

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-06-2026



INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO

PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

A 30 DE JUNIO DE 2026

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

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

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

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

1/3



✓ Gastos:

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

RESUMEN

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	13.59	44.83	59.08	8.43
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	9.21	48.16	57.82	9.95
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	65.27	15.60	47.78	12.95
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	22.20	23.33	44.37	11.46
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	23.65	12.77	73.22	6.10
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	44.91	48.12	79.08
GESTION TRIBUTARIA	12.09	44.53	72.22	2.26
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	35.22	93.47	25.60



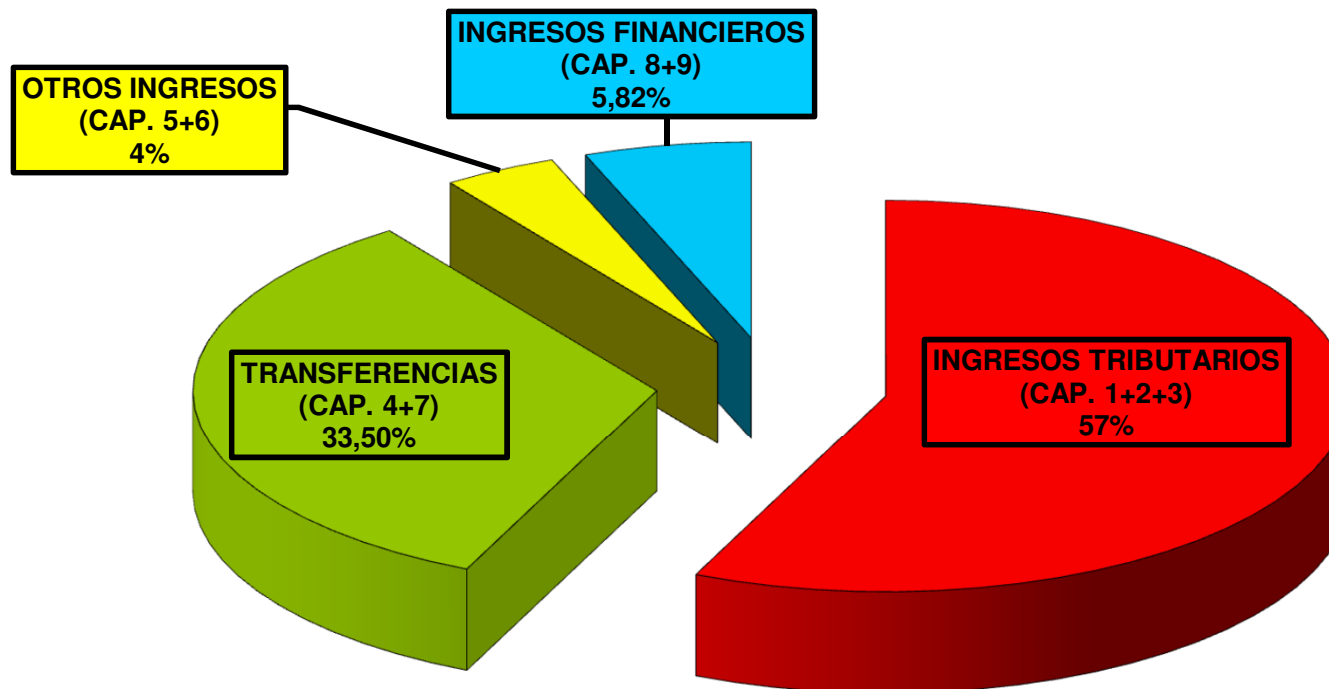
Por otro lado, el resumen de los porcentajes de modificaciones, grado de utilización, grado de ejecución y grado de pago tanto de corriente como de cerrados se detalla a continuación:

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZCION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	13.59	57.98	36.69	96.14	89.39
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	9.21	67.01	39.62	89.54	41.02
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	65.27	34.03	14.43	97.29	93.45
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	22.20	46.72	26.68	93.83	43.02
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	23.65	20.55	15.79	99.83	49.94
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	70.65	29.13	99.71	100
GESTION TRIBUTARIA	12.09	44.32	32.33	99.98	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	48.74	43.70	98.95	71.00

