



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-09-2025



INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

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

- ❑ En primer lugar, las entidades a consolidar son, exclusivamente, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, se detallan a continuación:
 - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
 - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
 - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
 - ✓ Agencia Pública Para la Gestión de la Casa Natal de P. Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.
 - ✓ 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	23,98	65.96	79.62	12.10
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	16,78	72.17	79.35	10.57
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	124,37	15.50	31.75	31.04
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	14,46	38.67	42.60	23.35
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	76,03	36.97	4.87	26.61
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	8,90	61.77	77.52	76.07
GESTION TRIBUTARIA	15,38	64.94	64.67	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	1,06	75.67	55.48	74.20

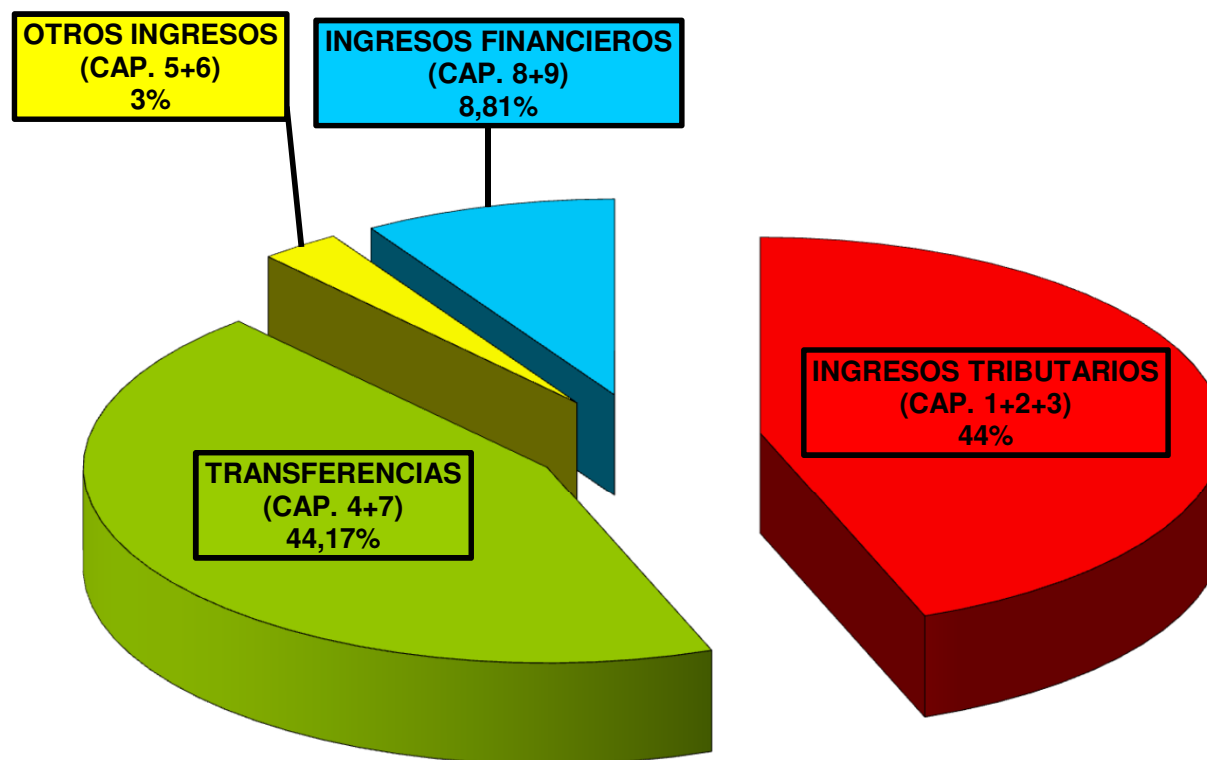
Por otro lado, el resumen de los porcentajes de modificaciones, grado de utilización, grado de ejecución y grado de pago tanto de corriente como de cerrados se detalla a continuación:

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZCION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	23,98	64.81	50.33	94.68	85.38
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	16,78	76.33	53.29	87.25	57.71
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	124,37	36.17	21.86	91.92	73.29
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	14,46	53.81	43.89	99.01	66.78
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	76,03	51.30	46.65	99.45	58.59
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	8,90	14.95	50.41	96.41	96.73
GESTION TRIBUTARIA	15,38	69.43	54.60	99.35	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	1,06	69.61	64.96	99.46	100

