00	73.789.318,11	0,00%	----
INGRESOS FINANCIEROS	24.279.406,08	143.591.055,45	167.870.461,53	1.127.706,76	1.106.856,76	20.850,00	166.742.754,77	0,67%	98,15%
TOTAL INGRESOS	749.681.074,30	149.961.543,83	899.642.618,13	307.635.571,68	112.346.433,60	195.289.138,08	592.007.046,45	34,20%	36,52%

# PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

## ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	226.225.676,42	4.616.090,84	230.841.767,26	54.011.874,08	49.928.334,67	46.118.427,20	3.809.907,47	23,40%	21,63%	92,37%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	201.332.338,45	11.119.381,76	212.451.720,21	109.725.323,41	31.340.667,45	26.935.065,70	4.405.601,75	51,65%	14,75%	85,94%
3 INTERESES	10.266.045,98	0,00	10.266.045,98	2.896.210,00	2.401.098,92	1.884.329,64	516.769,28	28,21%	23,39%	78,48%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.557.009,75	4.734.367,86	184.291.377,61	53.974.624,57	42.150.632,23	30.779.028,10	11.371.604,13	29,29%	22,87%	73,02%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>620.931.070,60</b>	<b>20.469.840,46</b>	<b>641.400.911,06</b>	<b>220.608.032,06</b>	<b>125.820.733,27</b>	<b>105.716.850,64</b>	<b>20.103.882,63</b>	<b>34,39%</b>	<b>19,62%</b>	<b>84,02%</b>
6 INVERSIONES REALES	70.012.389,58	118.419.106,23	188.431.495,81	17.898.461,46	1.465.937,81	1.208.417,30	257.520,51	9,50%	0,78%	82,43%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.851.160,88	11.072.597,34	37.923.758,22	15.259.290,97	11.701,12	11.701,12	0,00	40,24%	0,03%	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>96.863.550,46</b>	<b>129.491.703,57</b>	<b>226.355.254,03</b>	<b>33.157.752,43</b>	<b>1.477.638,93</b>	<b>1.220.118,42</b>	<b>257.520,51</b>	<b>14,65%</b>	<b>0,65%</b>	<b>82,57%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.400.002,00	0,00	5.400.002,00	1.423.587,88	1.399.587,88	1.399.587,88	0,00	26,36%	25,92%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	26.486.451,24	0,00	26.486.451,24	6.645.416,90	6.645.416,90	5.508.051,82	1.137.365,08	25,09%	25,09%	82,88%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.886.453,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.886.453,24</b>	<b>8.069.004,78</b>	<b>8.045.004,78</b>	<b>6.907.639,70</b>	<b>1.137.365,08</b>	<b>25,31%</b>	<b>25,23%</b>	<b>85,86%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>749.681.074,30</b>	<b>149.961.544,03</b>	<b>899.642.618,33</b>	<b>261.834.789,27</b>	<b>135.343.376,98</b>	<b>113.844.608,76</b>	<b>21.498.768,22</b>	<b>29,10%</b>	<b>15,04%</b>	<b>84,12%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GRADO DE PAGO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.312.903,37	3.907.194,17	405.709,20	90,59%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.302.032,77	14.031.465,24	270.567,53	98,11%
3 INTERESES	31.191,32	30.506,75	684,57	97,81%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.725.177,53	17.044.878,35	110.680.299,18	13,34%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	213.431,24	213.431,24	0,00	100,00%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>146.584.736,23</b>	<b>35.227.475,75</b>	<b>111.357.260,48</b>	<b>24,03%</b>
6 INVERSIONES REALES	11.870.944,91	9.240.987,84	2.629.957,07	77,85%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.561.664,20	17.234.268,38	2.327.395,82	88,10%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>31.432.609,11</b>	<b>26.475.256,22</b>	<b>4.957.352,89</b>	<b>84,23%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>178.032.345,34</b>	<b>61.717.731,97</b>	<b>116.314.613,37</b>	<b>34,67%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS	90.445.130,88	3.713.781,25	1.437.345,52	85.294.004,11	4,11%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.454.103,62	717.522,00	2.279,28	6.734.302,34	9,63%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	78.019.595,91	5.619.274,76	168.506,09	72.231.815,06	7,20%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.974.343,87	7.883.383,97	0,00	111.090.959,90	6,63%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	27.372.830,01	399.662,61	0,00	26.973.167,40	1,46%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>322.266.004,29</b>	<b>18.333.624,59</b>	<b>1.608.130,89</b>	<b>302.324.248,81</b>	<b>5,69%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.656.004,01	11.489.239,90	0,00	4.166.764,11	73,39%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>15.707.457,27</b>	<b>11.489.239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218.217,37</b>	<b>73,15%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	79.179,00	13.587,50	0,00	65.591,50	17,16%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>79.179,00</b>	<b>13.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.591,50</b>	<b>17,16%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>338.052.640,56</b>	<b>29.836.451,99</b>	<b>1.608.130,89</b>	<b>306.608.057,68</b>	<b>8,83%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	170.490.529,52		170.490.529,52	180.274.612,03	3.745.903,17	176.528.708,86	(9.784.082,51)	105,74%	2,08%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	162.153.056,62		162.153.056,62	10.613.725,79	5.467.563,02	5.146.162,77	151.539.330,83	6,55%	51,51%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.281.453,93	16.933,45	8.298.387,38	16.958.620,02	6.101.271,26	10.857.348,76	(8.660.232,64)	204,36%	35,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.638.418,65	7.192.427,86	263.830.846,51	89.165.996,27	89.165.996,27	0,00	174.664.850,24	33,80%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.550.000,00		3.550.000,00	630.222,06	542.006,61	88.215,45	2.919.777,94	17,75%	86,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>601.113.458,72</b>	<b>7.209.361,31</b>	<b>608.322.820,03</b>	<b>297.643.176,17</b>	<b>105.022.740,33</b>	<b>192.620.435,84</b>	<b>310.679.643,86</b>	<b>48,93%</b>	<b>35,28%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	53.088.117,72		53.088.117,72			0,00	53.088.117,72	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.920.231,36	10.956.382,37	39.876.613,73			0,00	39.876.613,73	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>82.008.349,08</b>	<b>10.956.382,37</b>	<b>92.964.731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.964.731,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.115.001,00	21.974.292,76	27.089.293,76	1.099.794,23	1.099.794,23	0,00	25.989.499,53	4,06%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.879.404,08	54.909.914,03	73.789.318,11			0,00	73.789.318,11	0,00%	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>23.994.405,08</b>	<b>76.884.206,79</b>	<b>100.878.611,87</b>	<b>1.099.794,23</b>	<b>1.099.794,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99.778.817,64</b>	<b>1,09%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>707.116.212,88</b>	<b>95.049.950,47</b>	<b>802.166.163,35</b>	<b>298.742.970,40</b>	<b>106.122.534,56</b>	<b>192.620.435,84</b>	<b>503.423.192,95</b>	<b>37,24%</b>	<b>35,52%</b>

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	170.490.529,52	3.962.761,56	174.453.291,08	39.988.983,64	38.435.733,13	34.793.769,56	3.641.963,57	22,92%	22,03%	90,52%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	162.153.056,62	3.384.560,07	165.537.616,69	79.362.038,41	27.568.261,92	23.440.813,97	4.127.447,95	47,94%	16,65%	85,03%
3 INTERESES	8.281.453,93		8.281.453,93	2.825.420,53	2.330.809,45	1.858.794,28	472.015,17	34,12%	28,14%	79,75%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.638.418,65	5.279.034,03	261.917.452,68	73.716.098,14	61.268.982,78	32.904.753,75	28.364.229,03	28,14%	23,39%	53,71%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIST	3.550.000,00		3.550.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>601.113.458,72</b>	<b>12.626.355,66</b>	<b>613.739.814,38</b>	<b>195.892.540,72</b>	<b>129.603.787,28</b>	<b>92.998.131,56</b>	<b>36.605.655,72</b>	<b>31,92%</b>	<b>21,12%</b>	<b>71,76%</b>
6 INVERSIONES REALES	53.088.117,72	23.808.894,81	76.897.012,53	15.508.277,46	896.040,93	855.674,33	40.366,60	20,17%	1,17%	95,50%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.920.231,36	58.614.700,00	87.534.931,36	71.746.677,92	11.701,12	11.701,12	0,00	81,96%	0,01%	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>82.008.349,08</b>	<b>82.423.594,81</b>	<b>164.431.943,89</b>	<b>87.254.955,38</b>	<b>907.742,05</b>	<b>867.375,45</b>	<b>40.366,60</b>	<b>53,06%</b>	<b>0,55%</b>	<b>95,55%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.115.001,00		5.115.001,00	1.366.087,88	1.366.087,88	1.366.087,88	0,00	26,71%	26,71%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.879.404,08		18.879.404,08	6.332.782,80	6.332.782,80	5.423.691,89	909.090,91	33,54%	33,54%	85,64%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>23.994.405,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.994.405,08</b>	<b>7.698.870,68</b>	<b>7.698.870,68</b>	<b>6.789.779,77</b>	<b>909.090,91</b>	<b>32,09%</b>	<b>32,09%</b>	<b>88,19%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>707.116.212,88</b>	<b>95.049.950,47</b>	<b>802.166.163,35</b>	<b>290.846.366,78</b>	<b>138.210.400,01</b>	<b>100.655.286,78</b>	<b>37.555.113,23</b>	<b>36,26%</b>	<b>17,23%</b>	<b>72,83%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.703.058,36	3.317.398,19	385.660,17	89,59%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11.611.287,06	11.340.869,63	270.417,43	97,67%
3 INTERESES	30.513,98	29.829,88	684,10	97,76%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.161.501,29	16.165.192,43	108.996.308,86	12,92%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>140.506.360,69</b>	<b>30.853.290,13</b>	<b>109.653.070,56</b>	<b>21,96%</b>
6 INVERSIONES REALES	2.944.190,60	2.939.635,58	4.555,02	99,85%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.561.664,20	17.234.268,38	2.327.395,82	88,10%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.505.854,80</b>	<b>20.173.903,96</b>	<b>2.331.950,84</b>	<b>89,64%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>163.027.215,49</b>	<b>51.042.194,09</b>	<b>111.985.021,40</b>	<b>31,31%</b>

### ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	90.445.130,88	3.713.781,25	1.437.345,52	85.294.004,11	4,11%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.454.103,62	717.522,00	2.279,28	6.734.302,34	9,63%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.510.937,44	5.294.921,46	164.466,14	64.051.549,84	7,62%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.286,87			1.651.286,87	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.839.444,06	391.212,83		2.448.231,23	13,78%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>171.900.902,87</b>	<b>10.117.437,54</b>	<b>1.604.090,94</b>	<b>160.179.374,39</b>	<b>5,89%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.447.657,82			2.447.657,82	0,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.447.657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.657,82</b>	<b>0,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>174.348.560,69</b>	<b>10.117.437,54</b>	<b>1.604.090,94</b>	<b>162.627.032,21</b>	<b>5,80%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.854.886,00		9.854.886,00	2.502.910,25	1.778.158,53	724.751,72	7.351.975,75	25,40%	71,04%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.081.225,92	184.921,75	28.266.147,67	6.974.000,00		6.974.000,00	21.292.147,67	24,67%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	61.333,68	16.123,12	45.210,56	(61.233,68)	61333,68%	26,29%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.936.211,92</b>	<b>184.921,75</b>	<b>38.121.133,67</b>	<b>9.538.243,93</b>	<b>1.794.281,65</b>	<b>7.743.962,28</b>	<b>28.582.889,74</b>	<b>25,02%</b>	<b>18,81%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	42.085.982,81		42.085.982,81	8.939,20	8.939,20	0,00	42.077.043,61	0,02%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368.080,13	35.795.253,54	36.163.333,67	980.100,01	980.100,01	0,00	35.183.233,66	2,71%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>42.454.062,94</b>	<b>35.795.253,54</b>	<b>78.249.316,48</b>	<b>989.039,21</b>	<b>989.039,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77.260.277,27</b>	<b>1,26%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	63.974.685,24	64.094.685,24	21.000,00	150,00	20.850,00	64.073.685,24	0,03%	0,71%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>63.974.685,24</b>	<b>64.094.685,24</b>	<b>21.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>64.073.685,24</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,71%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80.510.274,86</b>	<b>99.954.860,53</b>	<b>180.465.135,39</b>	<b>10.548.283,14</b>	<b>2.783.470,86</b>	<b>7.764.812,28</b>	<b>169.916.852,25</b>	<b>5,85%</b>	<b>26,39%</b>

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.896.925,71	53.420,32	20.950.346,03	4.487.834,43	4.484.935,45	4.407.876,18	77.059,27	21,42%	21,41%	98,28%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.515.048,21	4.001.137,07	16.516.185,28	7.009.346,04	186.199,54	174.279,87	11.919,67	42,44%	1,13%	93,60%
3 INTERESES	833.853,02		833.853,02	25.305,95	25.305,95	25.303,10	2,85	3,03%	3,03%	99,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.001,00		15.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34.260.827,94</b>	<b>4.054.557,39</b>	<b>38.315.385,33</b>	<b>11.522.486,42</b>	<b>4.696.440,94</b>	<b>4.607.459,15</b>	<b>88.981,79</b>	<b>30,07%</b>	<b>12,26%</b>	<b>98,11%</b>
6 INVERSIONES REALES	40.544.624,05	93.342.453,55	133.887.077,60	13.544.665,10	551.550,47	334.396,56	217.153,91	10,12%	0,41%	60,63%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.517.438,89	2.557.849,59	6.075.288,48	1.251.941,07			0,00	20,61%	0,00%	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44.062.062,94</b>	<b>95.900.303,14</b>	<b>139.962.366,08</b>	<b>14.796.606,17</b>	<b>551.550,47</b>	<b>334.396,56</b>	<b>217.153,91</b>	<b>10,57%</b>	<b>0,39%</b>	<b>60,63%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	17,50%	17,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	48.382,35	48.382,35	48.382,35	0,00	2,34%	2,34%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>69.382,35</b>	<b>69.382,35</b>	<b>69.382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,17%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>80.510.274,86</b>	<b>99.954.860,53</b>	<b>180.465.135,39</b>	<b>26.388.474,94</b>	<b>5.317.373,76</b>	<b>5.011.238,06</b>	<b>306.135,70</b>	<b>14,62%</b>	<b>2,95%</b>	<b>94,24%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	65.027,67	44.978,64	20.049,03	69,17%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.706.133,13	1.706.133,13	0,00	100,00%
3 INTERESES	677,34	676,87	0,47	99,93%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.259,96	28.259,96	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.800.098,10</b>	<b>1.780.048,60</b>	<b>20.049,50</b>	<b>98,89%</b>
6 INVERSIONES REALES	6.537.219,98	3.957.570,51	2.579.649,47	60,54%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.537.219,98</b>	<b>3.957.570,51</b>	<b>2.579.649,47</b>	<b>60,54%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.337.318,08</b>	<b>5.737.619,11</b>	<b>2.599.698,97</b>	<b>68,82%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.508.658,47	324.353,30	4.039,95	8.180.265,22	3,81%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.966.703,92	841.555,02		93.125.148,90	0,90%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	566.650,58	8.449,78		558.200,80	1,49%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>103.042.012,97</b>	<b>1.174.358,10</b>	<b>4.039,95</b>	<b>101.863.614,92</b>	<b>1,14%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.250.706,85	8.250.706,85		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.250.706,85</b>	<b>8.250.706,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	73.212,50	12.387,50		60.825,00	16,92%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>73.212,50</b>	<b>12.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.825,00</b>	<b>16,92%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>111.365.932,32</b>	<b>9.437.452,45</b>	<b>4.039,95</b>	<b>101.924.439,92</b>	<b>8,47%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.003,00		1.003,00	200.402,38	100.934,50	99.467,88	(199.399,38)	19980,30%	50,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.116.130,75		13.116.130,75	3.966.440,07	1.641.080,80	2.325.359,27	9.149.690,68	30,24%	41,37%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.404.574,73		6.404.574,73	1.589.763,77	(24.299,04)	1.614.062,81	4.814.810,96	24,82%	(1,53%)
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.521.708,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.521.708,48</b>	<b>5.756.606,22</b>	<b>1.717.716,26</b>	<b>4.038.889,96</b>	<b>13.765.102,26</b>	<b>29,49%</b>	<b>29,84%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.857.925,00		2.857.925,00			0,00	2.857.925,00	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.907.612,03		7.907.612,03			0,00	7.907.612,03	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.765.537,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765.537,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765.537,03</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	1.848.980,77	1.888.980,77	2.687,53	2.687,53	0,00	1.886.293,24	0,14%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.848.980,77</b>	<b>1.888.980,77</b>	<b>2.687,53</b>	<b>2.687,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.293,24</b>	<b>0,14%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.327.245,51</b>	<b>1.848.980,77</b>	<b>32.176.226,28</b>	<b>5.759.293,75</b>	<b>1.720.403,79</b>	<b>4.038.889,96</b>	<b>26.416.932,53</b>	<b>17,90%</b>	<b>29,87%</b>