ANEXO

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

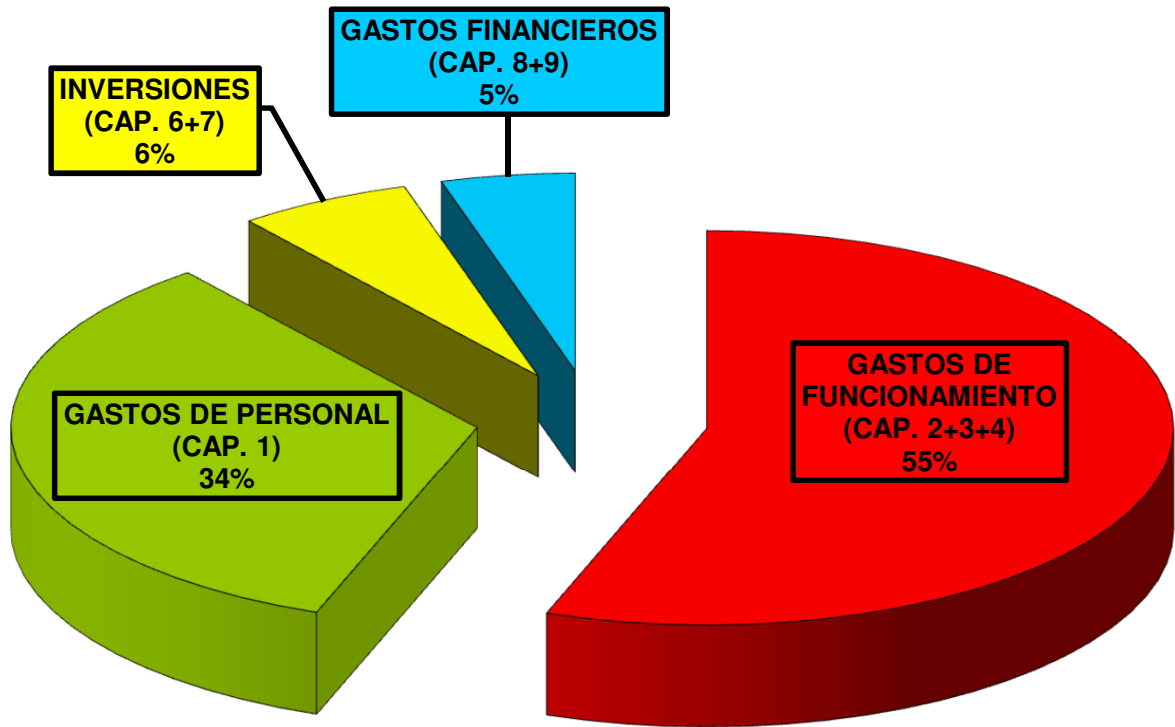


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

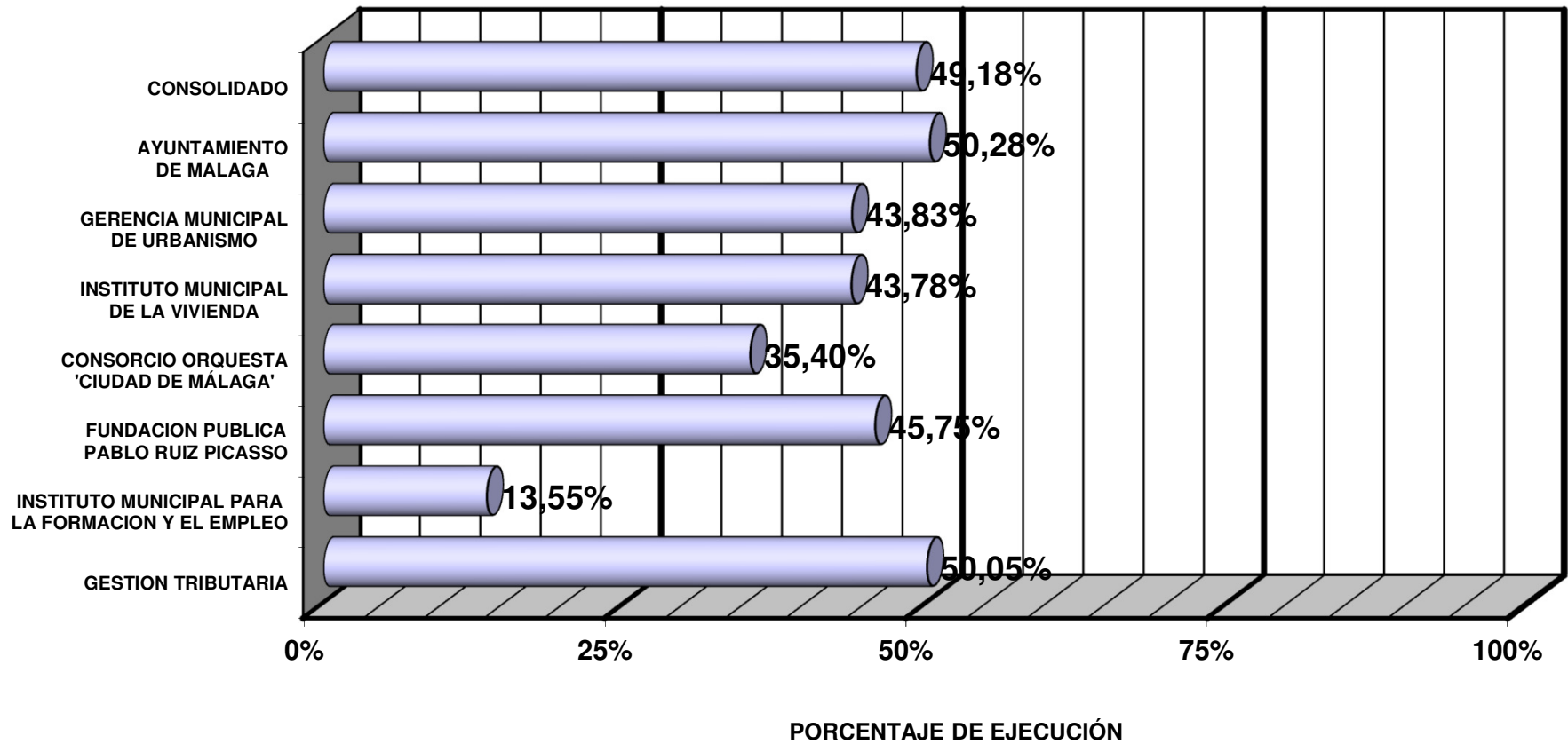


GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

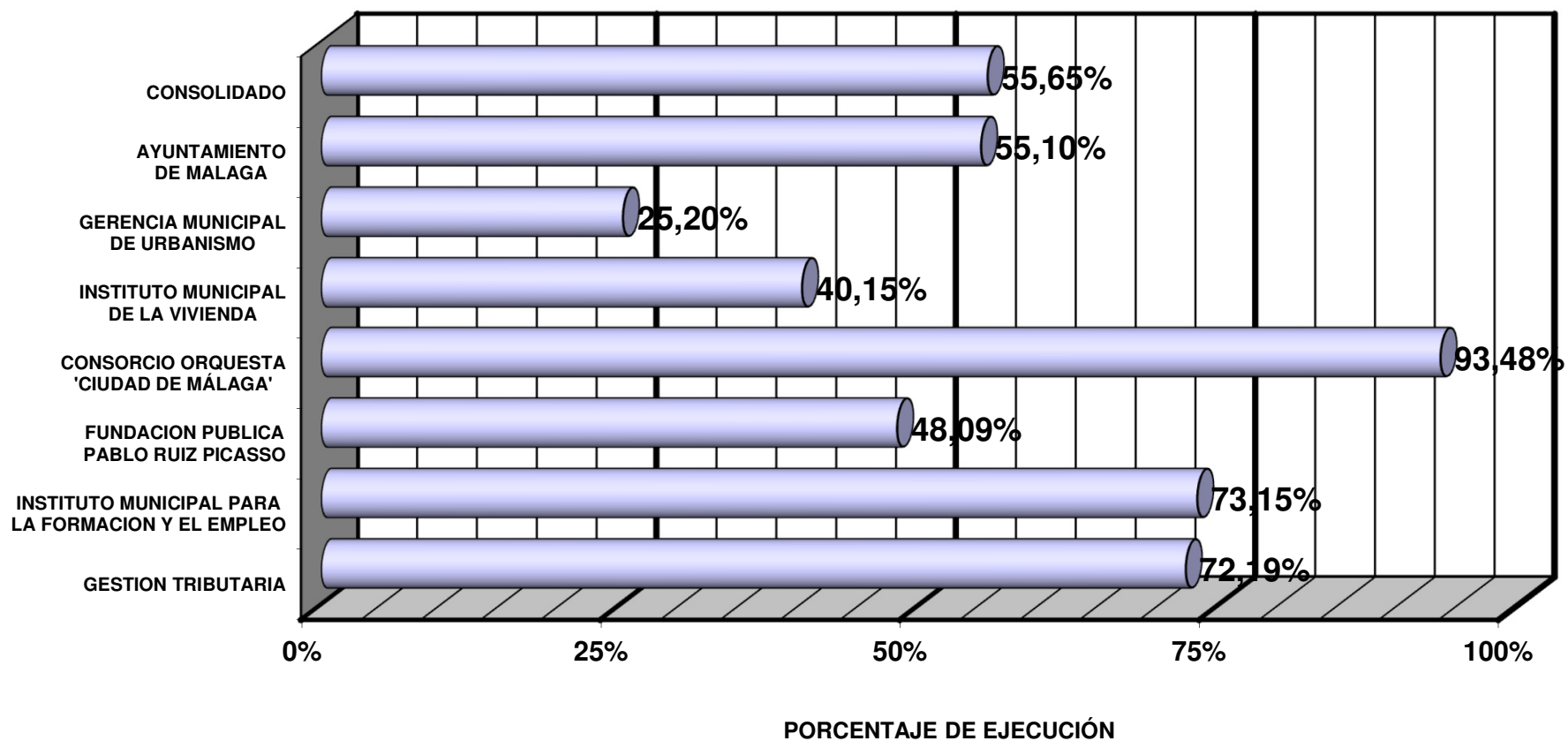


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

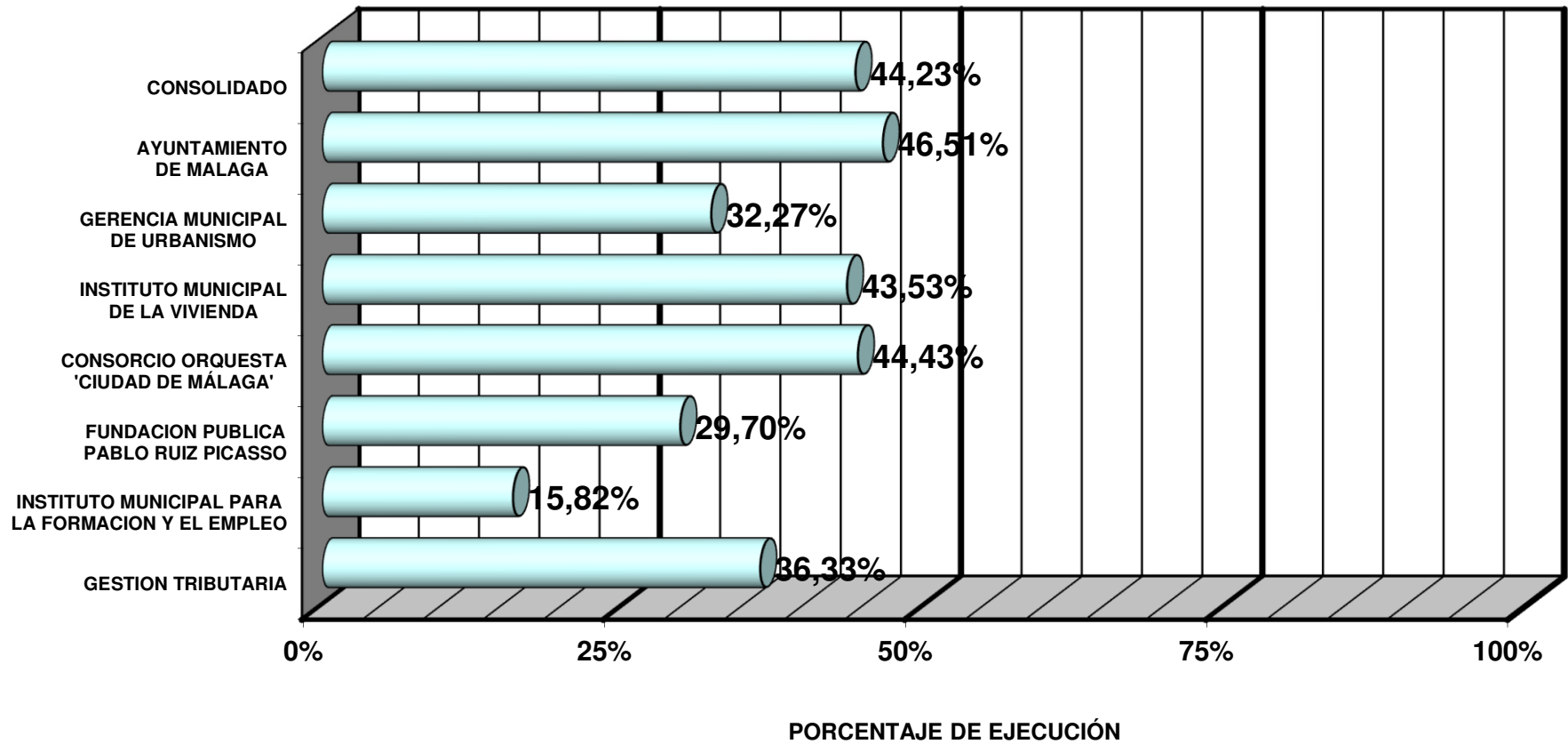


GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

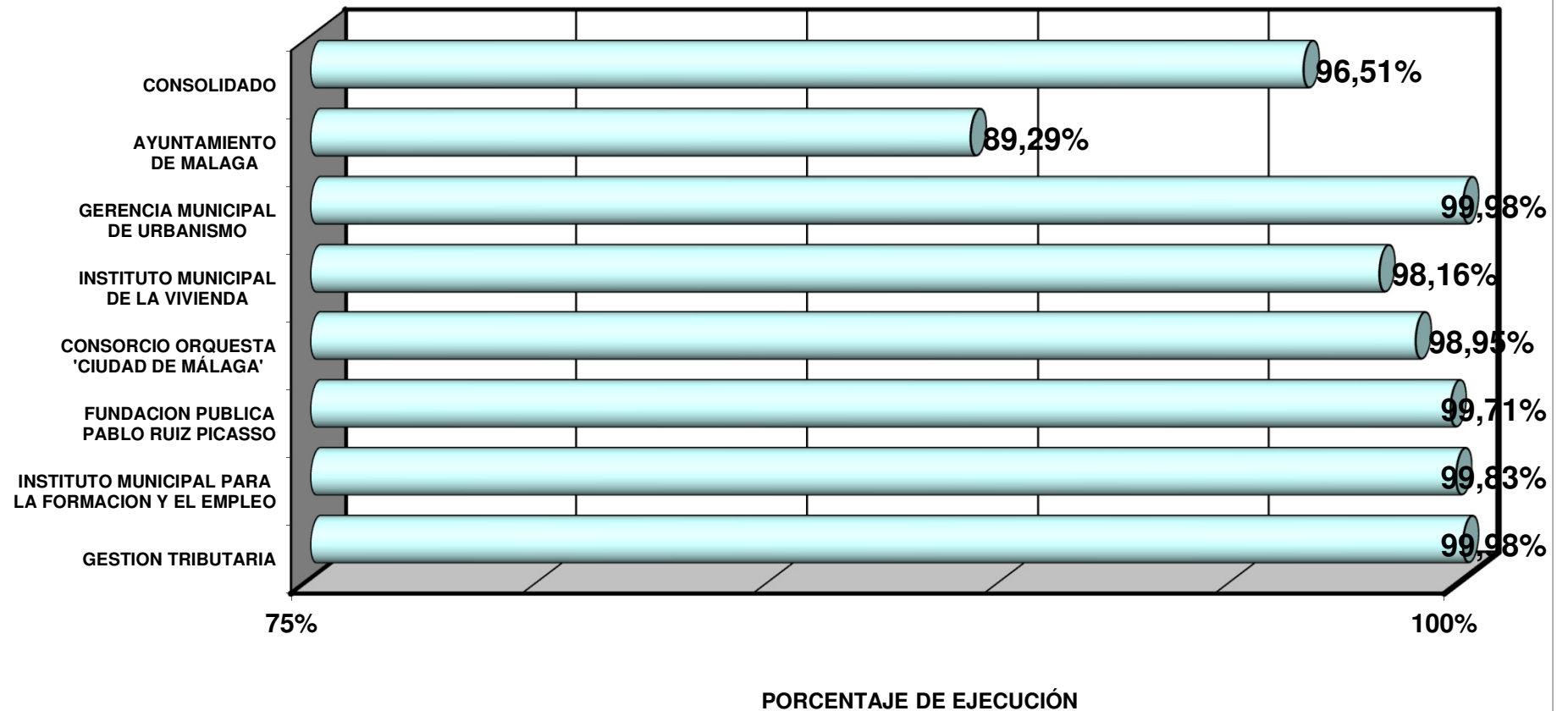


GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

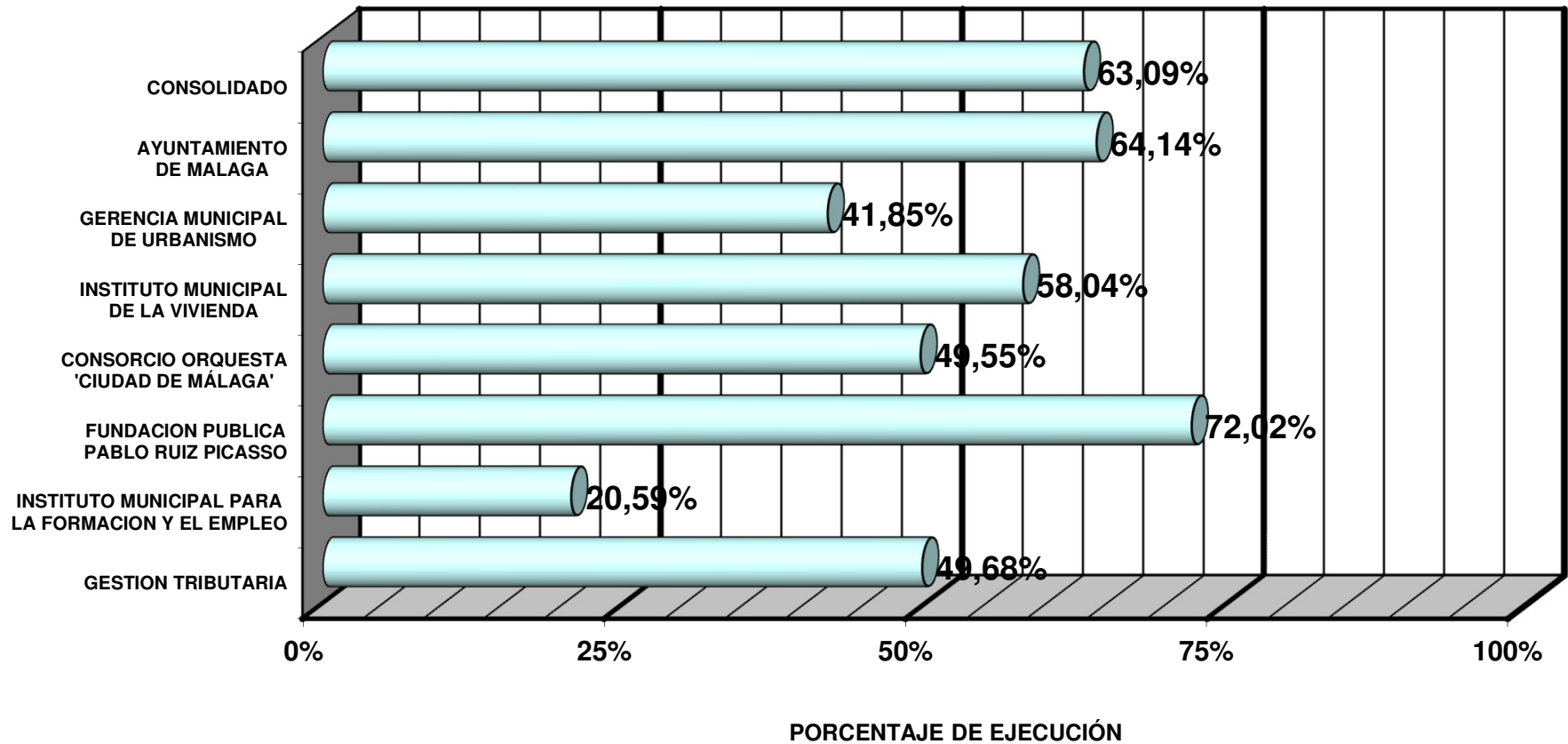
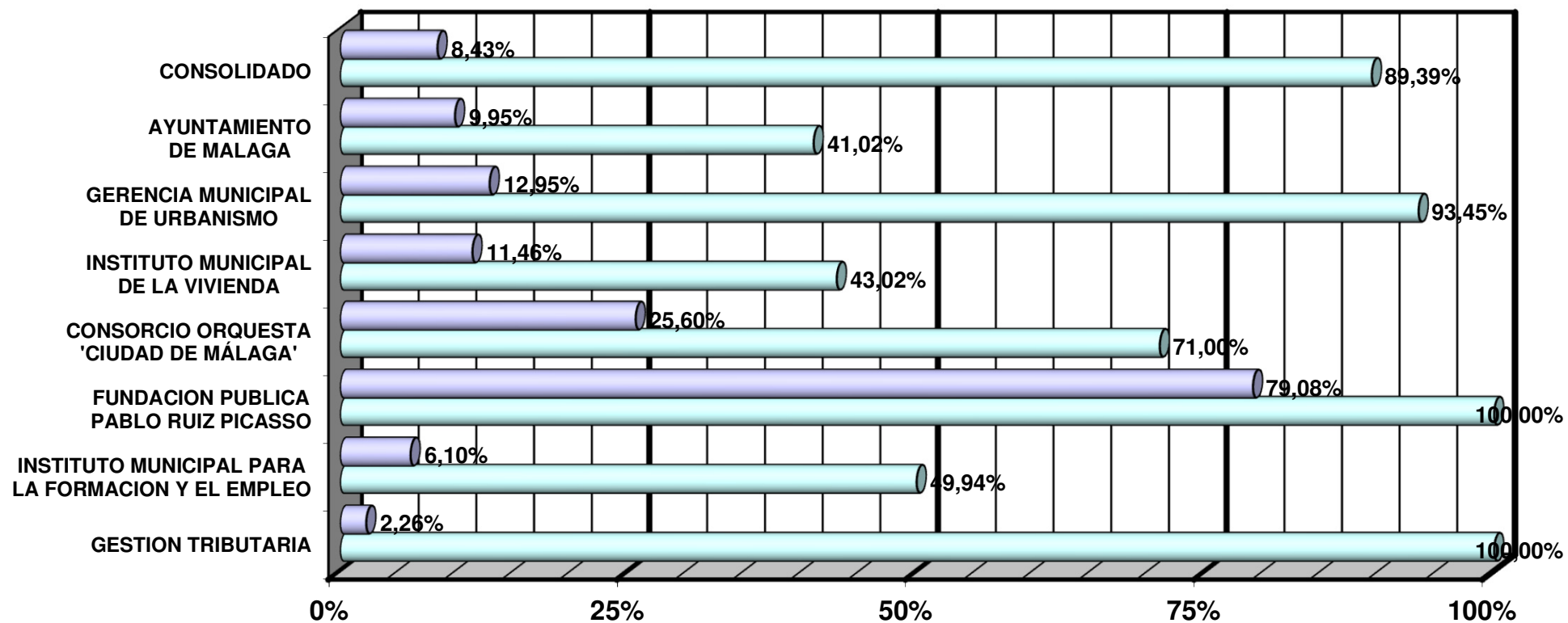


GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

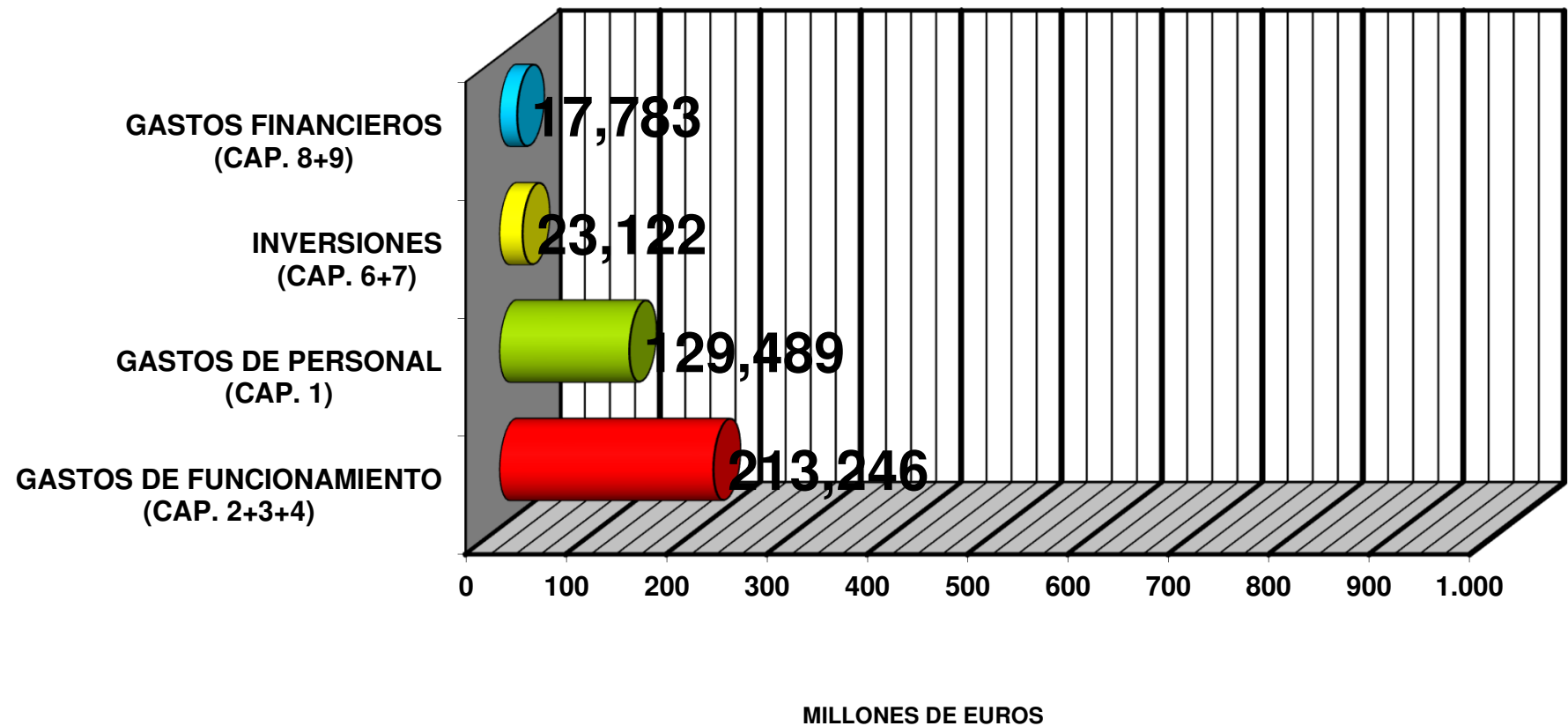
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



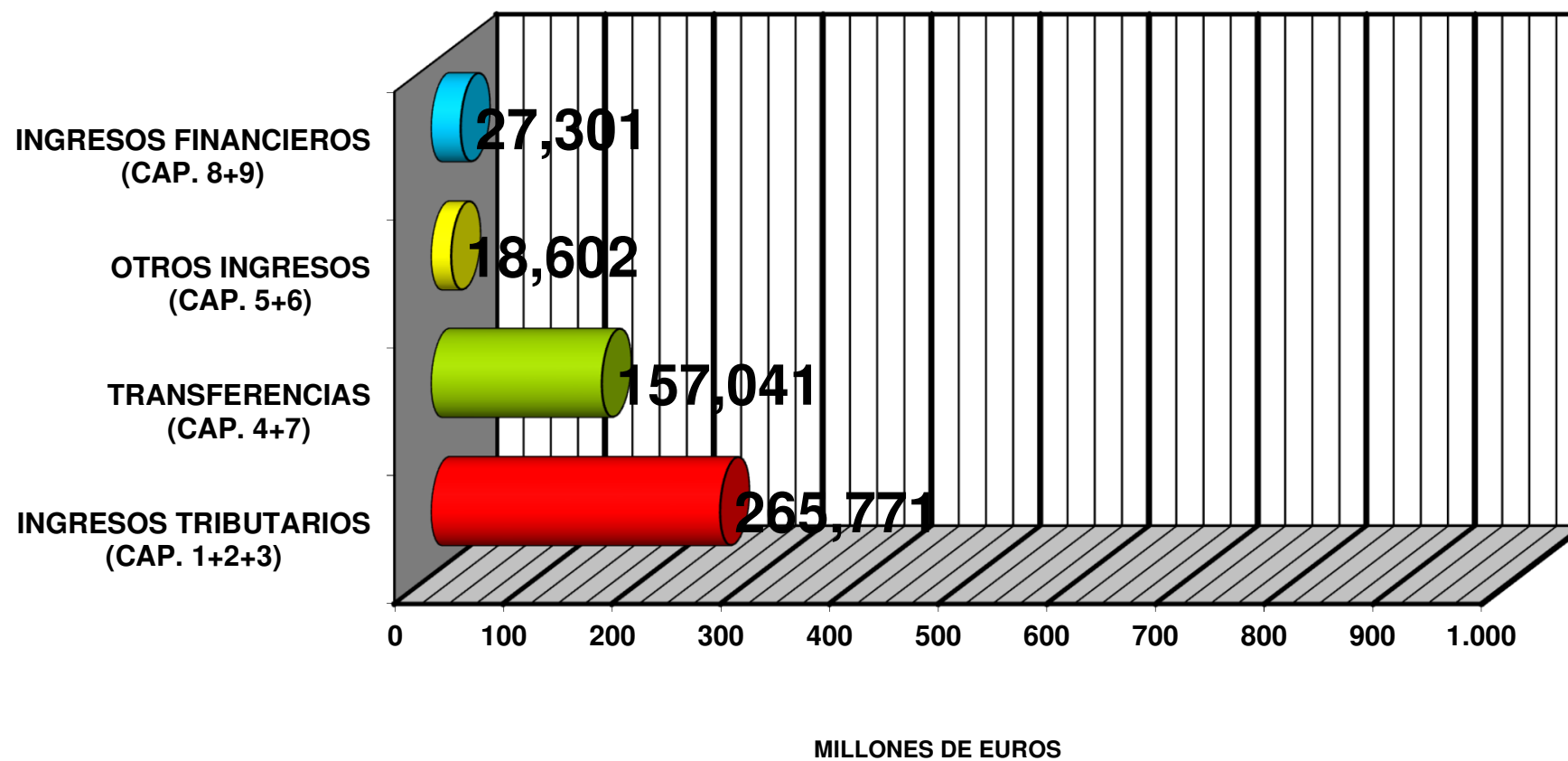
■ GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 ■ GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	259.397.683,96	0,00	259.397.683,96	206.164.336,35	37.433.422,47	168.730.913,88	53.233.347,61	79,48%	18,16%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	35.326.021,33	0,00	35.326.021,33	17.367.187,92	9.843.621,93	7.523.565,99	17.958.833,41	49,16%	56,68%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.478.403,10	7.278.473,10	88.756.876,20	42.239.441,02	28.737.280,90	13.502.160,12	46.517.435,18	47,59%	68,03%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.467.429,11	3.285.230,79	476.752.659,90	157.110.525,05	156.934.187,44	176.337,61	319.642.134,85	32,95%	99,89%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.970.110,14	0,00	18.970.110,14	9.530.460,46	7.697.040,51	1.833.419,95	9.439.649,68	50,24%	80,76%
INGRESOS CORRIENTES	868.639.647,64	10.563.703,89	879.203.351,53	432.411.950,80	240.645.553,25	191.766.397,55	446.791.400,73	49,18%	55,65%
6 ENAJENACION INVERSIONES	33.039.092,00	6.299.272,23	39.338.364,23	9.071.775,08	9.071.775,08	0,00	30.266.589,15	23,06%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300,00	2.985.669,32	2.991.969,32	(69.052,32)	(69.052,32)	0,00	3.061.021,64	(2,31%)	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	33.045.392,00	9.284.941,55	42.330.333,55	9.002.722,76	9.002.722,76	0,00	33.327.610,79	21,27%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	13.850.944,25	73.789.005,05	87.639.949,30	2.533.920,15	2.508.370,15	25.550,00	85.106.029,15	2,89%	98,99%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.986.674,83	31.474.196,45	36.460.871,28	24.767.291,02	24.767.291,02	0,00	11.693.580,26	67,93%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	18.837.619,08	105.263.201,50	124.100.820,58	27.301.211,17	27.275.661,17	25.550,00	96.799.609,41	22,00%	99,91%
TOTAL INGRESOS	920.522.658,72	125.111.846,94	1.045.634.505,66	468.715.884,73	276.923.937,18	191.791.947,55	576.918.620,93	44,83%	59,08%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	278.271.633,37	4.392.742,91	282.664.376,28	131.839.472,69	129.488.888,43	125.303.819,93	4.185.068,50	46,64%	45,81%	96,77%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	277.962.507,13	1.210.008,08	279.172.515,21	207.566.380,14	94.457.686,03	90.349.469,53	4.108.216,50	74,35%	33,83%	95,65%
3 INTERESES	10.215.401,20	64.189,73	10.279.590,93	4.011.523,77	4.011.523,77	3.438.438,31	573.085,46	39,02%	39,02%	85,71%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.191.455,55	4.570.721,47	202.762.177,02	145.483.785,59	114.776.933,61	111.672.574,96	3.104.358,65	71,75%	56,61%	97,30%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	(3.550.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	768.190.997,25	6.687.662,19	774.878.659,44	488.901.162,19	342.735.031,84	330.764.302,73	11.970.729,11	63,09%	44,23%	96,51%
6 INVERSIONES REALES	98.686.549,02	98.656.095,11	197.342.644,13	70.104.086,32	16.840.837,88	16.098.829,87	742.008,01	35,52%	8,53%	95,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.872.066,14	19.768.089,64	40.640.155,78	29.501.421,57	6.281.358,10	6.281.358,10	0,00	72,59%	15,46%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	119.558.615,16	118.424.184,75	237.982.799,91	99.605.507,89	23.122.195,98	22.380.187,97	742.008,01	41,85%	9,72%	96,79%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.766.002,00	0,00	7.766.002,00	2.943.820,69	2.943.820,69	2.935.820,69	8.000,00	37,91%	37,91%	99,73%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	25.007.044,31	0,00	25.007.044,31	14.839.190,18	14.839.190,18	12.741.893,58	2.097.296,60	59,34%	59,34%	85,87%
GASTOS FINANCIEROS	32.773.046,31	0,00	32.773.046,31	17.783.010,87	17.783.010,87	15.677.714,27	2.105.296,60	54,26%	54,26%	88,16%
TOTAL GASTOS	920.522.658,72	125.111.846,94	1.045.634.505,66	606.289.680,95	383.640.238,69	368.822.204,97	14.818.033,72	57,98%	36,69%	96,14%

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.366.745,43	5.366.745,43	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	19.374.421,35	18.477.236,29	897.185,06	95,37%
3 INTERESES	362,08	341,69	20,39	94,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.219.310,58	12.433.085,21	5.786.225,37	68,24%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	42.960.839,44	36.277.408,62	6.683.430,82	84,44%
6 INVERSIONES REALES	11.314.282,03	10.934.623,44	379.658,59	96,64%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.522.286,79	16.073.067,49	449.219,30	97,28%
GASTOS DE CAPITAL	27.836.568,82	27.007.690,93	828.877,89	97,02%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.762,45	3.762,45	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	3.762,45	3.762,45	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	70.801.170,71	63.288.862,00	7.512.308,71	89,39%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	73.068.499,13	5.674.256,46	1.400.123,23	65.994.119,44	7,77%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.930.721,55	1.122.939,74	40.309,46	5.767.472,35	16,20%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.637.264,07	3.743.031,73	718.922,55	65.175.309,79	5,38%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.948.573,20	3.051.376,48	0,00	1.897.196,72	61,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	34.996.553,02	2.485.059,10	0,00	32.511.493,92	7,10%
INGRESOS CORRIENTES	189.581.610,97	16.076.663,51	2.159.355,24	171.345.592,22	8,48%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.399.752,51	5.827,79	0,00	1.393.924,72	0,42%
INGRESOS DE CAPITAL	1.451.205,77	5.827,79	0,00	1.445.377,98	0,40%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	57.768,82	25.441,69	0,00	32.327,13	44,04%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	57.768,82	25.441,69	0,00	32.327,13	44,04%
TOTAL INGRESOS	191.090.585,56	16.107.932,99	2.159.355,24	172.823.297,33	8,43%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	259.397.683,96		259.397.683,96	206.164.336,35	37.433.422,47	168.730.913,88	53.233.347,61	79,48%	18,16%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	35.326.021,33		35.326.021,33	17.367.187,92	9.843.621,93	7.523.565,99	17.958.833,41	49,16%	56,68%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.090.198,69	18.683,61	69.108.882,30	36.585.436,46	24.138.770,77	12.446.665,69	32.523.445,84	52,94%	65,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458.602.107,71	3.772.396,34	462.374.504,05	156.044.596,97	156.044.596,97	0,00	306.329.907,08	33,75%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.548.788,30		11.548.788,30	5.042.435,87	4.624.151,84	418.284,03	6.506.352,43	43,66%	91,70%
INGRESOS CORRIENTES	833.964.799,99	3.791.079,95	837.755.879,94	421.203.993,57	232.084.563,98	189.119.429,59	416.551.886,37	50,28%	55,10%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300,00	3.967.754,52	3.974.054,52	(69.052,32)	(69.052,32)	0,00	4.043.106,84	(1,74%)	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	6.300,00	3.967.754,52	3.974.054,52	(69.052,32)	(69.052,32)	0,00	4.043.106,84	(1,74%)	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	13.584.943,25	39.285.301,55	52.870.244,80	2.481.320,65	2.481.320,65	0,00	50.388.924,15	4,69%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.986.674,83	31.474.196,45	36.460.871,28	24.767.291,02	24.767.291,02	0,00	11.693.580,26	67,93%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	18.571.618,08	70.759.498,00	89.331.116,08	27.248.611,67	27.248.611,67	0,00	62.082.504,41	30,50%	100,00%
TOTAL INGRESOS	852.542.718,07	78.518.332,47	931.061.050,54	448.383.552,92	259.264.123,33	189.119.429,59	482.677.497,62	48,16%	57,82%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	221.929.348,71	2.731.573,29	224.660.922,00	106.054.984,49	103.890.490,32	99.706.634,92	4.183.855,40	47,21%	46,24%	95,97%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	229.849.800,85	(3.440.426,44)	226.409.374,41	179.014.531,73	82.947.682,60	78.910.945,40	4.036.737,20	79,07%	36,64%	95,13%
3 INTERESES	7.744.913,69		7.744.913,69	3.172.330,65	3.172.330,65	2.705.099,23	467.231,42	40,96%	40,96%	85,27%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.211.793,23	6.839.985,83	284.051.779,06	188.252.400,51	155.493.936,43	127.180.170,82	28.313.765,61	66,27%	54,74%	81,79%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	(3.550.000,00)	0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	740.285.856,48	2.581.132,68	742.866.989,16	476.494.247,38	345.504.440,00	308.502.850,37	37.001.589,63	64,14%	46,51%	89,29%
6 INVERSIONES REALES	64.158.177,21	48.130.784,98	112.288.962,19	87.405.552,03	4.737.338,28	4.724.738,53	12.599,75	77,84%	4,22%	99,73%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.334.572,95	27.806.414,81	50.140.987,76	45.781.060,82	4.424.787,46	4.424.787,46	0,00	91,30%	8,82%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	86.492.750,16	75.937.199,79	162.429.949,95	133.186.612,85	9.162.125,74	9.149.525,99	12.599,75	82,00%	5,64%	99,86%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00		7.500.001,00	2.901.270,69	2.901.270,69	2.901.270,69	0,00	38,68%	38,68%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.264.110,43		18.264.110,43	11.358.725,68	11.358.725,68	9.781.475,65	1.577.250,03	62,19%	62,19%	86,11%
GASTOS FINANCIEROS	25.764.111,43	0,00	25.764.111,43	14.259.996,37	14.259.996,37	12.682.746,34	1.577.250,03	55,35%	55,35%	88,94%
TOTAL GASTOS	852.542.718,07	78.518.332,47	931.061.050,54	623.940.856,60	368.926.562,11	330.335.122,70	38.591.439,41	67,01%	39,62%	89,54%