ANEXO

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

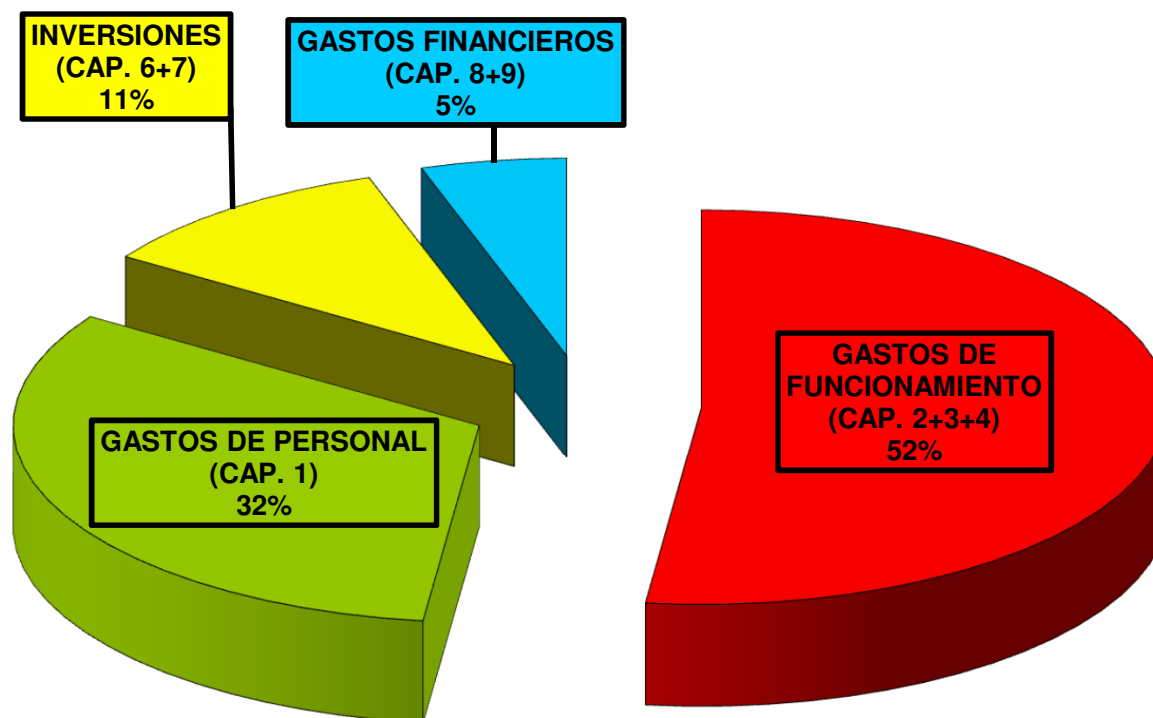


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

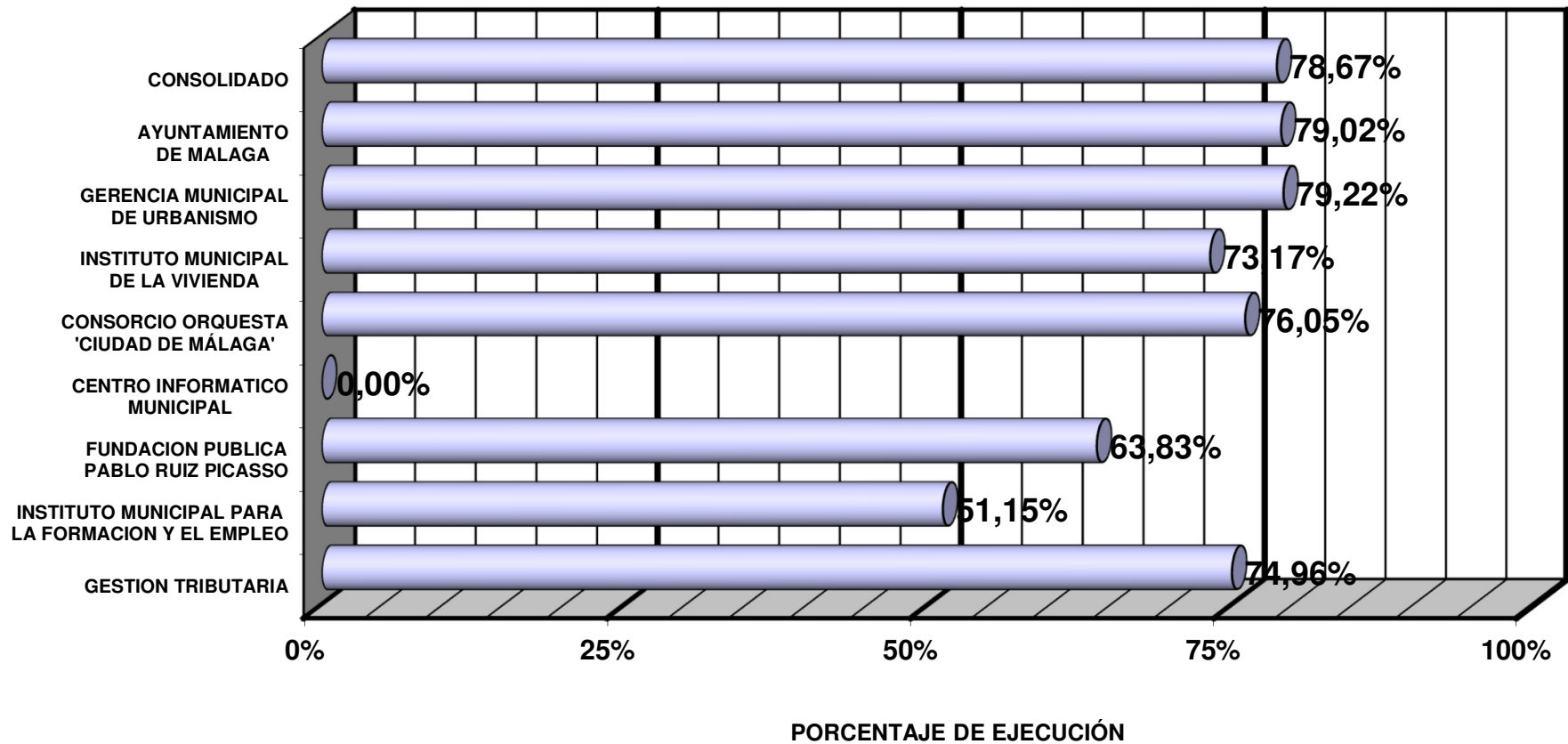


GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

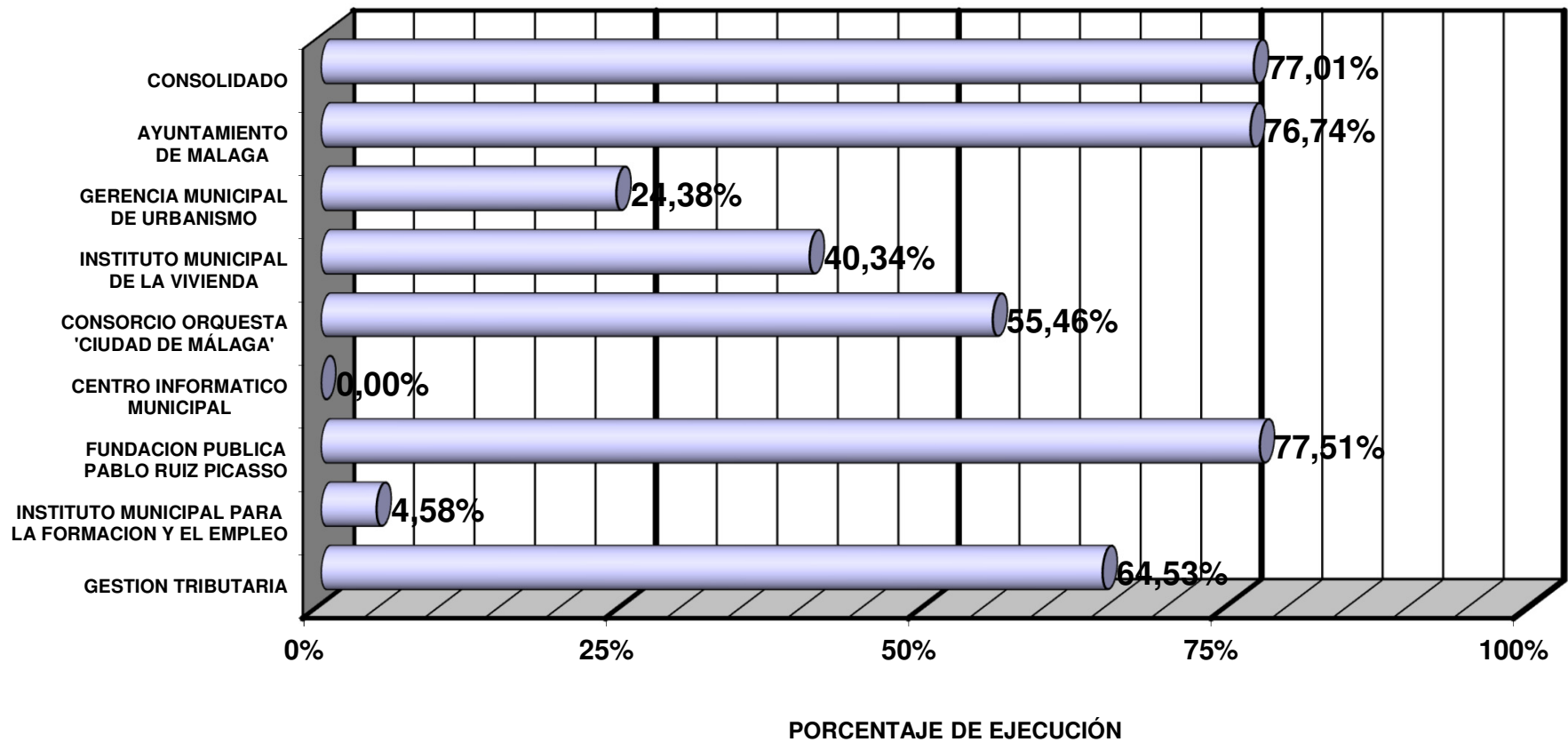


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

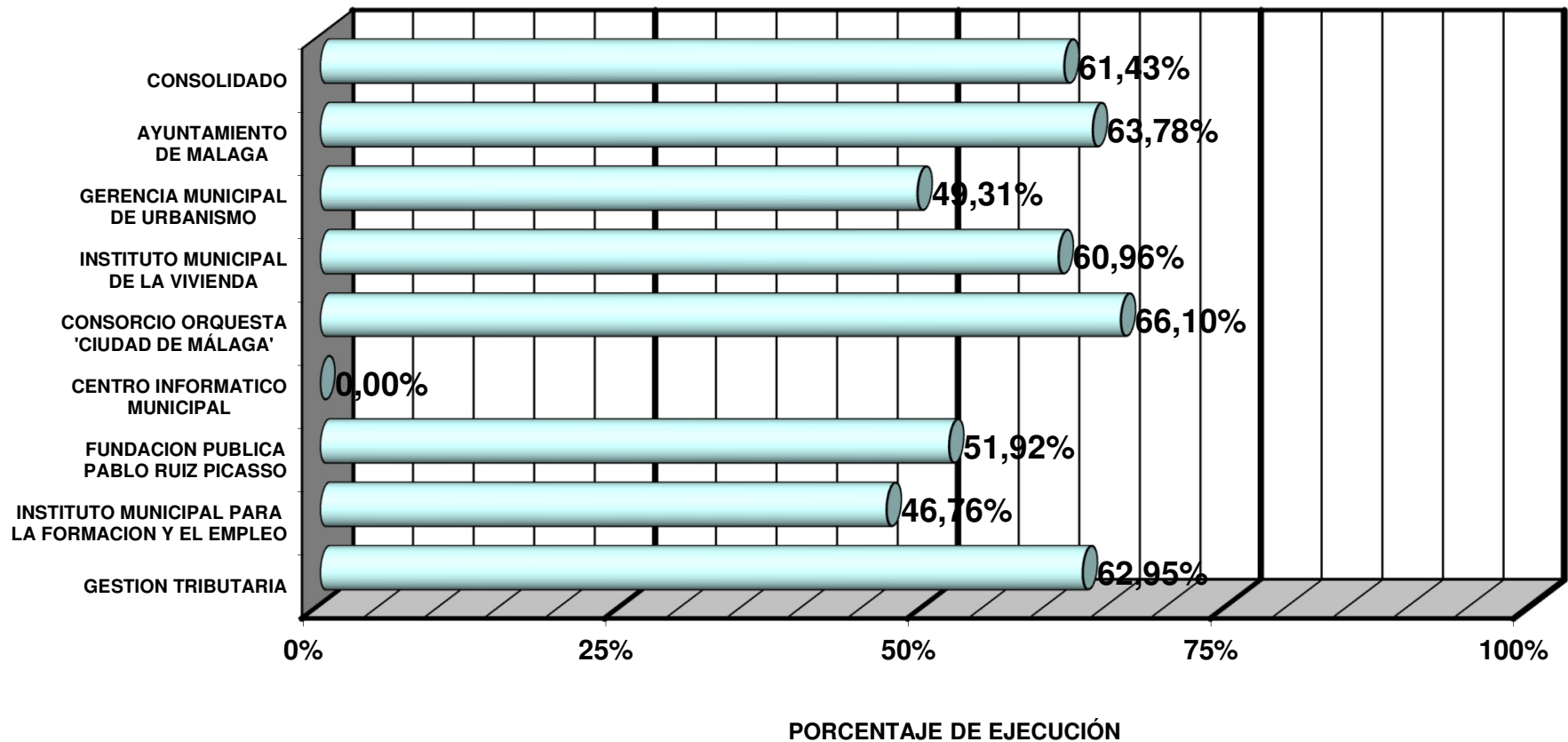


GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

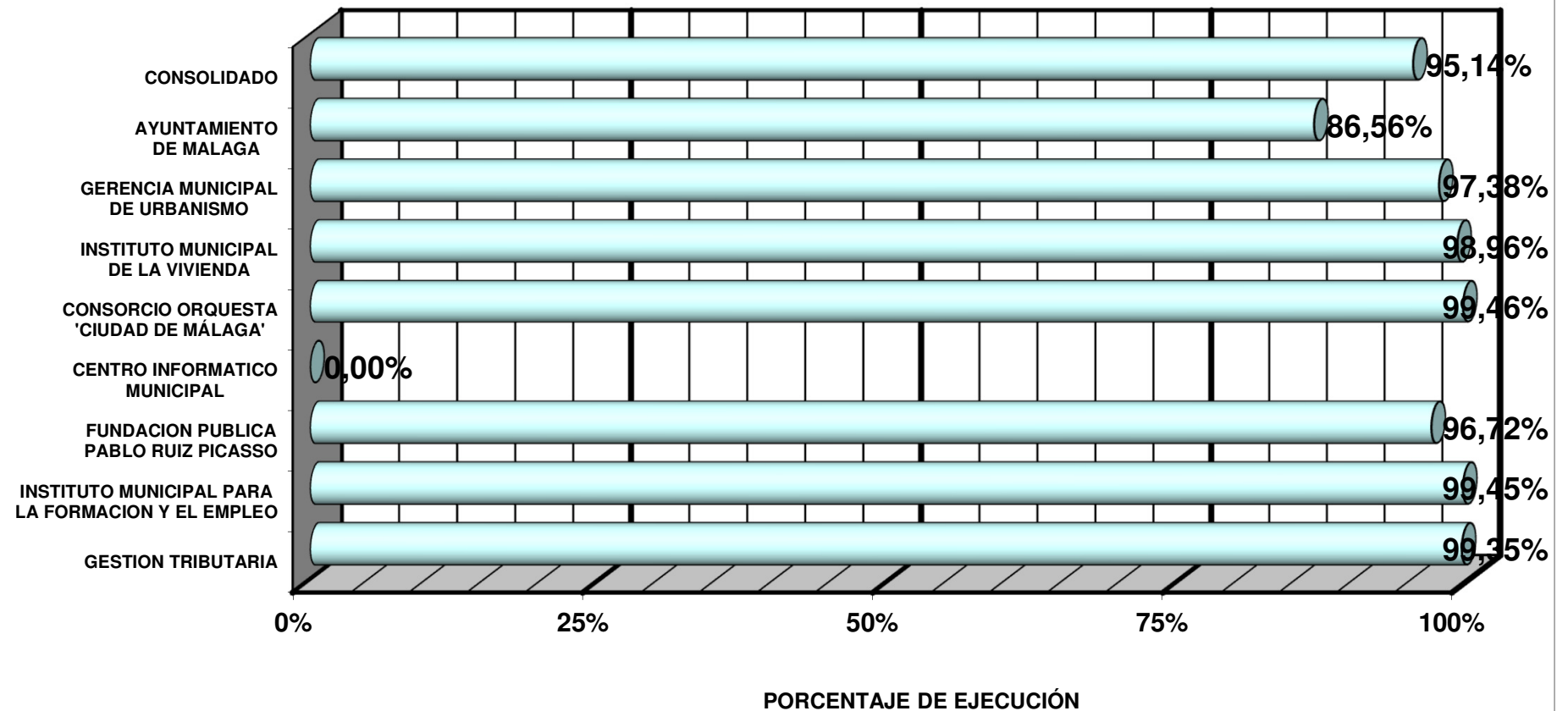


GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

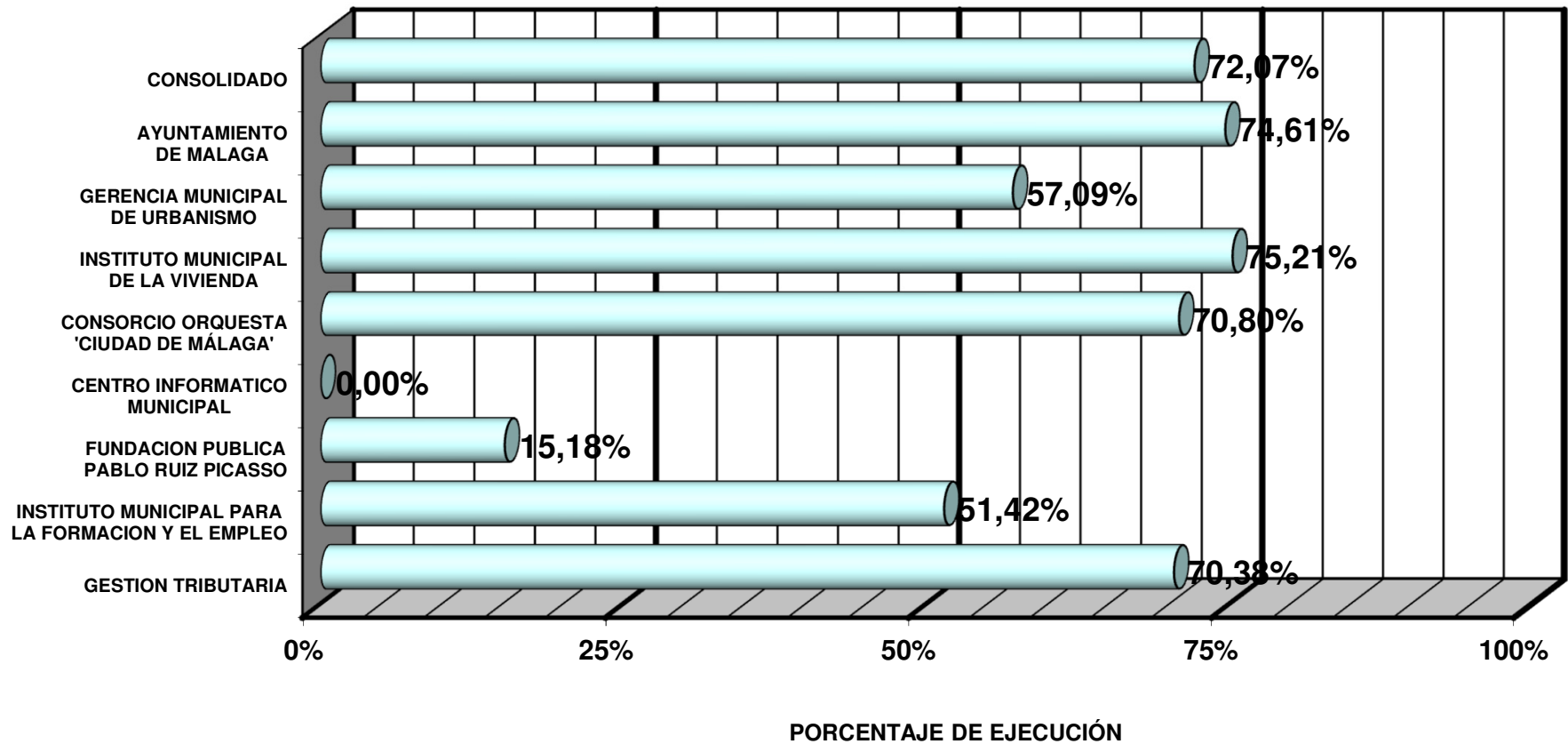
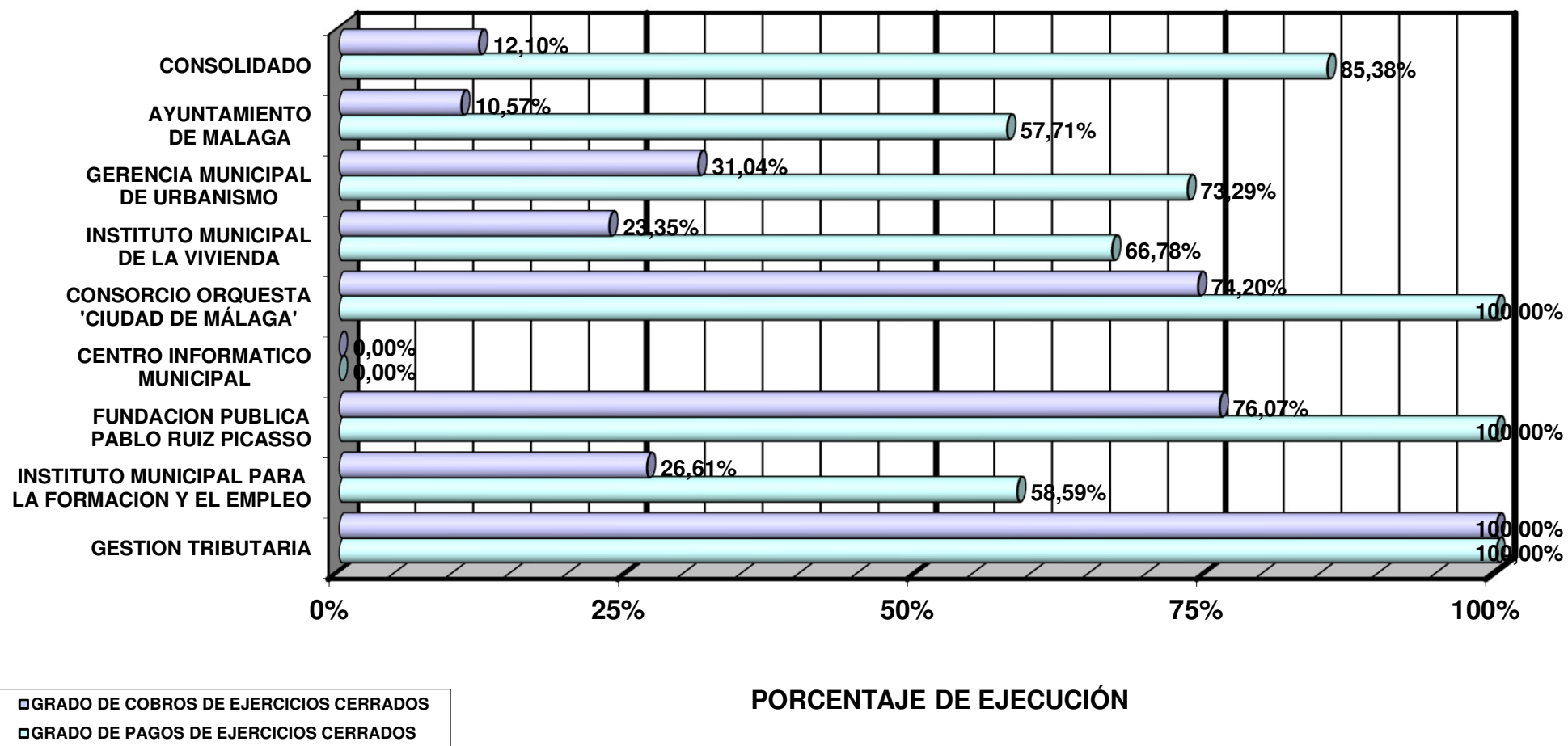
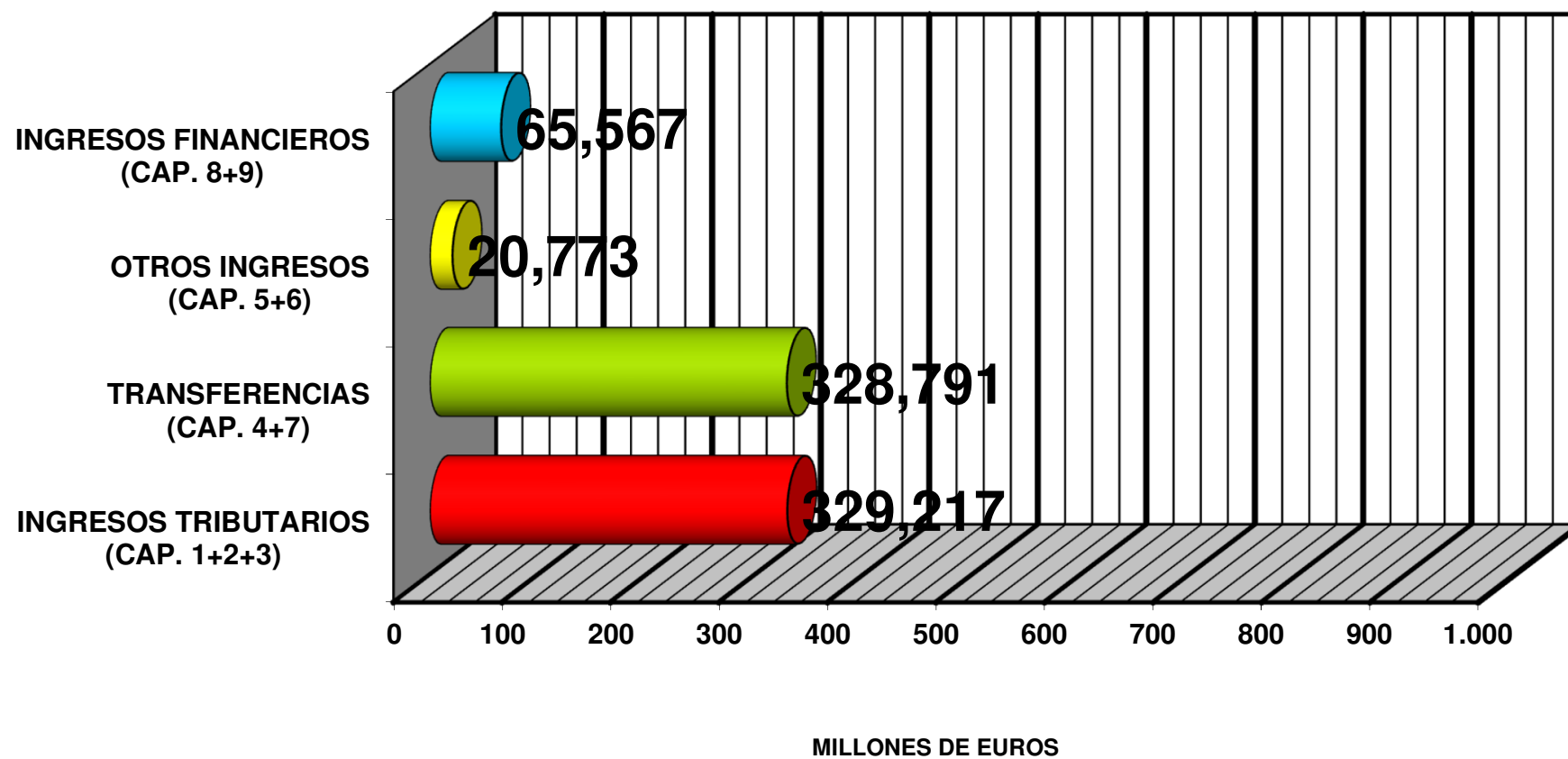


GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

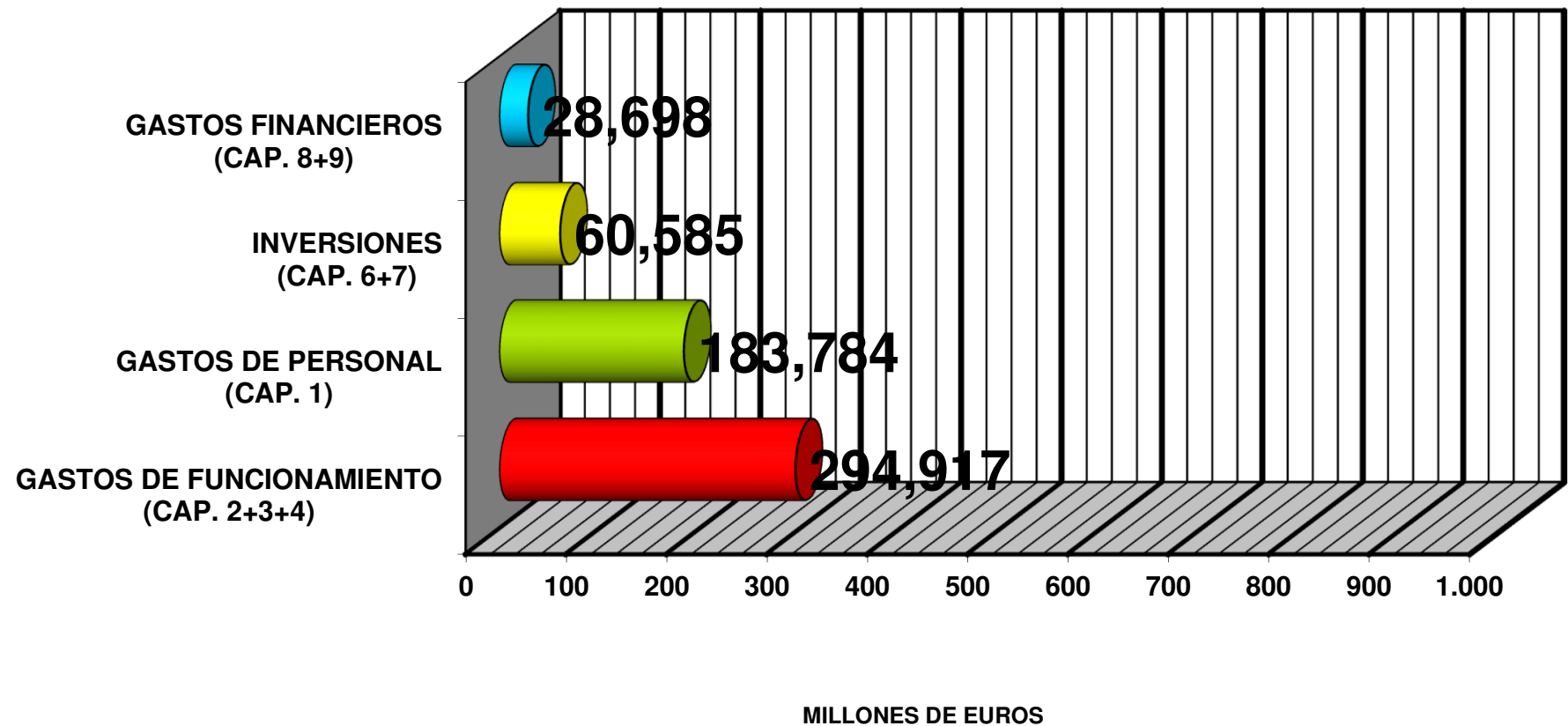
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS 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 [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	252.660.879,63	0,00	252.660.879,63	239.705.848,71	115.611.605,48	124.094.243,23	12.955.030,92	94,87%	48,23%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	29.008.680,57	0,00	29.008.680,57	29.439.656,72	23.352.975,43	6.086.681,29	(430.976,15)	101,49%	79,32%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	78.791.020,03	320.354,00	79.111.374,03	60.071.983,69	41.714.089,37	18.357.894,32	19.039.390,34	75,93%	69,44%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.153.810,01	14.005.830,35	459.159.640,36	313.566.197,91	314.036.318,90	(470.120,99)	145.593.442,45	68,29%	100,15%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.353.890,65	245.469,19	18.599.359,84	16.873.700,15	13.267.737,31	3.605.962,84	1.725.659,69	90,72%	78,63%
INGRESOS CORRIENTES	823.968.280,89	14.571.653,54	838.539.934,43	659.657.387,18	507.982.726,49	151.674.660,69	178.882.547,25	78,67%	77,01%
6 ENAJENACION INVERSIONES	30.254.101,00	(12.174.277,18)	18.079.823,82	3.899.177,54	3.899.177,54	0,00	14.180.646,28	21,57%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.408.089,16	14.518.619,43	18.926.708,59	15.224.945,12	15.224.945,12	0,00	3.701.763,47	80,44%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	34.662.190,16	2.344.342,25	37.006.532,41	19.124.122,66	19.124.122,66	0,00	17.882.409,75	51,68%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10.655.708,94	155.234.063,03	165.889.771,97	4.244.822,63	4.218.255,95	26.566,68	161.644.949,34	2,56%	99,37%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	40.914.643,59	46.112.697,59	87.027.341,18	61.322.156,51	61.322.156,51	0,00	25.705.184,67	70,46%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	51.570.352,53	201.346.760,62	252.917.113,15	65.566.979,14	65.540.412,46	26.566,68	187.350.134,01	25,92%	99,96%
TOTAL INGRESOS	910.200.823,58	218.262.756,41	1.128.463.579,99	744.348.488,98	592.647.261,61	151.701.227,37	384.115.091,01	65,96%	79,62%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	267.182.608,13	8.044.232,77	275.226.840,90	185.964.780,22	183.784.385,83	179.914.844,41	3.869.541,42	67,57%	66,78%	97,89%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	247.833.046,08	23.696.988,62	271.530.034,70	195.084.000,06	127.621.478,54	119.055.903,24	8.565.575,30	71,85%	47,00%	93,29%
3 INTERESES	14.966.759,82	0,00	14.966.759,82	7.569.288,17	7.569.288,17	6.817.410,31	751.877,86	50,57%	50,57%	90,07%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.837.066,73	6.926.508,96	214.763.575,69	173.001.397,01	159.726.612,57	149.645.146,51	10.081.466,06	80,55%	74,37%	93,69%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	(786.429,00)	2.763.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	741.369.480,76	37.881.301,35	779.250.782,11	561.619.465,46	478.701.765,11	455.433.304,47	23.268.460,64	72,07%	61,43%	95,14%
6 INVERSIONES REALES	99.070.898,72	161.139.727,91	260.210.626,63	100.445.091,95	52.160.546,97	48.790.973,16	3.369.573,81	38,60%	20,05%	93,54%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.416.199,53	19.241.727,15	50.657.926,68	40.635.024,20	8.424.176,94	7.389.419,98	1.034.756,96	80,21%	16,63%	87,72%
GASTOS DE CAPITAL	130.487.098,25	180.381.455,06	310.868.553,31	141.080.116,15	60.584.723,91	56.180.393,14	4.404.330,77	45,38%	19,49%	92,73%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.766.002,00	0,00	7.766.002,00	4.303.766,55	4.303.766,55	4.303.766,55	0,00	55,42%	55,42%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	30.578.242,57	0,00	30.578.242,57	24.393.798,50	24.393.798,50	21.870.337,51	2.523.460,99	79,78%	79,78%	89,66%
GASTOS FINANCIEROS	38.344.244,57	0,00	38.344.244,57	28.697.565,05	28.697.565,05	26.174.104,06	2.523.460,99	74,84%	74,84%	91,21%
TOTAL GASTOS	910.200.823,58	218.262.756,41	1.128.463.579,99	731.397.146,66	567.984.054,07	537.787.801,67	30.196.252,40	64,81%	50,33%	94,68%



PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	6.058.711,89	6.015.652,37	43.059,52	99,29%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	19.755.141,63	18.871.445,68	883.695,95	95,53%
3 INTERESES	3.313,37	3.208,10	105,27	96,82%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.760.603,37	18.250.677,63	8.509.925,74	68,20%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	52.577.770,26	43.140.983,78	9.436.786,48	82,05%
6 INVERSIONES REALES	10.206.991,49	8.942.417,26	1.264.574,23	87,61%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.644.969,53	12.314.164,48	330.805,05	97,38%
GASTOS DE CAPITAL	22.851.961,02	21.256.581,74	1.595.379,28	93,02%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	75.435.731,28	64.403.565,52	11.032.165,76	85,38%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	77.088.849,60	8.783.971,96	4.717.205,32	63.587.672,32	11,39%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.477.073,90	1.307.404,48	478.246,63	5.691.422,79	17,49%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	87.932.656,57	13.927.024,44	13.813.489,25	60.192.142,88	15,84%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.620.597,16	75.132,64	0,00	1.545.464,52	4,64%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	33.115.259,93	1.523.545,03	0,00	31.591.714,90	4,60%
INGRESOS CORRIENTES	207.234.437,16	25.617.078,55	19.008.941,20	162.608.417,41	12,36%
6 ENAJENACION INVERSIONES	90.602,95	39.149,69	0,00	51.453,26	43,21%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.433.913,27	426.201,52	0,00	8.007.711,75	5,05%
INGRESOS DE CAPITAL	8.524.516,22	465.351,21	0,00	8.059.165,01	5,46%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	70.719,97	34.528,45	0,00	36.191,52	48,82%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	70.719,97	34.528,45	0,00	36.191,52	48,82%
TOTAL INGRESOS	215.829.673,35	26.116.958,21	19.008.941,20	170.703.773,94	12,10%



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	252.660.879,63		252.660.879,63	239.705.848,71	115.611.605,48	124.094.243,23	12.955.030,92	94,87%	48,23%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	29.008.680,57		29.008.680,57	29.439.656,72	23.352.975,43	6.086.681,29	(430.976,15)	101,49%	79,32%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.195.102,77	89.339,87	67.284.442,64	50.232.457,30	33.462.798,74	16.769.658,56	17.051.985,34	74,66%	66,62%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.836.301,87	12.343.620,29	449.179.922,16	308.480.682,37	308.480.682,37	0,00	140.699.239,79	68,68%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.023.123,99		11.023.123,99	11.499.450,81	9.724.376,61	1.775.074,20	(476.326,82)	104,32%	84,56%
INGRESOS CORRIENTES	796.724.088,83	12.432.960,16	809.157.048,99	639.358.095,91	490.632.438,63	148.725.657,28	169.798.953,08	79,02%	76,74%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.318.089,16	18.236.856,93	24.554.946,09	15.224.945,12	15.224.945,12	0,00	9.330.000,97	62,00%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	6.318.089,16	18.236.856,93	24.554.946,09	15.224.945,12	15.224.945,12	0,00	9.330.000,97	62,00%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10.389.707,94	66.604.591,62	76.994.299,56	4.177.431,96	4.177.431,96	0,00	72.816.867,60	5,43%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	40.914.643,59	46.112.697,59	87.027.341,18	61.322.156,51	61.322.156,51	0,00	25.705.184,67	70,46%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	51.304.351,53	112.717.289,21	164.021.640,74	65.499.588,47	65.499.588,47	0,00	98.522.052,27	39,93%	100,00%
TOTAL INGRESOS	854.346.529,52	143.387.106,30	997.733.635,82	720.082.629,50	571.356.972,22	148.725.657,28	277.651.006,32	72,17%	79,35%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	214.328.413,82	6.105.318,90	220.433.732,72	149.849.737,90	147.841.331,63	144.070.572,93	3.770.758,70	67,98%	67,07%	97,45%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	208.080.270,99	16.550.430,86	224.630.701,85	173.156.521,21	107.169.170,33	99.517.982,58	7.651.187,75	77,08%	47,71%	92,86%
3 INTERESES	11.758.584,82	0,00	11.758.584,82	6.083.518,84	6.083.518,84	5.332.189,54	751.329,30	51,74%	51,74%	87,65%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.318.204,32	7.362.770,29	290.680.974,61	230.675.073,51	217.433.418,03	165.313.237,43	52.120.180,60	79,36%	74,80%	76,03%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	(786.429,00)	2.763.571,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	721.035.473,95	29.232.091,05	750.267.565,00	559.764.851,46	478.527.438,83	414.233.982,48	64.293.456,35	74,61%	63,78%	86,56%
6 INVERSIONES REALES	67.017.532,06	82.048.290,14	149.065.822,20	115.883.206,00	23.015.533,54	22.987.792,98	27.740,56	77,74%	15,44%	99,88%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.862.762,19	32.106.725,11	66.969.487,30	61.647.668,44	5.911.466,03	4.954.419,75	957.046,28	92,05%	8,83%	83,81%
GASTOS DE CAPITAL	101.880.294,25	114.155.015,25	216.035.309,50	177.530.874,44	28.926.999,57	27.942.212,73	984.786,84	82,18%	13,39%	96,60%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	0,00	7.500.001,00	4.245.816,55	4.245.816,55	4.245.816,55	0,00	56,61%	56,61%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	23.930.760,32	0,00	23.930.760,32	20.001.597,17	20.001.597,17	17.478.136,18	2.523.460,99	83,58%	83,58%	87,38%
GASTOS FINANCIEROS	31.430.761,32	0,00	31.430.761,32	24.247.413,72	24.247.413,72	21.723.952,73	2.523.460,99	77,15%	77,15%	89,59%
TOTAL GASTOS	854.346.529,52	143.387.106,30	997.733.635,82	761.543.139,62	531.701.852,12	463.900.147,94	67.801.704,18	76,33%	53,29%	87,25%



PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.732.970,14	3.689.910,62	43.059,52	98,85%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	17.072.173,40	17.051.652,84	20.520,56	99,88%
3 INTERESES	252,91	151,06	101,85	59,73%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.673.507,68	32.428.070,90	68.245.436,78	32,21%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	121.478.904,13	53.169.785,42	68.309.118,71	43,77%
6 INVERSIONES REALES	28.811.476,60	24.645.251,90	4.166.224,70	85,54%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.773.537,54	21.488.485,07	285.052,47	98,69%
GASTOS DE CAPITAL	50.585.014,14	46.133.736,97	4.451.277,17	91,20%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	172.063.918,27	99.303.522,39	72.760.395,88	57,71%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	77.088.849,60	8.783.971,96	4.717.205,32	63.587.672,32	11,39%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	7.477.073,90	1.307.404,48	478.246,63	5.691.422,79	17,49%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.366.069,01	3.767.565,73	1.882.432,09	50.716.071,19	6,68%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.417,06	47.417,06		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.140.548,58	849.414,21		1.291.134,37	39,68%
INGRESOS CORRIENTES	143.119.958,15	14.755.773,44	7.077.884,04	121.286.300,67	10,31%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	914.879,93	465.351,21		449.528,72	50,86%
INGRESOS DE CAPITAL	914.879,93	465.351,21	0,00	449.528,72	50,86%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	144.034.838,08	15.221.124,65	7.077.884,04	121.735.829,39	10,57%



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.177.552,00	231.014,13	9.408.566,13	8.741.806,81	7.161.676,55	1.580.130,26	666.759,32	92,91%	81,92%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.726.191,04	5.374,04	28.731.565,08	21.543.000,00	0,00	21.543.000,00	7.188.565,08	74,98%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	255.700,00	245.469,19	501.169,19	325.969,54	301.176,15	24.793,39	175.199,65	65,04%	92,39%
INGRESOS CORRIENTES	38.159.443,04	481.857,36	38.641.300,40	30.610.776,35	7.462.852,70	23.147.923,65	8.030.524,05	79,22%	24,38%
6 ENAJENACION INVERSIONES	57.994.438,15	26.813.541,70	84.807.979,85	3.308.794,85	3.308.794,85	0,00	81.499.185,00	3,90%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.343.373,41	10.078.158,72	11.421.532,13	0,00	0,00	0,00	11.421.532,13	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	59.337.811,56	36.891.700,42	96.229.511,98	3.308.794,85	3.308.794,85	0,00	92.920.717,13	3,44%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	84.035.686,62	84.155.686,62	35.500,00	8.933,32	26.566,68	84.120.186,62	0,04%	25,16%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	84.035.686,62	84.155.686,62	35.500,00	8.933,32	26.566,68	84.120.186,62	0,04%	25,16%
TOTAL INGRESOS	97.617.254,60	121.409.244,40	219.026.499,00	33.955.071,20	10.780.580,87	23.174.490,33	185.071.427,80	15,50%	31,75%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	23.396.076,86		23.396.076,86	15.381.934,14	15.381.934,14	15.381.459,14	475,00	65,75%	65,75%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11.546.357,08	4.451.965,65	15.998.322,73	7.707.669,60	4.528.290,21	4.000.387,21	527.903,00	48,18%	28,30%	88,34%
3 INTERESES	1.338.924,12		1.338.924,12	249.509,49	249.509,49	249.462,27	47,22	18,64%	18,64%	99,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.001,00		150.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	36.431.359,06	4.451.965,65	40.883.324,71	23.339.113,23	20.159.733,84	19.631.308,62	528.425,22	57,09%	49,31%	97,38%
6 INVERSIONES REALES	56.954.391,56	112.555.072,82	169.509.464,38	51.017.044,48	26.103.502,30	22.761.669,05	3.341.833,25	30,10%	15,40%	87,20%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.564.120,00	4.402.205,93	6.966.325,93	4.006.873,00	758.558,02	758.558,02	0,00	57,52%	10,89%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	59.518.511,56	116.957.278,75	176.475.790,31	55.023.917,48	26.862.060,32	23.520.227,07	3.341.833,25	31,18%	15,22%	87,56%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	27,08%	27,08%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98		1.547.383,98	822.074,34	822.074,34	822.074,34	0,00	53,13%	53,13%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	1.667.383,98	0,00	1.667.383,98	854.574,34	854.574,34	854.574,34	0,00	51,25%	51,25%	100,00%
TOTAL GASTOS	97.617.254,60	121.409.244,40	219.026.499,00	79.217.605,05	47.876.368,50	44.006.110,03	3.870.258,47	36,17%	21,86%	91,92%



PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	48.719,97	48.719,97	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	103.587,23	101.626,73	1.960,50	98,11%
3 INTERESES	2.828,24	2.824,82	3,42	99,88%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	155.135,44	153.171,52	1.963,92	98,73%
6 INVERSIONES REALES	5.808.959,17	4.545.892,98	1.263.066,19	78,26%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	449.528,71		449.528,71	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	6.258.487,88	4.545.892,98	1.712.594,90	72,64%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	6.419.623,32	4.705.064,50	1.714.558,82	73,29%

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	31.566.587,56	2.119.726,58	11.931.057,16	17.515.803,82	6,72%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.503.358,07	3.083.435,52		56.419.922,55	5,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	574.554,85			574.554,85	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	91.644.500,48	5.203.162,10	11.931.057,16	74.510.281,22	5,68%
6 ENAJENACION INVERSIONES	22.979.474,59	11.932.807,27		11.046.667,32	51,93%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.796.140,86	5.744.198,90		8.051.941,96	41,64%
INGRESOS DE CAPITAL	36.775.615,45	17.677.006,17	0,00	19.098.609,28	48,07%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	68.403,47	25.728,44		42.675,03	37,61%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	68.403,47	25.728,44	0,00	42.675,03	37,61%
TOTAL INGRESOS	128.488.519,40	22.905.896,71	11.931.057,16	93.651.565,53	17,83%



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.003,00		1.003,00	27.307,90	27.307,90	0,00	(26.304,90)	2722,62%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.172.074,53		14.172.074,53	10.285.830,20	2.973.951,19	7.311.879,01	3.886.244,33	72,58%	28,91%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.713.466,89		6.713.466,89	4.969.257,30	3.163.162,05	1.806.095,25	1.744.209,59	74,02%	63,65%
INGRESOS CORRIENTES	20.886.544,42	0,00	20.886.544,42	15.282.395,40	6.164.421,14	9.117.974,26	5.604.149,02	73,17%	40,34%
6 ENAJENACION INVERSIONES	4.999.526,18	1.553.784,38	6.553.310,56	590.382,69	590.382,69	0,00	5.962.927,87	9,01%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.958.389,78	1.843.770,77	11.802.160,55			0,00	11.802.160,55	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	14.957.915,96	3.397.555,15	18.355.471,11	590.382,69	590.382,69	0,00	17.765.088,42	3,22%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	1.792.216,73	1.832.216,73	12.156,28	12.156,28	0,00	1.820.060,45	0,66%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	1.792.216,73	1.832.216,73	12.156,28	12.156,28	0,00	1.820.060,45	0,66%	100,00%
TOTAL INGRESOS	35.884.460,38	5.189.771,88	41.074.232,26	15.884.934,37	6.766.960,11	9.117.974,26	25.189.297,89	38,67%	42,60%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.956.147,55	81.500,00	6.037.647,55	4.180.067,13	4.159.986,74	4.159.986,74	0,00	69,23%	68,90%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.960.774,72	350.000,00	7.310.774,72	6.357.658,54	4.122.260,11	4.022.126,75	100.133,36	86,96%	56,39%	97,57%
3 INTERESES	1.842.749,88		1.842.749,88	1.222.004,66	1.222.004,66	1.221.503,32	501,34	66,31%	66,31%	99,96%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00	(350.000,00)	676.774,00	175.176,99	169.401,99	169.401,99	0,00	25,88%	25,03%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	15.786.446,15	81.500,00	15.867.946,15	11.934.907,32	9.673.653,50	9.573.018,80	100.634,70	75,21%	60,96%	98,96%
6 INVERSIONES REALES	7.543.655,43	3.735.462,00	11.279.117,43	4.031.363,55	2.969.678,66	2.969.678,66	0,00	35,74%	26,33%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.414.260,53	1.372.809,88	8.787.070,41	2.553.106,79	1.803.031,08	1.725.320,40	77.710,68	29,06%	20,52%	95,69%
GASTOS DE CAPITAL	14.957.915,96	5.108.271,88	20.066.187,84	6.584.470,34	4.772.709,74	4.694.999,06	77.710,68	32,81%	23,78%	98,37%
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	5.100.098,27		5.100.098,27	3.570.126,99	3.570.126,99	3.570.126,99	0,00	70,00%	70,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	5.140.098,27	0,00	5.140.098,27	3.581.376,99	3.581.376,99	3.581.376,99	0,00	69,68%	69,68%	100,00%
TOTAL GASTOS	35.884.460,38	5.189.771,88	41.074.232,26	22.100.754,65	18.027.740,23	17.849.394,85	178.345,38	53,81%	43,89%	99,01%



PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	48.719,97	48.719,97	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	103.587,23	101.626,73	1.960,50	98,11%
3 INTERESES	2.828,24	2.824,82	3,42	99,88%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	155.135,44	153.171,52	1.963,92	98,73%
6 INVERSIONES REALES	5.808.959,17	4.545.892,98	1.263.066,19	78,26%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	449.528,71		449.528,71	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	6.258.487,88	4.545.892,98	1.712.594,90	72,64%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	6.419.623,32	4.705.064,50	1.714.558,82	73,29%

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	31.566.587,56	10.159.458,71	11.931.057,16	9.476.071,69	32,18%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.503.358,07	5.091.055,32		54.412.302,75	8,56%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	574.554,85			574.554,85	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	91.644.500,48	15.250.514,03	11.931.057,16	64.462.929,29	16,64%
6 ENAJENACION INVERSIONES	22.979.474,59	18.813.249,89		4.166.224,70	81,87%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.796.140,86	5.788.429,12		8.007.711,74	41,96%
INGRESOS DE CAPITAL	36.775.615,45	24.601.679,01	0,00	12.173.936,44	66,90%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	68.403,47	34.528,45		33.875,02	50,48%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	68.403,47	34.528,45	0,00	33.875,02	50,48%
TOTAL INGRESOS	128.488.519,40	39.886.721,49	11.931.057,16	76.670.740,75	31,04%

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 [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.892.000,00		1.892.000,00	858.204,91	850.099,41	8.105,50	1.033.795,09	45,36%	99,06%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.811.242,19	989.000,00	13.800.242,19	9.347.384,38	7.052.384,38	2.295.000,00	4.452.857,81	67,73%	75,45%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	35.030,69	35.030,69	0,00	316.469,31	9,97%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	15.054.742,19	989.000,00	16.043.742,19	10.240.619,98	7.937.514,48	2.303.105,50	5.803.122,21	63,83%	77,51%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.000,00		152.000,00			0,00	152.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	365.427,22	385.427,22	2.388,89	2.388,89	0,00	383.038,33	0,62%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	365.427,22	385.427,22	2.388,89	2.388,89	0,00	383.038,33	0,62%	100,00%
TOTAL INGRESOS	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	10.243.008,87	7.939.903,37	2.303.105,50	6.338.160,54	61,77%	77,52%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.084.914,99	724,95	2.085.639,94	1.225.316,98	1.225.316,98	1.225.316,98	0,00	58,75%	58,75%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12.963.427,20	1.016.502,27	13.979.929,47	1.214.455,46	7.118.806,03	6.845.374,22	273.431,81	8,69%	50,92%	96,16%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,12%	0,12%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	15.054.742,19	1.017.227,22	16.071.969,41	2.439.778,44	8.344.129,01	8.070.697,20	273.431,81	15,18%	51,92%	96,72%
6 INVERSIONES REALES	152.000,00	337.200,00	489.200,00	36.702,81	12.426,92	12.426,92	0,00	7,50%	2,54%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	152.000,00	337.200,00	489.200,00	36.702,81	12.426,92	12.426,92	0,00	7,50%	2,54%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12,50%	12,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12,50%	12,50%	100,00%
TOTAL GASTOS	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	2.478.981,25	8.359.055,93	8.085.624,12	273.431,81	14,95%	50,41%	96,73%



PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	27.220,91	27.220,91	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.284.285,52	1.284.285,52	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	1.311.506,43	1.311.506,43	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	63.694,62	63.694,62	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	63.694,62	63.694,62	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	1.375.201,05	1.375.201,05	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	865.330,00	650.000,00		215.330,00	75,12%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	865.330,00	650.000,00	0,00	215.330,00	75,12%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.671,36	34.671,36		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	34.671,36	34.671,36	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	900.001,36	684.671,36	0,00	215.330,00	76,07%



INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	3.707,64	3.707,64	0,00	(3.707,64)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.965.164,03	1.374.615,44	6.339.779,47	3.200.152,10	101.152,10	3.099.000,00	3.139.627,37	50,48%	3,16%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77		9.999,77	43.991,81	43.991,81	0,00	(33.992,04)	439,93%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.975.163,80	1.374.615,44	6.349.779,24	3.247.851,55	148.851,55	3.099.000,00	3.101.927,69	51,15%	4,58%
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	2.430.681,41	2.460.681,41	9.763,00	9.763,00	0,00	2.450.918,41	0,40%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	30.000,00	2.430.681,41	2.460.681,41	9.763,00	9.763,00	0,00	2.450.918,41	0,40%	100,00%
TOTAL INGRESOS	5.005.163,80	3.805.296,85	8.810.460,65	3.257.614,55	158.614,55	3.099.000,00	5.552.846,10	36,97%	4,87%

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.612.816,84	1.845.609,92	4.458.426,76	2.817.106,79	2.791.487,37	2.791.487,37	0,00	63,19%	62,61%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.420.044,96	1.272.089,84	2.692.134,80	1.010.308,40	661.334,51	652.145,12	9.189,39	37,53%	24,57%	98,61%
3 INTERESES	20.500,00		20.500,00	14.229,65	14.229,65	14.229,65	0,00	69,41%	69,41%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.802,00	687.597,09	1.609.399,09	673.364,93	638.536,93	625.251,47	13.285,46	41,84%	39,68%	97,92%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	4.975.163,80	3.805.296,85	8.780.460,65	4.515.009,77	4.105.588,46	4.083.113,61	22.474,85	51,42%	46,76%	99,45%
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15,00%	15,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15,00%	15,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	5.005.163,80	3.805.296,85	8.810.460,65	4.519.509,77	4.110.088,46	4.087.613,61	22.474,85	51,30%	46,65%	99,45%



PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	75.835,58	75.835,58	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	111.363,00	111.363,00	0,00	100,00%
3 INTERESES	232,22	232,22	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	723.294,38	315.244,38	408.050,00	43,58%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	910.725,18	502.675,18	408.050,00	55,20%
6 INVERSIONES REALES	74.747,03	74.747,03	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	74.747,03	74.747,03	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	985.472,21	577.422,21	408.050,00	58,59%

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	4.867.549,14	1.298.132,33		3.569.416,81	26,67%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.876.775,17	1.298.132,33	0,00	3.578.642,84	26,62%
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	2.316,50			2.316,50	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2.316,50	0,00	0,00	2.316,50	0,00%
TOTAL INGRESOS	4.879.091,67	1.298.132,33	0,00	3.580.959,34	26,61%



ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.900,00		6.900,00			0,00	6.900,00	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.450.740,94		19.450.740,94	4.862.000,00	3.713.000,00	1.149.000,00	14.588.740,94	25,00%	76,37%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00			0,00	100,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	19.457.740,94	0,00	19.457.740,94	4.862.000,00	3.713.000,00	1.149.000,00	14.595.740,94	24,99%	76,37%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.180,00		61.180,00			0,00	61.180,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	61.180,00	0,00	61.180,00	0,00	0,00	0,00	61.180,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	1.942,50	1.942,50	0,00	18.058,50	9,71%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	1.942,50	1.942,50	0,00	18.058,50	9,71%	100,00%
TOTAL INGRESOS	19.538.921,94	0,00	19.538.921,94	4.863.942,50	3.714.942,50	1.149.000,00	14.674.979,44	24,89%	76,38%

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	13.638.885,96		13.638.885,96	3.076.601,48	2.864.592,60	2.864.592,60	0,00	22,56%	21,00%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.803.353,98		5.803.353,98	4.428.077,69	652.968,15	652.968,15	0,00	76,30%	11,25%	100,00%
3 INTERESES	501,00		501,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	14,40%	14,40%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	19.457.740,94	0,00	19.457.740,94	7.506.839,17	3.519.720,75	3.519.720,75	0,00	38,58%	18,09%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	61.180,00		61.180,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	61.180,00	0,00	61.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	12,00%	12,00%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12,00%	12,00%	0,00%
TOTAL GASTOS	19.538.921,94	0,00	19.538.921,94	7.509.239,17	3.522.120,75	3.519.720,75	2.400,00	38,43%	18,03%	99,93%



PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	204.588,36	204.588,36	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	83.292,90	83.292,90	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	287.881,26	287.881,26	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	225.217,91	225.217,91	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	225.217,91	225.217,91	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	513.099,17	513.099,17	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.987.000,00	87.000,00		2.900.000,00	2,91%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.987.000,00	87.000,00	0,00	2.900.000,00	2,91%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.217,91	225.217,91		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	225.217,91	225.217,91	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	3.212.217,91	312.217,91	0,00	2.900.000,00	9,72%



CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	518.462,26		518.462,26	208.499,13	208.499,13	0,00	309.963,13	40,21%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.790.310,00	67.079,00	5.857.389,00	4.640.533,24	2.480.533,24	2.160.000,00	1.216.855,76	79,23%	53,45%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	6.308.772,26	67.079,00	6.375.851,26	4.849.032,37	2.689.032,37	2.160.000,00	1.526.818,89	76,05%	55,46%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	33.500,00	6,94%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	33.500,00	6,94%	100,00%
TOTAL INGRESOS	6.344.772,26	67.079,00	6.411.851,26	4.851.532,37	2.691.532,37	2.160.000,00	1.560.318,89	75,67%	55,48%

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.165.352,11	11.079,00	5.176.431,11	3.456.971,00	3.444.449,16	3.422.081,48	22.367,68	66,78%	66,54%	99,35%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.058.817,15	56.000,00	1.114.817,15	998.926,94	715.594,58	715.594,58	0,00	89,60%	64,19%	100,00%
3 INTERESES	500,00		500,00	19,53	19,53	19,53	0,00	3,91%	3,91%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	6.226.769,26	67.079,00	6.293.848,26	4.455.917,47	4.160.063,27	4.137.695,59	22.367,68	70,80%	66,10%	99,46%
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	7.118,57	5.102,65	5.102,65	0,00	8,68%	6,22%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	82.003,00	0,00	82.003,00	7.118,57	5.102,65	5.102,65	0,00	8,68%	6,22%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	6.344.772,26	67.079,00	6.411.851,26	4.463.036,04	4.165.165,92	4.142.798,24	22.367,68	69,61%	64,96%	99,46%



PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.873.707,07	1.873.707,07	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	75.130,54	75.130,54	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	1.948.837,61	1.948.837,61	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	603,22	603,22	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	603,22	603,22	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	1.949.440,83	1.949.440,83	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.574.155,00	1.910.000,00		664.155,00	74,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.574.155,00	1.910.000,00	0,00	664.155,00	74,20%
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	2.574.155,00	1.910.000,00	0,00	664.155,00	74,20%



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025

Periodo desde

1/1

a 30/9

Existencia anterior al periodo	321.776.348,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	601.597.814,07
Por operaciones no Presup.	239.007.574,10
Por Reintegros de Pago.	1.485.657,55
De Recursos de Otros Entes.	1.636.248,75
Por Movimientos Internos.	339.102.734,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.182.830.029,12
Suman Existencias + Ingresos	1.504.606.377,31
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	572.212.570,84
Por operaciones no Presup.	211.998.975,59
Por Devolución de Ingresos.	7.774.142,30
De Recursos de Otros Entes.	4.149.311,43
Por Movimientos Internos	339.102.734,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.135.237.734,81
Existencias a fin del periodo	369.368.642,50



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ESTADOS DE TESORERÍA

Código Seguro De Verificación	dkq3x/VhMEZJ++FgRuBRbQ==		
Firmado Por	José María Morente Monte	Estado	Fecha y hora
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	22/10/2025 13:18:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	22/10/2025 12:06:55
Observaciones		Página	22/10/2025 11:52:48
Un De Verificación	https://valida.málaga.eu/ver.i.firma/code/dkq3x%2FVhMEZJ%2B%2FgRuBRbQ%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructuras



Ciudad
de Málaga

Fecha Obtención 21/10/2025 13:39:03
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 30/9
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.737.644,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	51.352.855,38
Por operaciones no Presup.	30.824.254,76
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	12.543.271,48
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	94.720.381,62
Suman Existencias + Ingresos	96.458.025,67
PAGOS	
De Presupuesto.	48.711.174,53
Por operaciones no Presup.	29.494.813,34
Por Devolución de Ingresos.	342.429,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	12.543.271,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	91.091.688,42
Existencias a fin del periodo	5.366.337,25



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2025	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.930.534,65
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	16.746.930,00
Por operaciones no Presup.	12.149.133,71
Por Reintegros de Pago.	398,82
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.328.821,74
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	38.225.284,27
Suman Existencias + Ingresos	41.155.818,92
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	19.887.487,20
Por operaciones no Presup.	10.368.787,14
Por Devolución de Ingresos.	18.001,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.328.821,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	39.603.097,34
Existencias a fin del periodo	1.552.721,58



INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025

Periodo desde

1/1

a 30/9

Existencia anterior al periodo	3.690.171,05
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.580.059,03
Por operaciones no Presup.	2.123.489,32
Por Reintegros de Pago.	26.898,17
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 3.730.446,52
 Suman Existencias + Ingresos	 7.420.617,57
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.691.933,99
Por operaciones no Presup.	564.798,49
Por Devolución de Ingresos.	123.312,15
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	 5.380.044,63
 Existencias a fin del periodo	 2.040.572,94

**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	Q1YWI6DgFM0w9IV09Xze6A==		
Firmado Por	Maria José Rodríguez García	Estado	Firmado
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/ver1/firma/code/Q1YWI6DgFM0w9IV09Xze6A%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	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 30/9
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.053.224,31
INGRESOS	
De Presupuesto.	8.625.681,39
Por operaciones no Presup.	291.614,05
Por Reintegros de Pago.	10,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.917.306,05
Suman Existencias + Ingresos	9.970.530,36
PAGOS	
De Presupuesto.	9.460.835,78
Por operaciones no Presup.	257.964,55
Por Devolución de Ingresos.	1.106,66
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	9.719.906,99
Existencias a fin del periodo	250.623,37



GESTIÓN TRIBUTARIA



ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2025	Periodo desde 1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	-------------------	--------

Existencia anterior al periodo	797.516,72
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.679.178,60
Por operaciones no Presup.	1.886.080,06
Por Reintegros de Pago.	1.466,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	29.850,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.596.575,57
Suman Existencias + Ingresos	15.394.092,29
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.744.941,53
Por operaciones no Presup.	2.033.656,49
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	29.850,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	14.808.448,02
Existencias a fin del periodo	585.644,27

Código Seguro De Verificación	Nhq9wNb42D1syPD6bIVZzw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/10/2025 13:52:46
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Nhq9wNb42D1syPD6bIVZzw%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

Código Seguro De Verificación	ffNwQUUI1x+FyBaAzW8xCA==		
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Estado	Firmado
Observaciones		Página	01/10/2025 17:27:55
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ffNwQUUI1x%2BFyBaAzW8xCA%3D%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	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 30/9
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	455.286,88
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.318.602,01
Por operaciones no Presup.	809.091,69
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	99,02
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.127.792,72
Suman Existencias + Ingresos	5.583.079,60
PAGOS	
De Presupuesto.	4.352.625,17
Por operaciones no Presup.	861.490,31
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	99,02
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.214.214,50
Existencias a fin del periodo	368.865,10



SOCIEDADES MUNICIPALES



RELACIÓN DE ENTIDADES

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

FUNDACIONES

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

			Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3												
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.367.069,39	2.933.576,28	21,95%	6.761.853,20	50,59%	8.064.166,96	60,33%			13.055.045,22	98,07%
39910	INGRESOS EVENTUALES	-	16.593,03	-	16.593,03	-	29.073,03	-			33.087,82	
Capítulo 4												
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
Capítulo 5												
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTOS DEL ARRENFAMIEÑO DE FINCAS URBANAS	53.461,12	13.056,15	24,42%	26.298,86	49,19%	39.569,31	74,02%			51.687,65	99,19%
Capítulo 6												
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	45.054,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.020,53	95,49%			0,00	
Capítulo 7												
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	4.945,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00			129.657,38	118,92%
TOTAL CAPÍTULOS		13.470.531,51	2.963.225,46	22,00%	6.804.745,09	50,52%	8.175.829,83	60,69%			13.269.478,07	98,48%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Atwleyr.ihrCadRRGjvmxKA==

Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente

http://verifi.rma.limposam.es:7070/verifi.rma/code/Atwleyr.ihrCadRRGjvmxKA==

Estado

Fecha y hora

Firmado

15/10/2025 12:21:44

Firmado

15/10/2025 11:14:59

Página

1/3



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Atwleyr.i hrCadrRGjvmXKA==

Jose Candido Martin Atza - Director Gerente

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

Estado

Firmado

Firmado

Fecha y hora

15/10/2025 12:21:44

15/10/2025 11:14:59

2/3

http://verifi.rma.limposam.es:7070/verifi.rma/code/Atwleyr.i hrCadrRGjvmXKA==

2/3



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE S.A.M												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.535.880,62	2.026.980,30	26,90%	4.084.327,36	54,20%	5.304.700,21	70,39%		7.104.391,65	99,23%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.956,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.949,70	49,82%		15.952,96	99,98%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	890.671,30	253.273,97	28,44%	490.931,16	55,12%	611.458,71	68,65%		1.098.353,94	90,82%
	15000	PRODUCTIVIDAD	490.476,96	141.444,05	28,84%	300.108,59	61,19%	375.830,21	76,63%		473.587,92	94,88%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.287.041,42	904.182,26	27,51%	1.809.882,02	55,06%	2.332.646,97	70,96%		3.228.846,33	98,47%
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88	273,89	2,75%	273,89	2,75%	12.753,89	128,05%		7.111,00	71,40%
	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.512,31	4.611,84	29,73%	9.060,48	58,41%	11.310,72	72,91%		15.523,10	98,02%
	16205	SEGUROS	34.935,24	13.315,02	38,11%	29.936,23	85,69%	29.936,23	85,69%		36.026,62	103,12%
	16206	AYUDA ESCOLAR	17.494,80	262,10	1,50%	262,10	1,50%	7.869,49	44,98%		17.618,55	95,41%
	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	45.117,38	5.797,87	12,85%	10.043,09	22,26%	14.118,43	31,29%		23.972,34	53,66%
	Capítulo 2	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-							
20300		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.488,76	519,50	4,95%	519,50	4,95%	814,74	7,77%		550,00	4,01%
20400		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE	0,00	-								
20600		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	264,00	-	528,00	-	792,00	-		1.056,00	-
20800		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.719,70	641,15	5,04%	922,55	7,25%	1.203,95	9,47%		1.978,62	-
21300		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.010,11	5.401,75	15,43%	9.826,59	28,07%	15.471,30	44,19%		23.482,06	67,07%
21400		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	6.803,74	193,86	2,85%	656,70	9,65%	2.044,91	30,06%		5.045,01	82,45%
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	41.486,91	9.469,78	22,83%	19.066,44	45,96%	25.978,20	62,62%		31.716,70	84,72%
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	269,08	7,08%	521,38	13,73%	1.422,52	37,45%		2.217,02	58,36%
22001		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,85	51,50	40,92%	123,61	98,22%	123,61	98,22%		122,07	92,91%
22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.356,39	909,55	12,36%	1.536,06	20,88%	3.395,23	46,15%		4.990,06	73,07%
22104		VESTUARIO	55.772,51	3.423,49	6,14%	5.352,18	9,60%	6.868,89	12,32%		48.149,50	88,74%
22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	184.806,63	50.317,00	27,23%	102.998,17	55,73%	135.299,08	73,21%		182.449,15	89,75%
22199		OTROS SUMINISTROS	64.369,45	8.795,07	13,66%	24.352,64	37,83%	43.981,81	68,33%		63.589,58	90,36%
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.957,75	2.062,55	18,82%	4.079,14	37,23%	6.010,07	54,85%		8.420,16	99,21%
22201		COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25	93,50	8,84%	237,00	22,42%	458,00	43,32%		325,84	30,82%
22300		SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	171,82	31,47%	171,82	31,47%		0,00	0,00%
22401		SEGUROS DE VEHICULOS	6.233,77	1.736,85	27,86%	3.473,61	55,72%	6.955,60	111,58%		5.587,94	98,35%
22402		OTROS SEGUROS	9.579,41	7.191,21	75,07%	9.572,90	99,93%	13.881,70	144,91%		8.943,00	80,63%
22500		TRIBUTOS ESTATALES	173.153,16	27.742,68	16,02%	57.437,98	33,17%	88.453,09	51,08%		134.813,48	78,99%
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	2.231,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		2.145,88	94,42%	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	983,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	433,23	44,03%		866,40	87,62%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	233.382,96	23.773,86	10,19%	62.069,79	26,60%	157.886,50	67,65%		268.296,33	121,36%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, (RECOGIDA DE RESIDUOS)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00	3.000,00	25,00%	6.000,00	50,00%	9.000,00	75,00%		12.000,00	100,00%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	89.565,10	16.117,62	18,00%	28.667,00	32,01%	36.038,96	40,24%		47.473,26	52,46%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	53.166,53	0,00	0,00%	14.804,82	27,85%	36.316,77	68,31%		46.140,48	89,83%	
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 6	60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		-							11.390,94	
	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	4.945,55	843,03	17,05%	2.969,00	60,03%					
	62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE					6.157,96	124,52%			39.088,29	91,45%
	62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO		2.386,33	-	2.834,79	-	2.834,79	-		1.714,93	97,21%
	62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.030,16	-	4.876,45	-	9.029,17	-		65.874,68	5067,28%
	62900	OTRAS INVERSIONES		161,69	-	161,69	-	161,69	-		1.269,94	
	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	45.054,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.020,53	95,49%			
	Capítulo 7											
	Capítulo 8											
Capítulo 9												
TOTAL CAPITULOS		13.410.182,14	3.518.536,51	26,24%	7.098.584,73	52,93%	9.362.780,68	69,82%	0,00	0,00%	13.076.968,88	97,46%

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 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		62300	FREGADORAS	4.945,55			0,00	0,00%	0,00	0,00%				
		62300	SOPLADORES	0,00			2.125,97	-	5.314,93	-				
		62300	UTILLAJE		843,03	-	843,03	-	843,03	-				
		62500	OTRO MOBILIARIO	0,00	2.386,33	-	2.834,79	-	2.834,79	-				
		62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		3.030,16	-	4.876,45	-	9.029,17	-				
		62900	OTRAS INVERSIONES		161,69	-	161,69	-	161,69	-				
		65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	45.054,45			0,00	0,00%	43.020,53	95,49%				
TOTAL CAPÍTULO 6				50.000,00	6.421,21	12,84%	10.841,93	21,68%	61.204,14	122,41%				

Código Seguro De Verificación	A1wUeyr1hrcAdRRGjvmxKA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente		Firmado	15/10/2025 12:21:44
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración		Firmado	15/10/2025 11:14:59
Url De Verificación	http://verifi.rma.limposam.es:7070/verifi.rma/code/A1wUeyr1hrcAdRRGjvmxKA==		Página	3/3