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.516.325,78		5.516.325,78	1.122.264,33	1.105.259,89	1.105.259,89	0,00	20,34%	20,04%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.026.056,49		6.026.056,49	3.875.416,49	637.393,19	393.907,51	243.485,68	64,31%	10,58%	61,80%
3 INTERESES	1.143.738,03		1.143.738,03	44.751,26	44.751,26		44.751,26	3,91%	3,91%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.295.925,00		1.295.925,00	684.037,89	358.138,45	309.763,35	48.375,10	52,78%	27,64%	86,49%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.982.045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.982.045,30</b>	<b>5.726.469,97</b>	<b>2.145.542,79</b>	<b>1.808.930,75</b>	<b>336.612,04</b>	<b>40,96%</b>	<b>15,34%</b>	<b>84,31%</b>
6 INVERSIONES REALES	4.118.842,64	1.013.391,98	5.132.234,62	665.440,55			0,00	12,97%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.646.694,39	835.588,79	7.482.283,18	437.525,07			0,00	5,85%	0,00%	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.765.537,03</b>	<b>1.848.980,77</b>	<b>12.614.517,80</b>	<b>1.102.965,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,74%</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	11,25%	11,25%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.539.663,18		5.539.663,18	264.251,75	264.251,75	35.977,58	228.274,17	4,77%	4,77%	13,61%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.579.663,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.663,18</b>	<b>268.751,75</b>	<b>268.751,75</b>	<b>40.477,58</b>	<b>228.274,17</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,82%</b>	<b>15,06%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.327.245,51</b>	<b>1.848.980,77</b>	<b>32.176.226,28</b>	<b>7.098.187,34</b>	<b>2.414.294,54</b>	<b>1.849.408,33</b>	<b>564.886,21</b>	<b>22,06%</b>	<b>7,50%</b>	<b>76,60%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	87.702,90	87.702,90	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	716.352,15	716.202,05	150,10	99,98%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	897.924,19	790.125,96	107.798,23	87,99%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	213.431,24	213.431,24	0,00	100,00%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.915.410,48</b>	<b>1.807.462,15</b>	<b>107.948,33</b>	<b>94,36%</b>
6 INVERSIONES REALES	1.101.709,42	1.055.956,84	45.752,58	95,85%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.101.709,42</b>	<b>1.055.956,84</b>	<b>45.752,58</b>	<b>95,85%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.017.119,90</b>	<b>2.863.418,99</b>	<b>153.700,91</b>	<b>94,91%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.784.844,70	900.000,00		5.884.844,70	13,26%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	23.957.509,34			23.957.509,34	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>30.742.354,04</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.842.354,04</b>	<b>2,93%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26			51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.532.234,26	1.813.127,97		1.719.106,29	51,33%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.583.687,52</b>	<b>1.813.127,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.559,55</b>	<b>50,59%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.326.041,56</b>	<b>2.713.127,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31.612.913,59</b>	<b>7,90%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00			0,00	2.010,00	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.120.938,51		12.120.938,51	2.996.000,00		2.996.000,00	9.124.938,51	24,72%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	104.000,00		104.000,00	16.920,12	16.920,12	0,00	87.079,88	16,27%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.226.948,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226.948,51</b>	<b>3.012.920,12</b>	<b>16.920,12</b>	<b>2.996.000,00</b>	<b>9.214.028,39</b>	<b>24,64%</b>	<b>0,56%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	945.750,00		945.750,00			0,00	945.750,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>945.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.750,00</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	395.554,67	420.554,67	1.750,00	1.750,00	0,00	418.804,67	0,42%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>395.554,67</b>	<b>420.554,67</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.804,67</b>	<b>0,42%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.197.698,51</b>	<b>395.554,67</b>	<b>13.593.253,18</b>	<b>3.014.670,12</b>	<b>18.670,12</b>	<b>2.996.000,00</b>	<b>10.578.583,06</b>	<b>22,18%</b>	<b>0,62%</b>

## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.589.705,74		8.589.705,74	1.624.365,84	1.598.384,56	1.598.384,56	0,00	18,91%	18,61%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.637.242,77	395.554,87	4.032.797,64	3.293.171,83	570.835,72	570.835,72	0,00	81,66%	14,15%	100,00%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	-----	-----	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.226.948,51</b>	<b>395.554,87</b>	<b>12.622.503,38</b>	<b>4.917.537,67</b>	<b>2.169.220,28</b>	<b>2.169.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38,96%</b>	<b>17,19%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	945.750,00		945.750,00	526.188,00			0,00	55,64%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>945.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.750,00</b>	<b>526.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,64%</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20,00%	20,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.197.698,51</b>	<b>395.554,87</b>	<b>13.593.253,38</b>	<b>5.448.725,67</b>	<b>2.174.220,28</b>	<b>2.174.220,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08%</b>	<b>15,99%</b>	<b>100,00%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.280.203,75	2.300.000,00		4.980.203,75	31,59%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.280.203,75</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.203,75</b>	<b>31,59%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.378.647,13	1.378.647,13		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.378.647,13</b>	<b>1.378.647,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.658.850,88</b>	<b>3.678.647,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.203,75</b>	<b>42,48%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.072.000,00		1.072.000,00	153.872,68	153.872,68	0,00	918.127,32	14,35%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.839.244,17		8.839.244,17	2.047.000,00	1.289.000,00	758.000,00	6.792.244,17	23,16%	62,97%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	151.500,00		151.500,00	28.833,83	28.833,83	0,00	122.666,17	19,03%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.062.744,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062.744,17</b>	<b>2.229.706,51</b>	<b>1.471.706,51</b>	<b>758.000,00</b>	<b>7.833.037,66</b>	<b>22,16%</b>	<b>66,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00			0,00	100.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	416.242,58	436.242,58	825,00	825,00	0,00	435.417,58	0,19%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>416.242,58</b>	<b>436.242,58</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.417,58</b>	<b>0,19%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.182.744,17</b>	<b>416.242,58</b>	<b>10.598.986,75</b>	<b>2.230.531,51</b>	<b>1.472.531,51</b>	<b>758.000,00</b>	<b>8.368.455,24</b>	<b>21,04%</b>	<b>66,02%</b>

## FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.190.722,31		1.190.722,31	237.888,87	228.336,87	228.336,87	0,00	19,98%	19,18%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.865.826,86	209.901,35	9.075.728,21	5.367.968,12	1.521.554,14	1.521.467,24	86,90	59,15%	16,77%	99,99%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	4,50%	4,50%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.062.744,17</b>	<b>209.901,35</b>	<b>10.272.645,52</b>	<b>5.607.276,99</b>	<b>1.751.311,01</b>	<b>1.751.224,11</b>	<b>86,90</b>	<b>54,58%</b>	<b>17,05%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	206.341,23	306.341,23	237.963,40			0,00	77,68%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>206.341,23</b>	<b>306.341,23</b>	<b>237.963,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,68%</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-----
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.182.744,17</b>	<b>416.242,58</b>	<b>10.598.986,75</b>	<b>5.845.240,39</b>	<b>1.751.311,01</b>	<b>1.751.224,11</b>	<b>86,90</b>	<b>55,15%</b>	<b>16,52%</b>	<b>100,00%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639.000,00	621.000,00		18.000,00	97,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>639.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>97,18%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.831,45	34.831,45		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>34.831,45</b>	<b>34.831,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>673.831,45</b>	<b>655.831,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>97,33%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

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

## ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	(2.712,00)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.790.316,36	5.297.007,54	13.087.323,90	1.468.177,62	852.177,62	616.000,00	11.619.146,28	11,22%	58,04%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	10,75	10,75	0,00	149,25	6,72%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.790.476,36</b>	<b>5.297.007,54</b>	<b>13.087.483,90</b>	<b>1.470.900,37</b>	<b>854.900,37</b>	<b>616.000,00</b>	<b>11.616.583,53</b>	<b>11,24%</b>	<b>58,12%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00		35.000,00			0,00	35.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	71.385,40	95.385,40			0,00	95.385,40	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>71.385,40</b>	<b>95.385,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.385,40</b>	<b>0,00%</b>	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.849.476,36</b>	<b>5.368.392,94</b>	<b>13.217.869,30</b>	<b>1.470.900,37</b>	<b>854.900,37</b>	<b>616.000,00</b>	<b>11.746.968,93</b>	<b>11,13%</b>	<b>58,12%</b>

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

## ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.331.238,49	599.908,96	2.931.147,45	2.931.147,45	657.737,03	595.909,90	61.827,13	100,00%	22,44%	90,60%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.746.864,13	3.128.228,40	6.875.092,53	6.875.092,53	204.852,19	197.021,75	7.830,44	100,00%	2,98%	96,18%
3 INTERESES	500,00		500,00	500,00			0,00	100,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.711.873,74	1.640.255,58	3.352.129,32	3.352.129,32			0,00	100,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.790.476,36</b>	<b>5.368.392,94</b>	<b>13.158.869,30</b>	<b>13.158.869,30</b>	<b>862.589,22</b>	<b>792.931,65</b>	<b>69.657,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,56%</b>	<b>91,92%</b>
6 INVERSIONES REALES	35.000,00		35.000,00	35.000,00			0,00	100,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	24.000,00			0,00	100,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.849.476,36</b>	<b>5.368.392,94</b>	<b>13.217.869,30</b>	<b>13.217.869,30</b>	<b>862.589,22</b>	<b>792.931,65</b>	<b>69.657,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,53%</b>	<b>91,92%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.997.200,63	400.828,95		3.596.371,68	10,03%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.006.426,66</b>	<b>400.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.597,71</b>	<b>10,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.966,50	1.200,00		4.766,50	20,11%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.966,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,50</b>	<b>20,11%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.012.393,16</b>	<b>402.028,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.364,21</b>	<b>10,02%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	1.332,31	1.332,31	0,00	(1.332,31)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.862.147,75		15.862.147,75	3.965.000,00	1.100.000,00	2.865.000,00	11.897.147,75	25,00%	27,74%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.863.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.863.147,75</b>	<b>3.966.332,31</b>	<b>1.101.332,31</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>11.896.815,44</b>	<b>25,00%</b>	<b>27,77%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.876.761,60	48.024,66	2.924.786,26			0,00	2.924.786,26	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.876.761,60</b>	<b>48.024,66</b>	<b>2.924.786,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.786,26</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	1.150,00	1.150,00	0,00	18.851,00	5,75%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.851,00</b>	<b>5,75%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.759.910,35</b>	<b>48.024,66</b>	<b>18.807.935,01</b>	<b>3.967.482,31</b>	<b>1.102.482,31</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>14.840.452,70</b>	<b>21,09%</b>	<b>27,79%</b>

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.341.692,49		12.341.692,49	2.639.136,96	2.460.288,22	2.433.144,22	27.144,00	21,38%	19,93%	98,90%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.505.454,26		3.505.454,26	3.339.864,03	498.121,09	489.981,59	8.139,50	95,28%	14,21%	98,37%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00	7,26	7,26	7,26	0,00	0,73%	0,73%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	816,00	816,00	816,00	0,00	5,44%	5,44%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.863.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.863.147,75</b>	<b>5.979.824,25</b>	<b>2.959.232,57</b>	<b>2.923.949,07</b>	<b>35.283,50</b>	<b>37,70%</b>	<b>18,65%</b>	<b>98,81%</b>
6 INVERSIONES REALES	2.876.761,60	48.024,66	2.924.786,26				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.876.761,60</b>	<b>48.024,66</b>	<b>2.924.786,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	-----
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.759.910,35</b>	<b>48.024,66</b>	<b>18.807.935,01</b>	<b>5.979.824,25</b>	<b>2.959.232,57</b>	<b>2.923.949,07</b>	<b>35.283,50</b>	<b>31,79%</b>	<b>15,73%</b>	<b>98,81%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

PRESUPUESTO  
CERRADO  
CERRADO

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

### ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.600.000,00	2.150.000,00		450.000,00	82,69%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>82,69%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.926,50	11.926,50		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>11.926,50</b>	<b>11.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.611.926,50</b>	<b>2.161.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>82,77%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# 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	435.520,49		435.520,49	38.664,10	38.664,10	0,00	396.856,39	8,88%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.208,00		5.400.208,00	1.342.275,98	671.275,98	671.000,00	4.057.932,02	24,86%	50,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.835.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835.728,49</b>	<b>1.380.940,08</b>	<b>709.940,08</b>	<b>671.000,00</b>	<b>4.454.788,41</b>	<b>23,66%</b>	<b>51,41%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	500,00	500,00	0,00	35.500,00	1,39%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1,39%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>1.381.440,08</b>	<b>710.440,08</b>	<b>671.000,00</b>	<b>4.490.288,41</b>	<b>23,53%</b>	<b>51,43%</b>

## CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.868.536,38		4.868.536,38	980.252,56	957.659,52	955.746,02	1.913,50	20,13%	19,67%	99,80%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	882.789,11		882.789,11	602.425,96	153.449,66	146.758,05	6.691,61	68,24%	17,38%	95,64%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	78,95%	78,95%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.753.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.725,49</b>	<b>1.584.178,52</b>	<b>1.112.609,18</b>	<b>1.104.004,07</b>	<b>8.605,11</b>	<b>27,53%</b>	<b>19,34%</b>	<b>99,23%</b>
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	18.346,41	18.346,41	18.346,41	0,00	22,37%	22,37%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>82.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.003,00</b>	<b>18.346,41</b>	<b>18.346,41</b>	<b>18.346,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22,37%</b>	<b>22,37%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871.728,49</b>	<b>1.605.524,93</b>	<b>1.133.955,59</b>	<b>1.125.350,48</b>	<b>8.605,11</b>	<b>27,34%</b>	<b>19,31%</b>	<b>99,24%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

PRESUPUESTO  
CERRADO  
CERRADO

**CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.055.104,00	670.000,00		1.385.104,00	32,60%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.055.104,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.104,00</b>	<b>32,60%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.055.104,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.104,00</b>	<b>32,60%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	207.825.592,82
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	121.306.835,40
Por operaciones no Presup.	33.577.869,73
Por Reintegros de Pago.	6.831,00
De Recursos de Otros Entes.	883.200,44
Por Movimientos Internos.	132.488.446,52
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>288.263.183,09</b>
Suman Existencias + Ingresos	496.088.775,91
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	151.704.311,87
Por operaciones no Presup.	30.298.944,32
Por Devolución de Ingresos.	4.747.191,84
De Recursos de Otros Entes.	2.858.200,91
Por Movimientos Internos	132.488.446,52
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>322.097.095,46</b>
Existencias a fin del periodo	173.991.680,45