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.386.518,35	4.386.518,35	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	17.664.960,28	17.663.800,61	1.159,67	99,99%
3 INTERESES	341,69	341,69	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.590.483,98	13.504.514,94	99.085.969,04	11,99%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	134.642.304,30	35.555.175,59	99.087.128,71	26,41%
6 INVERSIONES REALES	22.953.936,57	18.522.610,49	4.431.326,08	80,69%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.837.051,11	20.343.743,22	3.493.307,89	85,35%
GASTOS DE CAPITAL	46.790.987,68	38.866.353,71	7.924.633,97	83,06%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	762,45	762,45	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	762,45	762,45	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	181.434.054,43	74.422.291,75	107.011.762,68	41,02%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	73.068.499,13	5.674.256,46	1.400.123,23	65.994.119,44	7,77%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.930.721,55	1.122.939,74	40.309,46	5.767.472,35	16,20%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.632.064,92	2.992.615,91	582.117,10	58.057.331,91	4,86%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.084.012,44	3.025.780,50		58.231,94	98,11%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.067.234,06	2.026.100,90		1.041.133,16	66,06%
INGRESOS CORRIENTES	147.782.532,10	14.841.693,51	2.022.549,79	130.918.288,80	10,04%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.452.768,77	5.827,79		1.446.940,98	0,40%
INGRESOS DE CAPITAL	1.452.768,77	5.827,79	0,00	1.446.940,98	0,40%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	149.235.300,87	14.847.521,30	2.022.549,79	132.365.229,78	9,95%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.940.200,00	7.259.789,49	17.199.989,49	4.860.661,68	3.811.909,25	1.048.752,43	12.339.327,81	28,26%	78,42%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.855.651,95	607,98	26.856.259,93	13.411.000,00		13.411.000,00	13.445.259,93	49,94%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	119.770,00		119.770,00	1.091.223,24	1.067.669,55	23.553,69	(971.453,24)	911,10%	97,84%
INGRESOS CORRIENTES	36.915.621,95	7.260.397,47	44.176.019,42	19.362.884,92	4.879.578,80	14.483.306,12	24.813.134,50	43,83%	25,20%
6 ENAJENACION INVERSIONES	70.198.827,70	26.506.685,40	96.705.513,10	8.392.902,67	8.392.902,67	0,00	88.312.610,43	8,68%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	4.845.739,30	5.345.739,30			0,00	5.345.739,30	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	70.698.827,70	31.352.424,70	102.051.252,40	8.392.902,67	8.392.902,67	0,00	93.658.349,73	8,22%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	31.709.331,39	31.829.331,39	26.000,00	700,00	25.300,00	31.803.331,39	0,08%	2,69%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	31.709.331,39	31.829.331,39	26.000,00	700,00	25.300,00	31.803.331,39	0,08%	2,69%
TOTAL INGRESOS	107.734.449,65	70.322.153,56	178.056.603,21	27.781.787,59	13.273.181,47	14.508.606,12	150.274.815,62	15,60%	47,78%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	23.703.700,39		23.703.700,39	10.996.390,34	10.992.040,34	10.992.040,34	0,00	46,39%	46,37%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10.588.604,65	3.603.841,88	14.192.446,53	5.198.783,63	1.463.228,26	1.460.285,05	2.943,21	36,63%	10,31%	99,80%
3 INTERESES	1.131.161,93		1.131.161,93	137.888,34	137.888,34	137.800,57	87,77	12,19%	12,19%	99,94%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	35.423.467,97	3.603.841,88	39.027.309,85	16.333.062,31	12.593.156,94	12.590.125,96	3.030,98	41,85%	32,27%	99,98%
6 INVERSIONES REALES	70.357.897,70	64.255.248,97	134.613.146,67	41.021.318,52	11.691.798,26	11.006.769,56	685.028,70	30,47%	8,69%	94,14%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.700,00	2.463.062,71	2.748.762,71	2.436.064,12	612.854,62	612.854,62	0,00	88,62%	22,30%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	70.643.597,70	66.718.311,68	137.361.909,38	43.457.382,64	12.304.652,88	11.619.624,18	685.028,70	31,64%	8,96%	94,43%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	8.000,00	19,17%	19,17%	65,22%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98		1.547.383,98	773.691,99	773.691,99	773.691,99	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	1.667.383,98	0,00	1.667.383,98	796.691,99	796.691,99	788.691,99	8.000,00	47,78%	47,78%	99,00%
TOTAL GASTOS	107.734.449,65	70.322.153,56	178.056.603,21	60.587.136,94	25.694.501,81	24.998.442,13	696.059,68	34,03%	14,43%	97,29%

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	451.827,75	451.827,75	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	295.603,75	293.643,25	1.960,50	99,34%
3 INTERESES	20,39		20,39	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	747.451,89	745.471,00	1.980,89	99,73%
6 INVERSIONES REALES	5.699.940,83	5.328.782,23	371.158,60	93,49%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.016,26		53.016,26	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	5.752.957,09	5.328.782,23	424.174,86	92,63%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	6.503.408,98	6.077.253,23	426.155,75	93,45%

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	8.001.296,65	748.288,32	136.805,45	7.116.202,88	9,35%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.678.207,10	1.450,00		79.676.757,10	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	553.893,68	4.132,22		549.761,46	0,75%
INGRESOS CORRIENTES	88.233.397,43	753.870,54	136.805,45	87.342.721,44	0,85%
6 ENAJENACION INVERSIONES	16.549.572,77	12.373.474,01		4.176.098,76	74,77%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.611,91	492.269,31		55.342,60	89,89%
INGRESOS DE CAPITAL	17.097.184,68	12.865.743,32	0,00	4.231.441,36	75,25%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	57.391,69	25.441,69		31.950,00	44,33%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	57.391,69	25.441,69	0,00	31.950,00	44,33%
TOTAL INGRESOS	105.387.973,80	13.645.055,55	136.805,45	91.606.112,80	12,95%



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,00		3,00	2.252,87	2.252,87	0,00	(2.249,87)	75095,67%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.794.496,78		13.794.496,78	5.678.000,03	1.637.255,46	4.040.744,57	8.116.496,75	41,16%	28,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.939.952,07		6.939.952,07	3.396.717,12	2.005.134,89	1.391.582,23	3.543.234,95	48,94%	59,03%
INGRESOS CORRIENTES	20.734.451,85	0,00	20.734.451,85	9.076.970,02	3.644.643,22	5.432.326,80	11.657.481,83	43,78%	40,15%
6 ENAJENACION INVERSIONES	3.332.736,66	3.178.097,43	6.510.834,09	678.872,41	678.872,41	0,00	5.831.961,68	10,43%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.150.882,81	2.575.090,45	12.725.973,26			0,00	12.725.973,26	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	13.483.619,47	5.753.187,88	19.236.807,35	678.872,41	678.872,41	0,00	18.557.934,94	3,53%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	1.851.017,14	1.891.017,14	9.875,18	9.875,18	0,00	1.881.141,96	0,52%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	1.851.017,14	1.891.017,14	9.875,18	9.875,18	0,00	1.881.141,96	0,52%	100,00%
TOTAL INGRESOS	34.258.071,32	7.604.205,02	41.862.276,34	9.765.717,61	4.333.390,81	5.432.326,80	32.096.558,73	23,33%	44,37%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	6.195.041,74	81.500,00	6.276.541,74	3.039.129,25	3.008.221,96	3.007.360,84	861,12	48,42%	47,93%	99,97%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.001.035,63		7.001.035,63	5.261.374,93	3.028.286,71	3.009.763,63	18.523,08	75,15%	43,25%	99,39%
3 INTERESES	1.312.824,58		1.312.824,58	624.128,93	624.128,93	518.362,66	105.766,27	47,54%	47,54%	83,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.000,00		1.030.000,00	140.695,63	138.385,63	138.385,63	0,00	13,66%	13,44%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	15.538.901,95	81.500,00	15.620.401,95	9.065.328,74	6.799.023,23	6.673.872,76	125.150,47	58,04%	43,53%	98,16%
6 INVERSIONES REALES	4.199.843,47	6.725.524,27	10.925.367,74	4.190.893,09	399.062,89	354.683,33	44.379,56	38,36%	3,65%	88,88%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.283.776,00	797.180,75	10.080.956,75	3.584.848,07	1.254.485,02	1.254.485,02	0,00	35,56%	12,44%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	13.483.619,47	7.522.705,02	21.006.324,49	7.775.741,16	1.653.547,91	1.609.168,35	44.379,56	37,02%	7,87%	97,32%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	28,13%	28,13%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.195.549,90		5.195.549,90	2.706.772,51	2.706.772,51	2.186.725,94	520.046,57	52,10%	52,10%	80,79%
GASTOS FINANCIEROS	5.235.549,90	0,00	5.235.549,90	2.718.022,51	2.718.022,51	2.197.975,94	520.046,57	51,91%	51,91%	80,87%
TOTAL GASTOS	34.258.071,32	7.604.205,02	41.862.276,34	19.559.092,41	11.170.593,65	10.481.017,05	689.576,60	46,72%	26,68%	93,83%

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	131.342,63	131.342,63	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.207.057,79	345.842,90	861.214,89	28,65%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.948,43	3.630,00	105.318,43	3,33%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	1.447.348,85	480.815,53	966.533,32	33,22%
6 INVERSIONES REALES	286.072,04	284.564,00	1.508,04	99,47%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.752,58		45.752,58	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	331.824,62	284.564,00	47.260,62	85,76%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	1.779.173,47	765.379,53	1.013.793,94	43,02%

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	4.441.662,14	24.145,98		4.417.516,16	0,54%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	31.366.199,25	454.825,98		30.911.373,27	1,45%
INGRESOS CORRIENTES	35.807.861,39	478.971,96	0,00	35.328.889,43	1,34%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.296.487,50	996.798,87		299.688,63	76,88%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.564.780,14	3.530.281,57		3.034.498,57	53,78%
INGRESOS DE CAPITAL	7.861.267,64	4.527.080,44	0,00	3.334.187,20	57,59%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	43.669.129,03	5.006.052,40	0,00	38.663.076,63	11,46%

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

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.992.000,00		1.992.000,00	623.845,54	617.103,54	6.742,00	1.368.154,46	31,32%	98,92%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.094.013,28		14.094.013,28	6.897.000,00	3.000.000,00	3.897.000,00	7.197.013,28	48,94%	43,50%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	25,56	25,56	0,00	351.474,44	0,01%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	16.437.513,28	0,00	16.437.513,28	7.520.871,10	3.617.129,10	3.903.742,00	8.916.642,18	45,75%	48,09%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00			0,00	300.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	4.333,32	4.333,32	0,00	15.666,68	21,67%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.333,32	4.333,32	0,00	15.666,68	21,67%	100,00%
TOTAL INGRESOS	16.757.513,28	0,00	16.757.513,28	7.525.204,42	3.621.462,42	3.903.742,00	9.232.308,86	44,91%	48,12%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.355.554,66		2.355.554,66	901.370,30	901.370,30	901.370,30	0,00	38,27%	38,27%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.075.558,62		14.075.558,62	10.935.963,66	3.979.325,20	3.965.025,20	14.300,00	77,69%	28,27%	99,64%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1,69%	1,69%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	85,36%	85,36%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	16.437.513,28	0,00	16.437.513,28	11.838.613,66	4.881.975,20	4.867.675,20	14.300,00	72,02%	29,70%	99,71%
6 INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	16.757.513,28	0,00	16.757.513,28	11.838.613,66	4.881.975,20	4.867.675,20	14.300,00	70,65%	29,13%	99,71%

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	43.313,37	43.313,37	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	61.142,33	61.142,33	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	104.455,70	104.455,70	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	96.702,60	96.702,60	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	96.702,60	96.702,60	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	201.158,30	201.158,30	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.902,50	2.127,50		1.775,00	54,52%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.330,00			45.330,00	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	49.232,50	2.127,50	0,00	47.105,00	4,32%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.887,85	175.887,85		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	175.887,85	175.887,85	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	225.120,35	178.015,35	0,00	47.105,00	79,08%



INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	(3.336,00)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.466.704,56	2.048.953,39	14.515.657,95	1.965.333,05	1.436.733,05	528.600,00	12.550.324,90	13,54%	73,10%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77		9.999,77	58,67	58,67	0,00	9.941,10	0,59%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.476.704,33	2.048.953,39	14.525.657,72	1.968.727,72	1.440.127,72	528.600,00	12.556.930,00	13,55%	73,15%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	908.961,16	938.961,16	5.441,00	5.441,00	0,00	933.520,16	0,58%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	30.000,00	908.961,16	938.961,16	5.441,00	5.441,00	0,00	933.520,16	0,58%	100,00%
TOTAL INGRESOS	12.506.704,33	2.957.914,55	15.464.618,88	1.974.168,72	1.445.568,72	528.600,00	13.490.450,16	12,77%	73,22%

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.545.203,76	1.589.669,62	5.134.873,38	1.810.164,84	1.797.261,13	1.797.261,13	0,00	35,25%	35,00%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.492.921,57	1.036.592,64	7.529.514,21	1.042.595,84	337.804,30	333.730,30	4.074,00	13,85%	4,49%	98,79%
3 INTERESES	20.500,00	64.189,73	84.689,73	77.065,54	77.065,54	77.065,54	0,00	91,00%	91,00%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.418.079,00	267.462,56	2.685.541,56	247.396,55	229.216,55	229.216,55	0,00	9,21%	8,54%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	12.476.704,33	2.957.914,55	15.434.618,88	3.177.222,77	2.441.347,52	2.437.273,52	4.074,00	20,59%	15,82%	99,83%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	-----	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	12.506.704,33	2.957.914,55	15.464.618,88	3.177.222,77	2.441.347,52	2.437.273,52	4.074,00	20,55%	15,79%	99,83%

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	63.181,74	63.181,74	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	66.612,62	66.612,62	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.702,00	47.252,00	177.450,00	21,03%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	354.496,36	177.046,36	177.450,00	49,94%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	354.496,36	177.046,36	177.450,00	49,94%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.432.030,35	392.911,73		6.039.118,62	6,11%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03	0,00		9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	6.441.256,38	392.911,73	0,00	6.048.344,65	6,10%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	377,13	0,00		377,13	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	377,13	0,00	0,00	377,13	0,00%
TOTAL INGRESOS	6.441.633,51	392.911,73	0,00	6.048.721,78	6,10%

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.000,00		10.000,00	17.310,47	17.310,47	0,00	(7.310,47)	173,10%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.117.952,91		24.117.952,91	12.059.000,00	8.700.000,00	3.359.000,00	12.058.952,91	50,00%	72,15%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00			0,00	100,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	24.128.052,91	0,00	24.128.052,91	12.076.310,47	8.717.310,47	3.359.000,00	12.051.742,44	50,05%	72,19%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.100,00	2.895.653,68	2.976.753,68	10.769,00	10.769,00	0,00	2.965.984,68	0,36%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	81.100,00	2.895.653,68	2.976.753,68	10.769,00	10.769,00	0,00	2.965.984,68	0,36%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	34.393,81	54.394,81	5.700,00	5.700,00	0,00	48.694,81	10,48%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	34.393,81	54.394,81	5.700,00	5.700,00	0,00	48.694,81	10,48%	100,00%
TOTAL INGRESOS	24.229.153,91	2.930.047,49	27.159.201,40	12.092.779,47	8.733.779,47	3.359.000,00	15.066.421,93	44,53%	72,22%

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	15.270.409,04		15.270.409,04	6.634.995,73	6.520.609,48	6.520.609,48	0,00	43,45%	42,70%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.842.142,87		8.842.142,87	5.352.338,40	2.244.197,65	2.242.031,61	2.166,04	60,53%	25,38%	99,90%
3 INTERESES	501,00		501,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	24.128.052,91	0,00	24.128.052,91	11.987.334,13	8.764.807,13	8.762.641,09	2.166,04	49,68%	36,33%	99,98%
6 INVERSIONES REALES	81.100,00	2.930.047,49	3.011.147,49	45.162,81	10.769,00	10.769,00	0,00	1,50%	0,36%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	81.100,00	2.930.047,49	3.011.147,49	45.162,81	10.769,00	10.769,00	0,00	1,50%	0,36%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	26,50%	26,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	26,50%	26,50%	100,00%
TOTAL GASTOS	24.229.153,91	2.930.047,49	27.159.201,40	12.037.796,94	8.780.876,13	8.778.710,09	2.166,04	44,32%	32,33%	99,98%

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	213.778,87	213.778,87	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	42.538,72	42.538,72	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	256.317,59	256.317,59	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	72.237,00	72.237,00	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	72.237,00	72.237,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	328.554,59	328.554,59	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.123.000,00			3.123.000,00	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	3.123.000,00	0,00	0,00	3.123.000,00	0,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.237,00	72.237,00		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	72.237,00	72.237,00	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	3.195.237,00	72.237,00	0,00	3.123.000,00	2,26%

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	446.001,41		446.001,41	146.598,00	146.598,00	0,00	299.403,41	32,87%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.023.619,60		6.023.619,60	2.143.395,00	1.993.995,00	149.400,00	3.880.224,60	35,58%	93,03%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	6.469.621,01	0,00	6.469.621,01	2.289.993,00	2.140.593,00	149.400,00	4.179.628,01	35,40%	93,48%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	1.250,00	1.000,00	250,00	34.750,00	3,47%	80,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	1.250,00	1.000,00	250,00	34.750,00	3,47%	80,00%
TOTAL INGRESOS	6.505.621,01	0,00	6.505.621,01	2.291.243,00	2.141.593,00	149.650,00	4.214.378,01	35,22%	93,47%

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.272.375,07	(10.000,00)	5.262.375,07	2.402.437,74	2.378.894,90	2.378.542,92	351,98	45,65%	45,21%	99,99%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.112.442,94	10.000,00	1.122.442,94	760.791,95	457.161,31	427.688,34	29.472,97	67,78%	40,73%	93,55%
3 INTERESES	500,00		500,00	25,61	25,61	25,61	0,00	5,12%	5,12%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300,00		2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	86,96%	86,96%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	6.387.618,01	0,00	6.387.618,01	3.165.255,30	2.838.081,82	2.808.256,87	29.824,95	49,55%	44,43%	98,95%
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	2.427,77	1.869,45	1.869,45	0,00	2,96%	2,28%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	82.003,00	0,00	82.003,00	2.427,77	1.869,45	1.869,45	0,00	2,96%	2,28%	100,00%
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	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
TOTAL GASTOS	6.505.621,01	0,00	6.505.621,01	3.170.683,07	2.842.951,27	2.813.126,32	29.824,95	48,74%	43,70%	98,95%

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	76.782,72	76.782,72	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	36.505,86	3.655,86	32.850,00	10,01%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	113.288,58	80.438,58	32.850,00	71,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	113.288,58	80.438,58	32.850,00	71,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.849.155,00	729.400,00	0,00	2.119.755,00	25,60%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.849.155,00	729.400,00	0,00	2.119.755,00	25,60%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.849.155,00	729.400,00	0,00	2.119.755,00	25,60%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2026

Periodo desde

1/1

a 30/6

Existencia anterior al periodo	335.208.597,66
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	305.571.503,76
Por operaciones no Presup.	148.704.028,06
Por Reintegros de Pago.	1.228.926,95
De Recursos de Otros Entes.	1.022.262,15
Por Movimientos Internos.	368.332.207,33
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	824.858.928,25
Suman Existencias + Ingresos	1.160.067.525,91
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	399.600.255,38
Por operaciones no Presup.	98.058.245,30
Por Devolución de Ingresos.	6.308.316,61
De Recursos de Otros Entes.	3.745.177,26
Por Movimientos Internos	368.332.207,33
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	876.044.201,88
Existencias a fin del periodo	284.023.324,03