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

			Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)												
	34500	1.083.430,00	395.630,10	36,52%	904.875,29	83,52%	1.368.622,60	126,32%			1.672.200,67	158,74%
	36400	2.116.144,00	518.867,51	24,52%	1.093.053,75	51,65%	1.929.754,77	91,19%			2.168.665,81	
	39900	500.000,00	184.534,99	36,91%	342.435,41	68,49%	544.714,31	108,94%			325.790,37	59,23%
	39910	95.000,00	-		-		0,00				99.843,49	105,10%
	39916	43.491.743,70	11.275.658,25	25,93%	23.065.329,58	53,03%	34.957.246,17	80,38%			46.637.087,48	
TOTAL CAP. 3 (I):		47.286.317,70	12.374.690,85	26,17%	25.405.694,03	53,73%	38.800.337,85	82,05%	0,00		50.903.587,82	112,57%
Capítulo 4 (I)												
	40101	32.319.517,30	6.172.827,94	19,10%	12.401.562,09	38,37%	20.264.571,21	62,70%			28.923.441,27	98,37%
	401xx											
TOTAL CAP. 4:		32.319.517,30	6.172.827,94	19,10%	12.401.562,09	38,37%	20.264.571,21	62,70%	0,00		28.923.441,27	98,37%
Capítulo 5 (I)												
	52000	10.000,00	45.654,28	456,54%	68.401,47	684,01%	122.347,96	1223,48%			198.402,30	100,00%
	54100	361.600,00	5.907,44	1,63%	12.992,73	3,59%	20.394,68	5,64%			423.918,92	117,23%
	55000	2.700.000,00	675.000,00	25,00%	1.350.000,00	50,00%	2.025.000,00	75,00%			2.700.000,00	100,00%
TOTAL CAP. 5:		3.071.600,00	726.561,72	23,65%	1.431.394,20	46,60%	2.167.742,64	70,57%	0,00		3.322.321,22	108,51%
Capítulo 7 (I)												
	70100	3.028.200,00	673.230,30	22,23%	1.345.623,32	44,44%	2.087.807,12	68,95%			2.343.754,91	293,39%
TOTAL CAP. 7:		3.028.200,00	673.230,30	22,23%	1.345.623,32	44,44%	2.087.807,12	68,95%	0,00		2.343.754,91	293,39%
Capítulo 9 (I)												
	91300	1.472.000,00	-		-						540.107,31	5,58%
TOTAL CAP. 9:		1.472.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		540.107,31	5,58%
REVERSIÓN DETER DE CRÉD. COM.		0,00	892.022,61	0,00%	1.309.310	0,00%	1.309.510	0,00%			479.293,79	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		87.177.635,00	20.839.333,42	23,90%	41.893.583,56	48,06%	64.629.968,74	74,14%	0,00		86.512.506,32	91,74%

TOTAL ING. PROP.:	54.858.117,70	14.666.505,48	26,74%	28.182.711,55	51,37%	43.055.887,61	78,49%	0,00	0,00%	57.109.771,26	97,20%
TOTAL SUBVENC:	32.319.517,30	6.172.827,94	19,10%	12.401.562,09	38,37%	20.264.571,21	62,70%	0,00	0,00%	28.923.441,27	98,37%
TOTAL INGRESOS.:	87.177.635,00	20.839.333,42	23,90%	40.584.273,64	46,55%	63.320.458,82	72,63%	0,00	0,00%	86.033.212,53	97,59%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Firmado digitalmente por
25048252X MIGUEL
RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2025.10.16
09:01:02 +02'00'

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
- DNI
53696296J

Firmado digitalmente
por MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA - DNI
53696296J
Fecha: 2025.10.15
12:32:25 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

GRADO DE EIECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
			Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Hasta el 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1 (G)	10100	99.546,29	23.071,87	23,18%	51.231,34	51,46%	84.913,62	85,30%	99.051	100,00%
	10101	24.121,01	24.121,01	100,00%	29.072,00	120,53%	29.072,00	120,53%	24.001	100,00%
	13000	44.084.847,70	10.906.206,54	24,74%	21.945.460,99	49,78%	33.760.854,16	76,58%	43.243.391,74	101,90%
	16000	15.981.660,00	3.886.126,89	24,32%	7.938.659,20	49,67%	12.196.811,63	76,32%	15.678.225,25	106,87%
	16204	90.000,00	3.348,00	3,72%	4.530,00	5,03%	4.643,00	5,16%	88.497,56	98,33%
	16209	128.000,00	29.300,77	22,89%	61.231,94	47,84%	95.070,17	74,27%	286.090,38	223,51%
	TOTAL CAP. 1:	60.408.175,00	14.872.175,08	24,62%	30.030.185,47	49,71%	46.171.364,58	76,43%	59.419.256,72	103,43%
Capítulo 2 (G)	20200	95.000,00	23.000,03	24,21%	45.687,68	48,09%	68.374,58	71,97%	89.520,38	97,30%
	20300	115.000,00	33.379,12	29,03%	54.973,54	47,80%	83.761,83	72,84%	105.913,41	108,07%
	20600	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	0,00		0,00	0,00%
	20900	255.700,00	-	0,00%	-	0,00%	0,00		0,00	0,00%
	21200	180.000,00	10.018,66	5,57%	34.525,49	19,18%	49.862,86	27,70%	104.137,42	86,78%
	21300	406.500,00	16.570,56	4,08%	72.710,87	17,89%	128.613,63	31,64%	194.622,31	52,37%
	21600	84.000,00	15.454,09	18,40%	17.102,09	20,36%	138.653,81	165,06%	157.452,73	141,21%
	22000	44.000,00	45.447,84	103,29%	96.060,57	218,32%	144.270,08	327,89%	26.519,47	95,46%
	22002	50.000,00	38.629,99	77,26%	47.795,93	95,59%	61.913,68	123,83%	71.282,53	151,66%
	22100	840.000,00	150.617,27	17,93%	248.211,16	29,55%	327.397,75	38,98%	292.536,16	127,19%
	22101	26.900,00	5.921,87	22,01%	13.865,17	51,54%	22.137,90	82,30%	19.087,12	70,96%
	22103	8.570.000,00	1.904.677,63	22,22%	3.739.327,46	43,63%	6.181.087,12	72,12%	7.628.052,48	84,33%
	22104	120.000,00	17.810,53	14,84%	31.102,45	25,92%	40.962,27	34,14%	0,00	0,00%
	22199	2.190.000,00	711.099,73	32,47%	1.367.555,73	62,45%	1.985.483,96	90,66%	2.301.330,56	114,21%
	22200	106.500,00	39.510,85	37,10%	60.779,77	57,07%	96.356,03	90,48%	123.811,13	119,05%
	22300	16.800,00	3.882,70	23,11%	7.381,25	43,94%	10.644,32	63,36%	13.533,70	110,48%
	22400	100.000,00	25.699,32	25,70%	51.398,64	51,40%	77.097,96	77,10%	102.785,28	79,07%
	22401	2.639.400,00	704.529,46	26,69%	1.408.648,54	53,37%	2.119.285,82	80,29%	2.437.099,18	102,92%
	22402	177.800,00	37,00	0,02%	19.243,36	10,82%	22.271,56	12,53%	71.242,21	71,24%
	22500	82.650,00	2.737,35	3,31%	30.475,66	36,87%	34.621,24	41,89%	82.559,70	102,88%
	22601	2.800,00	1.186,36	42,37%	1.320,90	47,18%	1.320,90	47,18%	0,00	0,00%
	22602	190.000,00	23.575,30	12,41%	86.520,79	45,54%	105.978,43	55,78%	138.572,92	72,93%
	22604	100.000,00	21.531,12	21,53%	48.264,95	48,26%	89.636,76	89,64%	80.845,71	115,00%
	22700	936.200,00	183.610,62	19,61%	382.605,71	40,87%	587.842,11	62,79%	776.953,79	93,40%
	22701	641.500,00	153.302,46	23,90%	303.599,18	47,33%	465.183,68	72,51%	655.128,81	101,90%
	22706	25.000,00	2.189,00	8,76%	2.189,00	8,76%	2.189,00	8,76%	24.760,00	95,23%
	22799	1.601.000,00	340.602,73	21,27%	666.033,77	41,60%	1.082.106,20	67,59%	1.901.566,11	126,60%
	23110	4.500,00	144,89	3,22%	1.002,15	22,27%	1.453,85	32,31%	3.134,40	68,14%
	23120	6.700,00	269,07	4,02%	1.861,14	27,78%	2.700,02	40,30%	5.821,02	92,40%
	TOTAL CAP. 2:	19.612.950,00	4.475.435,55	22,82%	8.840.242,95	45,07%	13.931.207,35	71,03%	17.408.268,53	92,18%
Capítulo 3 (G)	31004	354.150,00	50.145,93	14,16%	99.006,06	27,96%	146.580,40 €	41,39%	153.948,89 €	102,63%
	31900	65.100,00	29.202,83	44,86%	60.981,44	93,67%	99.566,82 €	152,94%	128.910,95 €	143,23%
	35800	580.750,00	59.699,69	10,28%	109.480,77	18,85%	149.227,22 €	25,70%	326.422,39 €	79,62%
	TOTAL CAP. 3 (G):	1.000.000,00	139.048,45	13,90%	269.468,27	26,95%	395.374,44	39,54%	609.282,23	93,74%
Capítulo 6 (G)	61900	738.777,60	177.761,05	24,06%	177.761,05	24,06%	726.930,71	98,40%	221.918,79	99,15%
	62200	0,00	-		-					
	62300	622.000,00	-		-		-			
	64800	1.128.471,72	282.526,16	25,04%	282.526,16	25,04%	832.836,31	73,80%	1.250.612,49	92,89%
	TOTAL CAP. 6:	2.489.249,32	460.287,21	18,49%	460.287,21	18,49%	1.559.767,02	62,66%	1.472.531,28	12,46%
Capítulo 9 (G)	91300	540.107,31	135.026,82	25,00%	135.026,82	25,00%	405.080,49	75,00%	270.053,64 €	97,56%
	TOTAL CAP. 9:	540.107,31	135.026,82	25,00%	135.026,82	25,00%	405.080,49	75,00%	270.053,64	97,56%
DOTAC. PROV. CRÉD. COM.									2.063.242,42	
TOTAL CAPÍTULOS		84.050.481,63	20.081.973,11	23,89%	39.735.210,72	47,28%	62.462.793,88	74,32%	81.721.928,61	91,74%

TOTAL GASTOS.:	84.050.481,63	20.081.973,11	23,89%	39.735.210,72	47,28%	62.462.793,88	74,32%	81.721.928,61	91,74%
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2025.10.16 09:01:52 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2025.10.15 12:32:59 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente

Inmaculada Maldonado Rivero
Directora Económico-Financiera

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2025

				Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Hasta el 31-12-2024	
	Ejercicio Inicio Inversión	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2025	5 VEH. ELÉCTRICOS MIDI	2.700.000,00								
	2025	11 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS - MEGABUSES	5.225.000,00								
	2025	7 CARGADORES ELÉCTRICOS	1.075.823,00								
	2025	CAMIÓN REMOLQUE, SURTIDORES COMBUSTIBLE Y ENFRIADORA	622.000,00								
	2025	13 VEH. ELÉCTRICOS MIDI	1.478.235,32			1.478.235,32	100,00%	1.478.235,32	100,00%		
	2025	10 VEH. ELECTRICOS 12 M.	5.995.000,00								
	2025	11 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS	5.225.000,00								
	2025	NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL - ERP	850.000,00								
	2025	OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - F.E. MITMA II	738.777,60	0,00	0,00%			158.908,31	11,80%		
	2025	CUOTAS NETAS AMORTIZACIÓN OPERAC. ARREND. FINANC.	1.346.395,31	282.526,16	20,98%	690.398,58	51,28%	864.118,26	64,18%	1.250.612,49	92,89%
		TOTAL:	25.256.231,23	282.526,16	1,12%	2.168.633,90	8,59%	2.501.261,89	9,90%	1.501.927,19	6,91%
Capítulo 7: Transferencias de capital				Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Hasta el 31-12-2024	
	Ejercicio Inicio Inversión	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	2024	SUBV. DE CAPITAL DEL AYTO. DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUN	738.777,60	177.761,05	24,06%	177.761,05	24,06%	726.930,71	98,40%		
	2024	ADQUISICIÓN PUNTOS DE CARGA FLOTA ELÉCTRICA	1.402.120,24	0,00	0,00%					1.316.627,14	93,90%
	2023	30 PUNTOS CARGA FLOTA ELÉCTRICA - F.E. MITMA II	430.804,73	0,00	0,00%					414.851,58	96,30%
TOTAL:			2.571.702,57	177.761,05	6,91%	177.761,05	6,91%	726.930,71	28,27%	3.356.649,30	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			27.827.933,80	460.287,21	1,65%	2.346.394,95	8,43%	3.228.192,60	11,60%	4.858.576,49	19,69%
Resto inversiones EMT				Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Hasta el 31-12-2024	
	Ejercicio Inicio Inversión	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	2023-2024	PRIORIZACIÓN DEL VIARIO Y CONSTRUCC. PARADAS ACCES.	589.357,14	0,00	0,00%					179.064,77	30,38%
	2023-2024	20 VEH. ELÉCT. Y 2 VEH. HIDRÓGENO - F.E. MITMA II	16.698.000,00	0,00	0,00%	12.121.017,70	72,59%	12.121.017,70	72,59%	3.626.975,00	21,72%
	2023-2024	30 PUNTOS CARGA FLOTA ELÉCTRICA - F.E. MITMA II	6.590.421,59	0,00	0,00%					4.942.243,50	74,99%
	2023-2024	OBRAS ADAPTAC. PARADAS PMR - F.E. MITMA II	568.022,40	226.221,06	39,83%	377.821,23	66,52%	568.022,40	100,00%	42.854,01	7,54%
	2023-2024	INF. COGNITIVA APP Y RED. PARADAS - F.E. MITMA II	232.017,50	0,00	0,00%			75.603,46	32,59%	69.762,55	30,07%
		TOTAL:	24.677.818,63	226.221,06	0,92%	12.498.838,93	50,65%	12.764.643,56	51,73%	8.860.899,84	36%

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.



**Empresa Municipal
Aguas de Málaga**

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

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

N/Ref.: JJDC/GCM/amrb

Málaga, 14 de octubre de 2025

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 3º trimestre 2025

Estimado Sr.:

Siguiendo las directrices de la Base de Ejecución N° 2 apartado I relativa al “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” del Presupuesto 2025, adjunto les remitimos el fichero que solicitan y que contiene:

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

Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición.

Atentamente,

Fdo: Guillermo Cao Moisés
Responsable Área Financiera y Compras Emasa

Fdo: Juan José Denis Corrales
Director-Gerente Emasa



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

			Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	30000	51.023.449	12.120.362	23,75%	24.859.885	48,72%	39.574.631	77,56%			47.502.922	95,78%
	30400	40.420.600	9.331.180	23,09%	19.838.706	49,08%	31.647.055	78,29%			34.078.526	88,70%
	36400	8.602.311	2.964.991	34,47%	4.143.760	48,17%	5.472.755	63,62%			7.586.533	108,62%
	39910	418.606	116.096	27,73%	275.345	65,78%	512.560	122,44%			404.503	124,02%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Capítulo 5	52000	237.032	50.126	21,15%	158.820	67,00%	302.464	127,60%			212.105	0,00%
	59902	3.022.007	748.460	24,77%	1.482.542	49,06%	2.217.303	73,37%			3.443.688	118,07%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		103.724.005	25.331.216		50.759.058		79.726.768				93.228.277	

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

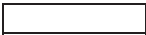
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	95.779	22.791	23,80%	45.582	47,59%	68.373	71,39%			92.044	101,47%
	10101	14.367	0	0,00%	0	0,00%	5.213	36,29%			13.492	155,37%
	13000	21.878.716	4.078.820	18,64%	8.769.786	40,08%	13.026.899	59,54%			18.068.601	96,74%
	13001	56.547	40.162	71,02%	119.169	210,74%	195.360	345,48%			133.332	118,81%
	13002	3.360.391	789.241	23,49%	1.762.132	52,44%	2.456.762	73,11%			3.566.210	106,50%
	13100	1.530.890	538.875	35,20%	1.211.042	79,11%	1.992.218	130,13%			1.663.646	116,04%
	16000	8.065.463	1.867.609	23,16%	3.901.888	48,38%	5.989.887	74,27%			7.438.543	98,36%
	16200	49.736	24.006	48,27%	27.901	56,10%	57.067	114,74%			83.728	178,62%
	16205	610.114	177.272	29,06%	360.576	59,10%	477.906	78,33%			686.047	110,44%
	16209	18.189	6.905	37,96%	18.462	101,50%	25.644	140,98%			25.976	54,10%
Capítulo 2	20300	94.495	21.938	23,22%	47.933	50,72%	84.929	89,88%			106.571	106,68%
	20800	1.243.333	151.169	12,16%	330.754	26,60%	532.961	42,87%			661.659	146,90%
	21200	1.244.033	131.195	10,55%	894.112	71,87%	1.188.655	95,55%			2.276.144	199,46%
	21300	14.374.997	2.829.796	19,69%	6.071.044	42,23%	9.096.652	63,28%			11.823.374	153,11%
	21600	275.249	115.890	42,10%	200.321	72,78%	366.927	133,31%			785.281	179,71%
	21900	1.046.672	60.913	5,82%	126.227	12,06%	191.442	18,29%			834.767	125,25%
	22000	54.978	10.402	18,92%	17.715	32,22%	26.743	48,64%			33.707	106,18%
	22001	3.673	1.316	35,84%	1.379	37,54%	1.379	37,54%			4.310	167,06%
	22100	7.517.265	2.986.743	39,73%	3.758.922	50,00%	6.191.583	82,36%			7.794.223	75,96%
	22101	2.830.649	592.241	20,92%	1.279.095	45,19%	1.935.090	68,36%			2.652.412	98,31%
	22102	3.158.000	1.835.087	58,11%	2.768.011	87,65%	3.419.499	108,28%			4.197.974	68,92%
	22103	100.900	19.605	19,43%	33.929	33,63%	52.238	51,77%			86.655	89,58%
	22111	1.945.491	-9.129	-0,47%	-3.562	-0,18%	3.166	0,16%			-1.199	48,57%
	22112	339.432	8.121	2,39%	10.300	3,03%	18.135	5,34%			15.864	52,43%
	22199	5.721.275	1.290.861	22,56%	2.307.587	40,33%	3.475.193	60,74%			7.130.137	62,51%
	22200	215.870	42.300	19,60%	84.600	39,19%	125.907	58,33%			75.882	97,74%
	22201	429.815	53.267	12,39%	115.609	26,90%	181.697	42,27%			220.342	98,95%
	22204	455.080	0	0,00%	104	0,02%	104	0,02%			14.064	64,31%
	22300	1.303.447	14.335	1,10%	41.859	3,21%	59.527	4,57%			1.235.151	151,26%
	22401	45.381	10.771	23,73%	21.571	47,53%	32.312	71,20%			43.495	114,67%
	22402	292.457	69.651	23,82%	139.301	47,63%	208.190	71,19%			266.877	125,82%
	22500	664.840	203.176	30,56%	259.352	39,01%	336.420	50,60%			726.612	100,40%
	22501	144.079	36.021	25,00%	72.042	50,00%	108.057	75,00%			144.078	100,00%
	22502	1.369.813	485.518	35,44%	970.563	70,85%	1.519.278	110,91%			1.330.347	97,13%
	22602	219.294	27.489	12,54%	92.001	41,95%	108.067	49,28%			187.416	79,12%
	22700	372.256	83.072	22,32%	178.547	47,96%	259.970	69,84%			314.770	106,37%
	22701	894.764	226.279	25,29%	474.476	53,03%	716.281	80,05%			903.374	94,27%
	22706	2.766.920	283.273	10,24%	495.227	17,90%	846.526	30,59%			1.122.051	89,81%