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	4.158.251,82
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	12.241.435,23
Por operaciones no Presup.	5.153.486,36
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.814.701,80
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.209.623,39</b>
Suman Existencias + Ingresos	25.367.875,21
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.748.857,17
Por operaciones no Presup.	5.130.818,10
Por Devolución de Ingresos.	20.511,92
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.814.701,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>19.714.888,99</b>
Existencias a fin del periodo	5.652.986,22

<b>Código Seguro De Verificación</b>	weKXp0EN+aUYMeHqPgJ18g==	
<b>Firmado Por</b>	José Cardador Jiménez	<b>Estado</b>
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/weKXp0EN+aUYMeHqPgJ18g==	1/4
		<b>Fecha y hora</b>
		18/04/2022 16:58:31
		18/04/2022 15:47:03
		18/04/2022 14:04:21





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.172.938,66
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.457.830,80
Por operaciones no Presup.	1.672.976,93
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.391.862,57
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.522.670,30</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>9.695.608,96</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.143.868,55
Por operaciones no Presup.	638.042,21
Por Devolución de Ingresos.	24.299,04
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.391.862,57
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>7.198.072,37</b>
Existencias a fin del periodo	2.497.536,59



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	221.252,88
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.697.317,25
Por operaciones no Presup.	400.130,65
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	35.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.132.447,90</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>4.353.700,78</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.539.966,01
Por operaciones no Presup.	486.674,14
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	35.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.061.640,15</b>
Existencias a fin del periodo	292.060,63

<b>Código Seguro De Verificación</b>	112/xr1nqz8QYPFKkuaJgw==
<b>Firmado Por</b>	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración
<b>Observaciones</b>	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/112/xr1nqz8QYPFKkuaJgw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/112/xr1nqz8QYPFKkuaJgw==</a>
<b>Estado</b>	Firmado
<b>Página</b>	1/4
<b>Fecha y hora</b>	05/04/2022 19:56:03







*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	700.056,73
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.256.929,32
Por operaciones no Presup.	130.449,48
Por Reintegros de Pago.	3.917,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.391.296,14</b>
Suman Existencias + Ingresos	2.091.352,87
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	927.276,49
Por operaciones no Presup.	136.010,61
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.063.287,10</b>
Existencias a fin del periodo	1.028.065,77



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	477.916,61
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.128.362,96
Por operaciones no Presup.	69.388,71
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.197.751,67</b>
Suman Existencias + Ingresos	2.675.668,28
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.938.016,90
Por operaciones no Presup.	66.014,94
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.004.031,84</b>
Existencias a fin del periodo	671.636,44

<b>Código Seguro De Verificación</b>	M76zjb7mfT8uwOAE6BwKw==	
<b>Observaciones</b>	Firmado Por María José Rodríguez García Estado Firmado Fecha y hora 05/04/2022 13:40:05	
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/M76zjb7mfT8uwOAE6BwKw== Página 1/4	





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	490.085,30
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.264.408,81
Por operaciones no Presup.	548.529,43
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	22.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.835.538,24</b>
Suman Existencias + Ingresos	4.325.623,54
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.131.132,68
Por operaciones no Presup.	564.592,29
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	22.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.718.324,97</b>
Existencias a fin del periodo	607.298,57

<b>Código Seguro De Verificación</b>	XVMU/wdyz24ZPuBLINT8+g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	Firmado	19/04/2022 08:56:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XVMU/wdyz24ZPuBLINT8+g==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XVMU/wdyz24ZPuBLINT8+g==</a>		





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2022*

# ESTADOS DE TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	282.587,73
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.380.440,08
Por operaciones no Presup.	226.836,60
Por Reintegros de Pago.	4.242,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.611.519,46</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.894.107,19</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.316.943,41
Por operaciones no Presup.	250.657,77
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.567.601,18</b>
Existencias a fin del periodo	326.506,01

Código Seguro De Verificación	kXXXXXX+r1wW7BKN5XS0c6w==	
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	
Observaciones		
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/kXXXXXX+r1wW7BKN5XS0c6w==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	08/04/2022 10:03:43	1/4





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

# **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**



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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





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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401 SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.066.115,77	3.841.514,78	29,40%							13.298.705,09	97,2%
	39910 INGRESOS EVENTUALES	0,00	1.592,00	-							5.187,29	-
Capítulo 4												
Capítulo 5	54100 RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS	44.776,75	9.509,79	21,24%							31.054,63	82,4%
Capítulo 6												
Capítulo 7	70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	75.425,71	0,00	0,00%							15.540,42	98,2%
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>13.186.318,23</b>	<b>3.852.616,57</b>	<b>29,22%</b>							<b>13.350.487,43</b>	<b>97,2%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	/wb1anGK9NNWQFDv6QKt8Q==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	19/04/2022 13:12:03
<b>Firmado Por</b>	Jose Candido Martin Arza - Director Gerente	<b>Página</b>	Firmado		19/04/2022 11:28:42
<b>Observaciones</b>	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración				2/3
<b>Url De Verificación</b>	<a href="http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/wb1anGK9NNWQFDv6QKt8Q==">http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/wb1anGK9NNWQFDv6QKt8Q==</a>				



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>												
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.948.024,43	1.823.916,90	26,25%							6.483.467,35	92,39%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.869,45	0,00	0,00%								
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.367.026,92	478.812,45	35,03%							1.869.776,88	109,47%
15000	PRODUCTIVIDAD	481.693,31	134.144,37	27,85%							479.276,12	86,54%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.131.782,62	889.343,39	28,40%							3.251.350,24	99,42%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	2.503,56	20,93%							5.839,43	48,83%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	16.423,68	5.884,80	35,83%							17.237,76	141,85%
16205	SEGUROS	19.175,76	14.161,59	73,85%							17.591,83	93,30%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.267,12	0,00	0,00%							19.222,40	154,84%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.725,20	5.308,17	14,86%							22.923,56	59,17%
<b>Capítulo 2</b>												
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										950,00	-
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	9.266,75	88,00	0,95%							2.370,00	98,22%
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE										1.401,66	-
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN										528,00	100,00%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	19.221,67	6.452,43	33,57%							19.059,02	131,65%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TRANSPORTE	4.685,94	252,86	5,40%							5.879,68	126,46%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%							5,70	0,42%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29.181,27	6.177,06	21,17%							29.023,73	143,89%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.962,89	664,95	16,78%							1.402,16	36,46%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111,53	0,00	0,00%							94,35	89,69%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.472,20	1.792,32	32,75%							5.483,98	102,44%
22104	VESTUARIO	51.853,42	1.150,67	2,22%							50.297,87	116,86%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASOS	173.715,11	41.420,82	23,84%							142.940,01	78,19%
22190	OTROS SUMINISTROS	95.359,04	16.445,07	17,25%							80.090,36	66,04%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.991,76	1.990,92	24,91%							7.893,95	104,98%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.768,55	3,00	0,08%							500,56	13,18%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22401	SEGUROS DE VEHÍCULOS	5.662,85	885,88	15,64%							4.566,47	80,64%
22402	OTROS SEGUROS	8.954,69	4.816,93	53,79%							8.550,78	97,91%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.699,09	25.823,72	15,40%							176.444,40	105,46%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	243,50	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IAE	2.277,51	0,00	0,00%							2.222,86	97,22%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	659,03	0,00	0,00%							784,75	118,61%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	242.196,14	24.116,52	9,96%							406.946,71	167,83%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.039,80	3.249,99	24,92%							12.999,96	98,48%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	112.302,21	8.303,62	7,39%							97.878,98	98,22%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,63	7.327,12	14,26%							53.880,89	100,63%
<b>Capítulo 3</b>												
<b>Capítulo 4</b>												
<b>Capítulo 6</b>												
60900	INVERSIÓN NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL											
62300	INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES, TÉCNICAS Y UTILIDADES	65.390,99	1.351,99	2,07%							45.109,11	101,03%
62400	INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	0,00										
62500	INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	549,40	284,48	51,78%							8.287,67	231,42%
62600	INVERSIÓN NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	52.628,16	1.072,06	2,04%							40.904,21	224,47%
<b>Capítulo 7</b>												
<b>Capítulo 9</b>												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>13.174.352,51</b>	<b>3.507.745,64</b>	<b>26,63%</b>							<b>13.373.183,39</b>	<b>97,39%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	/wb1anGK9NNwQFDv6QXnBQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Candido Martin Arza - Director Gerente	<b>Firmado</b>	19/04/2022 13:12:03
<b>Observaciones</b>	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	<b>Firmado</b>	19/04/2022 11:28:42
<b>Url De Verificación</b>	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code//wb1anGK9NNwQFDv6QXnBQ==	<b>Página</b>	3/3





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2020		EMBOVEDADO NVAS. INSTAL.										10.010,00	1,82%
2020		PROYECTO NVAS INSTAL.										130.547,50	48,35%
2022		VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	4.000.000,00										
2022		INSTALACIONES - SUBV.	1.758.349,38	21.100,00	1,20%								
2022		ACCESIBILIDAD EN PARADAS	43.623,74	10.600,00	24,30%								
2022		PANELES DE INFORMACIÓN	105.850,00										
2022		DIGITALIZACIÓN MEDIOS DE PAGO	69.500,00										
2022		DIGITALIZACIÓN RELACIONES LABORALES	6.000,00										
2022		DIGITALIZACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	11.500,00										
2022		MARQUESINAS INTELIGENTES	366.000,00										
2022		DIGITALIZACIÓN ACT. TALLER	3.000,00										
2022		SOFTWARE VISIONADO	10.000,00										
2022		SISTEMA DE CONDUCCIÓN EFICIENTE	4.000,00										
2022		SISTEMA SENSORIZACIÓN RAMPAS	30.000,00										
2022		MODIFICACIÓN INSTALACIONES - NO SUBV.	8.841.485,75										
TOTAL CAPÍTULO 6													

Málaga, a fecha de la firma digital

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J  
 Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J  
 Fecha: 2022.04.13 17:00:06 +02'00'

25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)  
 Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)  
 Fecha: 2022.04.13 17:09:54 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
 Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero  
 Directora Económico-Financiera

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)	34500	27.478.928,10	5.457.603,05	19,86%		0,00%		0,00%		0,00%	20.357.945,52	90,10%
	34500	10.020.252,00	1.975.708,74	19,72%		0,00%		0,00%		0,00%	6.665.059,20	86,54%
	34500	789.720,00	175.116,32	22,17%		0,00%		0,00%		0,00%	378.634,97	58,58%
	36400	550.644,00	115.356,07	20,95%		0,00%		0,00%		0,00%	412.259,85	84,37%
	36400	22.500,00	5.421,06	24,09%		0,00%		0,00%		0,00%	20.250,71	90,00%
	36400	1.350.500,00	296.477,54	21,95%		0,00%		0,00%		0,00%	1.016.329,13	103,13%
	39900	529.300,00	132.019,99	24,94%		0,00%		0,00%		0,00%	548.633,97	103,65%
	39910	105.000,00	19.836,00	18,89%		0,00%		0,00%		0,00%	123.728,47	117,84%
<b>TOTAL CAP. 3 (I):</b>	<b>40.846.844,10</b>	<b>8.177.538,77</b>	<b>20,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>29.522.841,82</b>	<b>89,26%</b>	
Capítulo 4 (I)	40101	26.894.128,80	8.405.802,74	31,26%		0,00%		0,00%		0,00%	32.860.123,00	104,66%
	<b>TOTAL CAP. 4:</b>	<b>26.894.128,80</b>	<b>8.405.802,74</b>	<b>31,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>32.860.123,00</b>	<b>104,66%</b>
Capítulo 5 (I)	52000	45,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,85	1,89%
	54100	45.000,00	11.066,85	24,59%		0,00%		0,00%		0,00%	44.505,01	98,90%
	54100	245.000,00	36.706,93	14,98%		0,00%		0,00%		0,00%	143.112,65	70,50%
	59902	1.169.955,00	242.616,81	20,74%		0,00%		0,00%		0,00%	848.938,87	85,60%
	<b>TOTAL CAP. 5:</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>290.390,59</b>	<b>19,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.557,38</b>	<b>83,60%</b>
Capítulo 7 (I)	70100	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00%
	<b>TOTAL CAP. 7:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>69.200.972,90</b>	<b>16.873.732,10</b>	<b>24,38%</b>								

**TOTAL ING. PROP.:** 42.306.844,10 8.467.929,36 20,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

**TOTAL SUBVENC:** 26.894.128,80 8.405.802,74 31,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X  
MIGUEL  
RUIZ (R:  
A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2022.04.13 17:10:47 +02'00'

MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA  
- DNI  
53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2022.04.13 17:01:24 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero  
Directora Económico-Financiera