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2026

Periodo desde

1/1

a 30/6

Existencia anterior al periodo	5.258.041,21
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	27.597.195,28
Por operaciones no Presup.	12.818.699,72
Por Reintegros de Pago.	1.172,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	12.926.704,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	53.343.772,04
Suman Existencias + Ingresos	58.601.813,25
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	31.076.867,90
Por operaciones no Presup.	11.449.553,80
Por Devolución de Ingresos.	113.733,04
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	12.926.704,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	55.566.859,24
Existencias a fin del periodo	3.034.954,01

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

José María Morente Monte

MC7hxGbGZ11Se3TPM5LZ5A==

Cristina López de Vinuesa Quintana

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

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

<https://valida.malaga.eu/ver1firma/code/MC7hxGbGZ11Se3TPM5LZ5A%3D>

Estado

Firmado

Fecha y hora

15/07/2026 12:55:53

Página

1/4



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2026	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	3.492.774,82
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.342.188,33
Por operaciones no Presup.	5.077.788,10
Por Reintegros de Pago.	716.855,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.451.133,16
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	19.587.965,19
Suman Existencias + Ingresos	23.080.740,01
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.963.252,18
Por operaciones no Presup.	4.186.168,91
Por Devolución de Ingresos.	2.745,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.451.133,16
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	20.603.299,37
Existencias a fin del periodo	2.477.440,64



INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2026

Periodo desde

1/6

a 30/6

Existencia anterior al periodo	538.028,70
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	500.594,00
Por operaciones no Presup.	104.698,81
Por Reintegros de Pago.	8.059,86
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 613.352,67
 Suman Existencias + Ingresos	 1.151.381,37
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	734.683,00
Por operaciones no Presup.	55.911,76
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
 TOTAL PAGOS	 790.594,76
 Existencias a fin del periodo	 360.786,61

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



ESTADOS DE TESORERÍA

Código Seguro De Verificación	pCA5siwZhotEVd3ktwm2Gg==		
Firmado Por	Maria José Rodríguez García	Estado	Firmado
Observaciones		Página	1/4
Unl De Verificación	https://valida.malaga.eu/ver1firma/code/pCA5siwZhotEVd3ktwm2Gg%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2026

Periodo desde1/1

a 30/6

Existencia anterior al periodo	1.614.129,83
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.801.252,77
Por operaciones no Presup.	192.568,14
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.993.820,91
Suman Existencias + Ingresos	5.607.950,74
PAGOS	
De Presupuesto.	5.068.833,50
Por operaciones no Presup.	202.652,87
Por Devolución de Ingresos.	876,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.272.362,97
Existencias a fin del periodo	335.587,77



GESTIÓN TRIBUTARIA



ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2026 Periodo desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al periodo	862.518,32
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.806.016,47
Por operaciones no Presup.	1.427.835,99
Por Reintegros de Pago.	1.809,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	38.050,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.273.711,87
Suman Existencias + Ingresos	11.136.230,19
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	9.109.074,09
Por operaciones no Presup.	1.447.210,96
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	38.050,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.594.335,05
Existencias a fin del periodo	541.895,14

Código Seguro De Verificación	HTeo/5v8IJ8jt8n9v5N4hw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	10/07/2026 09:14:32
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HTeo%2F5v8IJ8jt8n9v5N4hw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2026	Periodo desde	1/1	a 30/6
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	410.951,19
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.871.243,00
Por operaciones no Presup.	545.542,98
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.416.785,98
Suman Existencias + Ingresos	3.827.737,17
PAGOS	
De Presupuesto.	2.922.067,28
Por operaciones no Presup.	539.330,33
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.461.397,61
Existencias a fin del periodo	366.339,56

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

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

JOSE ANGEL VELEZ GONZALEZ
PK2jmYSYU6RPDv8C4UP89MvYYQ5FNA

08/07/2026
PÁG. 1/4



ESTADOS AGREGADOS



SOCIEDADES MUNICIPALES

RELACIÓN DE ENTIDADES

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

FUNDACIONES

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



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

Código Seguro De Verificación		3Kf-iQMFx4hIr9RSfT+hw2w==	
Firmado Por		Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	
Observaciones		M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	
Url De Verificación		http://verifi.rma.limposam.es:7070/verifi.rma/code/3Kf-iQMFx4hIr9RSfT+hw2w==	
Estado		Firmado	
Fecha y hora		08/07/2026 13:05:53	
Página		2/3	



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3								
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.473.693,67	3.016.427,48	22,39%	6.892.583,86	51,16%	13.257.276,62	99,18%
39910	INGRESOS EVENTUALES	-	-	-	975,65	-	42.328,53	
Capítulo 4								
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Capítulo 5								
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIENO DE FINCAS URBANAS	54.373,72	13.378,38	24,60%	27.038,87	49,73%	52.943,71	99,03%
Capítulo 6								
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	50.000,00		0,00%	0,00	0,00%	99.823,53	221,56%
Capítulo 7								
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	0,00		#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	46.551,98	941,29%
TOTAL CAPÍTULOS		13.578.068,39	3.029.805,86	22,31%	6.920.598,38	50,97%	13.498.924,37	100,21%

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1								
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.497.749,66	2.076.550,30	27,70%	4.172.534,00	55,65%	7.510.094,57	99,66%
13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.031,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.949,70	49,82%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	976.610,87	287.215,70	29,41%	596.354,84	61,06%	927.018,75	104,08%
15000	PRODUCTIVIDAD	508.967,73	139.524,45	27,41%	273.937,07	53,82%	531.989,72	108,46%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.326.442,21	949.781,83	28,55%	1.915.512,35	57,58%	3.315.831,91	100,88%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.358,54	219,11	1,43%	1.074,11	6,99%	19.674,89	197,54%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.841,92	4.982,40	31,45%	9.202,56	58,09%	14.206,08	91,58%
16205	SEGUROS	29.694,84	977,90	3,29%	29.067,29	97,89%	29.936,23	85,69%
16206	AYUDA ESCOLAR	17.494,80	167,70	0,96%	986,07	5,64%	18.103,24	103,48%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44.200,34	5.764,14	13,04%	12.636,01	28,59%	20.739,50	45,97%
Capítulo 2								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-				
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.444,08	3.330,13	29,10%	3.875,53	33,86%	2.119,74	20,21%
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE			-				
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			-			1.056,00	-
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			# DIV 0		# DIV 0	11.551,42	90,82%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.029,91	8.343,39	36,23%	13.840,70	60,10%	20.005,92	57,14%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	6.582,66	669,77	10,17%	838,91	12,74%	4.831,56	71,01%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43.158,31	8.893,36	20,61%	18.480,05	42,82%	35.257,14	84,98%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	3.798,73	411,05	10,82%	627,18	16,51%	1.642,05	43,23%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	126,22	52,70	41,75%	147,89	117,17%	123,61	98,22%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.915,44	485,40	7,02%	1.966,98	28,44%	4.465,67	60,70%
22104	VESTUARIO	58.305,93	2.472,31	4,24%	5.278,29	9,05%	44.705,74	80,16%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	191.509,33	48.861,83	25,51%	97.735,14	51,03%	186.878,67	101,12%
22199	OTROS SUMINISTROS	62.341,49	8.365,50	13,42%	24.061,43	38,60%	64.958,69	100,92%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.816,49	2.446,10	20,70%	5.086,57	43,05%	8.941,89	81,60%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25	73,00	6,90%	145,00	13,71%	519,00	49,09%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	236,24	43,27%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	7.573,98	1.498,50	19,78%	2.997,00	39,57%	6.955,60	111,58%
22402	OTROS SEGUROS	16.519,94	4.661,66	28,22%	11.341,08	68,65%	13.881,70	144,91%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	172.269,61	25.941,37	15,06%	64.897,71	37,67%	152.810,51	88,25%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	241,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.205,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.145,88	96,16%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	882,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	866,40	88,06%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	232.110,78	21.641,84	9,32%	106.475,06	45,87%	296.467,62	127,03%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, (RECOGIDA DE RESIDUOS)			0,00%	0,00	0,00%	965,32	0,00%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00	3.000,00	25,00%	6.000,00	50,00%	12.000,00	100,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.394,71	9.189,76	9,95%	15.839,46	17,14%	56.574,91	63,17%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.232,48	2.915,38	5,18%	17.698,66	31,47%	52.285,38	98,34%
Capítulo 3								
Capítulo 4								
Capítulo 6								
60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			-				
62200	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.104,23	# DIV 0	11.171,89	# DIV 0	11.311,34	228,72%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE						0,00	
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO		5.858,39	-	5.858,39	-	3.815,81	
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.512,86	-	11.608,24	-	52.507,64	
62900	OTRAS INVERSIONES		12.016,81	-	13.656,19	-	161,69	
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	50.000,00		0,00%		0,00%	99.823,53	221,56%
Capítulo 7								
Capítulo 8								
Capítulo 9								
TOTAL CAPÍTULOS		13.512.752,33	3.645.928,87	26,98%	7.450.931,65	55,14%	13.545.411,26	101,01%

Código Seguro De Verificación	3KFiqMFx4hIr9RSfT+hw2w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	08/07/2026 13:05:53	
	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	08/07/2026 12:59:15	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/3KFiqMFx4hIr9RSfT+hw2w==			

Código Seguro De Verificación	
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración
Url De Verificación	http://verifi.rma.limposam.es:7070/verifi.rma/code/3KF1qMFx4h1r9RSfT+hW2w==
Estado	
Firmado	08/07/2026 13:05:53
Página	3/3



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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales								
		62300	FREGADORAS	0,00			6.453,51	-
		62300	SOPLADORES	0,00			3.614,15	-
		62300	UTILLAJE		1.104,23	-	1.104,23	-
		62500	OTRO MOBILIARIO	0,00	5.858,39	-	5.858,39	-
		62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		8.512,86	-	11.608,24	-
		62900	OTRAS INVERSIONES		12.016,81	-	13.656,19	-
			GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	50.000,00			0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 6		65000		50.000,00	27.492,29	54,98%	42.294,71	84,59%



EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)												
	34500	1.145.000,00	548.069,24	47,87%	985.664,95	86,08%					1.760.413,50	162,49%
	36400	2.096.144,00	515.038,49	24,57%	1.163.124,63	55,49%					2.417.014,50	114,22%
	39900	500.000,00	226.721,65	45,34%	296.920,12	59,38%					774.138,43	154,83%
	39910	95.000,00	0,00		-						0,00	
	39916	48.392.992,46	11.935.790,81	24,66%	24.912.123,91	51,48%					49.167.286,82	113,05%
	TOTAL CAP. 3 (I):	52.229.136,46	13.225.620,19	25,32%	27.357.833,61	52,38%					54.118.853,25	114,45%
Capítulo 4 (I)												
	40101	34.145.069,15	6.210.233,09	18,19%	15.195.808,17	44,50%					32.294.718,57	99,92%
	401xx											
	TOTAL CAP. 4:	34.145.069,15	6.210.233,09	18,19%	15.195.808,17	44,50%					32.294.718,57	99,92%
Capítulo 5 (I)												
	52000	10.000,00	22.099,19	220,99%	47.997,22	479,97%					163.532,68	1635,33%
	54100	410.000,00	8.681,78	2,12%	18.367,23	4,48%					33.296,48	9,21%
	55000	2.700.000,00	675.000,00	25,00%	1.350.000,00	50,00%					2.700.000,00	100,00%
	TOTAL CAP. 5:	3.120.000,00	705.780,97	22,62%	1.416.364,45	45,40%					2.896.829,16	94,31%
Capítulo 7 (I)												
	70100	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%					3.031.742,55	100,12%
	TOTAL CAP. 7:	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%					3.031.742,55	100,12%
Capítulo 9 (I)												
	91300	5.272.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	
	TOTAL CAP. 9:	5.272.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	
REVERSIÓN DETER DE CRÉD. COM.		0,00	1.504.403		1.504.403						1.310.010	
TOTAL CAPÍTULOS		95.766.205,61	21.646.036,94	22,60%	46.474.408,92	48,53%					178.192.135,50	106,88%

TOTAL ING. PROP.:	61.621.136,46	15.435.803,85	25,05%	31.278.600,75	50,76%					60.047.424,96	97,20%
TOTAL SUBVENC:	34.145.069,15	6.210.233,09	18,19%	15.195.808,17	44,50%					32.294.718,57	98,37%
TOTAL INGRESOS.:	95.766.205,61	21.646.036,94	22,60%	46.474.408,92	48,53%					92.342.143,53	97,59%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
- DNI
53696296J

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

Firmado digitalmente
por MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA - DNI
53696296J
Fecha: 2026.07.09
12:30:59 +02'00'

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Del 1-1-2026 al 31-3-2026				Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1 (G)	10100	119.258,33	26.697,58	22,39%	53.086,33	44,51%					122.625,99	123,18%
	10101	29.814,33	30.103,83	100,97%	30.103,83	100,97%					29.072,00	120,53%
	13000	46.975.309,92	11.549.624,61	24,59%	24.059.393,39	51,22%					46.895.618,30	106,38%
	16000	16.977.808,80	4.390.786,00	25,86%	8.906.180,73	52,46%					16.866.153,26	105,53%
	16204	90.000,00	2.510,74	2,79%	4.114,51	4,57%					115.192,46	127,99%
	16209	128.000,00	20.942,48	16,36%	90.972,16	71,07%					153.559,97	119,97%
	TOTAL CAP. 1:	64.320.191,38	16.020.665,24	24,91%	33.143.850,95	51,53%					64.182.221,98	106,25%
Capítulo 2 (G)	20200	95.000,00	24.176,05	25,45%	47.592,73	50,10%					90.661,48	95,43%
	20300	115.000,00	38.977,05	33,89%	70.052,45	60,92%					113.071,14	98,32%
	20600	5.000,00	0,00	0,00%	-	0,00%					0,00	
	20900	19.770,00	0,00	0,00%	-	0,00%					0,00	
	21200	184.000,00	50.168,12	27,27%	94.531,10	51,38%					70.822,81	39,35%
	21300	426.500,00	20.597,14	4,83%	31.712,86	7,44%					158.399,97	38,97%
	21600	160.000,00	24.654,84	15,41%	28.970,58	18,11%					145.041,47	172,67%
	22000	32.000,00	44.578,16	139,31%	91.113,30	284,73%					203.961,09	463,55%
	22002	75.000,00	22.765,53	30,35%	49.747,14	66,33%					87.656,61	175,31%
	22100	826.200,00	111.310,16	13,47%	219.386,74	26,55%					541.367,24	64,45%
	22101	34.500,00	6.607,00	19,15%	8.315,54	24,10%					0,00	
	22103	8.585.000,00	2.044.470,71	23,81%	4.520.438,14	52,66%					7.891.258,36	92,08%
	22104	150.000,00	5.439,31	3,63%	40.611,08	27,07%					59.508,51	
	22199	2.505.000,00	620.458,42	24,77%	1.232.613,30	49,21%					2.855.337,71	130,38%
	22200	121.500,00	34.022,62	28,00%	69.675,38	57,35%					131.262,06	123,25%
	22300	16.800,00	2.962,71	17,64%	5.850,04	34,82%					70.206,97	417,90%
	22400	100.000,00	25.699,32	25,70%	51.398,64	51,40%					102.797,28	102,80%
	22401	2.797.900,00	703.320,33	25,14%	1.406.998,77	50,29%					2.823.472,03	106,97%
	22402	202.600,00	16.134,37	7,96%	16.134,37	7,96%					87.396,32	49,15%
	22500	84.150,00	2.071,94	2,46%	33.795,76	40,16%					90.813,10	109,88%
	22601	2.800,00	1.808,39	64,59%	2.452,76	87,60%					2.359,29	84,26%
	22602	190.000,00	50.240,50	26,44%	106.274,23	55,93%					118.660,95	62,45%
	22604	100.000,00	19.519,81	19,52%	53.273,42	53,27%					117.784,26	117,78%
	22700	936.200,00	207.524,65	22,17%	401.372,34	42,87%					785.034,15	83,85%
	22701	641.500,00	152.001,64	23,69%	307.031,46	47,86%					621.369,97	96,86%
	22706	25.000,00	0,00	0,00%	10.945,00	43,78%					2.189,00	8,76%
	22799	1.674.000,00	302.755,92	18,09%	697.978,52	41,70%					1.967.773,39	122,91%
	23110	4.500,00	333,06	7,40%	2.128,95	47,31%					2.365,88	52,58%
	23120	6.700,00	618,54	9,23%	3.953,77	59,01%					4.393,77	65,58%
	TOTAL CAP. 2:	20.116.620,00	4.533.216,29	22,53%	9.604.348,37	47,74%					19.144.964,81	97,61%
Capítulo 3 (G)												
	31004	298.676,26	45.002,75	15,07%	88.719,71	29,70%					192.868,95	54,46%
	31900	130.000,00	30.115,26	23,17%	65.323,70	50,25%					130.511,33	200,48%
	35800	563.567,97	36.295,59	6,44%	71.230,95	12,64%					186.970,66	32,19%
TOTAL CAP. 3 (G):	992.244,23	111.413,60	11,23%	225.274,36	22,70%					510.350,94	51,04%	
Capítulo 6 (G)	60000										0,00	
	62200	3.800.000,00	-	0,00%							1.323.998,35	179,21%
	62300	622.000,00	-	0,00%							0,00	
	62400	1.000.000,00	-	0,00%							0,00	
	64800	1.086.395,97	271.110,99	24,96%	543.720,57	50,05%					1.159.783,80	102,77%
	TOTAL CAP. 6:	7.358.395,97	271.110,99	3,68%	543.720,57	7,39%					2.483.782,15	99,78%
Capítulo 9 (G)	91300	540.107,31	135.026,83 €	25,00%	270.053,66 €	50,00%					540.107,31 €	
	TOTAL CAP. 9:	540.107,31	135.026,83	25,00%	270.053,66	50,00%					540.107,31	100,00%
DOTAC. PROV. CRÉD. COM.					65.362,77						2.063.242,42	
TOTAL CAPÍTULOS		93.327.558,89	21.071.432,95	22,58%	43.852.610,68	46,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.721.928,61	91,74%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R: A29122249)
A29122249)

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
- DNI
53696296J

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2026

				Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
	Ejercicio Inicio Inversión	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS - MEGABUSES	5.700.000,00										
	2026	OBRAS AVANCE NVAS. INSTAL. EMT LOS PRADOS: LAV.,SUR..	3.800.000,00										
	2026	Cuota neta de intereses operaciones Leasing	1.086.395,97	271.110,99	24,96%	543.720,57	50,05%						
		TOTAL:	10.586.395,97	271.110,99	0,00%	543.720,57	5,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7: Transferencias de capital				Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
	Ejercicio Inicio Inversión	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	2025	Subvenciones de capital Ayuntamiento a EMT pago autobuses ele	1.000.000,00			1.000.000,00	100,00%				0,00%		
		TOTAL:	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7				11.586.395,97	271.110,99	0,00%	1.543.720,57	13,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resto inversiones EMT				Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
	Ejercicio Inicio Inversión	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	2024-2025	12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS - MEGABUSES	5.700.000,00										
	2024-2025	5 VEH. MIDI 100% ELECTRICOS	2.700.000,00										
	2024-2025	7 CARGADORES ELÉCTRICOS	1.075.823,00										
	2024-2025	NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL - ERP	850.000,00										
	2024-2025	CAMIÓN REMOLQUE, SURTIDORES COMBUSTIBLE Y ENFRIADORA	622.000,00										
		TOTAL:	10.947.823,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL RUIZ
(R: A29122249)
Firmado digitalmente por
25048252X MIGUEL RUIZ
(R: A29122249)
Fecha: 2026.07.09
18:03:18 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
DNI 53696296J
Firmado digitalmente por
MALDONADO RIVERO
MARIA INMACULADA -
DNI 53696296J
Fecha: 2026.07.09
12:31:24 +02'00'

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.



Empresa Municipal Aguas de Málaga

Hospital Noble. Plaza General

Torrijos, 2. 29016 Málaga

900 777 420

emasa.es



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Atn: D. Juan José Vázquez Hidalgo

D. Juan Manuel Dueñas Mora

Servicio de Gestión Contable

Avenida de Cervantes, 4

29016-Málaga

JJDC/GCM/AMRB

Málaga, a 9 de julio de 2026

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 2º trimestre 2026

Estimado Sr.:

Siguiendo las directrices de la Base de Ejecución N°2 apartado I relativa al "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" del Presupuesto 2026, adjunto les remitimos el fichero que solicitan y que contiene:

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

Para cualquier consulta o duda estamos a su disposición.