	22799	2.640.874	608.777	23,05%	1.287.163	48,74%	1.977.037	74,86%			2.368.350	106,08%
	23120	14.677	2.594	17,67%	3.483	23,73%	14.111	96,14%			33.864	116,27%
Capítulo 3	31004	1.272.818	274.363	21,56%	640.855	50,35%	950.272	74,66%			1.302.343	110,43%
	35900	35.000	4.210	12,03%	9.983	28,52%	20.863	59,61%			35.427	74,35%
Capítulo 4	48900	545.000	89.293	16,38%	207.457	38,07%	349.002	64,04%			438.897	90,18%
Capítulo 6	62200	6.624.438	13.596	0,21%	173.429	2,62%	522.531	7,89%			781.571	304,74%
	62300	22.171.582	1.125.340	5,08%	2.260.548	10,20%	3.826.525	17,26%			8.034.415	119,43%
	62400	240.000	0	0,00%	2.659	1,11%	2.659	1,11%			0	0,00%
	62500	35.000	5.450	15,57%	13.997	39,99%	18.062	51,61%			39.523	13,16%
	62600	1.407.036	55.019	3,91%	319.826	22,73%	820.787	58,33%			192.441	187,72%
	62700	76.800	5.920	7,71%	47.755	62,18%	47.755	62,18%			18.245	24,29%
	64800	438.157	109.539	25,00%	72.220	16,48%	144.439	32,97%			384.524	99,86%
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	7.022.596	1.423.038	20,26%	2.850.994	40,60%	4.289.083	61,08%			6.348.139	97,73%
TOTAL CAPÍTULOS		127.328.628	22.844.121		44.895.926		68.365.383				96.735.696	



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 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2024	62200	CONSTRUCCIONES	6.624.438	13.596	0,21%	173.429	2,62%	522.531	7,89%			781.571	254,67%
	2024	62300	CONTADORES,REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS	22.171.582	1.125.340	5,08%	2.260.548	10,20%	3.826.525	17,26%			8.034.415	53,15%
	2025	62400	VEHICULOS	240.000	0	0,00%	2.659	1,11%	2.659	1,11%			0	0,00%
	2024	62500	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35.000	5.450	15,57%	13.997	39,99%	18.062	51,61%			39.523	85,00%
	2024	62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.407.036	55.019	3,91%	319.826	22,73%	820.787	58,33%			192.441	42,80%
	2024	62700	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	76.800	5.920	7,71%	47.755	62,18%	47.755	62,18%			18.245	26,16%
	2024	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	438.157	109.539	25,00%	72.220	16,48%	144.439	32,97%			384.524	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6				30.993.013	1.314.864	4,24%	2.890.434	9,33%	5.382.759	17,37%			9.450.719	57,72%

Firmado digitalmente:
Guillermo Cao Moisés
14-10-2025, 15:29:58

Firmado digitalmente:
Juan José Denis Corrales
15-10-2025, 09:42:57



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36400	300.000,00	106.449,73	35,48%	327.897,72	109,30%	357.932,44	119,31%			331.130,61	132,45%
Capítulo 4	40101	2.748.376,26	655.000,00	23,83%	1.446.000,00	52,61%	2.083.000,00	75,79%			2.751.757,83	101,98%
Capítulo 7	70100	100.000,00	-	0,00%	28.161,55	28,16%	38.202,65	38,20%			100.000,00	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		3.148.376,26	761.449,73	24,19%	1.802.059,27	57,24%	2.479.135,09	78,74%			3.182.886,44	104,41%

Código Seguro De Verificación	nCFitcvKKEVA9yaLVUq12Q==		Estado	Fechay hora
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenci		Firmado	10/10/2025 13:24:45
Observaciones			Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/ver1firma/code/nCFitcvKKEVA9yaLVUq12Q%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

nCFitcvKKEVA9yaLVUq120%3D

Fernando del Valle Lorenci

https://valida.malaga.eu/ver ifirma/code/nCFitcvKKEVA9yaLVUq120%3D

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

Estado

Firmado

Página

2/3

Fecha y hora

10/10/2025 13:24:45



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

GRADO DE EIECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Concepto	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	62.472,90	Retribuciones persona	13.381,29	21,42%	31.223,01	49,98%	45.242,05	72,42%			62.753,64	100,13%
	10101	24.989,16	Otras remuneraciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			24.989,16	100,00%
	13000	1.280.731,72	Retribuciones persona	335.778,72	26,22%	739.122,28	57,71%	1.063.909,62	83,07%			1.287.292,57	102,28%
	16000	437.134,42	Seguridad social	107.639,21	24,62%	228.206,74	52,21%	341.955,66	78,23%			456.779,04	106,20%
Capítulo 2	20200	85.209,00	Arrendamientos de ed	21.302,25	25,00%	43.350,09	50,88%	65.397,93	76,75%			85.209,00	98,04%
	20900	30.000,00	Canones	10.553,98	35,18%	15.553,98	51,85%	13.653,98	45,51%	-		16.860,50	8,56%
	21300	6.000,00	Reparaciones maquina	1.371,79	22,86%	2.040,90	34,02%	3.714,31	61,91%			6.647,48	70,59%
	21600	18.000,00	Reparaciones equipos	6.839,34	38,00%	8.267,00	45,93%	10.018,99	55,66%			12.476,60	82,71%
	22000	3.500,00	Material de oficina	1.240,38	35,44%	2.094,66	59,85%	2.294,14	65,55%			4.162,46	138,75%
	22001	18.000,00	Prensa, Revistas, libros	5.402,49	30,01%	12.402,78	68,90%	16.653,05	92,52%			18.298,89	101,66%
	22100	36.619,57	Suministro eléctrico	5.675,86	15,50%	11.846,68	32,35%	20.033,50	54,71%			37.123,07	101,37%
	22199	270.000,00	Compra programaciór	102.996,81	38,15%	175.840,12	65,13%	196.444,68	72,76%			214.171,11	85,67%
	22200	31.500,00	Servicios de telecomu	5.700,30	18,10%	19.617,04	62,28%	32.508,79	103,20%			31.913,31	96,71%
	22204	800,00	Mensajería	47,18	5,90%	61,71	7,71%	80,93	10,12%			742,51	123,75%
	22299	34.000,00	Otras comunicaciones	10.922,28	32,12%	11.282,37	33,18%	15.116,57	44,46%			25.640,66	80,13%
	22300	25.000,00	Servicios de transport	10.279,59	41,12%	15.666,68	62,67%	19.124,36	76,50%			24.150,63	96,60%
	22402	34.000,00	Otros seguros	11.427,40	33,61%	17.096,25	50,28%	26.718,13	78,58%			34.132,85	100,39%
	22500	1.409,85	Tributos estatales	-	0,00%	1.652,05	117,18%	1.785,48	126,64%			2.033,36	141,57%
	22502	90,15	Tributos locales	-	0,00%	-	0,00%	90,15	100,00%				0,00%
	22602	10.000,00	Publicidad	5.457,09	54,57%	16.798,46	167,98%	18.470,46	184,70%			10.457,62	174,29%
	22699	28.088,98	Otros gastos	17.334,96	61,71%	30.849,20	109,83%	38.345,70	136,52%			50.112,83	200,09%
	22700	16.500,00	Limpieza	4.483,50	27,17%	9.040,50	54,79%	13.671,00	82,85%			17.041,76	131,09%
	22701	5.000,00	Servicios seguridad	-	0,00%	5.987,67	119,75%	9.913,34	198,27%			4.988,58	166,29%
	22706	285.931,31	Estudios y trabajos téc	41.415,08	14,48%	133.184,54	46,58%	203.244,47	71,08%			252.430,54	108,93%
	22799	275.000,00	Otros trabajos realizad	82.216,76	29,90%	263.417,74	95,79%	310.893,80	113,05%			412.760,49	142,38%
	23120	10.000,00	Locomoción personal	5.729,88	57,30%	12.789,00	127,89%	14.818,07	148,18%			1.767,69	117,85%
TOTAL CAPÍTULOS		3.029.977,06		807.196,14	26,64%	1.807.391,45	59,65%	2.484.099,16	81,98%			3.061.215,35	104,39%

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 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2025	64100	RENOVACIÓN PÁGINA WEB, APP Y OTT 2.0	54.350,00	25.845,61	47,55%	25.845,61	47,55%	51.691,22	0,95				
	2025	63300	RENOVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES	29.600,00	3.319,58	11,21%	12.329,07	41,65%	21.459,32	0,72				
	2025	64100	RENOVACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.050,00	-	0,00%	-	0,00%		-				
	2025	63500	RENOVACIÓN MOBILIARIO	39.761,15	-	0,00%	1.269,98	3,19%	39.365,97	99,01%				
TOTAL CAPÍTULO 6				129.761,15	29.165,19	22,48%	39.444,66	30,40%	112.516,51	86,71%				

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

ncf:itcvkKEVA9yaLVUq120==

Fernando del Valle Lorenci

https://valida.malaga.eu/ver:1/firma/code/ncf:itcvkKEVA9yaLVUq120%3d

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

Estado

Página

Fecha y hora

Firmado

10/10/2025 13:24:45

3/3



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

**GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES
CORRESPONDIENTES
AL TERCER TRIMESTRE DE 2025**

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

C.I.F: A-29.233.681

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-63f4-ed35-4891-b695-f6de-15ec-7909-d91a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <https://run.gob.es/hsbIF8yLcR>

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-63f4-ed35-4891-b695-f6de-15ec-7909-d91a

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 15/10/2025 15:09 | 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 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36900 FYCMA	11.530.673,27	4.260.516,87	36,95%	7.243.170,37	62,82%	9.416.504,13	81,66%			11.808.171,34	116,94%
	00.4332.36900 PROMÁLAGA	772.500,00	229.882,16	29,76%	468.209,49	60,61%	701.058,64	90,75%			977.310,72	126,51%
	00.4332.36900 POLO	629.763,24	101.183,22	16,07%	236.640,52	37,58%	353.769,39	56,17%			510.730,97	121,92%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	13.241.809,30	2.225.000,00	16,80%	3.760.824,09	28,40%	4.980.446,87	37,61%			11.834.400,86	90,42%
	00.4332.49100	102.666,55	5.595,36	5,45%	19.436,39	18,93%	58.950,87	57,42%			119.977,93	97,58%
Capítulo 5	00.4332.52000	5.314,53	0,00	0,00%	236,06	4,44%	436,87	8,22%			117.051,62	2202,48%
Capítulo 7	00.4332.70100	3.274.410,99	35.638,16	1,09%	254.806,41	7,78%	337.304,61	10,30%			1.729.201,95	48,09%
TOTAL CAPÍTULOS		29.557.137,88	6.857.815,77	23,20%	11.983.323,33	40,54%	15.848.471,38	53,62%	0,00	0,00%	27.096.845,39	96,43%

Se ha incluido el presupuesto de 2025, así como el importe de la incorporación de remanente, el presupuesto de la UE, II Y III EMC y la retención crédito fycma.

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



EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
		Del 1-1-2025 al 31-3-2025			Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	148.524,87	37.386,57	25,17%	73.468,50	49,47%	106.026,55	71,39%			87.948,98	59,22%
	10101	50.883,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			33.085,46	65,02%
	13000	4.234.417,27	915.906,75	21,63%	1.940.993,17	45,84%	2.896.298,13	68,40%			3.696.801,09	93,83%
	13100	44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			552.744,27	155,97%
	16000	1.273.565,33	333.719,44	26,20%	646.956,08	50,80%	952.046,41	74,75%			1.225.349,10	96,40%
	16200	62.000,00	7.182,83	11,59%	10.837,95	17,48%	12.793,95	20,64%			44.865,42	101,97%
	16205	62.311,21	11.526,84	18,50%	47.281,65	75,88%	47.800,40	76,71%			115.050,87	181,53%
Capítulo 2	20900	319.718,06	7.618,02	2,38%	14.651,55	4,58%	305.095,05	95,43%			331.568,90	107,51%
	21200	916.247,20	390.584,12	42,63%	641.379,51	70,00%	706.332,74	77,09%			1.114.659,97	101,66%
	21600	320.787,15	172.667,00	53,83%	300.519,95	93,68%	422.192,16	131,61%			589.813,79	176,33%
	22000	17.078,88	3.045,10	17,83%	5.155,54	30,19%	7.335,83	42,95%			8.758,53	44,33%
	22001	15.363,00	35.911,41	233,75%	50.715,94	330,12%	46.530,98	302,88%			251.756,56	1638,72%
	22100	960.706,00	167.693,79	17,46%	307.455,98	32,00%	516.908,06	53,81%			908.684,92	98,77%
	22101	46.330,00	13.439,89	29,01%	23.492,19	50,71%	59.832,38	129,14%			52.942,70	132,36%
	22102	93.591,00	13.997,86	14,96%	37.420,57	39,98%	37.643,10	40,22%			79.810,71	88,68%
	22199	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22200	136.792,30	39.745,58	29,06%	81.205,13	59,36%	119.557,26	87,40%			170.238,49	118,49%
	22201	4.200,00	367,69	8,75%	695,95	16,57%	734,83	17,50%			4.801,94	96,04%
	22204	2.100,00	123,39	5,88%	245,29	11,68%	257,74	12,27%			406,45	20,32%
	22300	500,00	0,00	0,00%	7,14	1,43%	7,14	1,43%			0,00	0,00%
	22400	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.481,50	41,56%			15.023,08	83,46%
	22402	34.000,00	4.259,38	12,53%	15.986,57	47,02%	21.031,28	61,86%			29.049,10	85,44%
	22500	61.785,04	4.214,96	6,82%	11.640,19	18,84%	22.631,63	36,63%			42.518,77	69,61%
	22502	471.835,05	390,59	0,08%	254.486,26	53,94%	552.259,46	117,05%			562.888,90	117,52%
	22601	72.086,84	30.435,85	42,22%	22.672,62	31,45%	102.086,59	141,62%			277.667,84	83,62%
	22602	4.448.448,29	457.337,36	10,28%	942.083,40	21,18%	2.231.606,36	50,17%			3.640.442,35	104,82%
	22606	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22699	80.192,89	49.177,02	61,32%	77.642,76	96,82%	90.922,20	113,38%			134.629,17	844,03%
	22700	668.236,53	109.757,95	16,43%	249.276,58	37,30%	369.596,79	55,31%			562.864,95	98,98%
	22701	515.871,73	163.195,16	31,63%	218.726,97	42,40%	282.174,80	54,70%			389.483,93	90,22%
	22706	2.652.385,09	155.048,57	5,85%	383.488,01	14,46%	515.146,22	19,42%			908.953,64	66,66%
	22799	7.394.783,00	3.045.858,76	41,19%	4.770.220,95	64,51%	5.893.944,02	79,70%			8.486.640,25	118,76%
	23020	5.000,00	1.115,00	22,30%	5.692,01	113,84%	5.970,77	119,42%			13.459,62	67,30%
	23110	9.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	23120	71.253,30	3.621,28	5,08%	7.249,46	10,17%	10.834,79	15,21%			16.101,05	32,69%
Capítulo 4	42200	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	42300	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	42390	16.618,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			416.618,20	58,14%
	47900	400.000,00	0,00	0,00%	45.574,28	11,39%	178.702,28	44,68%			0,00	0,00%
Capítulo 6	62200	2.642.732,32	96.233,27	3,64%	489.670,95	18,53%	777.394,66	29,42%			1.499.591,30	50,69%
	62500	114.678,67	15.072,59	13,14%	78.148,13	68,15%	93.617,88	81,63%			55.046,78	87,65%
	62600	117.000,00	0,00	0,00%	11.319,29	9,67%	20.357,93	17,40%			174.563,87	99,75%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Capítulo 9	91300	444.158,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			577.226,55	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		29.442.782,49	6.286.634,02	21,35%	11.766.360,52	39,96%	17.413.151,87	59,14%	0,00	0,00%	27.072.057,50	97,59%

Se ha incluido el presupuesto de 2025, así como el importe de la incorporación de remanente, EMC y las retenciones de crédito.



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 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2026		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		31/12/2024	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2025	00.4332.62200	MANTENIMIENTO RED DE INCUBADORAS PROMÁLAGA 2025	200.000,00	42,079.38	21.04%	122.282,77	61.14%	187.192,38	93.60%			
	2024	00.4332.62200	2ª FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁALGA LA PÍNDOLA	400.000,00				36.469,34	9.12%			13.164,14	3.57%
	2025	00.4332.62200	OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS NAVAES DE PROMÁLAGA I+D+I+EMC	200.000,00			155.273,90	77.64%	155.273,90	77.64%			
	2025	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2025	107.000,00	307.61	0.29%	10.096.36	9.44%	14.301,71	13.37%			
	2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO 2025	82.000,00	8.280,51	10.10%	54.507,99	66.47%	67.697,48	82.56%			
	2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2025	221.000,00	38.705,75	17.51%	56.678,60	25.65%	104.708,72	47.38%			
	2025	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA 2025	288.500,00	9.986,96	3.46%	85.465,14	29.62%	174.055,77	60.33%			
	2023	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA PRESUPUESTO 2025	200.000,00									
	2023	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA INCORPORACIÓN DE REMANENTE	870.402,01	29.344,93	3.37%	46.397,38	5.33%	46.397,38	5.33%		115.188,22	11.69%
	2025	00.4332.62600	GESTIÓN ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO/IAT 2025	10.000,00		0.00%	1.222,93	12.23%	6.056,22	60,56%			
	2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT 2025	25.000,00		0.00%	15.961,47	63.85%	18.241,73	72.97%			
	2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO/IAT 2025	41.000,00		0.00%	14.868,89	36.27%	22.351,85	54.52%			
	2025	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO/IAT 2025	25.500,00	1.266,16	4.97%	4.816,86	18.89%	9.007,75	35.32%			
	2024	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS-2024									163.924,51	81.96%
	2021	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS 2021-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	21.190,54		0.00%	0,00	0.00%	2.947,00	13.91%		1.498,09	6.60%
	2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	11.168,19		0.00%	0,00	0.00%	5.334,01	47.76%			
	2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	16.545,97	3.887,41	23.49%	3.887,41	23.49%	3.887,41	23.49%			
	2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D+I+EMC INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	18.771,67		0.00%	0,00	0.00%	0,00	0,00%			
	2021	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE 2024	53.689,35		0.00%	0,00	0.00%	18.082,97	33,68%		11.735,62	17.94%
	2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	58.703,75		0.00%	0,00	0.00%	11.686,18	19.91%		16.685,90	22.13%
	2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2024	7.678,67	6.792,08	88,45%	7.678,67	100,00%	7.678,67	100,00%		9.127,64	54,31%
	2024	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2024									137.838,71	99.88%
	2024	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2024									174.563,87	99.75%
	2024	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO -2024									45.919,14	99.82%
	2024	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA-2024									40.992,68	99.98%
	2024	00.4332.62200	OBRAS ADECUACION Y MEJORA EN EDIF E-3 Y E-3 BIS									700.000,00	100.00%
	2023	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2023-INCORPORACION DE REMANENTE 2025	16.260,84								7.531,35	31.65%
	2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO FYCMA- INCORPORACION DE REMANENTE 2024									291.032,08	99.91%
TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTADO 2025				1.600.000,00	100.626,37	6.29%	365.901,01	22.87%	640.082,95	40.01%		1.276.403,05	76.50%
TOTAL CAPÍTULO 6 INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2025				1.074.410,99	40.024,42	3.73%	57.963,46	5.39%	96.013,62	8.94%		452.798,90	29.64%
TOTAL CAPÍTULO 6 EXPTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2025				200.000,00	0,00	0.00%	155.273,90	77.64%	155.273,90	77.64%		0,00	0.00%
TOTAL CAPÍTULO 6				2.874.410,99	140.650,79	4,89%	579.138,37	20.15%	891.370,47	31,01%		1.729.201,95	54,10%

En el importe presupuestado para el 2025 se han incluido las inversiones del presupuesto 2025, EMC y las incorporaciones de remanente



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 2	IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS	1.500.000,00	97.567,68	7%	189.793,70	13%	272.253,50	18%	895.472,18	58%
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	6.300.000,00	1.217.340,40	19%	2.683.050,33	43%	4.265.058,94	68%	6.223.700,65	93%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	3.700.000,00	1.444.132,75	39%	2.940.143,10	79%	4.619.282,24	125%	5.447.847,81	147%
	PPCPNT RECOGIDA BASURAS DOMICILIARIA	24.783.492,41	-	0%		0%		0%	1.363.164,39	68%
	PPCPNT VERTIDOS	2.000.000,00	176.232,75	9%	320.369,07	16%	456.562,76	23%	111.482.535,68	102%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	88.763.953,81	28.279.532,50	32%	58.746.694,42	66%	90.645.730,00	80%	169.461,62	
	OTROS INGRESOS	125.574,00	12.104,90	10%	84.413,51	67%	155.686,15		2.701.493,92	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	4.250.266,91	843.548,94	20%	1.887.222,04	44%	2.817.712,85	66%		
Capítulo 7	TRASNFERENCIAS DE CAPITAL	23.907.189,02	-	0%			820.622,00	3%		
TOTAL CAPÍTULO		155.330.476,15	32.070.459,92	21%	66.851.686,17	43%	104.052.908,44	67%	128.283.676,25	99%