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	92.543,33	20.007,27	21,62%		0,00%		0,00%		0,00%	91.536,47	100,00%
	10101	22.620,87	21.740,38	96,11%		0,00%		0,00%		0,00%	21.740,38	97,16%
	10100											
	13000	36.748.789,63	8.950.944,86	24,36%		0,00%		0,00%		0,00%	34.401.416,78	97,20%
	16000	12.755.339,07	3.125.066,74	24,50%		0,00%		0,00%		0,00%	12.264.195,14	100,58%
	16204	60.000,00	929,00	1,55%		0,00%		0,00%		0,00%	58.311,70	97,19%
	16209	95.000,00	10.729,31	11,29%		0,00%		0,00%		0,00%	119.772,15	140,91%
	<b>TOTAL CAP. 1:</b>	<b>49.774.292,90</b>	<b>12.129.417,56</b>	<b>24,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>46.956.972,62</b>	<b>98,15%</b>
	20200	90.800,00	20.529,80	22,61%		0,00%		0,00%		0,00%	84.005,87	92,52%
	20300	34.000,00	19.364,94	56,96%		0,00%		0,00%		0,00%	53.846,53	158,37%
20600	11.000,00	620,08	5,64%		0,00%		0,00%		0,00%	7.940,51	72,19%	
21200	79.500,00	28.708,33	36,11%		0,00%		0,00%		0,00%	269.655,57	339,19%	
21300	98.500,00	58.740,80	59,64%		0,00%		0,00%		0,00%	79.661,60	80,11%	
21600	85.500,00	43.563,48	50,95%		0,00%		0,00%		0,00%	71.809,78	83,99%	
22000	25.000,00	2.950,49	11,80%		0,00%		0,00%		0,00%	16.164,54	64,66%	
22002	35.780,00	11.233,53	31,40%		0,00%		0,00%		0,00%	31.540,64	88,15%	
22100	171.100,00	71.434,12	41,75%		0,00%		0,00%		0,00%	151.118,18	124,79%	
22101	26.900,00	2.730,76	10,15%		0,00%		0,00%		0,00%	19.287,47	71,70%	
22103	7.611.300,00	2.043.228,62	26,84%		0,00%		0,00%		0,00%	6.300.092,57	101,27%	
22104	45.000,00	3.709,05	8,24%		0,00%		0,00%		0,00%	148.431,66	174,63%	
22199	1.700.600,00	410.108,90	24,12%		0,00%		0,00%		0,00%	1.532.707,81	93,65%	
22200	100.050,00	19.531,17	19,52%		0,00%		0,00%		0,00%	94.395,29	94,35%	
22300	12.250,00	1.201,92	9,81%		0,00%		0,00%		0,00%	11.565,83	94,41%	
22400	130.000,00	24.134,13	18,56%		0,00%		0,00%		0,00%	78.185,73	60,14%	
22401	2.201.900,00	508.762,35	23,11%		0,00%		0,00%		0,00%	1.880.228,73	86,63%	
22402	48.000,00	1.865,59	3,89%		0,00%		0,00%		0,00%	45.018,68	93,79%	
22500	80.250,00	909,05	1,13%		0,00%		0,00%		0,00%	92.951,99	115,83%	
22601	2.800,00	1.229,46	43,91%		0,00%		0,00%		0,00%	330,13	11,38%	
22602	190.000,00	23.469,10	12,35%		0,00%		0,00%		0,00%	125.130,76	82,32%	
22604	61.300,00	15.655,82	25,54%		0,00%		0,00%		0,00%	51.871,26	84,62%	
22700	763.200,00	173.358,72	22,71%		0,00%		0,00%		0,00%	719.437,56	98,04%	
22701	349.450,00	83.168,08	23,80%		0,00%		0,00%		0,00%	344.683,06	104,35%	
22706	25.000,00	3.300,00	13,20%		0,00%		0,00%		0,00%	27.400,00	109,60%	
22799	435.500,00	90.109,99	20,69%		0,00%		0,00%		0,00%	344.371,63	85,03%	
22799	125.000,00	13.696,94	10,96%		0,00%		0,00%		0,00%	66.097,79	60,92%	
22799	939.500,00	229.256,97	24,40%		0,00%		0,00%		0,00%	759.393,16	88,25%	
22799	30.400,00	2.260,82	7,44%		0,00%		0,00%		0,00%	26.523,36	87,25%	
23110	4.600,00	556,80	12,10%		0,00%		0,00%		0,00%	1.205,08	26,78%	
23120	6.300,00	896,90	14,24%		0,00%		0,00%		0,00%	2.025,09	32,14%	
<b>TOTAL CAP. 2:</b>	<b>15.520.480,00</b>	<b>3.910.286,71</b>	<b>25,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.437.077,96</b>	<b>97,35%</b>	
Capítulo 3 (G)	31900	62.750,00	27.038,47	43,09%		0,00%		0,00%		0,00%	88.859,09	107,87%
	35800	665,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,23	0,05%
	35800	34.785,00	1.198,57	3,45%		0,00%		0,00%		0,00%	9.688,96	27,19%
	<b>TOTAL CAP. 3 (G):</b>	<b>98.200,00</b>	<b>28.237,04</b>	<b>28,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>98.548,28</b>	<b>83,16%</b>
	64800	2.427.420,12	666.654,70	27,46%		0,00%		0,00%		0,00%	2.802.260,61	102,33%
<b>TOTAL CAP. 6:</b>	<b>2.427.420,12</b>	<b>666.654,70</b>	<b>27,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.802.260,61</b>	<b>102,33%</b>	
Capítulo 9 (G)	91300	0,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	110.879,98	#####
	91301	1.380.579,88	139.136,09	10,08%		0,00%		0,00%		0,00%	680.802,24	
	<b>TOTAL CAP. 9:</b>	<b>1.380.579,88</b>	<b>139.136,09</b>	<b>10,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>791.682,22</b>	<b>65,55%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>69.200.972,90</b>	<b>16.873.732,10</b>	<b>24,38%</b>									

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X  
MIGUEL  
RUIZ (R:  
A29122249)

Firmado digitalmente por  
25048252X MIGUEL  
RUIZ (R: A29122249)  
Fecha: 2022.04.13  
17:10:23 +02'00'

MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA  
- DNI  
53696296J

Firmado digitalmente  
por MALDONADO  
RIVERO MARIA  
INMACULADA - DNI  
53696296J  
Fecha: 2022.04.13  
17:00:45 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez  
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rívero  
Directora Económico-Financiera



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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





Capítulo 6:  
Inversiones reales

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2022	62300	Ampliación cámaras de televigilancia en EDAR Guadalhorce	30.000	0	0,00%								
2022	62300	Desodorización del aliviadero de Campanillas	25.000	0	0,00%								
2022	62300	Cambio del equipo de flotación por aire disuelto (DAF) de la planta de tratamiento de lixiviados	150.000	0	0,00%								
2022	62300	Adecuación de la planta de lixiviados al cumplimiento de la normativa medioambiental	30.000	0	0,00%								
2022	62300	Inversiones diversas seguridad	70.000	0	0,00%								
2022	62300	Filtros eliminación armónicos	90.000	0	0,00%								
2022	62300	Automatización fuentes y Baldeos	40.000	0	0,00%								
2022	62300	Optimización y ampliación Línea fangos GHCE	300.000	271.503	90,50%								
2022	62300	EDAR Guadalhorce: Sistema de rasquetas sumergidas para dos decantadores secundarios	600.000	0	0,00%								
2022	62300	EBAR Campo de Golf: proyecto MT	96.079	0	0,00%								
2022	62300	Control olores: adquisición e instalación sensores y sistema de control	30.000	0	0,00%								
2022	62300	EBAR Pacífico: reforma para acceso para contenedor, claraboyas y puente grúa	200.000	0	0,00%								
2022	62300	EBAR Pacífico: instalación de reja de desbaste y tornillo a cuba	65.000	0	0,00%								
2022	62300	EBAR Araña: remodelación de la estación	50.000	0	0,00%								
2022	62300	EBAR Nueva E2: instalación de segundo transformador e instalación de grupo generador con capacidad	40.000	0	0,00%								
2022	62300	EBAR Puerto: Ampliación cerramiento para instalar contenedor de 5 m3	10.000	0	0,00%								
2022	62300	Colector este: Reparación arquetón válvulas en la playa Peñón del Cuervo	10.000	0	0,00%								
2022	62300	Retirada sólidos: instalación tamicos de alivio en Jaboneros, Campo Golf, Sacaba, Misericordia, Gálca	20.000	0	0,00%								
2022	62300	EDAR Guadalhorce: equipos control procesos	50.000	0	0,00%								
2022	62300	EDAR Guadalhorce: mejora instalación eléctrica zona fangos	100.000	0	0,00%								
2022	62300	Recuperación del agua de lavado y desplazamiento de la IDAS	15.000	0	0,00%								
2022	62300	Nueva ETAP Pilonos	100.000	0	0,00%								
2022	62300	Pantallas fonoabsorbentes en ETAP Atabal	70.000	0	0,00%								
2022	62300	Cambio tuberías galería de filtros	10.000	0	0,00%								
2022	62300	Cambio de sistema de purga de fangos de los decantadores	10.000	0	0,00%								
2022	62300	Sustitución pavés edificio bombas agua filtrada de la ETAP-IDAS Atabal (varios Atabal) y mejora de ref	10.000	0	0,00%								
2022	62300	Ampliación bombeo MA_E_052 Puerto I, sustitución 300mmFC y	90.000	0	0,00%								
2022	62300	Vallado de depósitos (fase 1)	50.000	0	0,00%								
2022	62300	Arreglo de los pozos de Aljaima,	20.000	0	0,00%								
2022	62300	Actuaciones varias centro Olletas y complemento embellecimiento techo depósito Olletas	75.000	0	0,00%								
2022	62300	Adecuacion Bombeo Pluviales Barriguilla	0	0	0,00%								
	62300	Inv... Maquinaria Instalac. técnicas y Utillaje										1.606.661	26,37%
2022	62400	Compra vehículos flota EMASA	520.000	0	0,00%							100.670	21,56%
2022	62500	Herramientas y Utillaje	5.000	0	0,00%								
2022	62500	Herramientas y Utillaje	5.000	0	0,00%								
2022	62500	Herramientas y Utillaje	5.000	1.999	39,99%								
2022	62500	Herramientas y Utillaje	20.000	1.132	5,66%								
2022	62500	Construcc. Y acondicionamto Zona Visitas Guadalhorce	20.000	0	0,00%								
2022	62500	Herramientas y Utillaje - talleres redes	75.000	0	0,00%								
2022	62500	Renovación y mejoras puntuales en salas de atención a clientes	10.000	0	0,00%								
2022	62500	Operación EDAR: Herramientas y Utillaje	15.000	0	0,00%								
2022	62500	Operación EBAR: Herramientas y Utillaje	15.000	0	0,00%								
2022	62500	Mobiliarios equipo oficina	0	2.729	0,00%								
	62500	Inv... Mobiliario										54.822	96,18%
2022	62600	Telem.Migración Scadas a Phytion	190.000	0	0,00%								
2022	62600	Telem. Software	40.000	552	1,38%								
2022	62600	Sistema de gestión y control inteligente de procesos en EDAR	40.000	0	0,00%								
2022	62600	ERP - Comercial	350.000	0	0,00%								
2022	62600	Aplicac. Informáticas - general (antes 206000000)	85.754	10.146	11,83%								
2020	62600	Oficina virtual avanzada	37.821	0	0,00%							6.459	23,61%
2020	62600	ERP - Financiero y logístico	50.000	44.959	89,92%							102.808	102,81%
2022	62600	Equipos para procesos - General	75.000	162.683	216,91%								
2022	62600	ERP - Redes (PM)	205.000	0	0,00%								
2022	62600	Nuevos desarrollos sfwre SAP	75.000	63.900	85,20%								
2022	62600	Equipos y sistemas seguridad	75.000	1.033	1,38%								
2022	62600	Licencias Sistemas Operativos y BD	75.000	0	0,00%								
2022	62600	Termines lectura (15 un.)	12.000	0	0,00%								
2021	62600	Desarrollos GIS IOP	50.000	0	0,00%							53.593	107,19%
2022	62600	SOFTWARE DE GESTIÓN DE FUGAS EN REDES(LEAKS NEXUS)	230.000	0	0,00%								
2022	62600	INDIRA(Aplicación para instalación de dispositivos radio)	10.000	0	0,00%								
2022	62600	Gestor de sospechas y alerta(GSA)	10.000	0	0,00%								
2022	62600	Gestor de comunicaciones a clientes(GESCOMI)	50.000	0	0,00%								
2021	62600	Interconexion fibra optica Guadalhorce	0	53.679	0,00%							25.186	12,59%
2021	62600	Ampliación recursos CPD (Centro Proceso Datos)	0	8.660	0,00%							345.000	115,00%
2020	62600	Oficina virtual avanzada(EDUSI)	12.179	1.958	16,07%							25.837	23,61%
2017	62600	Despliegue contadores electrónicos-EDUSI	4.246	11.039	259,99%							34.556	25,26%

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	62600	Inv... Equip.procesos de información										2.199.898	167,18%
2022	62700	Inversiones diversas en prevención	75.000	337	0,45%							28.977	36,22%
	64000	Inv... Inmateriales (Concesiones)										56.356.991	0,00%
	64800	Cuotas... Arrendamiento Financiero	315.435		0,00%							1.268.761	412,37%
TOTAL CAPITULO 6			12.449.715	1.714.253								67.715.382	

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	30000	42.566.105	9.820.547	22,51%							41.412.125	99,46%
	30400	27.762.567	6.575.897	21,92%							26.558.476	96,19%
	36400	5.015.463	1.838.842	14,22%							6.842.858	137,67%
	39910	390.442	147.623	37,83%							1.106.522	392,14%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%							90.000	14,90%
Capítulo 5	52000	0	2	0,00%							410	34,16%
	59902	1.281.706	508.575	35,66%							2.397.587	245,76%
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	0	1.682.198	0,00%								
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>77.016.283</b>	<b>20.573.683</b>								<b>78.407.978</b>	

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	85.187	21.276	24,98%							85.102	99,41%
	10101	13.295	7.393	55,61%							11.444	89,12%
	13000	17.941.010	4.082.439	22,75%							16.418.526	93,89%
	13001	59.043	8.144	13,79%							33.348	80,16%
	13002	2.904.179	751.540	25,88%							2.964.919	105,81%
	13100	727.848	306.012	42,04%							1.471.774	131,20%
	16000	5.994.285	1.573.913	26,26%							6.349.712	106,39%
	16200	92.628	13.092	14,13%							96.403	111,58%
	16205	438.597	123.204	28,09%							468.595	108,43%
	16209	20.000	4.286	21,43%							8.254	41,27%
Capítulo 2	20300	64.000	16.500	25,78%							61.514	84,10%
	20400	0	0	0,00%							16.903	38,01%
	20800	67.295	9.535	14,17%							1.371.707	108,64%
	21200	1.308.585	242.052	18,50%							9.311.730	103,16%
	21300	8.522.122	1.502.505	17,63%							967.077	122,56%
	21600	744.093	276.082	37,10%							174.137	22,66%
	21900	1.011.119	177.902	17,59%							28.312	140,31%
	22000	42.475	7.248	17,06%							1.681	35,24%
	22001	6.044	40	0,66%							8.829.987	139,42%
	22100	6.628.739	4.670.830	70,46%							922.054	101,30%
	22101	841.282	193.942	23,05%							1.822.793	77,09%
	22102	2.411.550	637.574	26,44%							88.135	97,75%
	22103	103.460	18.672	18,05%							173.266	14,07%
	22111	1.338.510	128.641	9,61%							0	0,00%
	22112	371.180	50.816	13,69%							4.867.156	117,55%
	22199	3.994.904	803.242	20,11%							195.748	104,00%
	22200	154.200	41.170	26,70%							206.435	80,89%
	22201	195.000	45.475	23,32%							39.709	53,70%
	22204	65.000	130	0,07%								
	22300	669.688	93.117	13,90%							709.064	94,43%
	22401	36.840	10.523	28,56%							44.480	98,84%
	22402	182.496	56.161	30,77%							181.840	87,25%
	22500	599.151	81.031	13,52%							422.204	101,76%
	22501	144.079	36.021	25,00%							144.078	100,00%
	22502	1.056.337	248.995	23,57%							1.074.497	105,30%
	22602	183.270	53.176	29,02%							286.330	114,46%
	22700	286.196	75.401	26,35%							303.404	115,11%

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	22701	868.420	233.964	26,94%							923.410	106,33%
	22706	1.064.976	281.928	26,47%							1.080.647	75,41%
	22799	1.569.540	356.794	22,73%							2.844.697	169,54%
	23120	26.204	14	0,05%							6.611	33,54%
Capítulo 3	31004	717.740	95.658	13,33%							876.337	127,02%
	35900	50.000	145	0,29%							23.891	309,06%
Capítulo 4	48900	419.000	62.738	4,00%								
	62100	0	0	0,00%							0	0,00%
	62200	1.800.000	0	0,00%							1.009.665	31,97%
	62300	7.892.280	1.349.447	17,10%							6.102.160	44,40%
	62400	520.000	0	0,00%							100.670	21,56%
	62500	170.000	5.860	3,45%							54.822	96,18%
	62600	1.677.000	358.609	21,38%							2.793.336	124,73%
	62700	75.000	337	0,45%							28.977	36,22%
	64000	0	0	0,00%							56.356.991	0,00%
	64800	315.435	0	0,00%							1.268.761	412,37%
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300	7.080.933	1.586.083	22,40%							8.065.398	123,31%
TOTAL CAPÍTULOS		83.550.216	20.699.657								141.688.693	



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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

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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2022	63300	VIDEOWALL PLATÓ	14.500,00	11.803,55	81,40%								
	2022	63300	LICENCIA ASPA	1.200,00	939,57	78,30%								
	2022	63300	EQUIPOS FILTRO HEPA PLATÓ	1.000,00	907,5	90,75%								
	2022	63300	SISTEMA CAMBIO PANTALLAS ORIENTACIÓN	3.000,00	2197,36	73,25%								
	2022	63300	TARJETAS CAPTURA	1.000,00	980,1	98,01%								
	2022	63300	EQUIPOS DECODIFICADORES	2.000,00	1239,99	62,00%								
	2022	63300	SUELO PLATÓ	2.300,00	2.011,06	87,44%								
	2022	63300	INTERCOM INALAMBRICO PARA COMUNICACIÓN EN PLATÓ	20.000,00	-	0,00%								
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>45.000,00</b>	<b>20.079,13</b>	<b>44,62%</b>								