Atentamente,

GUILLERMO CAO MOISÉS
Resp. Área Financiera y Compras

JUAN JOSÉ DENIS CORRALES
Director-Gerente





CSV: b48697b0-93d8-4c12-beb5-8a45fbb30d74
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	30000	54.285.601	12.502.157	23,03%	25.546.948	47,06%					53.483.648	104,82%
	30400	45.795.604	9.653.678	21,08%	21.359.060	46,64%					43.555.285	107,76%
	36400	6.548.449	1.530.446	23,37%	3.733.871	57,02%					7.375.276	85,74%
	39910	347.337	208.941	60,16%	318.584	91,72%					560.612	133,92%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
Capítulo 5	52000	153.723	82.288	53,53%	197.588	128,54%					471.082	198,74%
	59902	3.877.022	822.801	21,22%	1.657.647	42,76%					5.412.730	179,11%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		111.007.736	24.800.310		52.813.698						110.858.633	

S-2026-2148 10/07/2026 12:57:21



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	98.173	26.640	27,14%	50.944	51,89%					95.722	99,94%
	10101	14.726	9.302	63,16%	148	1,00%					14.367	100,00%
	13000	21.529.031	4.929.511	22,90%	8.849.530	41,11%					17.514.406	80,05%
	13001	154.138	24.705	16,03%	30.881	20,03%					223.228	394,77%
	13002	3.463.513	902.907	26,07%	1.489.568	43,01%					3.669.934	109,21%
	13100	1.483.701	726.946	49,00%	1.395.073	94,03%					2.636.064	172,19%
	16000	8.399.645	2.132.705	25,39%	3.932.530	46,82%					7.944.154	98,50%
	16200	55.568	1.209	2,18%	19.867	35,75%					79.024	158,89%
	16205	625.223	189.369	30,29%	394.572	63,11%					638.924	104,72%
	16209	46.000	5.995	13,03%	116.376	252,99%					31.028	170,59%
Capítulo 2	20300	96.423	32.191	33,39%	99.008	102,68%					111.323	117,81%
	20800	888.332	138.409	15,58%	300.219	33,80%					733.056	58,96%
	21200	1.983.129	256.949	12,96%	1.192.362	60,13%					1.377.135	110,70%
	21300	18.578.696	3.700.127	19,92%	8.418.825	45,31%					12.799.618	89,04%
	21600	635.686	117.810	18,53%	245.369	38,60%					664.698	241,49%
	21900	1.325.311	212.575	16,04%	428.702	32,35%					973.557	93,01%
	22000	39.722	4.346	10,94%	10.123	25,48%					44.276	80,53%
	22001	4.354	0	0,00%	541	12,42%					2.344	63,82%
	22100	7.900.373	1.899.820	24,05%	3.264.428	41,32%					8.174.556	108,74%
	22101	4.067.656	1.016.765	25,00%	1.165.370	28,65%					2.923.976	103,30%
	22102	3.238.000	991.831	30,63%	2.153.122	66,50%					4.257.494	134,82%
	22103	90.000	13.822	15,36%	28.085	31,21%					66.529	65,94%
	22111	1.859.341	0	0,00%	0	0,00%					974.461	50,09%
	22112	340.428	0	0,00%	0	0,00%					256.437	75,55%
	22199	5.040.439	1.256.665	24,93%	2.545.027	50,49%					3.897.843	68,13%
	22200	266.933	41.400	15,51%	95.671	35,84%					169.283	78,42%
	22201	253.000	63.752	25,20%	132.033	52,19%					244.871	56,97%
	22204	63.400	0	0,00%	0	0,00%					104	0,02%
	22300	1.284.021	151.153	11,77%	336.399	26,20%					977.219	74,97%
	22401	35.545	8.687	24,44%	17.373	48,88%					38.259	84,31%
	22402	296.105	58.037	19,60%	122.034	41,21%					277.087	94,74%
	22500	676.051	280.178	41,44%	267.618	39,59%					1.954.080	293,92%
	22501	144.085	36.020	25,00%	72.039	50,00%					144.078	100,00%
	22502	1.821.662	396.757	21,78%	831.705	45,66%					1.700.035	124,11%
	22602	217.202	38.046	17,52%	115.796	53,31%					173.009	78,89%
	22700	330.524	82.149	24,85%	168.098	50,86%					342.709	92,06%
	22701	966.617	248.084	25,67%	518.187	53,61%					1.002.807	112,08%
	22706	2.579.725	350.417	13,58%	1.151.020	44,62%					1.724.526	62,33%

S-2026-2148 10/07/2026 12:57:21



CSV: b48697b0-93d8-4c12-beb5-8a45fbb30d74
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

	22799	2.147.102	367.477	17,12%	834.195	38,85%					2.199.262	83,28%
	23120	16.309	941	5,77%	18.047	110,66%					19.589	133,47%
Capítulo 3	31004	1.384.782	436.856	31,55%	627.467	45,31%					1.189.917	93,49%
	35900	38.000	5.652	14,87%	12.165	32,01%					29.131	83,23%
Capítulo 4	48900	910.000	124.074	13,63%	248.780	27,34%					482.438	88,52%
Capítulo 6	62200	5.847.835	980.811	16,77%	3.152.348	53,91%					1.798.117	27,14%
	62300	26.241.441	2.579.072	9,83%	6.380.215	23,60%					8.104.845	36,56%
	62400	450.000	23.085	5,13%	20.654	4,59%					259.779	108,24%
	62500	110.000	740	0,67%	7.847	7,13%					33.340	95,26%
	62600	3.146.591	355.129	11,29%	1.777.896	56,50%					1.374.567	97,69%
	62700	76.800	29.353	38,22%	31.438	40,94%					47.755	62,18%
	64800	542.072	73.989	13,65%	73.989	13,65%					438.157	100,00%
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	9.168.420	1.514.207	16,52%	3.033.205	33,08%					7.016.529	99,91%
TOTAL CAPÍTULOS		140.971.830	26.836.665		56.176.890						101.845.648	

S-2026-2148 10/07/2026 12:57:21



CSV: b48697b0-93d8-4c12-beb5-8a45fbb30d74
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2024	62200	CONSTRUCCIONES	5.847.835	980.811	16,77%	3.152.348	53,91%					1.798.117	27,14%
	2024	62300	CONTADORES, REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	26.241.441	2.579.072	9,83%	6.380.215	24,31%					8.104.845	36,56%
	2025	62400	VEHICULOS	450.000	23.085	5,13%	20.654	4,59%					259.779	108,24%
	2024	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110.000	740	0,67%	7.847	7,13%					33.340	95,26%
	2024	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.146.591	355.129	11,29%	1.777.896	56,50%					1.374.567	97,69%
	2024	62700	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	76.800	29.353	38,22%	31.438	40,94%					47.755	62,18%
	2024	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	542.072	73.989	13,65%	73.989	13,65%					438.157	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6				36.414.739	4.042.180	11,10%	11.444.387	31,43%					12.056.560	38,90%

Firmado digitalmente:
Guillermo Cao Moisés
09-07-2026, 14:24:50

Firmado digitalmente:
Juan José Denis Corrales
10-07-2026, 12:57:17

S-2026-2148 10/07/2026 12:57:21



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

Código Seguro De Verificación	0eVWn4NmTNPeFceEAcRQaw==		
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenci	Estado	Firmado
Observaciones		Página	08/07/2026 14:08:36
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/ver1/firma/code/0eVWn4NmTNPeFceEAcRQaw%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	350.000,00	88.692,23	25,34%	280.398,06	80,11%					475.613,35	158,54%
Capítulo 4	40101	2.763.376,27	795.000,00	28,77%	1.630.000,00	58,99%					2.789.435,98	101,49%
Capítulo 7	70100	163.080,87	-	0,00%	35.679,53	21,88%					129.419,21	129,42%
TOTAL CAPITULOS		3.276.457,14	883.692,23	26,97%							3.394.468,54	107,82%

Código Seguro De Verificación	jmgOVdqeCKNVYTRnp3Bpw==		Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenci		Firmado	08/07/2026 14:08:35	
Observaciones			Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/ver1/firma/code/jmgOVdqeCKNVYTRnp3Bpw%3D				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	62.152,50	13.856,13	22,29%	32.330,97	52,02%					63.093,73	100,99%
	10101	24.861,00	-	0,00%	-	0,00%					24.989,16	100,00%
	10300	1.343.667,91	375.850,48	27,97%	795.730,37	59,22%					1.394.349,76	108,87%
	16000	450.056,34	127.569,36	28,35%	255.698,09	56,81%					448.614,88	102,63%
Capítulo 2	20200	88.191,36	22.047,84	25,00%	44.095,68	50,00%					87.445,77	102,63%
	20900	30.000,00	10.485,86	34,95%	10.485,86	34,95%					18.156,63	60,52%
	21300	6.000,00	5.507,55	91,79%	5.874,53	97,91%					4.696,85	78,28%
	21600	18.000,00	10.631,16	59,06%	12.697,95	70,54%					11.385,59	63,25%
	22000	3.000,00	961,29	32,04%	1.638,66	54,62%					2.888,38	82,53%
	22001	18.000,00	4.983,11	27,68%	12.076,46	67,09%					20.106,93	111,71%
	22100	36.619,57	8.682,57	23,71%	14.655,94	40,02%					25.861,76	70,62%
	22199	250.000,00	103.512,30	41,40%	161.938,10	64,78%					231.323,01	85,68%
	22200	35.000,00	11.998,82	34,28%	22.842,81	65,27%					43.752,91	138,90%
	22204	600,00	59,08	9,85%	191,41	31,90%					112,43	14,05%
	22299	36.000,00	32.063,82	89,07%	32.706,08	90,85%					21.782,95	64,07%
	22300	25.000,00	4.883,74	19,53%	11.194,18	44,78%					28.328,49	113,31%
	22402	34.000,00	11.588,02	34,08%	18.944,83	55,72%					32.766,85	96,37%
	22500	1.409,85	3.487,41	247,36%	5.135,92	364,29%					1.784,54	126,58%
	22502	90,15	-	0,00%	-	0,00%					90,15	100,00%
	22602	10.000,00	5.032,53	50,33%	7.489,89	74,90%					20.051,84	200,52%
	22699	28.136,88	30.778,00	109,39%	45.234,84	160,77%					49.696,24	176,92%
	22700	13.000,00	5.061,82	38,94%	9.921,82	76,32%					18.301,50	110,92%
	22701	3.000,00	-	0,00%	1.750,07	58,34%					9.843,19	196,86%
	22706	266.931,31	39.995,61	14,98%	83.165,69	31,16%					236.362,34	82,66%
	22799	303.000,00	119.579,62	39,47%	285.018,06	94,07%					435.959,12	158,53%
	23120	6.000,00	3.346,36	55,77%	3.689,80	61,50%					16.095,50	160,96%
Capítulo 6	63300	154.580,87	29.260,99	18,93%	50.408,50	32,61%					29.396,37	99,31%
	64100	8.500,00	6.418,54	75,51%	6.464,29	76,05%					39.725,95	99,83%
	63500	-	-	0,00%	-	0,00%					60.296,89	99,91%
TOTAL CAPITULOS		3.255.797,74	987.642,01	30,33%	1.931.380,80	59,32%					3.377.259,71	106,88%

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 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	63300	RENOVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS	154.580,87	29.260,99	18,93%	50.408,50	32,61%						
	2025	64100	RENOVACION APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.500,00	6.418,54	98,75%	6.464,29	99,45%					6.050,00	100,00%
	2026	64100	RENOVACION APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00		0,00%		0,00%						
TOTAL CAPITULO 6				163.080,87	35.679,53	21,88%	56.872,79	34,87%					6.050,00	100,00%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

I/hg8yhobk1RIUNTQNFw==

Fernando del Valle Lorenci

Estado

Página

Fecha y hora

08/07/2026 14:08:37

1/1

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

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/I%2Fhg8yhobk1RIUNTQNFw%3D%3D





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



Ciudad
de Málaga



**GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES
CORRESPONDIENTES
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

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

C.I.F: A-29.233.681

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

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

www.promalaga.es

CSV : GEN-a9a8-06ce-b837-150c-4bf6-37b9-1891-2680

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 10/07/2026 12:08 | Sin acción específica



EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36900 FYCMA	12.118.080,93	4.113.147,50	33,94%	7.610.108,08	62,80%					13.816.214,05	119,82%
	00.4332.36900 PROMÁLAGA	775.000,00	227.716,22	29,38%	441.770,19	57,00%					953.189,28	123,39%
	00.4332.36900 POLO	646.137,44	114.490,33	17,72%	257.372,42	39,83%					692.376,93	109,94%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	12.394.350,53	1.602.100,00	12,93%	3.790.858,10	30,59%					12.362.103,74	88,67%
	00.4332.49100	138.625,66	38.207,33	27,56%	78.246,75	56,44%					150.575,68	97,85%
Capítulo 5	00.4332.52000	5.314,53	0,00	0,00%	54,31	1,02%					785,91	14,79%
Capítulo 7	00.4332.70100	4.143.734,71	25.070,36	0,61%	268.484,71	6,48%					1.773.148,35	54,15%
TOTAL CAPÍTULOS		30.221.243,80	6.120.731,74	20,25%	12.446.894,56	41,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.748.393,94	98,15%

Se ha incluido el presupuesto de 2026, así como el importe de la incorporación de remanente, el presupuesto de la UE y la modificación de créditos.

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



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	152.480,37	34.508,72	22,63%	76.671,43	50,28%					150.309,23	101,20%
	10101	52.422,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%					50.265,24	98,79%
	13000	4.337.463,51	963.526,60	22,21%	2.033.778,70	46,89%					4.370.679,68	103,22%
	13100	78.986,94	23.794,19	30,12%	50.985,23	64,55%					89.933,18	204,39%
	16000	1.304.807,04	376.959,31	28,89%	706.436,91	54,14%					1.330.637,37	104,48%
	16200	62.000,00	29.386,36	47,40%	32.565,36	52,52%					20.472,95	33,02%
	16205	56.157,48	15.700,90	27,96%	33.940,47	60,44%					112.059,89	179,84%
Capítulo 2	20900	326.742,22	7.238,64	2,22%	16.431,26	5,03%					320.460,86	100,23%
	21200	1.418.150,02	333.593,41	23,52%	792.605,69	55,89%					1.064.043,53	116,13%
	21600	531.860,39	150.811,41	28,36%	354.685,21	66,69%					588.609,25	183,49%
	22000	10.427,31	1.677,28	16,09%	2.891,86	27,73%					10.204,55	59,75%
	22001	5.500,00	27.832,72	506,05%	38.214,85	694,82%					139.756,58	909,70%
	22100	860.000,00	198.773,24	23,11%	309.372,72	35,97%					697.168,78	72,57%
	22101	45.700,00	13.094,65	28,65%	22.234,53	48,65%					81.288,15	175,45%
	22102	85.000,00	30.017,91	35,32%	34.026,63	40,03%					62.077,41	66,33%
	22199	5.000,00	0,00	0,00%		0,00%					0,00	0,00%
	22200	173.117,78	29.327,98	16,94%	56.714,22	32,76%					170.827,09	124,88%
	22201	4.500,00	161,12	3,58%	108,93	2,42%					836,16	19,91%
	22204	2.000,00	0,00	0,00%	310,61	15,53%					783,72	37,32%
	22300	500,00	6.376,01	1275,20%	8.241,91	1648,38%					7,14	1,43%
	22400	15.000,00	674,67	4,50%	14.610,41	97,40%					14.962,99	83,13%
	22402	35.500,00	5.573,30	15,70%	16.825,00	47,39%					24.648,47	72,50%
	22500	66.944,31	7.630,84	11,40%	8.409,98	12,56%					12.195,76	19,74%
	22502	490.454,72	363,59	0,07%	217.728,30	44,39%					593.820,75	125,85%
	22601	61.777,43	50.190,30	81,24%	129.570,75	209,74%					184.642,29	256,14%
	22602	4.393.128,29	398.741,86	9,08%	992.386,99	22,59%					4.841.154,08	97,90%
	22606	2.500,00	0,00	0,00%		0,00%					0,00	0,00%
	22699	64.619,21	57.947,56	89,68%	65.847,97	101,90%					172.154,63	214,68%
	22700	689.269,31	54.088,93	7,85%	227.805,20	33,05%					541.091,75	80,97%
	22701	495.278,95	64.728,06	13,07%	229.955,36	46,43%					377.212,94	73,12%
	22706	1.853.430,67	315.921,43	17,05%	676.370,85	36,49%					1.099.333,30	41,45%
	22799	7.773.121,72	2.869.104,88	36,91%	4.878.488,47	62,76%					8.675.711,46	116,96%
	23020	15.500,00	6.057,23	39,08%	15.327,75	98,89%					31.091,75	621,84%
	23110	14.500,00	0,00	0,00%		0,00%					0,00	0,00%
	23120	69.500,00	4.169,26	6,00%	7.352,72	10,58%					14.661,61	20,58%
	42390	16.618,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%					16.618,20	100,00%
Capítulo 4	47900	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%					400.000,00	100,00%
Capítulo 6	62200	3.519.734,71	313.578,02	8,91%	401.549,32	11,41%					1.196.743,63	45,28%
	62500	107.000,00	28.760,94	26,88%	60.802,65	56,82%					114.530,41	99,87%
	62600	117.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					104.792,69	89,57%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					357.081,58	89,27%
Capítulo 9	91300										444.157,92	100,00%
TOTAL CAPITULOS		29.813.693,23	6.420.311,32	21,53%	12.613.248,24	42,31%					28.477.026,97	95,04%

Se ha incluido el presupuesto de 2026, así como el importe de la incorporación de remanente y la UE, y modificación de créditos.

CSV : GEN-a9a8-06ce-b837-150c-4bf6-37b9-1891-2680

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 10/07/2026 12:08 | Sin acción específica



EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A												
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES												
Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		31/12/2025
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	00.4332.62200	MANTENIMIENTO RED DE INCUBADORAS PROMÁLAGA 2026	200.000,00	22,072.75			156.515,67	78,26%			
	2024	00.4332.62200	2ª FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁLAGA LA PÍNDOLA	705.685,81								
	2026	00.4332.62200	ACTUACIONES INTERIOR Y EXTERIOR OBRAS DE ADECUACIÓN SEDE SOCIAL	400.588,47								
	2026	00.4332.62200	REPARACIONES EXTERIORES PROMÁLAGA EXCELENCIA	62.083,05								
	2026	00.4332.62200	ACTUACIONES EDIFICIO VILLA LUISA	104.380,15								
	2026	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2026	107.000,00	15,272,60	14,27%		15,272,26	14,27%			
	2026	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO 2026	82.000,00	28,760,94	35,07%		60.802,65	74,15%			
	2026	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2026	221.000,00	100,266,50	45,37%		87.414,94	39,55%			
	2026	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA 2026	288.500,00	123,690,33	42,87%		61.303,21	21,25%			
	2023	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA REMANENTE 2023	860.941,30								37.231,12
	2026	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA PRESUPUESTO 2026	200.000,00								4,28%
	2026	00.4332.62600	GESTIÓN ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO/IAT 2026	10.000,00								
	2026	00.4332.62500	EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT 2026	25.000,00			102,31	0,00%				
	2026	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO/IAT 2026	41.000,00	4,641,80	11,32%	13,819,08	0,00%				
	2026	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO/IAT 2026	25.500,00				0,00%				
	2025	00.4332.62200	MANTENIMIENTO RED DE INCUBADORAS PROMÁLAGA 2025									200.000,00
	2024	00.4332.62200	2ª FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁLAGA LA PÍNDOLA- REMANENTE	335.736,91	47,634,04	14,19%		55.651,47	16,58%			100,00%
	2025	00.4332.62200	OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS NAVAES DE PROMÁLAGA I+D -IEMC									77.427,23
	2025	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2025									19,35%
	2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO 2025									199.161,26
	2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2025									99,58%
	2025	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA 2025									94.927,40
	2025	00.4332.62600	GESTIÓN ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO/IAT 2025									88,72%
	2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT 2025									81,895,86
	2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO/IAT 2025									99,87%
	2025	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO/IAT 2025									219.813,14
	2025	00.4332.62600	GESTIÓN ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO/IAT 2025									99,46%
	2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT 2025									288.141,03
	2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO/IAT 2025									99,88%
	2025	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO/IAT 2025									9,865,29
	2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT 2025									98,65%
	2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO/IAT 2025									24.955,88
	2025	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO/IAT 2025									99,82%
	2025	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS 2021-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2025									40,668,27
	2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	5.834,18								99,19%
	2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	11.572,69			11,572,69	100,00%				25,463,46
	2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2025									99,86%
	2021	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE	17.000,20				0,60%				1.498,09
	2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	39.911,95				34,62%				6,60%
	2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2025									72,815,82
	2023	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2023-INCORPORACION DE REMANENTE 2025									92,58%
	2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO FYCMA- INCORPORACION DE REMANENTE 2024									43,275,31
TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTADO 2026				2.472.737,48	294.704,92	6,29%	395.127,81	15,98%				78,90%
TOTAL CAPÍTULO 6 INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2026				1.270.997,23	47.634,04	3,73%	67.224,16	5,29%				18,762,64
TOTAL CAPÍTULO 6 EXPTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2026				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				99,95%
TOTAL CAPÍTULO 6				3.743.734,71	342.338,96	9,14%	462.351,97	12,35%				157,071,80

En el importe presupuestado para el 2026 se han incluido las inversiones del presupuesto 2026 y las incorporaciones de remanente





LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 2	IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS	340.000,00	66.761,95	20%	155.081,61	46%	362.714,17	24%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	7.800.000,00	1.634.773,47	21%	2.834.002,05	36%	6.532.786,67	104%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.700.000,00	1.374.974,57	37%	2.724.383,76	74%	4.875.085,09	132%
	PPCPNT RECOGIDA BASURAS DOMICILIARIA	15.020.493,50		0%	-	0%		0%
	PPCPNT VERTIDOS	700.000,00	131.597,20	19%	270.014,69	39%	608.728,71	30%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	98.615.646,43	31.066.226,50	32%	59.661.990,70	60%	116.936.268,35	132%
	OTROS INGRESOS	125.574,00	4.877,61	4%	696.013,78	554%	89.115,48	71%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
Capítulo 5				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
Capítulo 6				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
Capítulo 7	SUBV CAPITAL AYTO MALAGA A SUS EMP MUNICPA	5.929.927,67		0%		0%	4.012.821,55	94%
				0%		0%	7.086.812,81	30%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
Capítulo 9				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
TOTAL CAPÍTULOS		132.231.641,60	34.279.211,30	26%	66.341.486,59	50%	140.504.332,83	90%