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

		Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	66.952,754,89	16.046,627,35	24%	34.200,858,17	51%	47.291,766,88	71%	63.765,690,65	101%
	13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.697,952,51	1.104,714,93	41%		0%	6.113,182,42	227%	4.427,895,62	98%
	10100 RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	98.362,19	21.072,51	21%		53%	70.241,70	71%	99.269,89	101%
	10101 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	21.114,00		0%	21.245,00	101%	21.245,00	101%	20.700,00	98%
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	24.571.500,52	6.497.605,45	26%	13.302.417,41	54%	20.559.604,19	84%	25.989.517,42	106%
	16204 ACCION SOCIAL	155.115,06	12.926,25	8%	77.557,53	50%	116.336,29	75%	174.944,70	96%
	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00		0%	902.869,89	9029%	11.366,93	114%		
	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.000,00	135.221,44	26%	272.571,43	52%		0%	530.727,23	106%
	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00	173.641,15	39%	326.464,27	73%	462.229,24	103%	719.488,25	240%
	20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.000,00	4.565,59	20%	10.161,42	44%	15.275,32	66%	22.739,69	91%
Capítulo 2	20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-	2.946,99		4.812,48	#DIV/0!	2.958,79		640,93	13%
	21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	102.810,01	21%	254.548,75	51%	446.731,24	89%	551.442,28	109%
	21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000.000,00	751.330,58	25%	1.440.945,80	48%	1.889.119,86	63%	3.185.091,47	118%
	21600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	207.105,50	32.986,53	16%	126.623,16	61%	158.634,28	77%	174.646,61	78%
	AMORTIZACIONES	5.222.245,06	1.127.879,66	22%	2.457.967,70	47%	3.675.449,58	70%	6.059.263,63	197%
	PROVISION INSOLVENCIAS	800.000,00	-	0%	-	0%			115.397,94	231%
	22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	-	0%	6.332,64	42%	6.332,64	42%	14.933,94	65%
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.506,02	151%	209,16	21%	209,16	21%	5.286,12	
	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		0%	-	0%	9.445,47	63%	2.662,51	18%
	22100 ENERGIA ELECTRICA	250.000,00	83.561,13	33%	149.204,79	60%	253.691,42	101%	278.034,62	93%
	22101 AGUA	175.000,00	24.576,32	14%	39.023,01	22%	14.715,13	8%	192.419,40	128%
	22102 GAS									
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00	1.021.867,18	35%	1.914.820,48	66%	2.964.307,06	101%	4.292.652,97	147%
	22104 VESTUARIO	579.568,00	96.619,44	17%	321.379,06	55%	455.059,89	79%	977.235,98	117%
	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		0%	3.288,48	66%	3.288,48	66%	-	
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	37.859,80	19%	102.080,06	51%	148.160,63	74%	228.048,92	76%
	22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE	2.400.000,00	556.476,43	23%	1.184.589,57	49%	1.733.263,36	72%	1.901.711,31	79%
	22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	200.000,00	69.479,71	35%	104.291,67	52%	152.655,11	76%	250.421,47	125%
	22199 OTROS SUMINISTROS	1.900.000,00	502.929,30	26%	1.290.373,47	68%	1.796.348,81	95%	2.041.792,52	128%
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152.893,00	24.021,99	16%	72.384,21	47%	113.933,26	75%	199.973,61	114%
	22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-	1.870,94		2.210,12		3.635,00		3.178,31	
	22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	17.446,29		20.685,51		21.300,21		1.756,22	
	22400 SEGUROS DE INMUEBLES	500.000,00	6.092,14	1%	12.184,66	2%	18.277,17	4%	23.931,12	6%
	22401 SEGUROS DE VEHICULOS	600.000,00	111.180,34	19%	279.544,78	47%	447.909,23	75%	488.422,59	116%
	22402 OTROS SEGUROS	950.000,00	206.376,16	22%	466.247,90	49%	712.786,67	75%	838.929,06	88%
	22500 TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	29.068,14		51.478,37	343%	57.002,53	380%	54.400,05	
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100.000,00	29.795,01	30%	53.584,74	54%	77.374,44	77%	127.176,36	127%
	22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	9.000.000,00	2.300.000,00	26%	5.299.697,38	59%	8.040.886,89	89%	9.219.041,45	98%
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	37.148,84	37%	48.211,61	48%	56.674,79	57%	136.597,16	137%
	22604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	-	0%	-	0%	5.044,95	5%	231.760,99	232%
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00	5.042,21	7%	10.574,98	15%	15.545,29	22%	45.441,00	23%
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	140.569,00	43.202,35	31%	97.737,86	70%	129.390,02	92%	363.715,53	727%
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00	56.181,13	16%	149.591,83	43%	236.644,12	68%	382.520,11	103%
	22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	900.000,00	276.340,11	31%	558.319,94	62%	808.361,67	90%	1.091.067,18	128%
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	653.920,00	69.703,88	11%	164.029,61	25%	371.447,89	57%	626.671,05	125%
Capítulo 3	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.843.229,00	447.787,62	12%	997.945,60	26%	1.253.458,39	33%	1.335.211,02	107%
	31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	-	-		-				48.915,66	196%
Capítulo 4										
Capítulo 6	62300 INV. MAQUINARIA E INSTALACIONES	8.352.572,83	276.385,79	3%	288.308,94	3%	1.413.126,66	17%	3.327.889,24	76%
	62400 INV. TRANSPORTE	15.355.336,56	-	0%					-	
	62900 OTRAS INV.	436.989,44	6.958,01	2%	5.288,10	1%	43.188,88	10%	26.284,44	88%
	63300 REPOSICION INV. MAQUINARIA E INSTALACIONES	670.000,00	-	0%			6.958,01	1%	185.215,74	93%
	63500 REPOSICION MOBILIARIO	480.000,00	-	0%			44.417,35	9%	-	
	63600 REPOSICION EQUIPOS PROCESO	33.600,00	2.798,96	8%	2.798,96	8%	2.798,96	8%	20.970,16	84%
	64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS	288.000,00	-	0%	-		-		25.000,00	100%
	64800 CUOTA LEASING	919,00	919,00	100%	919,00	100%	919,00	100%	1.695.887,12	100%
Capítulo 7										
Capítulo 9									623.700,89	100%
TOTAL CAPÍTULOS		156.983.746,56	32.357.521,68	21%	67.149.001,17	43%	102.252.700,26	65%	137.037.512,03	104%

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 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6	2021	2021 2 00TLM 3	Contenedores de carga lateral RSU	87.585,07	-	0%		0%		0%	-	0%
	2021	2021 2 00TLM 4	Contenedores de carga trasera RSU	-	N/A			#iDIV/0!		#iDIV/0!	1.622.348,00	100%
	2022	2022 2 00TLM 1	Vehículos destinados al baldeo	46.067,12	-	0%		0%		0%		0%
	2022	2022 2 00TLM 2	Barredoras	27.403,04	-	0%		0%		0%	272.201,60	91%
	2022	2022 2 00TLM 4	Vehículos recogida	18.856,94	-	0%		0%	14.908,88	79%	1.209.818,50	98%
	2022	2022 2 00TLM 5	Instalaciones Centro Ambiental	70.219,63	-	0%	22.663,23	32%	22.663,23	32%		0%
	2022	2023 2 00TLM 5 1	Soterramiento de un autocompactor en el ente	196.020,00	-	0%		0%		0%		0%
	2022	2022 2 00TLM 7	4 AUTOCOMPACTADORES PARA SOTERRAR	15.804,40	-	0%		0%		0%		0%
	2022	2022 2 00TLM 8	FLOTA CENTRO AMBIENTAL	11.192,70	-	0%		0%		0%		0%
	2023	2023 2 00TLM 1	Vehículos destinados al baldeo	835.924,62	-	0%	454.718,00	54%	454.718,00	54%	320.166,00	28%
	2023	2023 2 00TLM 4	Vehículos recogida	743.865,29	156.375,67	21%	156.375,67	21%	743.865,29	100%		0%
	2023	2023 2 00TLM 2	Barredoras	302.500,00	-	0%		0%		0%		0%
	2023	2023 2 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	88.111,00	-	0%	85.246,13	97%	160.567,14	182%	81.686,14	48%
	2023	2023 2 00TLM 6 1	Adquisición papeleras solares	30.516,20			24.197,58	79%	24.197,58	79%		
	2024	2024 2 00TLM 1	Vehículos limpieza	879.214,61	-	0%	876.511,90	100%	876.511,90	100%		0%
	2024	2024 4 00TLM 5	INSTALACIONES	287.263,04	no incorporado			0%		0%	862.736,96	75%
	2024	2024 4 00TLM 2	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	434.847,72	no incorporado			0%		0%	2.465.152,28	85%
	2024	2024 4 00TLM 6	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.715,56	no incorporado			0%		0%	26.284,44	88%
	2024	2024 4 00TLM 3	MAQUINARIA CENTRO AMBIENTAL	14.784,26	no incorporado			0%		0%	185.215,74	93%
	2024	2024 4 00TLM 1	MOBILIARIO URBANO	10.000,00	no incorporado			0%		0%		0%
	2024	2024 4 00TLM 4	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	-	N/A						25.000,00	100%
	2024	2024 4 00TLM 7	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.029,84	no incorporado			0%		0%	20.970,16	84%
	2024	2024 2 00TLM 2	NG: Línea 1 (recogida biorresiduos) : camiones el	423.360,00	-	0%		0%		0%		0%
	2024	2024 2 00TLM 3	NG: Línea 4 (mejora recuperación materiales en l	100.000,00	-	0%		0%		0%		0%
	2024	2024 2 00TLM 4	NG: Línea 2 (tratamiento de biorresiduos): mejor	232.000,00	-	0%		0%		0%		0%
	2024	2024 4 00TLM 8	Adquisición Vehículos Recogida Rsu	-	N/A						2.380.000,00	100%
	2024	2024 4 00TLM 9	Adquisición Vehículo De Limpieza Viaria	208.600,00	no incorporado						411.400,00	66%
	2025	2025 2 00TLM 1	Vehículos de limpieza	5.598.887,95								
	2025	2024 2 00TLM 2	L1 Camiones eléctricos y cerradura contenedores	148.009,50								
	2025	2024 2 00TLM 3	L4 Recuperación monodosis Planta TMB (AC)	1.067.836,09			755.354,92	65%	786.280,93	74%		
	2025	2024 2 00TLM 4	L2 Planta Biorresiduos Triturador de podas (AC)	488.326,26			511.385,71	71%	345.494,80	71%		
	2025	2025 4 00TLM 1	Vehículos de recogida carga lateral, carga trasera	3.637.911,12								
	2025	2025 2 00TLM 2	Otros vehículos de recogida	2.610.181,68								
	2025	2025 2 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	4.128.000,00	134.316,35	3%	134.316,35	3%	134.316,35	3%		
	2025	2025 4 00TLM 2	Mobiliario Urbano (AC)	480.000,00					44.417,35	9%		
	2025	2025 2 00TLM 4	Vehículos y Maquinaria Centro Ambiental	670.000,00			6.958,01	1%	6.958,01	1%		
	2025	2025 4 00TLM 3	Equipos Informáticos (AC)	33.600,00	2.798,96	8%	2.798,96	8%	2.798,96	8%		
	2025	2025 2 00TLM 5	Gastos APP Informáticas	288.000,00								
	2025	2025 4 00TLM 4	Instalaciones (AC)	407.120,00	142.069,44	35%	147.034,58	36%	147.034,58	36%		
	2025	2025 2 00TLM 6	Otro inmovilizado material 1631	148.989,44			1.427,58	1%	9.003,65	6%		
	2025	2025 4 00TLM 5	Otro inmovilizado material 1623 (AC)	288.000,00	6.958,01	2%	3.860,52	1%	34.185,23	12%		
TOTAL CAPÍTULO 6				25.066.743,08	442.518,43	2%	3.182.849,14	13%	3.807.921,88	15%	9.882.979,82	

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Código Seguro De Verificación		Estado		Fecha y hora	
Firmado Por		Firmado		15/10/2025 14:19:03	
Observaciones		Firmado		15/10/2025 13:57:04	
Un De Verificación		Página		1/3	
Normativa		https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QTN8PP%2BZ%2BWIBQWPR1331dg%3D%3D			
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).					



MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Modificación Presupuestaria	Total Presupuesto	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	63.693,60		63.693,60	12.250,86	19,23%	21.035,15	33,03%	39.372,87	61,82%			56.504,17	88,59%
	36400	1.256.654,91		1.256.654,91	244.230,88	19,43%	590.588,75	47,00%	935.573,16	74,45%			1.394.333,44	166,52%
	39400	0,00		0,00	3.609,69	100,00%	7.265,58	100,00%	10.921,47	100,00%			13.302,58	100,00%
	39800	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	1.124.000,00	689.050,00	1.813.050,00	0,00	0,00%	831.768,39	45,88%	860.868,39	47,48%			3.744.900,00	100,00%
	40101	1.325.592,47	768.069,62	2.093.662,09	331.398,12	15,83%	662.796,23	31,66%	1.802.908,57	86,11%			1.250.000,00	76,80%
	44900	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			859,27	100,00%
Capítulo 5	52000	0,00		0,00	1.352,95	100,00%	2.139,77	100,00%	2.880,89	100,00%			7.381,46	100,00%
	59902	419.439,00		419.439,00	84.498,66	20,15%	169.752,19	40,47%	256.379,53	61,12%			306.705,87	96,91%
Capítulo 6														
Capítulo 7	70100	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,50%			923.372,31	71,03%
Capítulo 9														
TOTAL CAPÍTULOS		4.389.379,98	1.457.119,62	5.846.499,60	677.341,16	11,59%	2.285.346,06	39,09%	3.909.904,88	66,88%			7.697.359,10	97,55%

Código Seguro De Verificación	Firmado Por		Estado	Fecha y hora
	Miguel Mayorga Gordo			
	Matilde Aba Romero			
Observaciones				
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QTn8pP%Zb%2BwIbQwPR1331dg%3D			
Normativa	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 Presupuestaria	Total Presupuesto	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	62.160,14		62.160,14	15.156,99	24,38%	30.313,99	48,77%	46.054,60	74,09%			60.249,26	99,35%
	13000	900.126,33		900.126,33	191.921,45	21,32%	386.560,64	42,95%	583.994,91	64,88%			780.503,76	84,82%
	13100	0,00		0,00	8.227,44	100,00%	16.454,88	100,00%	24.791,03	100,00%			10.679,75	100,00%
	13200	0,00		0,00	3.609,69	100,00%	7.265,58	100,00%	10.921,47	100,00%			13.302,58	100,00%
	15000	68.761,75		68.761,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.049,39	52,43%			34.281,86	50,83%
	16000	344.161,92		344.161,92	67.610,76	19,65%	133.941,91	38,92%	197.288,10	57,32%			265.862,96	89,48%
	16200	4.223,00		4.223,00	0,00	0,00%	3.080,00	72,93%	3.080,00	72,93%			440,00	10,42%
	16209	4.201,00		4.201,00	0,00	0,00%	120,00	2,86%	644,20	15,33%			1.411,00	39,08%
	20300	5.002,04		5.002,04	1.197,51	23,94%	2.047,10	40,93%	4.816,82	96,30%			3.474,39	43,43%
	21200	14.000,00		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%			0,00	0,00%
	21300	24.840,30		24.840,30	9.634,36	38,79%	14.050,02	56,56%	21.880,07	88,08%			89.481,69	474,47%
	21500	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%			0,00	0,00%
	22000	5.000,00		5.000,00	191,56	3,83%	2.727,32	54,55%	2.835,77	56,72%			2.569,68	51,38%
Capítulo 2	22100	220.000,00		220.000,00	46.133,18	20,97%	80.590,70	36,63%	164.469,38	74,76%			228.675,10	102,91%
	22101	20.000,00		20.000,00	2.578,17	12,89%	4.640,28	23,20%	8.851,80	44,26%			13.403,00	66,91%
	22102	40.000,00		40.000,00	10.786,23	26,97%	16.698,46	41,75%	17.005,74	42,51%			15.952,17	34,26%
	22103	750,00		750,00	61,57	8,21%	98,76	13,17%	98,76	13,17%			31,41	4,19%
	22105	600,00		600,00	90,85	15,14%	213,55	35,59%	344,35	57,39%			523,90	87,32%
	22199	17.797,96		17.797,96	2.253,73	12,66%	16.138,59	90,68%	17.911,54	100,64%			31.746,51	233,43%
	22200	20.000,00		20.000,00	2.862,25	14,31%	8.912,55	44,56%	11.765,02	58,83%			12.140,69	60,70%
	22201	500,00		500,00	12,54	2,51%	12,54	2,51%	18,81	3,76%			28,43	5,69%
	22204	250,00		250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			42,51	17,00%
	22401	463,73		463,73	463,68	99,99%	463,68	99,99%	463,68	99,99%			448,00	103,49%
	22402	28.196,45		28.196,45	16.252,36	57,64%	23.993,64	85,09%	23.993,64	85,09%			22.442,36	89,77%
	22500	0,00	759.716,58	759.716,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	759.716,58	100,00%			0,00	0,00%
	22502	175,00		175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138,90	79,37%			138,90	79,37%
22601	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00%	248,18	16,55%	248,18	16,55%			10,54	1,05%	
22602	1.151.076,00	689.050,00	1.840.126,00	2.340,00	0,13%	914.678,92	49,71%	1.047.239,42	56,91%			3.839.365,00	101,79%	
22700	308.962,52		308.962,52	82.590,77	26,73%	187.948,12	60,83%	266.301,88	86,19%			249.234,22	107,01%	
22701	35.000,00		35.000,00	6.051,36	17,29%	20.540,56	58,69%	30.448,05	86,99%			17.151,87	49,01%	
22799	470.405,00		470.405,00	92.600,96	19,69%	190.685,98	40,54%	291.708,58	62,01%			474.889,31	105,00%	
23010	3.500,00		3.500,00	80,01	2,29%	80,01	2,29%	80,01	2,29%			53,34	1,52%	
23020	1.500,00		1.500,00	56,10	3,74%	56,10	3,74%	56,10	3,74%			149,60	9,97%	
23110	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
23120	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
Capítulo 3	35200	0,00	8.353,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.353,04	100,00%			0,00	0,00%
Capítulo 4	35900	2.600,00		10.953,04	559,39	5,11%	1.201,72	10,97%	1.504,76	13,74%			2.062,54	79,33%
Capítulo 5														
Capítulo 6	63300												598.240,00	100,00%
	63300												80.049,48	32,02%
	63200												120.845,51	99,05%
	63200												46.891,52	93,78%
	62701												34.595,80	98,85%
	63200												39.750,00	99,38%
	62900												3.000,00	100,00%
	63200												5.005,33	100,00%
	62500												3.566,34	100,00%
	62600												12.600,87	100,00%
	62900												1.466,42	100,00%
	64000												289,00	100,00%
	62300												252,86	100,00%
	62701	25.000,00		25.000,00	6.944,10	27,78%	6.944,10	27,78%	20.694,10	82,78%				
	62900	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%				
	63200	130.000,00		130.000,00	11.750,00	9,04%	62.023,78	47,71%	130.000,00	100,00%				
	63200	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00%	20.444,96	60,13%	34.000,00	100,00%				
	63600	10.000,00		10.000,00	4.900,67	49,01%	4.900,67	49,01%	9.591,05	95,91%				
	62900	0,00		0,00	6.535,70	100,00%	6.535,70	100,00%	6.535,70	100,00%				
	62300	0,00		0,00	0,00	0,00%	5.736,50	100,00%	5.736,50	100,00%				
	64100	0,00		0,00	3.615,00	100,00%	3.615,00	100,00%	3.615,00	100,00%				
	62300	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.303,64	100,00%				
	63300	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.836,10	100,00%				
	62300	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.324,19	100,00%				
	63300	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.549,19	100,00%				
	63300	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.922,23	100,00%				
Capítulo 7														
Capítulo 8														
Capítulo 9														
SIN SALIDA MONETARIA		430.126,84		430.126,84	87.678,00	20,38%	176.503,17	41,04%	267.476,36	62,19%			317.208,27	97,61%
TOTAL CAPÍTULOS		4.389.379,98	1.457.119,62	5.846.499,60	699.746,38	11,80%	2.365.467,66	40,19%	4.129.658,64	69,46%			7.434.507,73	94,21%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