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

Firmado digitalmente por  
 25338128V MARIA VANESSA  
 MARTIN (R: A92923994)  
 Fecha: 2022.04.18 14:14:55  
 +02'00'

**EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACION DE MÁLAGA, S.A.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	150.000,00	107.470,14	71,65%							114.644,29	95,54%
Capítulo 4	40101	2.464.616,44	660.000,00	26,78%							2.317.160,95	100,00%
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	45.000,00	11.701,12	26,00%							45.000,00	100,00%
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>2.659.616,44</b>	<b>779.171,26</b>	<b>29,30%</b>							<b>2.476.805,24</b>	<b>99,78%</b>

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

Firmado digitalmente por  
 25338128V MARIA VANESSA  
 MARTIN (R: A92923994)  
 Fecha: 2022.04.18 12:41:06  
 +02'00'



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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	57.779,45	12.247,80	21,20%							57.156,37	100,90%
	10101	7.500,00	-	0,00%							7.500,00	100,00%
	13000	1.174.643,41	292.566,06	24,91%							996.993,30	91,67%
	16000	373.435,67	94.198,97	25,22%							340.395,21	108,36%
Capítulo 2	20200	85.209,00	21.302,25	25,00%							85.209,00	100,00%
	20900	45.000,00	50.000,00	111,11%							22.835,35	50,75%
	21300	5.000,00	4.130,44	82,61%							7.768,79	155,38%
	21600	2.000,00	-	0,00%							16.638,23	831,91%
	22000	1.500,00	1.009,13	67,28%							1.615,40	107,69%
	22001	15.330,00	4.128,63	26,93%							19.571,05	138,51%
	22100	22.000,00	5.340,38	24,27%							261.461,46	1188,46%
	22199	240.000,00	112.616,01	46,92%							40.977,15	19,40%
	22200	26.284,20	9.839,67	37,44%							15.905,78	60,51%
	22204	600,00	133,39	22,23%							103,56	17,26%
	22299	23.856,00	6.095,67	25,55%							37.793,36	158,42%
	22300	14.000,00	3.518,83	25,13%							9.087,43	64,91%
	22402	26.100,00	4.343,40	16,64%							26.637,87	102,06%
	22500	1.500,00		0,00%							4.289,91	285,99%
	22602	15.000,00	4.950,00	33,00%							2.352,45	15,68%
	22699	28.000,00	13.315,34	47,55%							37.323,68	133,30%
	22700	11.610,00	3.162,00	27,24%							12.699,00	109,38%
	22701	7.000,00		0,00%							-	0,00%
	22706	171.768,71	28.147,22	16,39%							130.891,36	76,20%
22799	258.000,00	64.775,54	25,11%							281.560,90	109,13%	
23120	1.500,00		0,00%							691,32	46,09%	
Capítulo 6	63300	45.000,00	20.079,13	44,62%							66.792,89	148,43%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>2.659.616,44</b>	<b>755.899,86</b>	<b>28,42%</b>							<b>2.484.250,82</b>	<b>100,08%</b>

25338128V  
**MARIA VANESSA MARTIN (R:  
A92923994)**  
Firmado digitalmente  
por 25338128V MARIA  
VANESSA MARTIN (R:  
A92923994)  
Fecha: 2022.04.18  
12:40:40 +02'00'



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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



Ayuntamiento  
de Málaga



PROMÁLAGA

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

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

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

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

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

CSV : GEN-79c2-f288-01db-a774-823f-eb5b-519a-9edb

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 20/04/2022 11:36 | Sin acción específica



PROMALAGA

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	170.260,70	0,00	0,00%							179.739,30	51,35%
2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	76.722,05	18.726,44	24,41%							1.927,95	2,45%
2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	22.675,81	0,00	0,00%							32.172,19	58,66%
2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D - INCORPORACIÓN DE REMANENTE	113.727,29	49.926,05	43,90%							6.272,71	5,23%
2021	00.4332.62200	CUBRIFICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE	165.874,00	0,00	0,00%							8.198,00	4,71%
2020	00.4332.62200	RED INCUBADORAS-OBRA TEATINOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	719,26	0,00	0,00%							1.474,12	67,21%
2021	00.4332.62200	SOHO INVESTOR PROGRAMME-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	107.474,91	0,00	0,00%							0,00	0,00%
2021	00.4332.62200	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES CREATIVOS-CULTURALES-PRESUPUESTO 2022 E INCORPORACIÓN DE REMANENTE	1.348.059,34	9.267,40	0,69%							350,90	0,07%
2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	87.211,01	0,00	0,00%							4.137,49	4,53%
2021	00.4332.62500	ADECUACIÓN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS INCUBADORAS -INCORPORACIÓN DE REMANENTE	178.289,99	0,00	0,00%							45.488,01	20,33%
2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	43.941,27	0,00	0,00%							0,00	0,00%
2021	00.4332.62500	PALACIO DE FERIAS EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	130.000,00	3.167,00	2,44%							109.573,70	45,47%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO- INCORPORACIÓN DE REMANENTE	5.179,11	1.200,00	23,17%							291.820,89	98,26%
2021	00.4332.62200	PALACIO DE FERIAS INSTALACIONES-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	5.371,87	4.018,80	74,81%							262.628,13	98,00%
2021	00.4332.62200	POLO DIGITAL ACADEMIA 42-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	11.398,26	4.507,19	39,54%							753.601,74	98,51%
2022	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS 2022	350.000,00	20.150,19	5,76%								
2022	00.4332.62200	MEJORA, REFORMA Y MANTENIMIENTO PALACIO FERIAS-2022	462.000,00	0,00	0,00%								
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2022	425.000,00	0,00	0,00%								
2022	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS PALACIO FERIA-2022	1.000.000,00	0,00	0,00%								
2022	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO DIGITAL-2022	63.000,00	0,00	0,00%								
2022	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO DIGITAL-2022	55.000,00	0,00	0,00%								
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2022	76.000,00	7.356,08	9,68%								
2022	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS POLO DIGITAL	20.000,00	14.867,87	74,34%								
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PALACIO-2022	146.000,00	2.131,82	1,46%								
2022	00.4332.62600	GESTIÓN, ACTIVIDADES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO-2022	15.000,00	0,00	0,00%							128.602,14	95,69%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>5.078.904,87</b>	<b>135.318,84</b>	<b>2,66%</b>							<b>1.825.987,27</b>	<b>53,32%</b>

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

CSV : GEN-79c2-f288-01db-a774-823f-eb5b-519a-9edb

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 20/04/2022 11:36 | Sin acción específica



**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36400	7.474.877,35	2.124.949,48	28,43%							4.954.024,04	67,62%
	00.4332.36900	765.000,00	224.340,16	29,33%							788.108,25	103,02%
	00.4332.36400	174.600,00	53.066,28	30,39%							226.948,33	214,37%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	11.407.197,25	1.118.204,33	9,80%							9.283.486,84	93,59%
	00.4332.49100	95.246,71	0,00	0,00%							146.884,25	84,17%
Capítulo 5	00.4332.52000	2.560,00	0,00	0,00%							2.027,02	79,18%
Capítulo 7	00.4332.70100	5.478.904,87	0,00	0,00%							2.096.640,73	61,27%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>25.398.386,18</b>	<b>3.520.560,25</b>	<b>13,86%</b>							<b>17.498.119,46</b>	<b>91,41%</b>

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



PROMALAGA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Del 1-1-2022 al 31-3-2022			Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	137.206,35	29.542,95	21,53%							135.163,84	100,51%
	10101	33.454,40	0,00	0,00%							33.300,00	102,49%
	13000	3.395.565,76	770.834,24	22,70%							3.223.908,01	101,65%
	13100	68.008,96	7.320,52	10,76%							60.248,33	184,64%
	16000	1.030.079,65	245.026,23	23,79%							949.605,48	100,63%
	16200	26.000,00	8.505,00	32,71%							26.785,08	300,82%
	16205	54.602,04	32.612,35	59,73%							118.955,11	235,09%
Capítulo 2	20900	303.409,97	229,38	0,08%							315.608,26	102,33%
	21200	784.014,84	112.637,66	14,37%							594.680,76	72,64%
	21600	130.000,00	93.381,58	71,83%							310.057,89	213,69%
	22000	15.000,00	2.666,88	17,78%							7.785,43	35,39%
	22001	29.363,00	39.310,17	133,88%							159.939,49	479,39%
	22100	590.000,00	93.799,62	15,90%							559.736,71	101,77%
	22101	40.000,00	10.333,45	25,83%							30.746,71	90,43%
	22102	55.000,00	14.370,27	26,13%							46.827,66	117,07%
	22200	132.500,00	37.107,81	28,01%							149.184,89	116,96%
	22201	6.500,00	126,79	1,95%							5.215,54	80,24%
	22204	3.000,00	264,46	8,82%							701,98	20,06%
	22300	1.500,00	4,71	0,31%							0,00	0,00%
	22400	18.000,00	124,29	0,69%							13.770,76	113,74%
	22402	31.500,00	2.079,51	6,60%							20.188,61	71,32%
	22500	24.515,75	501,39	2,05%							30.547,39	124,60%
	22502	516.387,26	55.185,70	10,69%							474.913,87	91,97%
	22601	156.589,34	48.980,12	31,28%							792.256,24	173,02%
	22602	1.914.719,03	524.608,96	27,40%							839.902,46	146,61%
	22699	21.997,00	5.832,67	26,52%							21.945,05	95,04%
	22700	562.400,00	53.362,98	9,49%							385.547,10	83,27%
22701	395.259,24	45.610,27	11,54%							276.656,45	73,24%	
22706	293.760,00	34.748,45	11,83%							364.059,42	122,84%	
22799	6.205.561,62	1.262.105,61	20,34%							4.864.121,59	95,70%	
23020	30.792,00	4.292,03	13,94%							6.947,49	21,19%	
23110	9.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%	
23120	42.500,00	2.712,94	6,38%							8.914,86	37,46%	
Capítulo 4	42390	16.620,20	0,00	0,00%							16.618,20	99,99%
	47900	2.000.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 6	62200	4.469.673,61	107.796,07	2,41%							1.540.849,30	55,34%
	62500	448.231,26	25.390,95	5,66%							155.061,71	30,48%
	62600	161.000,00	2.131,82	1,32%							128.602,14	99,69%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%							670.664,05	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>25.224.375,33</b>	<b>3.673.537,83</b>	<b>14,56%</b>							<b>17.340.017,86</b>	<b>93,77%</b>

Código seguro de Verificación : GEN-79c2-f288-01db-a774-823f-eb5b-519a-9edb | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront>...

CSV : GEN-79c2-f288-01db-a774-823f-eb5b-519a-9edb

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 20/04/2022 11:36 | Sin acción específica





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

**LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.**

**LIMPIEZA DE MALAGA SAM**

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021		
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	2021	1621.68100 GASTO	Estudio geotécnico y proyecto estable	0									9.075,61	9%	
	2021	1623.62200 INV. NU	Construcción (movimiento de tierras)	0									1.073.286,96	74%	
	2021	1623.62200 INV. NU	Construcción campo biogas celda 2	0									61.801,88	98%	
	2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga lateral RSU	2.286.900,00									0	0%	
	2021	1621.63900 OTRAS	Contenedores de carga trasera RSU	1.622.348,00									0	0%	
	2021	1623.63300 INVERSI	Pala ruedas 20 Tn	229.900,00	227.238,00	99%							0	0%	
	2021	1623.63300 INVERSI	Ampliroll 3 ejes	133.100,00									0	0%	
	2021	1623.63300 INVERSI	Ampliroll 4 ejes	151.250,00									0	0%	
	2021	1623.63300 INVERSI	Dumper 730	0									332.145,00	100%	
	2022	62400 INV. NUEVA A	VEHÍCULOS DESTINADOS AL BALDEO	653.400,00		0%									
	2022	62300 INV. NUEVA A	BARREDORAS	2.295.460,75		0%									
	2022	62400 INV. NUEVA A	VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	145.867,92		0%									
	2022	62400 INV. NUEVA A	VEHICULOS RECOGIDA	3.859.791,10		0%									
	2022	62300 INV. NUEVA A	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	145.200,00		0%									
	2022	62300 INV. NUEVA A	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	1.068.592,14		0%									
	2022	63900 OTRAS INVER	COMPRA DE CONTENEDORES	2.941.250,00		0%									
	2022	62900 OTRAS INVER	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.438,09		0%									
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>15.577.498,00</b>	<b>227.238,00</b>	<b>1%</b>							<b>1.476.309,45</b>	<b>23%</b>	

**25668947G RAUL** Firmado digitalmente por  
**EVARISTO GARCIA** 25668947G RAUL EVARISTO  
**(R: A93746584)** GARCIA (R: A93746584)  
 Fecha: 2022.04.27 11:48:32  
 +02'00'



LIMPIEZA DE MALAGA SAM

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	6.000.650,00	1.458.538,01	24%							7.918.241,86	147%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.900.000,00	966.946,60	25%							3.539.520,56	91%
	PPCPNT VERTIDOS	1.800.000,00	454.023,19	25%							2.767.831,10	154%
	PROVISION MOROSIDAD PPCPNT										- 756.882,20	no presupuestado
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	98.167.004,39	19.999.999,99	20%							93.000.000,00	97%
	OTROS INGRESOS (740)	350.000,00	-	0%							441.717,26	no presupuestado
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	11.154.000,00	-	0%								
Capítulo 9												
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS (746)	1.025.996,00	12.151,47	1%							7.257,79	1%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>122.397.650,39</b>	<b>22.891.659,26</b>	<b>19%</b>							<b>106.917.686,37</b>	<b>99%</b>

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

Firmado digitalmente por  
 25668947G RAUL EVARISTO  
 GARCIA (R: A93746584)  
 Fecha: 2022.04.27 11:46:52  
 +02'00'