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13.000 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	72.251.505,51	19.958.020,33	28%	34.517.558,47	48%	65.019.693,90	97%
	13.100 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	524.201,42	918.028,43	175%	2.801.033,41	534%	7.921.763,77	294%
	10.100 RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	98.362,19	24.501,80	25%	40.865,08	0,42	99.302,42	101%
	10.101 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	22.157,75	22.509,00	102%	22.509,00	1,02		0%
	16.000 SEGURIDAD SOCIAL	24.626.137,95	6.702.532,11	27%	13.863.207,20	0,56	27.810.777,25	113%
	16.204 ACCION SOCIAL	155.115,06	47.247,88	30%	94.495,77	0,61	178.133,47	115%
	16.209 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00	150,00	0,02	428,68	0,04	62.264,15	623%
Capítulo 2	20.200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.830,00	129.828,87	23%	275.506,56	49%	552.787,02	106%
	20.300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00	25.881,88	6%	233.845,14	52%	624.515,38	139%
	20.600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.000,00	3.691,25	16%	9.295,71	40%	22.379,24	97%
	20.800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-	-	0%	-	0%	2.958,79	0%
	21.200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	120.897,71	24%	342.710,02	69%	535.517,26	107%
	21.300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.528.000,00	487.498,51	19%	1.465.511,60	58%	2.998.484,67	100%
	21.600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.860,18	16.872,68	7%	115.198,41	47%	175.980,41	85%
	AMORTIZACIONES			0%		0%	5.208.082,38	100%
	PROVISION INSOLVENCIAS	-	-	0%		0%	941.959,17	118%
	22.000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	16.407,92	109%	20.068,47	134%	6.457,64	43%
	22.001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	-	0%	-104,58	-10%	3.566,62	357%
	22.002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	412,60	3%	1.733,44	12%	624,30	4%
	22.100 ENERGIA ELECTRICA	312.707,00	114.350,12	37%	139.696,84	45%	337.638,48	135%
	22.101 AGUA	261.580,00	24.490,35	9%	82.548,32	32%	54.868,47	31%
	22.102 GAS	-	-	0%	-	0%	-	0%
	22.103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.921.000,00	995.951,81	25%	2.376.306,13	61%	4.148.230,99	142%
	22.104 VESTUARIO	656.123,49	68.494,02	10%	370.768,07	57%	737.682,55	127%
	22.106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	-	0%	-	0%	3.288,48	66%
	22.110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	21.440,09	11%	105.268,71	53%	177.686,26	89%
	22.111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.625.000,00	471.057,60	18%	993.301,73	38%	2.321.685,17	97%
	22.112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	200.000,00	70.408,12	35%	158.364,40	79%	249.995,54	125%
	22.199 OTROS SUMINISTROS	1.900.000,00	24.833,42	1%	644.299,57	34%	2.884.999,56	152%
	22.200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181.789,77	-	0%	86.845,42	48%	180.355,73	118%
	22.204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-	-	0%	-	0%	3.635,00	0%
	22.300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	6.414,24	100%	12.495,74	0%	27.601,16	0%
	22.400 SEGUROS DE INMUEBLES	580.000,00	6.250,00	1%	18.400,25	3%	18.277,17	4%
	22.401 SEGUROS DE VEHICULOS	675.000,00	150.625,00	22%	301.250,01	45%	613.773,68	102%
	22.402 OTROS SEGUROS	950.000,00	246.812,16	26%	445.956,19	47%	966.661,98	102%
	22.500 TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	25.487,17	170%	34.852,89	232%	-21.105,16	-141%
	22.502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100.000,00	29.658,63	30%	56.786,11	57%	95.170,88	95%
	22.501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7.000.000,00	2.500.000,00	36%	3.909.344,24	56%	9.858.044,06	110%
	22.602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	13.842,46	14%	49.021,25	49%	106.483,29	106%
	22.604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	333.250,17	333%	388.591,76	389%	-	0%
	22.606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00	-	0%	11.990,11	17%	41.095,19	59%
	22.699 OTROS GASTOS DIVERSOS	535.933,08	51.726,81	10%	151.320,36	28%	284.779,70	203%
	22.700 LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00	58.604,50	17%	182.246,22	52%	324.878,46	93%
	22.701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	900.000,00	93.448,93	10%	465.246,59	52%	1.100.618,30	122%
	22.706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	653.920,00	83.769,42	13%	412.738,19	63%	550.136,11	84%
	22.799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.250.000,00	284.530,99	23%	856.161,05	68%	1.662.614,63	43%
Capítulo 3	31.900 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN			0%		0%		0%
				0%		0%		0%
Capítulo 4				0%		0%		0%
Capítulo 6	62.300 INV MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.464.754,65	227.197,57	9%	227.197,57	9%	3.349.011,02	40%
	62.400 INV TRANSPORTE	2.608.245,35		0%	-	0%	5.755.093,16	37%
	62.900 OTRAS INV			0%		0%	6.171,96	1%
	63.300 REPOSICION INV MAQUINARIA E INSTALACIONES	600.000,00	56.573,13	9%		0%	653.730,65	98%
	63.500 REPOSICION MOBILIARIO			0%		0%	474.217,27	99%
	63.600 RESPOSICION EQUIPOS PROCESO	49.927,67	16.414,43	33%	16.414,43	33%	9.128,72	27%
	64.100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	207.000,00	3.543,54	2%	3.543,54	2%	31.297,75	11%
	64.800 CUOTA LEASING			0%		0%	919,00	100%
TOTAL CAPITULOS		131.498.151,07	34.453.655,65	26%	66.304.818,07	50%	149.173.913,05	95%

LIMPIEZA DE MALAGA 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	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2021	2021 2 00TLM 3	Contenedores de carga lateral RSU	87.585,07	-	0%		0%		0%
	2022	2022 2 00TLM 1	Vehiculos destinados al baldeo	46.067,12	-	0%		0%		0%
	2022	2022 2 00TLM 5	Instalaciones centro ambiental	70.219,63	-	0%		0%	22.663,23	32%
	2022	2023 2 00TLM 5 1	Soterramiento de un autocompactor en el entorno del Centro His	196.020,00	-	0%		0%		0%
	2022	2022 2 00TLM 8	Flota centro ambiental	11.192,70		0%	6.571,63	59%		0%
	2023	2023 2 00TLM 1	Vehiculos destinados al baldeo						454.718,00	54%
	2023	2023 2 00TLM 4	Vehiculos recogida	587.489,62	-	0%		0%	758.774,17	102%
	2023	2023 2 00TLM 2	Barredoras						285.560,00	94%
	2023	2023 2 00TLM 3	Instalaciones centro ambiental						160.567,14	182%
	2023	2023 2 00TLM 6 1	Adquisición papeleras solares						24.197,58	79%
	2024	2024 2 00TLM 1	Vehículos limpieza						876.511,90	100%
	2024	2024 2 00TLM 2	NG: Línea 1 (recogida biorresiduos) : camiones eléctricos y sistema c	423.360,00	-	0%		0%		0%
	2025	2025 2 00TLM 1	Vehículos de limpieza	3.709.868,75		0%	2.922.775,16	79%	2.151.826,70	38%
	2025	2024 2 00TLM 2	L1 Camiones eléctricos y cerradura contenedores	148.009,50		0%		0%	41.351,62	28%
	2025	2025 2 00TLM 2	Otros vehículos de recogida	2.610.181,68		0%	2.116.906,42	81%		0%
	2025	2024 2 00TLM 3	L4 Recuperación monodosis planta TMB (AC)						786.280,93	74%
	2025	2025 2 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	2.244.290,29	-	0%		0%	1.887.686,50	46%
	2025	2024 2 00TLM 4	L2 Planta Biorresiduos Triturador de podas (AC)						345.494,80	71%
	2025	2025 2 00TLM 4	Vehículos y maquinaria centro ambiental	41.170,16	-	0%		0%	653.730,65	98%
	2025	2025 2 00TLM 5	Gastos aplicaciones informáticas	256.702,25	-	0%		0%	31.297,75	11%
	2025	2025 4 00TLM 1	Vehículos de recogida carga lateral, carga trasera, y vehículos de ape	2.042.427,68		0%	1.983.319,40	97%	3.561.914,84	98%
	2025	2025 4 00TLM 2	Mobiliario urbano (AC)						474.217,27	99%
	2025	2025 4 00TLM 3	Equipos informáticos (AC)						9.128,72	27%
	2025	2025 4 00TLM 4	Instalaciones (AC)						329.548,79	81%
	2025	2025 4 00TLM 5	Otro inmovilizado material 1623 (AC)						4.342,03	2%
	2025	2025 2 00TLM 6	Otro inmovilizado material 1631						1.829,93	1%
	2026	2026 4 00TLM 1	Vehículos de limpieza	1.348.245,35		0%	30.888,39	2%		
	2026	2026 4 00TLM 2	Otros vehículos de recogida	1.260.000,00		0%	-	0%		
	2026	2026 4 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	1.500.000,00	227.197,57	15%	1.016.969,31	68%		
	2026	2026 2 PLMPL 1	PAI CONECTA MÁLAGA - Mejora Sostenible Del Entorno Urbano (Pl	63.754,65		0%	-	0%		
	2026	2026 4 00TLM 5	Vehículos y Maquinaria Centro Ambiental	600.000,00	56.573,13	9%	-	0%		
	2026	2026 4 00TLM 6	Equipos Informáticos	49.927,67	16.414,43	33%	19.173,49	38%		
	2026	2026 4 00TLM 7	Gastos APP Informáticas	207.000,00	3.543,54	2%	17.001,30	8%		
	2026	2026 4 00TLM 8	Instalaciones	250.000,00		0%	9.685,16	4%		
	2026	2026 2 00TLM 1	Compra Pública Innovadora	396.000,00		0%		0%		
	2026	2026 2 00TLM 2	Cargadores eléctricos (subvencionable entorno)	255.000,00		0%		0%		
TOTAL CAPÍTULO		-		18.404.512,12	303.728,67	2%	8.123.290,27	44%	12.861.642,55	51%

25668947G RAUL
EVARISTO GARCIA
(R: A93746584)

Firmado digitalmente por
25668947G RAUL EVARISTO
GARCIA (R: A93746584)
Fecha: 2026.07.15 12:59:31
+02'00'



MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Modificación de crédito	Presupuesto final	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	43.778,56	0,00	43.778,56	14.803,47	33,81%	25.668,20	58,63%					57.547,61	90,35%
	36400	1.286.898,45	0,00	1.286.898,45	337.749,28	26,25%	606.847,85	47,16%					1.357.533,22	108,03%
	39400	0,00	0,00	0,00	3.951,42	100,00%	7.723,23	100,00%					14.581,23	100,00%
	39800												0,00	
Capítulo 4	40100	1.338.109,67	523.580,00	1.861.689,67	335.898,12	18,04%	693.504,92	37,25%					3.147.275,70	97,88%
	40100	3.053.308,64	43.046,26	3.096.354,90	33.000,00	1,07%	2.270.469,85	73,33%						
	40101												1.250.000,00	94,30%
	43000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	856,00	100,00%					0,00	0,00%
Capítulo 5	44900												3.106,28	100,00%
	52000	0,00	0,00	0,00	235,50	100,00%	435,46	100,00%						
Capítulo 6														
Capítulo 7	70100	623.500,00	0,00	623.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					195.285,15	97,64%
Capítulo 9														
SIN SALIDA MONETARIA		357.994,64	0,00	357.994,64	82.635,20	23,08%	171.203,72	47,82%					345.615,91	82,40%
TOTAL CAPÍTULOS		6.345.595,32	566.626,26	6.912.221,58	725.637,79	10,50%	3.776.709,23	54,64%					6.370.945,10	98,31%



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

gpvy2qUDRC2Z+kxg4qJLTw==

Miguel Mayorga Gordo

Matilde Aba Romero

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gpvy2qUDRC2Z%2Bkxg4qJLTw%3D

Estado

Firmado

Firmado

Página

Fecha y hora

09/07/2026 15:44:27

09/07/2026 15:33:28

2/3

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



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.														
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS														
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Modificación de crédito	Presupuesto final	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.645,91	0,00	61.645,91	16.025,82	26,00%	32.051,65	51,99%					61.302,15	99,62%
	13000	879.490,24	0,00	879.490,24	205.656,69	23,38%	411.999,99	46,85%					806.416,82	89,55%
	13100	33.651,95	0,00	33.651,95	7.967,77	23,68%	7.190,13	21,37%					33.040,67	100,00%
	13200	0,00	0,00	0,00	3.951,42	100,00%	7.723,23	100,00%					14.581,23	100,00%
	15000	58.502,90	0,00	58.502,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%					36.718,49	55,41%
	16000	346.156,90	0,00	346.156,90	67.342,06	19,45%	132.356,15	38,24%					265.377,64	77,11%
	16200	4.223,00	0,00	4.223,00	400,00	9,47%	2.700,00	63,94%					6.500,96	96,70%
	16209	6.080,00	0,00	6.080,00	416,59	6,85%	512,59	8,43%					1.266,20	30,14%
	20300	8.970,63	0,00	8.970,63	2.313,87	25,79%	2.322,17	25,89%					4.826,76	96,50%
	21200	33.163,16	0,00	33.163,16	13.519,00	40,77%	13.519,00	40,77%					14.000,00	100,00%
Capítulo 2	21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					29.177,89	97,78%
	21500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1.000,00	100,00%
	22000	5.000,00	0,00	5.000,00	312,45	6,25%	2.138,88	42,78%					3.371,27	67,43%
	22100	247.447,48	0,00	247.447,48	47.029,58	19,01%	89.439,53	36,14%					240.953,30	99,98%
	22101	20.000,00	0,00	20.000,00	965,06	4,83%	1.366,11	6,83%					9.935,73	82,80%
	22102	40.000,00	0,00	40.000,00	16.769,02	41,92%	18.577,96	46,44%					26.670,20	98,78%
	22103	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%	72,71	16,16%					123,55	16,47%
	22105	600,00	0,00	600,00	128,80	21,47%	244,20	40,70%					456,15	76,03%
	22199	19.100,32	0,00	19.100,32	10.776,14	56,42%	18.613,92	97,45%					33.816,87	97,18%
	22200	20.000,00	0,00	20.000,00	2.780,53	13,90%	5.708,59	28,54%					14.653,22	73,27%
	22201	250,00	0,00	250,00	5,74	2,30%	38,65	15,46%					33,66	6,78%
	22204	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	22401	479,90	0,00	479,90	479,89	100,00%	479,89	100,00%					463,68	99,99%
	22402	29.365,18	0,00	29.365,18	25.089,34	85,44%	25.089,34	85,44%					24.081,26	85,41%
	22500	1.474.828,71	0,00	1.474.828,71	0,00	0,00%	1.437.439,54	97,46%					759.716,58	100,00%
	22601	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					118,90	79,37%
	22601	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	114,55	7,64%					248,18	16,55%
	22602	1.361.999,67	523.580,00	1.885.579,67	39.930,00	2,12%	709.796,33	37,64%					2.351.839,07	95,05%
	22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.950,19	100,00%						
	22700	308.947,78	0,00	308.947,78	96.578,56	31,26%	167.545,12	54,23%					373.235,44	120,80%
	22701	48.275,00	43.046,26	91.321,26	12.070,58	13,22%	33.167,30	36,32%					40.639,74	99,12%
	22799	535.840,01	0,00	535.840,01	107.940,13	20,14%	233.529,04	43,58%					398.717,27	90,12%
	23010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					80,01	2,29%
	23020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					56,10	3,74%
	23110	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	23120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	152.887,46	0,00	152.887,46	0,00	0,00%	152.887,46	100,00%					8.353,04	100,00%
	35900	2.600,00	0,00	2.600,00	586,47	22,56%	1.075,52	41,37%					2.222,78	85,49%
Capítulo 4														
Capítulo 6	62701	0,00	0,00	0,00									20.694,10	82,78%
	62900	0,00	0,00	0,00									1.000,00	100,00%
	63200	0,00	0,00	0,00									130.000,00	100,00%
	63200	0,00	0,00	0,00									34.000,00	100,00%
	63600	0,00	0,00	0,00									9.591,05	95,91%
	62900	0,00	0,00	0,00									6.535,70	100,00%
	62300	0,00	0,00	0,00									5.736,50	100,00%
	64100	0,00	0,00	0,00									3.615,00	100,00%
	62300	0,00	0,00	0,00									3.303,64	100,00%
	63300	0,00	0,00	0,00									32.836,10	100,00%
	62300	0,00	0,00	0,00									5.124,19	100,00%
	63300	0,00	0,00	0,00									9.549,19	100,00%
	63300	0,00	0,00	0,00									1.922,23	100,00%
	62300	0,00	0,00	0,00									33.150,76	100,00%
	63300	0,00	0,00	0,00									4.487,00	100,00%
	62300	0,00	0,00	0,00									24.870,74	100,00%
	62300	0,00	0,00	0,00									39.042,38	100,00%
	63200	0,00	0,00	0,00									4.970,00	100,00%
	62500	0,00	0,00	0,00									1.260,00	100,00%
	63900	0,00	0,00	0,00									22.995,12	100,00%
	63200	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00%	0,00	0%						
	62200	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00%	0,00	0%						
	63200	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00%	20.361,68	1,2%						
	62900	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0%						
	63600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	1.381,27	9%						
	62500	0,00	0,00	0,00	367,98	100,00%	3.261,68	100%						
Capítulo 7														
Capítulo 9														
SIN SALIDA MONETARIA		370.708,76	0,00	370.710,76	90.586,51	24,44%	182.003,90	49,10%					364.433,40	84,73%
TOTAL CAPITULOS		6.703.589,96	566.626,26	7.270.218,22	769.990,00	10,59%	3.723.660,27	51,22%					6.323.331,91	97,57%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Unl De Verificación

Normativa

gpvY2gUDRC2Z+kqg4qLJTw==

Miguel Mayorga Gordo

Matilde Aba Romero

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gpvY2gUDRC2Z%2Bkqg4qLJTw%3D

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

09/07/2026 15:44:27

09/07/2026 15:33:28

3/3

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



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES					Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	63200	Parquet. Pavimento Deportivo	242.000,00	0,00	0,00%	0,00	0%						
	2026	62200	Alumbrado Exterior	181.500,00	0,00	0,00%	0,00	0%						
	2026	63200	Reforma de obras e instalaciones	175.000,00	0,00	0,00%	20.363,68	12%						
	2026	62900	Imagen y Publicidad	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0%						
	2026	63600	Renovación y Mejora Infraestructura Sistemas Informáticos	15.000,00	0,00	0,00%	1.381,27	9%						
	2026	62500	Mobiliario	0,00	367,98	100,00%	3.261,68	100%						
TOTAL CAPÍTULO 6				623.500,00	367,98	0,00%	25.006,63	3,49%						



MÁS CERCA S.A.M.

Servicio de gestión Contable
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 2T 2026

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 S.A.M.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	7.367.736,00	1.849.397,62	25,10%	3.698.795,23	50,20%					7.264.624,33	100,00%
	36400	74.000,00	63.774,70	86,18%	63.774,70	86,18%					103.351,64	139,66%
Capítulo 5	52000	150,00	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		7.441.886,00	1.913.172,32	25,71%	3.762.569,93	50,56%					7.367.975,97	100,40%

1/2

MAS CERCA S.A.M.														
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES														
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto estado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2025	62600	Equipo Audiovisual	-									6.001,00	100%
	2025	62600	12 unidades Smartphone	-									2.508,00	100%
	2026	62600	8 unidades Smartphone	-			1.418,31	100%						
TOTAL CAPÍTULO 6				-			1.418,31	100%					8.509,00	100%

Empresa Municipal MÁS CERCA
Cl. Concejal Muñoz Cerván, s/n, módulo 2, 3ª planta
29003 Málaga (Edificio Tabacalera)

+34 951 926 019
mascerca@malaga.eu
mascerca.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	w0ntDMzBEAOeunTibP+lpQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot		Firmado	08/07/2026 13:15:52
Observaciones			Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/w0ntDMzBEAOeunTibP%2B1pQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





MÁS CERCA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	63.550,00	16.517,29	25,99%	33.057,85	52,02%					65.473,63	105,60%
	13XXX	4.390.823,00	1.155.743,15	26,32%	2.271.303,07	51,73%					9.487.034,93	216,99%
	15000	209.872,00	2.768,85	1,32%	50.992,08	24,30%					234.729,12	112,57%
	16000	1.568.373,00	325.894,65	20,78%	645.289,09	41,14%					1.250.753,91	80,37%
	16008	125.250,00	2.761,72	2,20%	3.454,72	2,76%					104.989,57	84,33%
	16200	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%					850,20	42,51%
	16202	19.166,00	3.055,19	15,94%	6.263,81	32,68%					16.368,21	87,30%
	16205	50.040,00	26.764,71	53,49%	28.254,97	56,46%					29.425,87	58,80%
	16209	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%
	20400	9.000,00	1.992,87	22,14%	3.985,74	44,29%					6.667,97	74,09%
Capítulo 2	20600	5.100,00	3,96	-0,08%	780,36	15,30%					2.492,82	166,19%
	21400	500,00	91,58	18,32%	118,02	23,60%					46,62	9,32%
	21500	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%
	21600	27.000,00	5.423,83	20,09%	18.204,49	67,42%					23.857,25	88,36%
	22000	5.000,00	18,59	-0,37%	268,69	5,37%					2.376,29	47,53%
	22001	100,00	-	0,00%	-	0,00%					75,00	75%
	22101	-	-	0,00%	-	0,00%					-	0%
	22103	2.500,00	271,68	10,87%	639,39	25,58%					1.378,41	55,14%
	22104	26.000,00	80,00	0,31%	17.153,76	65,98%					13.979,13	61,85%
	22110	29.000,00	-	0,00%	3.519,89	12,14%					4.199,06	14,48%
	22199	39.900,00	6.305,20	15,80%	12.012,82	30,11%					39.990,68	100,23%
	22200	21.344,00	2.815,04	13,19%	5.549,87	26,00%					11.684,48	54,74%
	22201	400,00	-	0,00%	-	0,00%					39,14	9,79%
	22402	500,00	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%
	22500	700,00	-	0,00%	-	0,00%					11.503,07	-1643,30%
	22502	580,00	-	0,00%	-	0,00%					497,93	85,85%
	22602	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%
	22699	6.380,00	321,00	5,03%	739,42	11,59%					3.403,21	53,34%
	22700	737.243,00	141.084,16	19,14%	298.328,28	40,47%					650.421,08	96,43%
	22701	6.000,00	290,64	4,84%	581,28	9,69%					1.162,56	19,38%
	22706	52.970,00	5.484,11	10,35%	17.119,45	32,32%					201.940,47	399,88%
	22799	-	-	0,00%	-	0,00%					-	0,00%
		6.595,00	-	0,00%	-	0,00%					6.237,11	89,10%
Capítulo 3	35900	4.000,00	1.542,35	38,56%	1.542,35	38,56%					1.744,35	43,61%
Capítulo 6	62600	-	-	0,00%	1.418,31	0,00%					2.508,00	0,00%
	63500	-	-	0,00%	-	0,00%					6.001,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		7.441.886,00	1.699.185,47	22,83%	3.420.577,71	45,96%					12.158.824,93	165,56%

2/2

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Almudena Ramos Ribot
Directora Gerente de MÁS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	w0ntDMzBEAOeunTibP+lpQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot	Firmado	08/07/2026 13:15:52
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/w0ntDMzBEAOeunTibP%2B1pQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.