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	56.875.410,12	13.938.942,89	25%						56.684.894,84	103%
	13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.098.822,29	559.001,64	9%						3.577.703,65	85%
	10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	90.000,00	22.500,00	25%						90.000,00	100%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	5.000,00	25%						20.000,00	100%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00	5.087.497,75	23%						22.963.722,02	105%
	16204	ACCION SOCIAL	153.000,00	53.725,81	35%						150.825,27	99%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.356.600,00	302.668,07	22%						1.629.157,74	120%
	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.501,18	117.381,65	27%						465.568,12	106%
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	568.986,99	361.583,50	64%						1.668.761,50	123%
	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00	4.436,87	13%						21.858,24	91%
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-	-	-						16.018,56	271%	
Capítulo 2	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804.335,80	95.636,54	12%						363.177,62	48%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.536.515,57	328.837,73	9%						2.575.219,37	70%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	222.949,13	76.596,51	34%						148.443,15	78%
	22000	AMORTIZACIONES	4.230.000,00	817.046,28	19%						3.058.716,32	116%
	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00	5.782,95	18%						22.507,56	76%
	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59.000,00	19.794,62	34%						6.894,26	116%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	250.555,46	54.596,01	22%						7.655,60	16%
	22101	AGUA	79.365,36	24.153,56	30%						211.796,80	85%
	22102	GAS	28.000,00	2.240,66	8%						102.795,00	102%
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.948.371,57	1.057.930,66	36%						16.236,25	91%
	22104	VESTUARIO	1.848.222,02	25.998,13	1%						3.245.604,57	98%
	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	-	0%						519.834,68	28%
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	425.790,00	28.627,34	7%						5.129,23	144%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.663.926,06	427.630,55	16%						271.142,26	67%
	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	104.000,00	28.155,34	27%						2.020.002,66	90%
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.231.699,40	297.516,99	24%						78.394,64	66%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152.000,00	36.711,68	24%						78.394,64	66%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	9.000,00	1.382,93	15%						1.321.713,25	82%
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0%						175.299,08	112%
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	250.000,00	12.500,00	5%						5.697,38	64%
	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	475.000,00	106.755,91	22%						658,58	7%
	22402	OTROS SEGUROS	963.075,00	213.931,39	22%						3.711,05	-1%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	63.000,00	0,00	0%						424.523,67	98%
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	102.200,00	22.620,88	22%						925.201,00	144%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	33.892,65	34%						47.821,17	108%
	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	2.291,83	2%						73.397,55	74%
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000,00	3.025,00	8%						123.465,87	123%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	173.450,00	25.261,58	15%						213.626,06	120%
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	391.470,00	147.045,06	38%						29.349,70	62%
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	756.320,00	201.320,13	27%						209.143,48	68%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	273.302,00	90.700,25	33%						524.139,25	153%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.329.782,45	212.629,27	16%						781.219,58	102%
Capítulo 3	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	20.000,00	2.665,71	13%						535.331,15	124%
Capítulo 4											1.122.702,01	84%
Capítulo 6	62400	VEHICULOS DESTINADOS AL BALDEO	653.400,00	-	0%						13.002,81	65%
	62300	BARREDORAS	2.295.460,75	-	0%							
	62400	VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	145.867,92	-	0%							
	62400	VEHICULOS RECOGIDA	3.859.791,10	-	0%							
	62300	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	145.200,00	-	0%							
	62300	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	1.068.592,14	-	0%							
	63000	COMPRA DE CONTENEDORES	2.941.250,00	-	0%							
	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.438,09	-	0%							
	68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES NATURAL	-	-	0%						9.075,61	9%
	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS	-	-	0%						1.073.286,96	74%
	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS	-	-	0%						61.801,88	98%
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	-	-	0%						332.145,00	100%	
Capítulo 7											1.695.887,16	100%
Capítulo 9	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ERI.IND.O.FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	606.789,30	151.414,64	25%						603.345,08	100%
TOTAL CAPÍTULOS		124.700.326,85	25.431.402,78	20%							110.240.172,14	



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

**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 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	63200	Reformas varias PDM										66.480,05	100,00%
2021	63300	Rotulación, señalética y Mat. Publicitario MDyE										18.743,00	100,00%
2021	62300	Zona de sombras y zona cesped juego Skate										19.990,61	45,14%
2021	63300	Reforma de obras e instalaciones PDM										71.512,66	100,00%
2021	63200	Reforma de obras e instalaciones Skate										24.985,68	30,60%
2021	62500	Mobiliario y equipamiento deportivo MDyE										12.613,50	100,00%
2021	63500	2 Sillas ergonómica										644,56	100,00%
2021	62500	Estore enrollable										123,14	100,00%
2021	62600	2 Cámaras web para videoconferencias										313,00	100,00%
2021	62600	Disco Duro WD RED 6TB WDT0426										152,05	100,00%
2021	62600	Ordenador Hp Skate										485,45	100,00%
2021	62300	2 Transpaletas manuales										1440	100,00%
2021	64000	Imagen Corporativa										6.695,00	100,00%
2021	63200	Reforma de Obra e Instalaciones PDM	61.155,55	0,00	0,00%								
2022	64100	Aplicaciones Informáticas :Software xml	0,00	1.750,00	100,00%								
2022	62701	Video Corporativo	7.000,00	0,00	0,00%								
2022	63600	Equipos informáticos	13.000,00	3.091,68	23,78%								
2022	63900	Imagen y rotulación	8.000,00	1.250,00	15,63%								
2022	63300	Mejora Iluminación Exterior Skate	18.000,00	0,00	0,00%								
2022	62200	Zona sombras Skate	15.000,00	0,00	0,00%								
2022	63200	Reformas y Mejoras Skate	20.000,00	0,00	0,00%								
2022	63200	Construcción Nuevos Módulos Skate	19.000,00	0,00	0,00%								
2022	63200	Reforma de obras e Instalaciones PDM	120.000,00	22.702,74	18,92%								
2022	63200	Reforma de obras e Instalaciones Auditorio	30.000,00	0,00	0,00%								
TOTAL CAPÍTULO 6			311.155,55	28.794,42	8,69%							224.178,70	

OBSERVACIONES:

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

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones  
Un De Verificación

Matilde Alba Romero

2nB7CqJrKexQsGokZmpZYA==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2nB7CqJrKexQsGokZmpZYA==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

18/04/2022 17:40:04

1/3



MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	110.000,00	27.304,03	24,82%								
	36400	685.920,82	106.312,07	15,50%								
	39800	0,00	2.694,34	100,00%								
Capítulo 4	40100	0,00	83.561,56	100,00%								
	40100	661.247,93	0,00	54,17%								
	40101	1.432.830,51	358.207,63	25,00%								
Capítulo 5	52001	0	2,29	100,00%								
	59902	265.276,95	64.166,85	24,19%								
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>3.155.276,21</b>	<b>642.248,77</b>									

<b>Código Seguro De Verificación</b>	2nB7CqJrKexQsGokZMpZYA==	
<b>Observaciones</b>	Matilde Alba Romero	
<b>Uti De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2nB7CqJrKexQsGokZMpZYA==	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	18/04/2022 17:40:04	2/3



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	56.596,78	14.149,17	25,00%								
13000	831.736,97	205.338,39	24,69%								
15000	34.250,02	0,00	0,00%								
16000	280.348,76	68.292,26	24,36%								
16200	4.120,00	1.251,96	30,39%								
16309	3.155,00	72,00	2,28%								
20300	4.850,00	736,43	15,18%								
21200	14.000,00	0,00	0,00%								
21300	18.000,00	5.891,17	32,73%								
21500	1.000,00	0,00	0,00%								
22000	6.900,00	1.023,43	14,83%								
22100	216.000,00	25.075,30	11,61%								
22101	20.000,00	2.497,45	12,49%								
22102	30.000,00	10.415,79	34,72%								
22103	750,00	0,00	0,00%								
22105	750,00	57,85	7,71%								
22199	19.400,00	1.011,83	5,22%								
22200	15.000,00	7.087,74	47,25%								
22201	250,00	16,47	6,59%								
22204	250,00	171,68	68,67%								
22401	825,51	432,90	52,44%								
22402	22.808,97	15.387,32	67,46%								
22502	175,00	0,00	0,00%								
22601	1.000,00	65,91	6,59%								
22602	664.247,93	83.561,66	12,58%								
22700	232.916,48	38.729,10	16,63%								
22701	20.000,00	267,00	1,34%								
22799	370.713,22	77.567,88	20,92%								
23010	3.500,00	0,00	0,00%								
23020	1.500,00	277,18	18,48%								
23110	1.500,00	0,00	0,00%								
23120	1.000,00	290,13	29,01%								
35900	1500,00	598,82	39,92%								
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 5											
63200	61.155,55	0,00	0,00%								
64100	0,00	1.750,00	100,00%								
62701	7.000,00	0,00	0,00%								
63600	13.000,00	3.091,68	23,78%								
63900	8.000,00	1.250,00	15,63%								
63300	18.000,00	0,00	0,00%								
62200	15.000,00	0,00	0,00%								
63200	20.000,00	0,00	0,00%								
63200	19.000,00	0,00	0,00%								
63200	120.000,00	22.702,74	18,92%								
63200	30.000,00	0,00	0,00%								
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
SIN SALIDA MONETARIA		276.221,57	66.636,30	24,12%							
TOTAL CAPITULOS		3.466.431,76	655.697,54								

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones  
Un De Verificación

Maitide Alba Romero

2nB7Cqj rkeXQsGokZMpzYA==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

18/04/2022 17:40:04

3/3

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2nB7Cqj rkeXQsGokZMpzYA==>





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

**MÁS CERCA S.A.M.**



Servicio de gestión Contable  
Ayuntamiento de Málaga

Ref: Grado de ejecución presupuestaria 1T 2022

Estimados Sres:

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

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

MÁS CERCA SAM												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
			Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	6.496.792,00	1.630.773,69	25,10%							6.411.785,00	100,00%
	36400	100.000,00	41.672,78	41,67%							46.445,10	46,45%
Capítulo 4												
Capítulo 5	5200	150,00	-	0,00%							-	0%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.596.942,00</b>	<b>1.672.446,47</b>	<b>25,35%</b>							<b>6.458.230,10</b>	<b>96,76%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	8o9f/idyKroVRBBYbRj00A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Carmen Criado Cañas	Firmado	18/04/2022 14:30:41
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8o9f/idyKroVRBBYbRj00A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8o9f/idyKroVRBBYbRj00A==</a>		







MÁS CERCA SAM												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.733,00	13.933,29	25,00%							55.733,16	100,00%
	13xxx	4.256.666,00	1.082.536,83	25,43%							4.194.717,54	101,45%
	15000	223.037,00	3.141,15	1,41%							243.827,90	109,32%
	16000	1.329.542,00	275.319,67	20,71%							1.199.894,05	93,18%
	16008	16.110,00	5.365,70	33,31%							2.927,61	18,17%
	16200	2.000,00	-	0,00%							312,73	15,64%
	16202	10.210,00	4.640,78	45,45%							12.994,85	127,28%
16205	39.750,00	20.617,60	51,87%							14.225,81	35,79%	
Capítulo 2	20400	6.000,00	1.447,11	24,12%							4.613,54	43,84%
	20600	1.500,00	126,04	8,40%							819,26	54,62%
	21400	500,00	11,95	2,39%							71,47	2,86%
	21500	4.600,00	382,18	8,31%							2.717,59	59,08%
	21600	18.200,00	4.575,31	25,14%							17.068,06	102,82%
	22000	5.000,00	1.022,07	20,44%							1.720,57	43,01%
	22001	100,00	-	0,00%							69,50	17,38%
	22100	-	-	0,00%							86,42	21,61%
	22101	-	-	0,00%							-	-2,37%
	22103	2.500,00	388,90	15,56%							1.345,78	53,83%
	22104	22.600,00	43,05	0,19%							14.054,53	62,19%
	22110	25.225,00	2.376,61	9,42%							1.316,59	5,22%
	22199	34.900,00	5.113,78	14,65%							9.120,49	21,72%
	22200	21.344,00	1.971,93	9,24%							15.098,08	115,25%
	22201	400,00	18,00	4,50%							69,75	17,44%
	22401	-	-	0,00%							357,55	27,50%
	22402	500,00	-	0,00%							-	0,00%
	22500	700,00	-	0,00%							401,78	57,40%
	22502	580,00	-	0,00%							556,66	111,33%
	22602	1.000,00	-	0,00%							-	0,00%
	22699	4.800,00	422,49	8,80%							1.053,59	22,42%
	22700	468.245,00	109.002,20	23,28%							466.982,25	85,38%
22701	3.900,00	331,54	8,50%							1.241,88	31,84%	
22706	29.600,00	5.995,80	20,26%							27.187,26	91,85%	
22799	-	-	0,00%							-	0,00%	
	11.500,00	1.575,55	13,70%							10.069,05	154,91%	
35900	200,00	-	0,00%							153,35	76,68%	
Capítulo 3												
Capítulo 6	63600										2.454,24	100,00%
	64100		2.117,50	100,00%							1.004,30	100,00%
	63500										10.278,37	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.596.942,00</b>	<b>1.542.477,03</b>	<b>23,38%</b>							<b>6.314.543,19</b>	<b>96,76%</b>

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 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	2022	64100	Software Exprivia Fichero XML		2.117,50	100%								
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>					<b>2.117,50</b>	<b>100%</b>								

Un saludo  
Málaga a la fecha de la firma electrónica

Carmen Criado Cañas, Directora / Gerente de MAS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	8o9f/idyKroVRBByRj00A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	18/04/2022 14:30:41
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8o9f/idyKroVRBByRj00A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8o9f/idyKroVRBByRj00A==</a>		





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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

**PARCEMASA**

*Sociedad Unipersonal*

Registro de Salida nº AD012/22

Fecha 8/04/2022

1º TRIMESTRE/2022

Adjunto remitimos información solicitada para el "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2022.

Firmado por 24831760V FEDERICO SOUVIRON (R:  
A29194206) el día 08/04/2022 con un certificado emitido  
por AC Representación

Málaga, 8 de abril de 2022

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.L.  
PARCEMASA  
GERENTE

Fdo.: Federico Souvirón García

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

				Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2022	60900	VARIOS PQ	150.000,00	13.998,14	9,33%							
	2022	62400	VEHICULO FUNERARIO	150.000,00									
	2022	62600	DOMOTICA/ INFORMATICA	50.000,00									
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>350.000,00</b>	<b>13.998,14</b>	<b>4,00%</b>								

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	115.000,00	37.642,70	32,73%							147.248,53	128,04%
	39913	5.575.000,00	1.594.336,07	28,60%							5.860.015,90	105,11%
	39913	353.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 4												
Capítulo 5	52000	5.000,00	273,06	5,46%							963,23	19,26%
	54100	185.000,00	44.880,92	24,26%							141.943,34	76,73%
	55090	800.000,00	274.153,84	34,27%							44.711,68	5,59%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>7.033.000,00</b>	<b>1.951.286,59</b>	<b>27,74%</b>							<b>6.194.882,68</b>	<b>88,08%</b>

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>	10100	56.649,78	12.249,00	21,62%		0,00%		0,00%		0,00%	56.039,03	100,90%
	10101	12.734,70	12.240,00	96,12%		0,00%		0,00%		0,00%	12.240,00	98,04%
	13000	2.222.070,00	562.183,82	25,30%		0,00%		0,00%		0,00%	2.069.680,99	95,00%
	13001	15.300,00	4.583,28	29,96%		0,00%		0,00%		0,00%	20.228,94	134,86%
	16000	703.800,00	185.633,99	26,38%		0,00%		0,00%		0,00%	725.848,67	105,20%
	16008	39.000,00	13.969,67	35,82%		0,00%		0,00%		0,00%	44.237,99	122,88%
	16209	26.000,00	18.567,82	71,41%		0,00%		0,00%		0,00%	46.895,33	234,48%
	13000	52.530,00	1.605,38	3,06%		0,00%		0,00%		0,00%	36.433,58	70,74%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>3.128.084,48</b>	<b>811.032,96</b>	<b>174,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.011.604,53</b>	<b>98,45%</b>
<b>Capítulo 2</b>	22199	62.000,00	16.161,60	26,07%		0,00%		0,00%		0,00%	78.767,37	127,04%
	22199	48.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22500	11.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	7.975,29	72,50%
	22502	42.050,00	3.053,38	7,26%		0,00%		0,00%		0,00%	38.457,01	91,46%
	20300	1.900,00	1.177,59	61,98%		0,00%		0,00%		0,00%	3.023,04	159,11%
	20900	2.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	21200	150.000,00	20.831,55	13,89%		0,00%		0,00%		0,00%	133.437,17	88,96%
	21300	60.000,00	5.587,34	9,31%		0,00%		0,00%		0,00%	100.198,40	167,00%
	21500	25.000,00	1.185,00	4,74%		0,00%		0,00%		0,00%	2.115,50	8,46%
	21600	30.000,00	12.978,95	43,26%		0,00%		0,00%		0,00%	41.058,22	136,86%
	21400	14.500,00	4.854,59	33,48%		0,00%		0,00%		0,00%	11.059,01	76,27%
	22700	465.000,00	130.637,87	28,09%		0,00%		0,00%		0,00%	513.049,90	110,33%
	22799	300.000,00	69.677,04	23,23%		0,00%		0,00%		0,00%	258.394,51	86,13%
	22706	90.000,00	38.219,58	42,47%		0,00%		0,00%		0,00%	138.774,93	154,19%
	22706	10.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	23.099,75	231,00%