2º TRIMESTRE/2026

Adjunto remitimos información solicitada para el "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2026.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Servicio de Gestión Contable - Excmo. Ayuntamiento de Málaga





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

				Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.
2026	62500	MOBILIARIO OFICINA	13.700,00	3.838,92	28,02%	4.923,77	35,94%						
2026	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.000,00	6.022,67	30,11%	14.364,52	71,82%						
2026	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	15.000,00	529,49	3,53%	5.586,76	37,25%						
2026	62900	NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00%	531,00	3,54%						
2026	62900	INVER.HORNOS(COFIN.SUBV.)	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
		MOBILIARIO TANATOSALAS		8.452,00		9.208,00							
		REFRACTARIOS HORNOS CREMATORIOS				7.706,37							
		RED AGUA POTABLE SAN GABRIEL				18.786,81							
Total			100.000,00	18.843,08	18,84%	61.107,23	61,11%						

Capítulo 9 Inversiones reales

180 9001
180 1401
180 1401
180 27001CERIFIED
UNE-EN 15017



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.
Capítulo 3	36400	120.000,00	22.431,98	18,69%	43.470,69	36,23%					133.664,98	148,52%
	39913	6.880.000,00	1.983.470,40	28,83%	3.608.815,94	52,45%					6.585.840,28	97,50%
	39913	180.000,00	10.987,12	6,10%	24.181,82	13,43%					37.946,28	21,08%
	39913	480.000,00	154.512,15	32,19%	300.130,75	62,53%					479.398,42	104,22%
Capítulo 4												
Capítulo 5	52000	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
	54100	165.000,00	26.334,24	15,96%	52.668,48	31,92%					146.539,95	91,59%
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	233.187,61									50.000,00	100,00%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		8.063.187,61	2.197.735,89	27,26%	4.029.267,68	49,97%					7.433.389,91	96,54%





GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
	Aplic. Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.556,00	13.720,05	22,29%	27.440,10	44,58%					63.471,12	103,11%
	10101	12.240,00	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%					12.240,00	100,00%
	13000	2.577.100,00	674.849,12	26,19%	1.221.325,12	47,39%					2.589.581,68	100,48%
	13001	20.500,00	7.567,49	36,91%	12.270,03	59,85%					17.718,61	86,43%
	16000	885.000,00	232.688,86	26,29%	470.325,14	53,14%					931.973,86	105,31%
	16008	67.000,00	24.036,16	35,87%	41.035,98	61,25%					60.721,09	126,50%
	16209	26.650,00	11.030,75	41,39%	20.554,66	77,13%					40.464,77	151,84%
	13000	106.049,57	10.687,00	10,08%	27.538,31	25,97%					67.855,37	63,98%
Capítulo 2	22199	109.140,00	12.770,60	11,70%	37.561,20	34,42%					93.880,32	88,82%
	22199	10.000,00	2.626,00	26,26%	2.626,00	26,26%					1.764,33	11,46%
	22500	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1.683,31	15,30%
	22502	39.468,68	544,51	1,38%	7.993,05	20,25%					35.229,11	89,26%
	20300	5.650,00	780,82	13,82%	1.464,78	25,93%					2.750,40	75,35%
	22104	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	21200	120.000,00	1.015,86	0,85%	5.611,18	4,68%					13.500,89	8,77%
	21300	40.000,00	4.745,44	11,86%	23.570,53	58,93%					45.100,85	73,22%
	21500	25.600,00	409,94	1,60%	631,86	2,47%					33.050,25	129,10%
	21600	85.000,00	17.698,47	20,82%	48.314,91	56,84%					87.246,21	212,80%
	21400	14.800,00	2.385,92	16,12%	4.708,05	31,81%					8.694,25	58,74%
	22700	550.000,00	85.611,66	15,57%	236.767,02	43,05%					562.435,53	117,91%
	22799	365.000,00	23.838,66	6,53%	114.806,11	31,45%					281.001,52	76,99%
	22706	103.200,00	22.306,24	21,61%	48.680,40	47,17%					118.686,64	115,01%
	22706	10.600,00	1.478,00	13,94%	1.702,41	16,06%					37.881,00	368,85%
	22400	20.660,00	24.669,47	119,41%	24.669,47	119,41%					22.020,85	110,10%

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001

CERTIFIED
UNE-EN 15017
REVISOR





22401	7.900,00	7.788,74	98,59%	7.788,74	98,59%				5.429,22	106,46%
22601	2.500,00	760,08	30,40%	1.074,78	42,99%				1.641,57	65,66%
22602	10.330,00	419,00	4,06%	1.028,00	9,95%				12.072,50	120,73%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
22606	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				150,00	6,00%
22100	103.300,00	16.945,46	16,40%	34.062,30	32,97%				95.902,20	95,90%
22101	50.000,00	2.462,63	4,93%	7.213,24	14,43%				35.948,40	58,93%
22102	225.000,00	46.145,96	20,51%	104.185,83	46,30%				181.932,88	72,77%
22103	8.400,00	1.384,16	16,48%	3.584,13	42,67%				9.023,83	110,05%
22000	13.530,00	3.786,51	27,99%	6.357,67	46,99%				27.623,93	210,87%
22002	3.400,00	218,05	6,41%	302,05	8,88%				495,23	14,57%
22105	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
22111	25.000,00	0,00	0,00%	11.310,34	45,24%				17.725,00	54,04%
23010	3.500,00	0,00	0,00%	173,16	4,95%				3.467,71	99,08%
23110	1.000,00	272,58	27,26%	602,57	60,26%				1.295,79	129,58%
22200	55.000,00	6.209,34	11,29%	10.018,75	18,22%				171.762,23	343,52%
22201	15.900,00	2.992,87	18,82%	10.239,37	64,40%				21.835,90	141,79%
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	425.100,00	73.732,96	17,34%	184.521,40	43,41%				426.764,55	103,70%
22001	6.100,00	2.773,37	45,47%	3.552,94	58,24%				5.767,05	96,12%
22699	33.500,00	5.294,72	15,81%	8.680,87	25,91%				41.289,45	127,04%
21300	1.500,00	571,23	38,08%	2.492,46	166,16%				2.581,19	172,08%
22700	4.800,00	837,28	17,44%	2.093,20	43,61%				4.882,20	195,29%
22799	40.000,00	4.001,09	10,00%	20.005,45	50,01%				48.041,44	2088,76%
22706	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00%
22400	2.000,00	0,00	0,00%	1.242,72	62,14%				1.207,41	60,37%
22602	24.000,00	1.500,00	6,25%	1.875,00	7,81%				17.410,00	72,54%



	22100	7.400,00	1.234,90	16,69%	2.963,59	40,05%					7.848,94	109,01%
	22101	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	22102	12.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					4.835,66	38,38%
	22701	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	22699	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					63,95	4,26%
	20400	7.200,00	1.269,12	17,63%	3.092,16	42,95%					7.469,52	103,74%
	21200	1.000,00	0,00	0,00%	34,03	3,40%					252,88	
	22111	3.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	
	22000	3.000,00	561,00	18,70%	561,00	18,70%					836,40	
	22200	1.600,00	337,68	21,11%	1.065,77	66,61%					1.711,43	
	21600	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					369,57	
Capítulo 3	31004	210.000,00	22.822,31	10,87%	60.943,57	29,02%					138.805,69	66,10%
	35900	15.000,00	3.291,91	21,95%	3.523,92	23,49%					17.759,46	118,40%
Capítulo 4												
Capítulo 6	62500	13.700,00	3.838,92	28,02%	4.923,77	35,94%					21010,63	13,13%
	62300	20.000,00	6.022,67	30,11%	14.364,52	71,82%					2.369,50	33,85%
	62600	15.000,00	529,49	3,53%	5.586,76	37,25%					29.072,35	290,72%
	62900	15.000,00	0,00	0,00%	531,00	3,54%					10.267,11	128,34%
	62900	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					19.646,71	130,98%
			8.452,00		9.208,00						294.565,89	
					7.706,37							
					18.786,81							
Capítulo 7		233.187,61									50.000,00	100,00%
Capítulo 9	91300	970.884,08	241.830,26	24,91%	484.500,26	49,90%					952.158,08	101,85%
TOTAL CAPÍTULOS		7.939.445,94	1.655.987,31	20,86%	3.432.032,81	43,23%					7.822.245,41	101,65%





SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.



Ciudad
de Málaga

Área de Vivienda y
Regeneración Urbana

Sociedad Municipal
de Viviendas de Málaga, S.L.



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3												
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítulo 5	59901 (Otros ing.patrim)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	54100 (Renta de Inm.)		78.013,00		163.578,85						508.431,33	
	(Intereses cuentas corrientes)		26.368,09		26.647,02						173.437,21	
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	7.756.878,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Malaga)	350.000,00									1.190.331,40	
	72000 (Transf. Capital Estado)	7.201.274,81	759.197,42	10,54%	759.197,42		0,00		0,00		0,00	0,00%
	75080 (Transf. Capital J.And.)		310.809,88		612.854,62						3.448.784,31	
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	21.308.942,43		0,00%		0,00%		0,00%			43.504.956,33	
TOTAL CAPÍTULOS		36.617.096,16	1.174.388,39	3,21%	1.562.277,91	4,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.825.940,58	66,28%

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





Ciudad
de Málaga

Área de Vivienda y
Regeneración Urbana

Sociedad Municipal
de Viviendas de Málaga, S.L.



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 (Retribuciones personal)	168.311,27	10.392,98	6,17%	32.585,36	19,36%		0,00%			30.060,65	31,64%
	16000 (Seg. Social)		3.725,33		10.523,95						12.186,29	32,76%
	16209 (Otros gastos sociales)		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00%
Capítulo 2	20200 (Arrendamientos)										0,00	0,00%
	21219 (Amort. Otro Inm.Mat.)		21.761,47		43.764,73						71.338,61	345,75%
	22000 (Mat.Oficina)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%
	22100 (Energía elect.)	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	51,17%
	22101 (Agua)	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	18,00%
	22199 (Otros suministros)											
	22402 (Otros seguros)	79.500,00	8.410,80	10,58%	8.410,80	10,58%					10.238,06	52,04%
	22500 (Tributos Ent. Estatales)	75.000,00		0,00%	49.494,19	65,99%	0,00				59.347,12	28,40%
	22502 (Tributos Ent.Locales)	250.000,00		0,00%		0,00%					71.338,61	50,69%
	22602 (Publicidad)	10.000,00	0,00	0,00%	335,26	3,35%	0,00				431,84	3,00%
	22700 (limpieza y ase o)						0,00		0,00			
	22799 (Otros trabajos prof.)	556.155,50	51.307,44	9,23%	142.233,63	25,57%					117.435,82	167,83%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	3.027.337,96	236.156,45	7,80%	544.382,61	17,98%					792.958,47	100,16%
Capítulo 4												
Capítulo 6	68201 (Construcción viviendas)	28.860.217,24	16.642.113,79	57,66%		0,00%						47,18%
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300 (Dev. Principal)	3.585.574,19	26.257,95	0,73%	51.867,15	1,45%						9,78%
TOTAL		36.617.096,16	17.000.126,21	46,43%	883.597,68	2,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		45,47%
CAPÍTULOS												

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





Ciudad
de Málaga

Área de Vivienda y
Regeneración Urbana

Sociedad Municipal
de Viviendas de Málaga, S.L.



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

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

					Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupues taria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	2026	C/ CALVO											
	2026	2026	C/ ZURBARÁN											
	2026	2026	C/ SAN RAFAEL											
	2026	2026	C/ VILLAZO BAJO											
	2026	2026	C/ GARNICA	384.656,17	142.304,95	37,00%	142.304,95	37,00%		0,00%			570.582,78	148,34%
	2026	2026	C/ MAQUEDA											
	2026	2026	C/ GONZÁLEZ EDO											
	2026	2026	C/ ROSALEDA	39.494,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
	2026	2026	C/ HAÍTÍ	1.322.211,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00%
	2026	2026	R1 UNIVERSIDAD	1.150.642,02	1.156.979,11	100,55%	1.145.111,81	99,52%		0,00%			4.833.153,61	420,04%
	2026	2026	R5 UNIVERSIDAD	8.823.691,20	834.116,51	9,45%	1.628.965,15	18,46%		0,00%			87.706,58	0,99%
	2026	2026	R10 UNIVERSIDAD	2.378.719,51	1.706.777,62	71,75%	2.806.347,57	117,98%		0,00%			8.581.668,28	360,77%
	2026	2026	R14 UNIVERSIDAD	716.099,97	478.051,96	66,76%	490.326,63	68,47%		0,00%			324.255,06	45,28%
	2026	2026	R16 UNIVERSIDAD	1.854.609,90	1.197.797,91	64,58%	1.882.054,01	101,48%		0,00%			7.058.082,60	380,57%
	2026	2026	PORTILLO	9.051.344,48				0,00%		0,00%				
	2026	2026	SAN RAFAEL	0,00									91.148,57	
	2026	2026	ZURBARÁN	0,00									78.669,51	
2026	2026	SOLIVA OESTE	12.257.597,95	0,00		0,00			0,00%				0,00%	
TOTAL CAPÍTULO 6				37.979.067,02	5.516.028,06	14,52%	8.095.110,12	21,31%	0,00	0,00%			21.625.266,99	

En Málaga a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo





TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S. A.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	3.950.000,00	2.293.668,30	58,07%	3.436.261,46	86,99%					5.423.481,16	154,96%
	36400	50.000,00	34.303,12	68,61%	108.836,00	217,67%					157.657,85	315,32%
	39910	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0,00%
	asas,precios públicos	4.000.000,00	2.327.971,42	58,20%	3.545.097,46	88,63%					5.581.139,01	157,17%
Capítulo 4	40101	5.298.837,07	2.700.000,00	50,95%	4.400.000,00	83,04%					6.291.579,32	118,74%
	42090	1.000.000,00	0,00	0,00%	250.000,00	25,00%					800.000,00	400,00%
	44200											#¡DIV/0!
	45080										530.820,00	353,88%
	47001	1.095.000,00	986.117,80	90,06%	2.364.149,05	215,90%					1.854.203,19	169,33%
Capítulo 5	48001	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						0,00%
	nsferencias corrientes	7.397.837,07	3.686.117,80	49,83%	7.014.149,05	94,81%					9.476.602,51	140,44%
	52000											
	55900											
Capítulo 6	ngresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
Capítulo 7	70100										219.745,00	99,88%
	75000											
	nsferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0					219.745,00	99,88%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		11.397.837,07	6.014.089,22	52,77%	10.559.246,51	92,64%					15.277.486,52	145,24%

24862610R
JUAN
ANTONIO
VIGAR (R:
A92836964)

Firmado
digitalmente por
24862610R JUAN
ANTONIO VIGAR (R:
A92836964)
Fecha: 2026.07.13
10:22:38 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	81.127,33	20.225,40	24,93%	44.459,23	54,80%					81.999,72	101,08%
	10101	15.421,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%					15.421,96	100,00%
	13000	3.426.562,80	928.953,42	27,11%	1.804.727,31	52,67%					3.331.956,20	104,02%
	13001	45.000,00	14.853,86	33,01%	53.811,96	119,58%					48.076,39	110,98%
	13100	290.000,00	323.753,35	111,64%	447.902,83	154,45%					626.853,23	217,93%
	13100	480.000,00	243.310,40	50,69%	402.678,08	83,89%					749.742,76	197,30%
	16000	1.518.339,23	495.369,21	32,63%	843.952,06	55,58%					1.469.253,23	120,23%
	16200	3.140,00	8.112,00	258,34%	8.112,00	258,34%					6.916,00	220,25%
	16205	52.988,00	0,00	0,00%	66.091,16	124,73%					10.688,36	20,17%
	16209	40.235,42	2.813,75	6,99%	5.911,66	14,69%					16.854,58	41,89%
	Gtos Personal	5.952.814,74	2.037.391,39	34,23%	3.677.646,29	61,78%					6.357.762,43	119,30%
Capítulo 2	20200	46.299,00	103.073,75	222,63%	121.439,30	262,29%					59.666,38	128,87%
	20300	30.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%					36.497,51	121,66%
	20400	10.500,00	5.139,66	48,95%	12.992,34	123,74%					17.157,38	163,40%
	20600	1.500,00	15.804,88	1053,66%	21.706,08	1447,07%					4.430,52	295,37%
	20800	6.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	20900	360.000,00	253.233,46	70,34%	373.210,03	103,67%					544.810,24	151,34%
	21200	11.500,00	10.140,33	88,18%	17.691,27	153,84%					23.187,24	201,63%
	21300	64.000,00	7.996,67	12,49%	9.914,36	15,49%					17.750,48	27,74%
	21600	1.500,00	2.359,22	157,28%	4.974,04	331,60%					2.212,07	147,47%
	21900	2.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	22000	12.500,00	2.667,55	21,34%	7.927,65	63,42%					5.825,34	46,60%
	22001	3.950,00	12.316,91	311,82%	12.316,91	311,82%					2.144,71	54,30%
	22002	13.500,00	2.578,92	19,10%	3.233,66	23,95%					3.006,43	22,27%
	22100	125.000,00	89.522,72	71,62%	110.954,71	88,76%					115.556,88	92,45%
	22101	8.100,00	5.426,05	66,99%	8.014,85	98,95%					11.758,06	145,16%
	22103	1.500,00	324,88	21,66%	324,88	21,66%					3.330,52	222,03%
	22104	15.695,00	7.213,40	45,96%	8.935,50	56,93%					4.858,11	30,95%
	22110	8.850,00	9.337,37	105,51%	12.771,60	144,31%					11.362,40	128,39%
	22199	52.000,00	13.335,89	25,65%	18.098,65	34,81%					23.997,50	46,15%
	22200	43.500,00	12.415,67	28,54%	24.541,77	56,42%					22.776,55	52,36%
	22201	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	22204	9.000,00	3.457,32	38,41%	4.444,37	49,38%					3.290,69	36,56%
	22300	15.000,00	1.750,00	11,67%	11.526,00	76,84%					29.295,50	195,30%
	22400	500,00	0,00	0,00%	3.066,50	613,30%					0,00	0,00%
	22402	8.458,00	3.066,50	36,26%	40.884,11	483,38%					5.456,56	64,51%
	22502	8.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					7.750,48	87,08%
	22601	650.000,00	180.900,19	27,83%	1.078.998,18	166,00%					1.318.017,44	327,91%
	22602	301.800,00	115.488,40	38,27%	404.874,60	134,15%					418.313,57	138,61%
	22699	40.000,00	9.939,92	24,85%	40.501,51	101,25%					49.001,09	122,50%
	22700	160.000,00	66.857,11	41,79%	125.539,47	78,46%					160.670,32	100,42%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%	76.282,15	152,56%					69.216,84	138,43%
	22706	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	22799	3.155.208,33	3.009.921,56	95,40%	4.100.667,30	129,97%					6.344.751,22	216,10%
	23010	5.380,00	0,00	0,00%	1.625,46	30,21%					5.725,99	106,43%
	23020	3.377,00	677,23	20,05%	2.047,94	60,64%					4.627,26	137,02%
	23110	5.013,00	545,24	10,88%	2.064,99	41,19%					2.732,35	54,51%
	23120	4.492,00	744,56	16,58%	2.367,20	52,70%					10.044,90	223,62%
		Gtos Bienes y Serv.	5.247.022,33	3.946.235,36	75,21%	6.663.937,38	127,00%					9.339.222,53
Capítulo 3	Gtos Financieros											
Capítulo 4	47900	110.000,00	0,00	0,00%	97.200,00	88,36%					25.500,00	23,18%
	48100	68.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	44,12%					55.000,00	91,67%
	TRANSF.CORIENTES	178.000,00	0,00	0,00%	127.200,00	71,46%					80.500,00	47,35%
Capítulo 6	63300											
	63900											
	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%						
TOTAL CAPÍTULOS		11.377.837,07	5.983.626,75	52,59%	10.468.783,67	174,96%					15.777.484,96	153,49%