22400	18.000,00	19.309,50	107,28%		0,00%		0,00%		0,00%	18.197,72	101,10%
22401	5.000,00	4.318,15	86,36%		0,00%		0,00%		0,00%	4.193,51	83,87%
22402	2.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22601	2.500,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5,50	0,22%
22602	10.000,00	398,84	3,99%		0,00%		0,00%		0,00%	17.694,12	176,94%
22603	1.800,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
22606	2.500,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22100	120.000,00	40.071,97	33,39%		0,00%		0,00%		0,00%	173.736,72	144,78%
22101	61.000,00	10.054,19	16,48%		0,00%		0,00%		0,00%	53.149,33	87,13%
22102	145.000,00	23.891,70	16,48%		0,00%		0,00%		0,00%	140.222,50	96,71%
22103	8.000,00	1.964,62	24,56%		0,00%		0,00%		0,00%	8.613,40	107,67%
22000	12.000,00	3.372,05	28,10%		0,00%		0,00%		0,00%	21.893,77	182,45%
22002	3.400,00	1.342,54	39,49%		0,00%		0,00%		0,00%	2.368,34	69,66%
22105	9.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
22111	32.000,00	195,00	0,61%		0,00%		0,00%		0,00%	21.507,88	67,21%
23010	3.500,00	252,49	7,21%		0,00%		0,00%		0,00%	1.668,66	47,68%
23110	1.000,00	351,71	35,17%		0,00%		0,00%		0,00%	1.040,60	104,06%
22200	50.000,00	9.992,70	19,99%		0,00%		0,00%		0,00%	62.595,46	125,19%
22201	15.000,00	4.280,35	28,54%		0,00%		0,00%		0,00%	23.518,15	156,79%
22203	1.500,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22204	200,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22701	363.000,00	94.500,00	26,03%		0,00%		0,00%		0,00%	383.693,11	105,70%
22001	6.000,00	3.172,13	52,87%		0,00%		0,00%		0,00%	4.930,24	82,17%
22699	30.000,00	7.338,29	24,46%		0,00%		0,00%		0,00%	35.779,07	119,26%
21300	12.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	60,00	0,50%
22700	15.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22799	15.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
22706	15.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.638,00	10,92%
22400	3.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	907,30	30,24%
22602	24.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

	22100	36.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22101	7.200,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22102	36.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22103	6.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22701	15.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	22699	30.000,00	84,00	0,28%		0,00%		0,00%		0,00%	1.786,00	5,95%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16.161,60</b>	<b>14,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>78.767,37</b>	<b>71,61%</b>
		<b>53.050,00</b>	<b>3.053,38</b>	<b>5,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>46.432,30</b>	<b>87,53%</b>
		<b>2.265.000,00</b>	<b>510.039,74</b>	<b>22,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.203.409,81</b>	<b>97,28%</b>
<b>Capítulo 3</b>	31004	65.000,00	5.312,76	8,17%		0,00%		0,00%		0,00%	23.002,46	35,39%
	35900	15.000,00	2.179,34	14,53%		0,00%		0,00%		0,00%	8.697,59	57,98%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.492,10</b>	<b>9,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31.700,05</b>	<b>39,63%</b>
<b>Capítulo 4</b>												
<b>Capítulo 6</b>	60900	150.000,00	13.998,14	8,58%		30,28%		0,00%		0,00%	117471,76	78,31%
	62400	150.000,00						0,00%		0,00%		
	62600	50.000,00										
	60900										219.801,12	
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>13.998,14</b>	<b>4,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>337.272,88</b>	<b>36,16%</b>
<b>Capítulo 7</b>												
<b>Capítulo 9</b>	91300	952.501,55	237.869,26	24,97%		0,00%		0,00%		0,00%	949.774,49	100,00%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>952.501,55</b>	<b>237.869,26</b>	<b>24,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>949.774,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.938.636,03</b>	<b>1.599.647,18</b>	<b>23,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.658.961,43</b>	<b>89,39%</b>





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 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 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2017		C/ CALVO	20.000,00	3.340,40	16,70%							157.065,80	75,54%
	2018		C/ ZURBARÁN	179.180,34	95.673,21	53,39%							295.860,94	66,22%
	2018		C/ SAN RAFAEL	204.590,34	68.393,27	33,43%							391.872,68	74,46%
	2018		C/ VILLAZO BAJO	1.658.936,04	276.748,73	16,68%							1.653.295,35	90,39%
	2021		C/ GARNICA	1.978.231,75	244.185,57	12,34%							634.367,70	30,86%
	2020		C/ MAQUEDA	559.355,29	3.032,44	0,54%							1.311.779,61	112,55%
	2021		C/ GONZÁLEZ EDO	127.158,29	24.028,92	18,90%							272.623,27	111,56%
	2021		C/ ROSALEDA	53.611,11	613,29	1,14%							2.235,40	23,73%
	2021		C/ HAITÍ	27.222,22	0,00	0,00%							1.123,11	16,59%
	2021		R1 UNIVERSIDAD	1.125.853,43	946,63	0,08%							292.735,12	63,06%
	2021		R5 UNIVERSIDAD	2.018.154,81	1.696,88	0,08%							455.002,74	62,48%
	2021		R10 UNIVERSIDAD	7.965.403,89	6.697,39	0,08%							1.350.290,11	62,23%
	2021		R14 UNIVERSIDAD	1.724.147,18	1.449,68	0,08%							290.731,11	63,06%
2021		R16 UNIVERSIDAD	6.361.726,36	5.349,00	0,08%							365.141,68	63,06%	
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>24.003.571,05</b>	<b>732.155,41</b>	<b>3,05%</b>							<b>7.474.124,62</b>	<b>68,61%</b>

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ckvr+YM4w02RPlnh2/WYA==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	13/04/2022 09:15:53
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	12/04/2022 14:41:05
<b>Observaciones</b>	Manuel Keim Haass	<b>Página</b>			1/1
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ckvr+YM4w02RPlnh2/WYA==				



**SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MÁLAGA, S.L.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3											
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	0,00		53.536,99						249.617,46	
Capítulo 5	59901 (Otros ing.patrim)	812.666,30		11.853,28	1,46%					10.438,55	2,29%
	54100 (Renta de Inm.) (Intereses cuentas corrientes)	260.849,60 0,00		1.618,64	0,62%					5.333,91	
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	1.896.221,36		27.657,66	1,46%					24.356,63	2,29%
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Málaga)	3.159.358,76								31.938,20	63,88%
	72000 (Transf. Capital Junta)	711.044,35									
	72000 (Transf. Capital Estatal)	4.629.237,00		2.638.960,50	57,01%						
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	13.607.709,58		711.933,77	5,23%					8.902.712,59	89,53%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>25.077.086,95</b>		<b>3.445.560,84</b>	<b>13,74%</b>					<b>9.224.397,34</b>	<b>80,26%</b>

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YClA8vULRmUEjg8N64jPw==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	13/04/2022 09:15:51
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	12/04/2022 14:41:04
<b>Observaciones</b>	Manuel Keim Haass	<b>Página</b>			1/1
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.málaga.eu/verifirma/code/YClA8vULRmUEjg8N64jPw==				



**SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MÁLAGA, S.L.**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 (Retribuciones personal)	111.975,27	1.004,12	0,90%								
	16000 (Seg. Social)	32.952,40	348,93	1,06%								
	16209 (Otros gastos sociales)	0,00										
Capítulo 2	20200 (Arrendamientos)	6.000,00		0,00%								
	22000 (Mat. Oficina)	1.500,00		0,00%								
	22100 (Energía elect.)	1.000,00	105,90	10,59%								
	22101 (Agua)	500,00	87,46	17,49%								
	22199 (Otros suministros)	0,00									70,44	7,90%
	22402 (Otros seguros)	12.500,00	4.349,63	34,80%							3.592,54	3,67%
	22502 (Tributos Ent.Locales)	358.098,71		0,00%							113.484,67	112,36%
	22602 (Publicidad)	3.000,00		0,00%								
	22700 (limpieza y aseo)	1.000,00		0,00%								
22799 (Otros trabajos prof.)	214.200,00	19.936,16	9,31%							142.189,97	79,85%	
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	169.309,52	36.967,82	21,83%							77.889,80	200,67%
Capítulo 4												
Capítulo 6	68201 (Construcción viviendas)	24.003.571,05	731.853,32	3,05%							7.474.124,62	80,85%
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300 (Dev. Principal)	161.480,00	29.773,31	18,44%								
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>25.077.086,95</b>	<b>824.426,65</b>	<b>3,29%</b>							<b>7.811.352,04</b>	<b>67,96%</b>

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	DGw5FPpGopsX5N+G1mk7Yg==	
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	
<b>Observaciones</b>	Manuel Keim Haass	
<b>Ud De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/DGw5FPpGopsX5N+G1mk7Yg==	
<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>
<b>Página</b>	Firmado	13/04/2022 09:15:52
		12/04/2022 14:41:03
		1/1





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2022	63500	Restauración tapizado de sillas patio butaca Cervantes y Echegaray	120.000,00	0									
	2022	63300	Sustitución proyectores Cine Abierto	30.000,00	0									
	2022	63300	Sustitución sonido Echegaray	58.000,00	0									
	2022	63300	Sistema auditivo de sordo	32.000,00	0									
	2022	63300	Reposición cámara negra T. Cervantes y Echegaray	17.000,00	0									
													26.178,40	75,27%
												29.679,85	21,47%	
												194.277,70	99,95%	
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				257.000,00	0							250.135,95	68,08%	

24862610R  
**JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)**  
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)  
 Fecha: 2022.04.25 12:56:30 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	2.475.485,00	1.111.253,02	44,89%								
	36400	50.000,00	191,38	0,38%							39.530,13	79,06%
	39910	1.000,00	0	0,00%							1.609,28	160,93%
	39917										1.726.459,62	79,36%
	<b>Ingresos tasas,precios públicos</b>	<b>2.526.485,00</b>	<b>1.111.444,40</b>	<b>43,99%</b>							<b>1.767.599,03</b>	<b>79,39%</b>
Capítulo 4	40101	5.132.786,10	1.961.000,00	38,21%							5.633.580,59	105,28%
	42090	350.000,00	0	0,00%							458.201,00	183,28%
	47001	995.000,00	114048,23	11,46%							1.348.523,47	135,47%
	48001	4.000,00	0	0,00%							1.735,54	43,39%
	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>6.481.786,10</b>	<b>2.075.048,23</b>	<b>32,01%</b>							<b>7.442.040,60</b>	<b>112,75%</b>
Capítulo 5	52000										6.548,00	
	<b>Ingresos patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>							<b>6.548,00</b>	
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	257.000,00	0	0,00%							250.135,95	68,08%
	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>							<b>250.135,95</b>	<b>68,08%</b>
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>9.008.271,10</b>	<b>3.186.492,63</b>	<b>35,37%</b>							<b>9.466.323,58</b>	<b>102,96%</b>

24862610R  
**JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)**  
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)  
 Fecha: 2022.04.25 12:56:08 +02'00'

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	75.735,00	16.228,92	21,43%							74.250,00	121,56%
10101	15.671,97	0,00	0,00%							15.421,96	55,59%
13000	2.317.072,77	524.416,70	22,63%							2.294.636,18	97,98%
13001	40.440,00	15.328,31	37,90%							37.336,16	129,90%
13100	941.600,35	437.375,53	46,45%							1.213.580,38	109,49%
13100	234.000,00	101.364,14									
16000	1.101.797,81	203.749,68	18,49%							1.117.909,85	101,76%
16200	3.140,00	0,00	0,00%							6.942,00	221,08%
16205	52.988,00	-	0,00%							9.176,20	17,32%
16209	40.235,42	3.215,60	7,99%							29.649,53	71,90%
<b>Gtos Personal</b>	<b>4.822.681,32</b>	<b>1.301.678,88</b>	<b>26,99%</b>							<b>4.798.902,26</b>	<b>100,74%</b>
20200	46.299,00	37.098,20	80,13%							35.505,41	76,69%
20300	30.000,00	-	0,00%								0,00%
20400	10.500,00	3.914,04	37,28%							15.121,24	232,63%
20600	1.500,00	12.963,13	864,21%							15.833,00	3166,60%
20800	6.000,00	-	0,00%								0,00%
20900	182.500,00	70.527,69	38,65%							180.216,37	98,75%
21200	11.500,00	6.017,63	52,33%								0,00%
21300	64.000,00	2.910,69	4,55%							56.169,96	87,77%
21600	1.500,00	1.033,85	68,92%							3.237,05	215,80%
21900	2.000,00	-	0,00%								0,00%
22000	12.500,00	5.777,65	46,22%							3.182,11	25,46%
22001	3.950,00	0,00	0,00%							13.253,63	335,53%
22002	13.500,00	3.987,02	29,53%							6.697,15	49,61%
22100	108.000,00	19.642,05	18,19%							92.128,93	85,30%
22101	8.100,00	1.898,92	23,44%							2.970,45	36,67%
22103	3.000,00	0,00	0,00%							1.114,06	37,14%
22104	15.695,00	2.269,88	14,46%							8.751,60	55,76%
22110	8.850,00	3.275,68	37,01%							10.318,04	116,59%
22199	52.000,00	0,00	0,00%							51.809,20	99,63%
22200	43.500,00	2.135,62	4,91%							26.829,42	61,68%
22201	1.200,00	0,00	0,00%							1.157,94	96,50%
22204	9.000,00	695,81	7,73%							6.707,36	74,53%
22300	5.970,00	2.770,66	46,41%							12.630,00	211,56%
22400	500,00	0,00	0,00%								
22402	8.458,00	0,00	0,00%								
22502	8.000,00	0,00	0,00%								
22502	900,00	0,00	0,00%							7.835,18	88,04%
22601	401.950,00	426.703,15	106,16%							363.965,27	90,55%
22602	301.800,00	14.789,79	4,90%							196.338,43	65,06%
22699	225.000,00	105.371,88	46,83%							47.007,99	20,90%
22700	131.732,80	43.517,42	33,03%							143.163,13	108,68%
22701	50.000,00	220,50	0,44%							24.036,30	48,07%
22706	10.800,00	0,00	0,00%								
22799	2.197.122,98	1.103.214,26	50,21%							2.977.030,14	138,40%
23010	5.380,00	0,00	0,00%							533,06	9,91%
23020	3.377,00	1.548,90	45,87%							1.003,50	29,72%
23110	5.013,00	105,77	2,11%							605,44	12,08%
23120	4.492,00	313,37	6,98%							1.101,38	24,52%
<b>Gtos Bienes y Serv.</b>	<b>3.995.589,76</b>	<b>1.872.703,56</b>	<b>46,87%</b>							<b>4.306.252,74</b>	<b>110,57%</b>
Capítulo 3	<b>Gtos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
47900	50.000,00	-	0,00%							32.000,00	64,00%
47900	60.000,00	-	0,00%								
48100	60.000,00									60.000,00	100,00%
<b>TRANSF.CORIENTES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>							<b>92.000,00</b>	<b>83,64%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>8.988.271,10</b>	<b>3.174.382,44</b>	<b>35,32%</b>							<b>9.197.155,00</b>	<b>104,89%</b>

24862610R  
**JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)**  
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)  
 Fecha: 2022.04.25 12:55:36 +02'00'