24862610R
JUAN
ANTONIO
VIGAR (R:
A92836964)

Firmado
digitalmente por
24862610R JUAN
ANTONIO VIGAR
(R: A92836964)
Fecha:
2026.07.13
10:23:22 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA 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 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	63300	SISTEMA CONTRA INCENDIOS CINE AL	35.000,00	0	0%	0	0%					120.000,00	100,00%
	2026	63300	EQUIPOS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS	30.000,00	0	0%	0	0%					90.000,00	100,00%
	2026	63300	MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESAD	270.000,00	0	0%	0	0%					9.745,00	97,45%
TOTAL CAPÍTULO 6				335.000,00									219745	0,998840909

24862610R
JUAN ANTONIO VIGAR (R:
A92836964)

Firmado digitalmente
 por 24862610R JUAN
 ANTONIO VIGAR (R:
 A92836964)
 Fecha: 2026.07.13
 10:22:59 +02'00'



SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
		60900	PLAN INTEGRACIÓN URBANA PRINCESA	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.263,50	0,26%
		60900	APARCAMIENTO VISTA FRANCA-FLEX						2.843,50	0,28%
		60900	APARCAMIENTO DISUASORIO	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
		60900	APARCAMIENTO PLUTARCO						3.388,00	0,34%
		60900	APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.552,08	0,36%
		62200	OBRA VESTUARIO SARE CALLE CALVO	500.000,00	171,82	0,03%	3.331,13	0,67%	389.913,80	0,00%
		62200	CASSETAS PORTATILES SAC	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
		62200	OBRAS DEPOSITO ASPERONES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.331,80	1,44%
		62200	OBRA OFICINA	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
		62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		63200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	816.000,00	9.321,01	1,14%	10.160,74	1,25%	487.167,66	60,90%
		62500	MOBILIARIO	10.050,00	9.792,75	100,00%	9.756,84	97,08%	25.127,85	254,95%
		62300	EQUIPO DE GESTION APARCAMIENTOS	160.000,00	13.391,03	8,37%	12.955,21	8,10%	81.080,27	2,51%
		62300	MAQUINA EXPENDEDORA SARE	275.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		62600	INFORMATICA	306.000,00	34.802,44	11,37%	40.692,17	13,30%	129.049,04	106,65%
		64800	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO						60.222,12	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6				3.607.850,00	67.479,05	1,87%	76.896,09	2,13%	1.191.939,62	10,52%

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Del 1-1-2026 al 31-3-2026			Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
CAPÍTULO 3	36401	593.388,43	274.299,06	46,23%	559.194,87	94,24%	593.388,43	1.072.785,14	180,79%
	39914	995.337,21	216.645,91	21,77%	394.327,94	39,62%	907.235,83	983.531,04	108,41%
	36401							3.997.770,99	-
CAPÍTULO 4	40101	2.676.943,97	5.155,36	0,19%	11.595,95	0,43%	2.676.943,97	30.637,95	1,14%
CAPÍTULO 5	59900	17.627.343,03	4.616.931,88	26,19%	6.998.062,89	39,70%	17.064.223,65	17.664.540,29	103,52%
	59900	659.490,29	119.898,63	18,18%	294.600,77	44,67%	640.281,83	638.713,59	99,76%
	59900	13.453,88	12.485,95	92,81%	24.350,51	180,99%	31.381,99	54.493,51	173,65%
	59900							540,48	-
	52000				30484,95	0	-	92.998,84	-
CAPÍTULO 6	61908	36.720,00	236,24	0,64%	19.702,49	53,66%	65.639,79	11.587,41	17,65%
	61908				0	0	3.500.000,00	-	-
CAPÍTULO 9	91300	680.000,00	-	-	-	-	9.941.724,84	-	-
		23.282.676,81	5.245.653,03	22,53%	8.332.320,37	35,79%	35.420.820,33	24.547.599,24	69,30%

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Del 1-1-2026 al 31-3-2026			Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
CÁPITULO 1	13000	6.937.468,04	1.381.223,41	19,91%	2.307.506,58	33,26%	6.794.807,48	107,20%
	16000	1.927.288,68	499.947,30	25,94%	841.497,30	43,66%	2.122.369,19	116,39%
	16209	111.862,01	11.520,77	10,30%	3.104,86	2,78%	50.091,36	46,26%
CÁPITULO 2	20900	11.533,04	288,64	2,50%	577,28	5,01%	1.291,41	11,47%
	21200	687.134,76	195.702,53	28,48%	384.009,80	55,89%	1.649.025,98	120,01%
	21300	732.267,12	208.556,66	28,48%	409.232,32	55,89%		
	22000	19.032,73	38.729,66	203,49%	77.181,94	405,52%	283.453,27	1538,44%
	22001	16.514,56	-	-	-	-	-	-
	22100	760.308,41	64.864,11	8,53%	147.368,37	19,38%	376.548,36	51,16%
	22101	18.962,26	11.425,49	60,25%	16.180,16	85,33%	36.903,71	199,98%
	22103	49.997,92	11.328,78	22,66%	22.657,56	45,32%	45.315,12	93,62%
	22104	123.595,31	17.625,13	14,26%	35.250,11	28,52%	70.511,35	58,93%
	22199	151.147,73	24.961,30	16,51%	53.783,48	35,58%	90.531,90	61,87%
	22200	79.406,81	22.089,49	27,82%	43.364,49	54,61%	88.357,98	114,94%
	22201	16.944,57	3.695,53	21,81%	6.764,98	39,92%	14.782,12	90,12%
	22400	161.478,52	38.232,04	23,68%	123.368,83	76,40%	141.467,12	89,39%
	22401	37.550,08	9.031,46	24,05%	29.794,73	79,35%	36.125,86	99,38%
	22402	12.537,01	2.357,07	18,80%	11.633,41	92,79%	9.428,31	77,69%
	22500	584.364,70	11.851,41	2,03%	-	-	903.764,84	135,90%
	22502	544.015,68	136.610,03	25,11%	334.970,88	61,57%	522.813,28	98,07%
	22602	54.012,70	905,67	1,68%	3.976,31	7,36%	248,69	0,47%
	22700	775.074,30	220.775,35	28,48%	371.972,21	47,99%	893.108,70	119,03%
	22701	1.952.364,99	586.224,07	30,03%	933.821,71	47,83%	2.360.962,77	124,92%
	22706	172.302,89	61.444,09	35,66%	187.594,38	108,87%	230.766,90	137,55%
	22799	359.511,81	63.889,74	17,77%	147.997,03	41,17%	15.851,00	4,52%
CÁPITULO 3	31004	138.786,05	35.048,19	25,25%	66.117,99	47,64%	206.607,58	62,03%
	31900	4.857,73	-	-	-	-		
	35800						477,19	70,97%
CÁPITULO 6	60900	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	62200	900.000,00	357.586,84	39,73%	3.331,13	0,37%	4.331,80	1,44%
	62300	535.000,00	17.318,11	3,24%	12.955,21	2,42%	81.080,27	2,51%
	62400	40.800,00	-	-	-	-	-	-
	62500	10.050,00	7.049,50	70,14%	9.756,84	97,08%	25.127,85	254,95%
	62600	306.000,00	36.429,87	11,91%	40.692,17	13,30%	129.049,04	106,65%
	63200	816.000,00	-	-	10.160,74	1,25%		
	60900						5.263,50	0,26%
	60900						2.843,50	0,28%
	60900						3.388,00	0,34%
	60900						3.552,08	0,36%
	62200						487.167,66	60,90%
	62200						389.913,80	-
	64800						60.222,12	100,00%
CÁPITULO 9	91300	1.439.249,34	490.383,49	34,07%	983.756,32	68,35%	1.918.682,00	102,05%
TOTAL GASTOS		21.487.419,75	4.567.095,73	21,25%	7.620.379,12	35,46%	20.056.233,09	69,14%

RAMIREZ
CRIADO
FRANCISCO
JOSE - DNI
33375651Y

Firmado digitalmente
por RAMIREZ CRIADO
FRANCISCO JOSE -
DNI 33375651Y
Fecha: 2026.07.15
14:01:03 +02'00'



FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

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

En Málaga a 13 de julio de 2026

Asunto: Informe trimestral Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero 2T/2026



De conformidad a la Base de Ejecución Nº 2 apartado I relativa al "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" del Presupuesto 2026, donde se establece que trimestralmente deberá enviarse al Servicio de Gestión Contable la siguiente información de las sociedades y fundaciones municipales para su remisión al Pleno del Ayuntamiento, la Fundación palacio de villalón, remite la siguiente información:

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

FERRER
MORATO
FRANCISCO
JAVIER -
25062766B

Firmado digitalmente por FERRER
MORATO FRANCISCO JAVIER -
25062766B
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-25062766B,
givenName=FRANCISCO JAVIER,
sn=FERRER MORATO, cn=FERRER
MORATO FRANCISCO JAVIER -
25062766B
Fecha: 2026.07.13 16:31:11 +02'00'

Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón

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

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	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	62300	Instalaciones Técnicas: Humectadores y Climatización		70.684,69 €	0,00%	76.100,40 €	0,00%					0,00 €	0,00%
	2026	62700	Inmovilizado en curso: Humectadores y Climatización		-69.720,34 €	0,00%	-69.693,04 €	0,00%					70.094,16 €	0,00%
	2026	64000	Instalaciones Yacimiento Arqueológico		3.247,17 €	0,00%	4.193,56 €	0,00%					364.861,69 €	0,00%
	2026	68900	Libros, catálogos		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%					0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 6				- €	4.211,52 €	0,00%	10.600,92 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	434.955,65 €	0,00%

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

2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCION DEL INGRESO	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	1.340.000,00 €	271.600,50 €	85,2%	557.666,70 €	41,6%		20,3%			1.141.520,46 €	84,5%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	70.000,00 €	14.206,93 €	18,5%	20.742,58 €	29,6%		20,3%			82.967,58 €	92,9%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	690.000,00 €	152.013,29 €	97,9%	332.192,90 €	48,1%		22,0%			675.580,21 €	96,5%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	0,00 €	147,84 €	0,0%	2.355,83 €	0,0%		0,0%			4.666,48 €	0,0%
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.292.531,40 €	570.132,85 €	107,4%	1.146.365,70 €	50,0%		25,0%			2.462.964,30 €	100,0%
	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	252.500,00 €	126.950,00 €	73,2%	181.900,00 €	72,0%		50,3%			184.895,66 €	92,1%
	48901	CANONES	- €	- €	0,0%	- €			0,0%			- €	0,0%
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	18.500,00 €	- €	99,0%	9.392,01 €	50,8%		0,0%			18.312,41 €	67,1%
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO	0,00 €	- €	0,0%	- €	0,0%		0,0%			55,07 €	0,0%
	59901	TRABAJO REAUAZADOS EN EL INMOVILIZADO	0,00 €	0	0,0%	0,00 €	0,0%		0,0%			100.262,41 €	0,0%
				0									
Totales				4.668.531,40 €	1.138.051,41 €	24,4%	2.250.515,72 €	48,3%	- €	0,0%	- €	0,0%	4.671.224,58 €

3. Grado de ejecución del presupuesto de gastos

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

				Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCION DEL GASTO	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	162.122,40 €	34.473,15 €	49,9%	86.839,95 €	49,9%		0,0%			161.112,23 €	102,8%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	- €	66,03%	21.129,42 €	66,0%		0,0%			24.349,60 €	95,8%
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	834.153,60 €	204.770,56 €	53,88%	449.405,46 €	53,9%		0,0%			866.433,43 €	101,2%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	44.000,00 €	- €	37,24%	16.386,12 €	37,2%		0,0%			21.818,60 €	148,14%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 €	- €	0,00%	- €	0,0%		0,0%			- €	0,0%
	14000	SEGURIDAD SOCIAL	284.584,00 €	61.540,30 €	44,56%	131.254,00 €	44,5%		0,0%			294.230,68 €	108,59%
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	510,00 €	23,00%	927,95 €	23,2%		0,0%			9.087,52 €	38,61%
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €	- €	16,66%	333,11 €	16,7%		0,0%			3.369,14 €	123,13%
	20000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.679,04 €	2.663,56 €	62,5%	4.002,95 €	62,5%		0,0%			5.187,93 €	86,45%
20001	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.216,04 €	2.154,81 €	147,4%	3.265,53 €	147,4%		0,0%			3.417,38 €	570,91%	
20900	CANONES	56.387,14 €	2.890,45 €	65,8%	37.082,23 €	65,8%		0,0%			44.398,24 €	62,79%	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	383,24 €	0,0%	383,24 €	0,0%		0,0%			6.351,28 €	0,0%	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.969,92 €	26.084,38 €	135,9%	51.600,04 €	135,9%		0,0%			57.626,04 €	200,94%	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.336,00 €	7.084,42 €	32,7%	23.627,95 €	32,7%		0,0%			59.668,16 €	63,03%	
22000	MATERIAL DE OTICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.339,00 €	1.111,10 €	57,1%	1.906,55 €	57,1%		0,0%			4.277,11 €	113,76%	
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.263,08 €	15.246,27 €	29,1%	69.722,54 €	29,1%		0,0%			272.245,46 €	112,61%	
22101	AGUA	4.451,04 €	1.233,81 €	82,2%	3.657,25 €	82,2%		0,0%			7.677,58 €	129,67%	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.475,04 €	7.917,41 €	133,7%	26.039,20 €	133,7%		0,0%			20.236,21 €	121,87%	
22199	OTROS SUMINISTROS	426.695,99 €	101.534,27 €	46,9%	199.974,91 €	46,9%		0,0%			411.270,23 €	88,16%	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.237,92 €	3.085,16 €	57,9%	5.926,35 €	57,9%		0,0%			13.238,53 €	74,50%	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,00 €	37,90 €	0,0%	613,50 €	0,0%		0,0%			1.068,50 €	268,76%	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.015,96 €	880,71 €	59,0%	1.780,03 €	59,0%		0,0%			2.536,94 €	78,08%	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	0,00 €	65,61 €	0,0%	641,75 €	0,0%		0,0%			1.675,63 €	0,0%	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	252.642,98 €	56.762,53 €	41,9%	105.593,19 €	41,9%		0,0%			258.827,26 €	90,69%	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	999,96 €	958,72 €	95,9%	958,72 €	95,9%		0,0%			958,72 €	95,87%	
22402	OTROS SEGUROS	30.700,14 €	3.960,25 €	78,4%	24.082,74 €	78,4%		0,0%			30.706,29 €	61,10%	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00 €	117,09 €	0,0%	2.343,88 €	0,0%		0,0%			6.842,26 €	0,0%	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.800,01 €	4.234,95 €	58,6%	6.973,47 €	58,6%		0,0%			15.784,40 €	4670,72%	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215.702,05 €	40.472,34 €	42,8%	92.281,16 €	42,8%		0,0%			197.075,16 €	83,15%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,22 €	0,0%	4,73 €	0,0%		0,0%			- €	0,0%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	144.669,96 €	39.409,37 €	54,9%	79.473,93 €	54,9%		0,0%			186,76 €	0,0%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	581.430,00 €	138.380,58 €	49,6%	288.324,89 €	49,6%		0,0%			155.574,98 €	94,66%	
22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	5.007,96 €	- €	56,7%	2.939,41 €	56,7%		0,0%			593.259,92 €	94,06%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	172.887,77 €	55.637,97 €	60,1%	103.871,05 €	60,1%		0,0%			3.089,03 €	70,18%	
22999	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	939.913,87 €	227.540,38 €	52,3%	481.136,39 €	52,3%		0,0%			174.858,35 €	81,26%	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	765,66 €	0,0%	765,66 €	0,0%		0,0%			950.354,76 €	112,46%	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	474,19 €	0,0%	532,95 €	0,0%		0,0%			1.374,16 €	0,0%	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	555,96 €	1.671,44 €	482,7%	2.405,48 €	482,7%		0,0%			862,30 €	0,0%	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.240,13 €	1.459,07 €	26,3%	7.939,34 €	26,3%		0,0%			997,45 €	57,29%	
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.800,00 €	1.459,07 €	49,1%	13.147,02 €	49,1%		0,0%			27.382,34 €	140,5%
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.856,02 €	0,0%	76.100,40 €	0,0%		0,0%			- €	0,0%
	62500	MOBILIARIO		70.684,69 €	0,0%	- €	0,0%		0,0%			- €	0,0%
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		- €	0,0%	- €	0,0%		0,0%			3.859,70 €	0,0%
	62700	OTRO INMOVILIZADO		- €	0,0%	- €	0,0%		0,0%			70.094,16 €	0,0%
	64000	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL		69.720,34 €	0,0%	4.193,56 €	0,0%		0,0%			364.861,69 €	0,0%
	68900	BIBLIOTECA		3.247,17 €	0,0%	- €	0,0%		0,0%			- €	0,0%
Totales			4.668.776,96 €	1.046.947,36 €	22,4%	2.358.401,48 €	50,5%	0,00 €	0,0%			5.169.119,83 €	



FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	22.000,00 €	10.447,85 €	47%	14.313,95 €	65%					16.249,57 €	74%
	40901	437.499,89 €	109.000,00 €	25%	218.000,00 €	50%					424.607,73 €	100%
	47000	22.000,00 €	- €	0%		0%					23.000,00 €	105%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		481.499,89 €	119.447,85 €		232.313,95 €						463.857,30 €	

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	67.024,75 €	14.853,21 €	22%	29.706,42 €	44%					68.290,65 €	104%
	16000	1.710,24 €	448,35 €	26%	896,70 €	52%					11.737,72 €	65%
Capítulo 2	21300	12.236,00 €	4.308,04 €	35%	9.173,64 €	75%					26.585,91 €	225%
	21500	5.871,00 €	484,50 €	8%	607,50 €	10%					1.020,00 €	18%
	21900	1.339,00 €		0%	420,00 €	31%					564,00 €	43%
	22100	14.170,00 €	3.124,49 €	22%	6.125,76 €	43%					13.927,37 €	107%
	22101	1.090,00 €	185,24 €	17%	518,93 €	48%					903,08 €	90%
	22199	5.901,50 €	640,00 €	11%	725,00 €	12%					966,22 €	19%
Capítulo 3	22200	927,00 €	386,17 €	42%	782,12 €	84%					967,98 €	108%
	22201	824,00 €	27,40 €	3%	367,76 €	45%					146,42 €	18%
	22402	6.090,00 €	3.352,06 €	55%	3.676,51 €	60%					5.208,39 €	90%
	22601	1.442,00 €	223,14 €	15%	586,79 €	41%					1.037,84 €	74%
	22609	37.822,50 €	9.702,00 €	26%	20.488,00 €	54%					23.414,40 €	91%
	22699	6.632,56 €	1.449,24 €	22%	3.969,58 €	60%					9.434,18 €	272%
Capítulo 4	22700	20.291,00 €	3.681,22 €	18%	7.252,94 €	36%					14.013,75 €	65%
	22701	184.725,34 €	49.406,32 €	27%	86.461,06 €	47%					148.218,96 €	83%
	22706	105.369,00 €	24.928,62 €	24%	43.063,60 €	41%					74.175,62 €	73%
	22799	2.163,00 €	100,00 €	5%	300,00 €	14%					980,00 €	47%
	24000	5.871,00 €	1.030,58 €	18%	2.300,00 €	39%					3.460,58 €	61%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		481.499,89 €	118.330,58 €		217.422,31 €						405.053,07 €	

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 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales														
TOTAL CAPÍTULO 6														

Firmado por 24877002H ELIAS MATEO (R: G93098374) el día
07/07/2026 con un certificado emitido por AC Representación



FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	40901	145492,31	36372	25%	72745	50%					199567,91	100%
	47000	40001									13000	16%
	4801	500										
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		185993,31	36372	20%	72745	39%	72745,39112		72745,39112		212567,91	116%

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	51506,06	13462,41	26%	26924,82	52%					52793,7	102%
	16000	16519,28	4328,13	26%	8656,26	52%					16721,37	101%
Capítulo 2												
	22799	11608,74	2032,8	18%	2032,8	18%					6245,4	46%
	22706	2178	417,45	19%	1016,4	47%					1669,8	77%
	35900	500	240,21	48%	240,21	48%					328,66	66%
	48901	301		0%		0%					301	100%
Capítulo 3	22000	1000	986,5	99%	1590,94	159%					3387,07	339%
	21900	550		0%		0%						0%
	22402	650	329,69	51%	329,69	51%					619,53	95%
	22200	552	121,27	22%	233,73	42%					468,23	104%
	22699	3839,73	1807,04	47%	7018,36	183%					3482,46	88%
	22602	4000	945,15	24%	1031,27	26%					5527,52	138%
Capítulo 4	22606	21700		0%		0%					1600	8%
	22609	35087,5		0%		0%					33909,52	112%
	22606	4501		0%		0%					3816,99	139%
	24000	12500	1210	10%	7185,56	57%						0%
	22609	14000	4331,47	31%	14490,74	104%					57171,4	76%
	48100	3000		0%		0%					3000	100%
Capítulo 6	22799	2000	1754,5	88%	1754,5	88%					16335	90%
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULO		185993,31	31966,62	17%	72505,28	39%					207377,65	77%

71444,63
1060,65

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales														
TOTAL CAPÍTULO 6														

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica.
Fdo. Ana M. Cabello García
Directora-Gerente Fundación Rafael Pérez Estrada

53156040G ANA MARIA CABELLO
 (R: G93201911)

Firmado digitalmente por
 53156040G ANA MARIA
 CABELLO (R: G93201911)
 Fecha: 2026.07.10
 10:23:08 +02'00'