**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Hasta el 31-12-2021	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2021	60900	APARCAMIENTO PIO BAROJA	4.367.620,85	404.597,16	9,26%	3.249.140,71	81,23%
		60900	APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	0,00	0,00%		0,00%
		60900	APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00	0,00	0,00%		0,00%
		60900	CENTRO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		60900	MOVILIDAD ELECTRICA				0,00	0,00%
		62200	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO	1.000.000,00	0,00	0,00%		0,00%
		62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	1.819.114,00	185.694,76	10,21%	615.273,90	46,21%
		62200	OBRA ADECUACION DEPOSITO DE GRUA				17.811,22	7,46%
		62300	EQUIPO DE GESTION	2.583.350,00	35.247,94	1,36%	54.097,99	1,88%
		62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS				110.690,80	91,48%
		62400	ELEMENTO DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%		0,00%
		62500	MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	6.201,25	1.869,45	30,15%	120.130,30	1937,19%
		62600	INFORMATICA	181.500,00	0,00	0,00%	54.097,99	19,87%
		64800	CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	119.087,71	0,00	0,00%	118.994,86	56,85%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>21.971.173,81</b>	<b>627.409,31</b>	<b>2,86%</b>	<b>4.340.237,77</b>

25676307G  
 MANUEL  
 JAVIER DIAZ  
 (R: A29178902)

Firmado digitalmente  
 por 25676307G  
 MANUEL JAVIER DIAZ  
 (R: A29178902)  
 Fecha: 2022.04.28  
 20:36:07 +02'00'

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	735.695,97	203.182,74	27,62%	838.868,35	177,67%
	36401	3.773.930,43	871.229,94	23,09%	3.215.132,97	90,39%
	39914	789.917,47	242.056,42	30,64%	716.909,98	61,50%
Capítulo 5	52000	0,00	11.096,46	100,00%	14.827,47	100,00%
	59900	16.036.241,55	3.694.676,52	23,04%	12.626.796,18	95,00%
	59900	560.451,77	89.869,67	16,04%	441.207,72	79,53%
	59900	191.744,35	43.964,33	22,93%	152.035,31	77,37%
Capítulo 6	61909	254.556,78	27.050,65	10,63%	192.755,54	75,72%
	61909	1.274.025,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	1.000.000,00	0,00	0,00%		
Capítulo 9	91300	14.041.663,12	1.000.000,00	7,12%	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>38.658.226,56</b>	<b>6.183.126,73</b>	<b>15,99%</b>	<b>18.198.533,53</b>	<b>59,23%</b>

25676307G

MANUEL  
JAVIER DIAZ  
(R: A29178902)

Firmado digitalmente  
por 25676307G  
MANUEL JAVIER DIAZ  
(R: A29178902)  
Fecha: 2022.04.28  
20:36:44 +02'00'

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

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	5.508.084,05	1.340.583,83	24,34%	5.362.033,37	100,99%
	16000	1.580.083,06	392.322,25	24,83%	1.569.288,90	103,16%
	16209	101.266,65	5.793,95	5,72%	22.421,59	26,37%
Capítulo 2	20900	205,20	288,64	140,66%	1.154,57	562,65%
	21200	986.761,18	335.363,14	33,99%	1.304.100,18	177,65%
	22000	72.291,10	6.012,95	8,32%	24.051,78	100,67%
	22001	16.016,17	5.973,96	37,30%	23.895,86	149,20%
	22100	433.155,15	214.953,78	49,63%	328.718,38	91,04%
	22101	41.978,33	9.477,96	22,58%	37.911,76	90,74%
	22103	36.215,76	7.242,68	20,00%	28.970,74	79,99%
	22104	97.611,42	2.007,93	2,06%	7.938,47	10,14%
	22199	56.089,69	28.623,23	51,03%	128.645,66	142,56%
	22200	50.257,06	14.830,67	29,51%	59.322,65	118,04%
	22201	18.936,76	4.259,15	22,49%	20.800,46	134,28%
	22400	157.964,47	34.131,69	21,61%	136.526,68	87,14%
	22401	36.687,49	9.523,68	25,96%	38.094,73	135,72%
	22402	20.904,04	1.838,05	8,79%	7.352,21	35,57%
	22500	1.132.295,86	191.056,48	16,87%	329.292,77	46,26%
	22502	539.716,52	131.414,41	24,35%	525.657,62	94,69%
	22602	33.042,50	9.075,65	27,47%	41.336,27	129,95%
	22700	672.826,76	164.381,46	24,43%	657.060,76	97,66%
	22701	1.686.960,91	450.270,32	26,69%	1.801.080,95	103,27%
22706	158.426,07	51.599,30	32,57%	203.962,59	131,48%	
22779	374.858,00	48.510,72	12,94%	220.406,64	79,02%	
Capítulo 3	31004	82.882,04	35.707,78	43,08%	182.844,93	180,76%
	35800	403,78	0,00	0,00%	970,40	11,18%
Capítulo 6	60900	4.367.620,85	404.597,16	9,26%	3.249.140,71	81,23%
	60900	7.502.000,00	0,00	0,00%		0,00%
	60900	3.932.500,00	0,00	0,00%		0,00%
	60900	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900				0,00	0,00%
	62200	1.000.000,00	0,00	0,00%		0,00%
	62200	1.819.114,00	185.694,76	10,21%	615.273,90	46,21%
	62200				17.811,22	7,46%
	62300	2.583.350,00	35.247,94	1,36%	54.097,99	1,88%
	62300				110.690,80	91,48%
	62400	36.300,00	0,00	0,00%		0,00%
	62500	6.201,25	1.869,45	30,15%	120.130,30	1937,19%
	62600	181.500,00	0,00	0,00%	54.097,99	19,87%
64800	119.087,71	0,00	0,00%	118.994,86	56,85%	
Capítulo 9	91300	2.791.132,73	740.834,03	26,54%	2.801.739,08	109,07%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>38.658.226,56</b>	<b>4.863.487,02</b>	<b>12,58%</b>	<b>20.205.817,75</b>	<b>65,78%</b>

25676307G

MANUEL  
JAVIER DIAZ

(R: A29178902)

Firmado digitalmente  
por 25676307G  
MANUEL JAVIER DIAZ  
(R: A29178902)  
Fecha: 2022.04.28  
20:20:32 +02'00'



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

# **FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN**

# Museo Carmen Thyssen Málaga

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 Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2022	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Hasta el 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2022	62500	sillas terraza museo		506,69 €									
2022	62600	equipamiento informático museo		9.841,52 €									
2022	64000	Desarrollo software TPV tienda		1.670,00 €									
2022	68900	libros, catálogos		88,02 €									
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

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 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALÓGOS.	606.250,00 €	146.049,00 €	24,1%							322.179,33 €	39,2%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	20.000,00 €	962,84 €	4,8%							6.914,70 €	19,8%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	372.500,00 €	101.242,53 €	27,2%							192.740,33 €	52,1%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.		3.161,28 €	0,0%							124,19 €	100,0%
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES	2.231.860,18 €	560.000,00 €	25,1%							2.322.112,23 €	107,1%
	47000	SUBVENCIÓNES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	250.000,00 €	14.950,00 €	6,0%							209.950,00 €	84,0%
	48901	CANONES	1.800,00 €										
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	10.000,00 €	1.800,00 €	18,0%							4.418,20 €	44,2%
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO		2,94 €	0,0%							15,06 €	100,0%

Manuel Quesada

Jefe Área económica-financiera

QUESADA  
PEREZ MANUEL  
- 75707142C  
2022.04.20  
09:48:04  
+02'00'



# Grado de ejecución del presupuesto de gastos

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

## GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Presupuesta do	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		
				Ejecuta do	% Ejecuta do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Ejecuta do	% Ejecuta do	Ejecuta do	% Ejecuta do	
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	144.322,94 €	61.734,73 €	42,8%							140.665,60 €	99,1%	
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	- €	0,0%							30.800,00 €	96,3%	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.759,49 €	162.210,24 €	21,5%							720.839,91 €	98,1%	
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.880,00 €	5.520,00 €	23,1%							24.900,00 €	160,9%	
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 €	- €	0,0%									
	16000	FORMACIÓN Y SOCIAL	259.357,20 €	61.749,39 €	23,8%							242.173,00 €	93,4%	
	16200	PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	367,69 €	9,2%							607,14 €	10,1%	
	16204	ACTION SOCIAL	2.000,00 €		0,0%								438,05 €	21,9%
	Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	9.768,20 €	1.843,60 €	18,9%							6.177,07 €	62,1%
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO	5.146,50 €	1.164,34 €	22,6%							7.289,25 €	54,7%
20900		MATERIALES	33.601,00 €	10.411,06 €	31,0%							13.226,71 €	39,8%	
21200		CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	- €	0,0%							3.849,82 €	69,0%	
21300		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	36.354,50 €	11.575,53 €	31,8%							212.467,05 €	471,5%	
21600		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.758,00 €	3.758,97 €	8,6%							30.464,75 €	77,6%	
22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.326,00 €	1.317,95 €	99,4%							2.909,71 €	86,9%	
22100		ENERGIA ELÉCTRICA	153.042,50 €	29.206,64 €	19,1%							155.756,10 €	104,7%	
22101		AGUA	3.867,50 €	898,20 €	23,2%							2.292,59 €	58,7%	
22111		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILIDADES Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.100,00 €	4.254,94 €	19,3%							47.355,37 €	121,3%	
22199		OTROS SUMINISTROS	226.330,00 €	68.286,97 €	30,2%							161.839,52 €	79,7%	
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.470,00 €	4.318,35 €	27,9%							24.381,44 €	179,2%	
22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.547,00 €	193,11 €	12,5%							667,04 €	14,9%	
22203		COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	3.315,00 €	755,72 €	22,8%							1.632,41 €	121,9%	
22204		SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.762,50 €	217,08 €	7,9%							1.956,79 €	43,9%	
22300		SERVICIOS DE TRANSPORTE	183.762,70 €	15.358,88 €	8,4%							150.901,65 €	48,6%	
22400		SEGUROS DE INMUEBLES	945,00 €		0,0%							942,74 €	104,7%	
22402		OTROS SEGUROS	54.555,00 €	8.589,65 €	15,7%							17.806,41 €	34,8%	
22500		TRIBUTOS ESTATALES		0,09 €	0,0%							- 25.532,15 €	100,0%	
22601		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.225,00 €	1.951,97 €	21,2%							10.388,62 €	47,3%	
22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	173.490,53 €	33.805,95 €	19,5%							122.187,26 €	60,8%	
22609		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS			0,0%							33.544,51 €	109,7%	
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		5,50 €	0,0%							2.849,42 €	100,0%	
22700		LIMPIEZA Y ASEO	108.069,00 €	28.426,77 €	26,3%							95.199,51 €	85,3%	
22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	442.000,00 €	103.486,18 €	23,4%							420.534,40 €	91,9%	
22704		CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO	4.707,30 €	1.139,18 €	24,2%							2.988,38 €	55,2%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	158.755,30 €	21.385,33 €	13,5%							124.724,81 €	83,7%		
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	524.493,50 €	132.775,59 €	25,3%							198.376,14 €	37,2%		
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.663,50 €	0,0%							260,38 €	100,0%		
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO		898,16 €	0,0%							1.621,59 €	100,0%		
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.823,25 €	- €	0,0%							519,77 €	20,5%		
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.204,75 €	984,27 €	7,5%							200,25 €	1,5%		
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.650,00 €	1.322,29 €	28,4%							2.612,61 €	93,3%	
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIDADES												
	62500	MUEBLES		506,69 €										
	62600	EQUIPOS		9.841,52 €	0,0%							1.774,87 €	100,0%	
	64000	PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.670,00 €										
	68900	GASTOS EN INVENTARIO DE CARÁCTER INMATERIAL		88,02 €	0,0%							311,36 €	100,00%	



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

# **FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO**



FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

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

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

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

Registro de salida: 13 / 2022

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO (R:  
G93098374) el día 18/04/2022 con un  
certificado emitido por AC Representación

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	12.000,00 €	2.433,68 €	20%							6.239,85 €	45%
	40901	391.307,73 €	97.000,00 €	25%							370.552,69 €	100%
	47000	15.000,00 €	- €	0%							15.000,00 €	100%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>418.307,73 €</b>	<b>99.433,68 €</b>								<b>391.792,54 €</b>	

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

Registro de salida: 13 / 2022

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO  
(R: G93098374) el día 18/04/2022  
con un certificado emitido por AC  
Representación

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	52.000,00 €	11142,87	21%							52.000,06 €	100%
	16000	15.000,00 €	3899,34	26%							15.336,12 €	102%
Capítulo 2	21300	9.500,00 €	6.088,02 €	64%							14.227,44 €	150%
	21500	5.000,00 €	75,00 €	2%							250,00 €	5%
	21900	1.250,00 €	245,00 €	20%							140,00 €	11%
	22001	600,00 €	30,55 €	5%							195,74 €	33%
	22100	10.300,00 €	2.098,78 €	20%							14.712,57 €	143%
	22101	850,00 €	277,67 €	33%							998,92 €	118%
Capítulo 3	22199	750,00 €	119,82 €	16%							1.652,57 €	220%
	22200	800,00 €	219,38 €	27%							1.027,73 €	128%
	22402	4.600,00 €	3.585,50 €	78%							5.450,53 €	118%
	22601	1.350,00 €	157,03 €	12%							388,65 €	29%
	22609	9.000,00 €	4.956,03 €	55%							22.361,11 €	248%
	22699	9.302,69 €	1.821,96 €	20%							18.222,56 €	196%
Capítulo 4	22700	14.000,00 €	2.851,19 €	20%							11.547,06 €	82%
	22701	184.000,00 €	45.312,80 €	25%							135.574,99 €	74%
	22706	81.750,00 €	19.292,22 €	24%							61.422,89 €	75%
	22799	500,00 €	235,83 €	47%							135,00 €	27%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>400.552,69 €</b>	<b>102.408,99 €</b>								<b>355.643,94 €</b>	

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO (R:  
G93098374) el día 18/04/2022 con un certificado  
emitido por AC Representación



**GRADO DE  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA A  
31-03-2022**

# **FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA**

**FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA**

**GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 3	34201	2500										392,01	11,20%
Capítulo 4	40901	124284,06	31000	24,94%								123679,61	100,00%
	47000	41404										5622	15,35%
	48001	500											
Capítulo 5													
Capítulo 6													
Capítulo 7													
Capítulo 9													
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>168688,06</b>	<b>31000</b>	<b>24,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129693,62</b>	<b>78,93%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	dyFr6AzadDeHGNtGqDPRod6A==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	18/04/2022 11:45:09
<b>Observaciones</b>	Ana Maria Cabello Garcia	<b>Página</b>	1/1		
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dyFr6AzadDeHGNtGqDPRod6A==				



FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2022 al 31-3-2022		Del 1-1-2022 al 30-6-2022		Del 1-1-2022 al 30-9-2022		Del 1-1-2022 al 31-12-2022		Del 1-1-2021 al 31-12-2021	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	42139,52	10143,21	24,07%						40.285,68	96,78%
	16000	13226,75	3184,98	24,08%						13.133,28	100,00%
Capítulo 2	21900	450								382,01	141,49%
	22000	1000	131,44							903,64	106,31%
	22200	750	155,97							621,59	103,60%
	22402	650								-	0,00%
	22602	4000	2916,43							3.199,41	106,65%
	22609	68431,5	6918,7							16.793,55	54,54%
	22699	2956,24	826,18							2.536,65	89,88%
	22706	1680	417,45							1.669,80	99,39%
	22799	16343,05								9.499,00	93,13%
	22606	3000									
24000	5000	29,2							1.500,00	14,16%	
35900	500	137,24							266,70	66,68%	
Capítulo 3											
Capítulo 4	48100	8260								4.365,40	53,96%
	48901	301								301,00	100,33%
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS		168688,06	24860,8	14,74%						95.457,71	78,09%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Ana María Cabello García

f1dsh+91Dma4IB2EF2/w==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

18/04/2022 11:45:12

1/1

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/f1dsh+91Dma4IB2EF2/w==