QTN8PP+Z+WIbQwPRt33Idg==

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QTN8PP%2BZ%2BWIbQwPRt33Idg%3D%3D

Estado

Fecha y hora

Firmado

15/10/2025 14:19:03

Firmado

15/10/2025 13:57:04

Página

3/3

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



MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2025	62701	Imagen y Publicidad MDyE	25.000,00	6.944,10	27,78%	6.944,10	27,78%	20.694,10	82,78%				
	2025	62900	Material Técnico SKATE	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%				
	2025	63200	Reforma de Obra e Instalaciones PDM	130.000,00	11.750,00	9,04%	62.023,78	47,71%	130.000,00	100,00%				
	2025	63200	Reforma de Obra e Instalaciones AUD	34.000,00	0,00	0,00%	20.444,96	60,13%	34.000,00	100,00%				
	2025	63600	Sistemas Informáticos MDyE	10.000,00	4.900,67	49,01%	4.900,67	49,01%	9.591,05	95,91%				
				200.000,00	23.594,77	11,80%	94.313,51	47,16%	195.285,15	97,64%				
	OTRAS INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FINANCIADAS POR LA SOCIEDAD NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL													
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2025	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	2025	62900	Puerta Antipánico PDM	0,00	6.535,70	100,00%	6.535,70	100,00%	6.535,70	100,00%				
	2025	62300	Instalación Cableado red datos y wifi AUD	0,00	0,00	0,00%	5.736,50	100,00%	5.736,50	100,00%				
	2025	64100	Sage 200 ADV Gestión MDyE	0,00	3.615,00	100,00%	3.615,00	100,00%	3.615,00	100,00%				
	2025	62300	Ampliación Inst. Wifi MDyE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.303,64	100,00%				
	2025	63300	Reforma Hid. C. Primario Enfriadoras PDM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.836,10	100,00%				
	2025	62300	Sisterma Cámaras Videovigilancia PDM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.324,19	100,00%				
	2025	63300	Inst. Depósito Inercia Enfriadoras PDM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.549,19	100,00%				
	2025	63300	Canalización alumbrado AUD	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.922,23	100,00%				
TOTAL CAPÍTULO 6				0,00	10.150,70	100,00%	15.887,20	100,00%	68.822,55	100,00%				

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

MÁS CERCA S.A.M.

Servicio de gestión Contable
Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 3T 2025

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												
			Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	7.264.625,00	1.794.122,85	24,70%	3.617.657,45	49,80%	5.470.603,94	75,30%		0,00%	7.002.483,99	97,39%
	36400	74.000,00	61.132,61	82,61%	61.165,67	82,66%	99.164,59	134,01%		0,00%	97.026,77	194,95%
Capítulo 5	52000	150,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%	292,43	131,12%
TOTAL CAPÍTULOS		7.338.775,00	1.855.255,46	25,28%	3.678.823,12	50,13%	5.569.768,53	75,90%	-	0,00%	7.099.803,19	97,73%

1/2

MÁS CERCA S.A.M.													
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES													
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025	Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2025 al 30-6-2025	Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2025 al 30-9-2025	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2024	63500	Puerta despacho	-									
	2024	62600	Smartphones	-									
	2024	63500	Mobiliario Oficina	-									
	2025	62600	Equipo audiovisual	-	6.001,00	100,00%	6.001,00	100,00%	6.001,00	100,00%			
	2025	62600	12 unidades Smartphone	-	2.508,00	100,00%	2.508,00	100,00%	2.508,00	100,00%			
TOTAL CAPÍTULO 6				-	8.509,00	100,00%	8.509,00	100,00%	8.509,00	100,00%		6.206,84	100,00%

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	nv0X4AhCK0Q/xjfmkmUEdg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot	Firmado	14/10/2025 11:03:14
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nv0X4AhCK0Q%2FxjfmkmUEdg%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 S.A.M.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2025 al 30-6-2025 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2025 al 30-9-2025 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2025 al 31-12-2025 Ejecutado	% Ejecutado	Del 1-1-2024 al 31-12-2024 Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	62.000,00	15.810,00	25,50%	31.619,98	51,00%	47.993,75	77,41%			62.240,55	102,25%
	13xxx	4.372.159,00	1.118.485,62	25,58%	2.231.350,45	51,04%	3.373.755,17	77,16%			4.509.979,07	102,22%
	15000	208.522,00	5.901,29	2,83%	57.440,66	27,55%	60.257,17	28,90%			238.518,77	111,21%
	16000	1.556.203,00	298.537,44	19,18%	604.522,81	38,85%	888.831,21	57,12%			1.250.061,35	79,87%
	16008	124.500,00	4.213,71	3,38%	4.213,71	3,38%	6.720,41	5,40%			99.977,36	78,36%
	16200	2.000,00	-	0,00%	249,60	12,48%	429,00	21,45%			897,00	44,85%
	16202	18.750,00	3.636,12	19,39%	8.861,36	47,26%	12.463,43	66,47%			18.037,60	96,20%
	16205	50.040,00	123,21	0,25%	1.604,80	3,21%	25.924,15	51,81%			28.743,33	71,79%
	16209	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	20400	9.000,00	1.447,11	16,08%	2.654,80	29,50%	4.675,10	51,95%			5.788,44	82,69%
Capítulo 2	20600	1.500,00	139,86	9,32%	924,18	61,61%	1.708,50	113,90%			3.088,41	205,89%
	21400	500,00	4,00	0,80%	24,77	4,95%	41,67	8,33%			49,51	9,90%
	21500	4.600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			522,66	11,36%
	21600	27.000,00	5.327,03	19,73%	18.091,59	67,01%	20.974,42	77,68%			21.172,89	89,34%
	22000	5.000,00	325,35	6,51%	1.235,92	24,72%	1.876,00	37,52%			2.053,77	41,08%
	22001	100,00	-	0,00%	-	0,00%	75,00	75,00%			75,00	75,00%
	22101	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	22103	2.500,00	328,40	13,14%	759,25	30,37%	1.065,48	42,62%			1.550,55	62,02%
	22104	22.600,00	184,50	0,82%	13.188,27	58,36%	13.979,19	61,85%			13.315,78	58,92%
	22110	29.000,00	2.834,18	9,77%	2.031,95	7,01%	2.877,74	9,92%			7.670,48	30,41%
	22199	39.900,00	3.549,52	8,90%	26.840,84	67,27%	31.445,44	78,81%			19.829,34	50,98%
	22200	21.344,00	3.021,95	14,16%	5.993,98	28,08%	8.777,76	41,13%			11.471,99	53,75%
	22201	400,00	-	0,00%	6,78	1,70%	39,14	9,79%			6,20	1,55%
	22402	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	22500	700,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			416,47	59,50%
	22502	580,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			497,93	85,85%
	22602	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	22699	6.380,00	1.283,33	20,11%	1.747,42	27,39%	3.159,86	49,53%			2.694,13	53,03%
	22700	674.497,00	151.373,50	22,44%	322.706,58	47,84%	483.766,57	71,72%			555.232,26	92,48%
	22701	6.000,00	290,64	4,84%	581,28	9,69%	871,92	14,53%			1.162,56	29,06%
	22706	50.500,00	6.736,11	13,34%	13.722,63	27,17%	20.225,15	40,05%			71.269,01	205,98%
	22799	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	0,00%
	-	7.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			5.608,78	95,43%
Capítulo 3	35900	4.000,00	1.737,35	43,43%	1.737,35	43,43%	1.737,35	43,43%			1.824,35	91,22%
Capítulo 6	62600	-	2.508,00	100,00%	-	0,00%	2.508,00	0,00%			2.554,84	-
	63500	-	6.001,00	100,00%	-	0,00%	6.001,00	0,00%			3.652,00	-
TOTAL CAPÍTULOS		7.338.775,00	1.633.799,22	22,26%	3.352.110,96	45,68%	5.022.179,58	68,43%			6.939.962,38	95,53%

2/2

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Almudena Ramos Ribot
Directora Gerente de MÁS CERCA SAM

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	nv0X4AhCK0Q/xjfmkmUEdg==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot		Firmado	14/10/2025 11:03:14
Observaciones			Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nv0X4AhCK0Q%2FxjfmkmUEdg%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.



PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA



Ciudad
de Málaga

3º TRIMESTRE/2025

Adjunto remitimos información solicitada para el "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Servicio de Gestión Contable - Excmo. Ayuntamiento de Málaga



				Del 1-1-2025 al 31-3-2025	Del 1-1-2025 al 30-6-2025	Del 1-1-2025 al 30-9-2025	Del 1-1-2025 al 31-12-2025	Hasta el 31-12-2024					
Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2025	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.
2025	63500	REMODELACION MOBILIARIO TANATOSALAS	160.000,00	466,63	0,29%	15.260,63	9,54%	21.010,63	9,54%				
2025	62500	MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL / MASCOTAS	7.000,00	0,00	0,00%	1.553,26	22,19%	1.553,26	22,19%				
2025	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	8.605,31	86,05%	9.366,15	93,66%	21.502,33	93,66%				
2025	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00	1.761,20	22,02%	3.608,09	45,10%	7.073,72	45,10%				
2025	62900	NECROPOLIS-PRELAPIDAS UNIDADES ENTERRAMIENTO	15.000,00	3.051,20	20,34%	4.100,20	27,33%	9.813,46	27,33%				
								4.300,00					
Total			200.000,00	13.884,34	6,94%	33.888,33	13,56%	65.253,40	32,63%				

Capítulo 6: Inversiones reales

CERTIFIED
UNE-EN 15017

ISO 27001
BUREAU V
Certification

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Verificación: <https://parcemasa.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 6



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.	Ejecutado	% Ejecut.
Capítulo 3	36400	90.000,00	21.217,91	23,58%	40.073,24	44,53%	63.875,11	70,97%			186.605,78	110,42%
	39913	6.755.000,00	1.618.418,54	23,96%	3.107.999,21	46,01%	4.790.315,95	70,92%			5.630.038,43	82,98%
	39913	180.000,00	5.889,47	3,27%	13.756,58	7,64%	27.170,06	15,09%			12.373,55	7,84%
	39913	460.000,00	145.220,63	31,57%	284.725,89	61,90%	344.705,89	74,94%			471.211,14	104,71%
Capítulo 4												
Capítulo 5	52000	5.000,00									4.946,39	98,93%
	54100	160.000,00	40.595,14	25,37%	80.078,35	50,05%	115.624,34	72,27%			153.597,77	99,74%
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	50.000,00									100.000,00	100,00%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		7.700.000,00	1.831.341,69	23,78%	3.526.633,27	45,80%	5.341.691,35	69,37%			6.558.773,06	83,86%



Cód. Validación: 4L4TD5W3LKG36L3NJF3TXM7WM

Verificación: <https://parcemasa.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplic. Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.556,00	13.122,00	21,32%	26.244,00	42,63%	44.243,01	71,87%			61.285,94	102,05%
	10101	12.240,00	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%	12.240,00	100,00%			12.240,00	100,00%
	13000	2.577.100,00	631.979,01	24,52%	1.148.069,40	44,55%	1.836.783,91	71,27%			2.451.841,48	97,52%
	13001	20.500,00	2.327,83	11,36%	5.484,13	26,75%	8.795,85	42,91%			10.312,29	51,56%
	16000	885.000,00	223.141,46	25,21%	449.012,30	50,74%	682.252,94	77,09%			898.446,44	124,34%
	16008	48.000,00	23.106,24	48,14%	35.391,61	73,73%	49.713,10	103,57%			58.695,08	146,74%
	16209	26.650,00	17.128,06	64,27%	18.914,26	70,97%	19.478,03	73,09%			60.379,86	226,57%
	13000	106.049,57	16.994,53	16,03%	32.786,53	30,92%	47.180,22	44,49%			44.413,49	42,93%
Capítulo 2	22199	105.700,00	21.455,00	20,30%	52.397,62	49,57%	64.147,52	60,69%			71.957,05	69,86%
	22199	15.400,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%			932,04	6,21%
	22500	11.000,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%			-9.217,61	-83,80%
	22502	39.468,68	0,00	0,00%	8.688,48	22,01%	16.818,93	42,61%			33.608,50	85,15%
	20300	3.650,00	687,60	18,84%	1.375,20	37,68%	2.062,80	56,52%			2.806,48	77,96%
	20900	2.000,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%				0,00%
	21200	154.000,00	3.542,02	2,30%	5.622,88	3,65%	9.474,96	6,15%			17.861,06	11,91%
	21300	61.600,00	5.795,69	9,41%	11.745,83	19,07%	23.256,23	37,75%			50.228,39	83,71%
	21500	25.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.905,25	128,54%			373,62	1,49%
	21600	41.000,00	18.094,12	44,13%	49.529,19	120,80%	68.286,72	166,55%			67.829,07	169,57%
	21400	14.800,00	1.325,03	8,95%	5.749,48	38,85%	6.154,53	41,58%			14.044,60	96,86%
	22700	477.000,00	137.614,16	28,85%	282.805,30	59,29%	416.860,21	87,39%			539.535,25	116,03%
	22799	365.000,00	69.045,47	18,92%	137.266,38	37,61%	206.353,42	56,54%			279.143,76	77,54%
	22706	103.200,00	27.345,89	26,50%	58.131,15	56,33%	91.205,06	88,38%			126.242,68	125,61%
	22706	10.270,00	0,00	0,00%	129,00	1,26%	20.541,00	200,01%			15.055,00	150,55%
	22400	20.000,00	22.020,85	110,10%	22.020,85	110,10%	22.020,85	110,10%			21.757,92	111,01%



Cod. Validación: 4L4TD5W3LKG36L3NJF3TXM7WM

Verificación: <https://parcemasa.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 6



22401	5.100,00	5.495,84	107,76%	5.495,84	107,76%	5.495,84	107,76%		5.033,33	100,67%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			0,00%
22601	2.500,00	547,05	21,88%	966,20	38,65%	1.359,33	54,37%		1.656,38	66,26%
22602	10.000,00	4.562,00	45,62%	6.555,50	65,56%	7.317,50	73,18%		11.773,00	117,73%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00%
22606	2.500,00	150,00	6,00%	150,00	6,00%	150,00	6,00%			0,00%
22100	100.000,00	20.993,41	20,99%	37.281,67	37,28%	65.741,50	65,74%		102.820,87	85,68%
22101	61.000,00	3.325,83	5,45%	8.847,88	14,50%	24.969,91	40,93%		27.290,27	44,74%
22102	250.000,00	40.266,95	16,11%	71.118,71	28,45%	118.847,02	47,54%		204.597,18	43,72%
22103	8.200,00	2.105,84	25,68%	4.114,45	50,18%	6.744,20	82,25%		9.807,10	122,59%
22000	13.100,00	9.028,17	68,92%	13.942,81	106,43%	18.022,17	137,57%		27.263,49	213,00%
22002	3.400,00	229,17	6,74%	285,57	8,40%	435,16	12,80%		183,85	5,41%
22105	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%
22111	32.800,00	195,00	0,59%	6.870,00	20,95%	14.485,00	44,16%		11.744,57	36,70%
23010	3.500,00	168,24	4,81%	1.285,43	36,73%	1.317,51	37,64%		2.414,50	68,99%
23110	1.000,00	305,87	30,59%	481,52	48,15%	527,72	52,77%		1.005,61	100,56%
22200	50.000,00	7.520,94	15,04%	11.678,23	23,36%	15.842,46	31,68%		29.760,87	59,52%
22201	15.400,00	2.708,75	17,59%	10.226,59	66,41%	13.726,77	89,13%		19.739,86	131,60%
22203	1.500,00		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%			0,00%
22701	411.529,00	105.968,61	25,75%	212.092,29	51,54%	318.060,90	77,29%		414.194,70	100,65%
22001	6.000,00	2.926,11	48,77%	3.699,19	61,65%	5.989,57	99,83%		7.435,64	123,93%
22699	32.500,00	5.416,35	16,67%	17.568,43	54,06%	20.170,64	62,06%		33.020,08	104,16%
21300	1.500,00	550,85	36,72%	1.148,01	76,53%	1.698,86	113,26%		1.947,97	129,86%
22700	2.500,00	1.220,55	48,82%	2.441,10	97,64%	3.661,65	146,47%		2.731,02	109,24%
22799	2.300,00	12.003,27	521,88%	24.006,54	1043,76%	36.009,81	1565,64%		48.113,93	2091,91%
22706	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		23.975,00	799,17%
22400	2.000,00	0,00	0,00%	1.207,41	60,37%	1.207,41	60,37%		1.209,85	60,49%





	22602	24.000,00	2.027,00	8,45%	2.432,00	10,13%	17.410,00	72,54%		1.075,00	4,48%
	22100	7.200,00	1.548,00	21,50%	2.943,76	40,89%	5.401,52	75,02%		6.365,84	88,41%
	22101	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00%
	22102	12.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		1.133,66	9,00%
	22103	6.000,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			0,00%
	22701	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		65,04	2,60%
	22699	1.500,00	0,00	0,00%	63,95	4,26%	63,95	4,26%		835,59	55,71%
	22400	7.200,00	1.267,38	17,60%	3.134,76	43,54%	5.002,14	69,47%		4.104,74	
	21200	0,00	30,90		132,60		251,64			671,42	
	22111	0,00	0,00		0,00		0,00			3.800,00	
	22000	0,00	597,40		597,40		597,40			2.982,52	
	22200	0,00	285,01		1.025,39		1.368,40			1.573,76	
	21600	0,00	0,00				369,57			76,00	
Capítulo 3	31004	210.000,00	41.775,19	19,89%	72.667,33	34,60%	109.548,46	52,17%		262.304,10	124,91%
	35900	15.000,00	2.815,86	18,77%	7.084,24	47,23%	12.817,37	85,45%		19.387,24	129,25%
Capítulo 4											
Capítulo 6	63500	160.000,00	466,63	0,29%	15.260,63	9,54%	21.010,63	13,13%		8250,25	5,89%
	62500	7.000,00	0,00	0,00%	1.553,26	22,19%	1.553,26	22,19%		164,46	2,35%
	62300	10.000,00	8.605,31	86,05%	9.366,15	93,66%	21.502,33	215,02%		22.746,09	227,46%
	62600	8.000,00	1.761,20	22,02%	3.608,09	45,10%	7.073,72	88,42%		11.130,80	139,14%
	62900	15.000,00	3.051,20	20,34%	4.100,20	27,33%	9.813,46	65,42%		8.646,01	57,64%
							4.300,00			0,00	0,00%
										0,00	0,00%
										185.533,62	
Capítulo 7		50.000,00								100.000,00	100,00%
Capítulo 9	91300	934.893,20	234.573,38	25,09%	471.907,28	50,48%	711.366,02	76,09%		910.765,95	100,23%
TOTAL CAPÍTULOS		7.695.606,45	1.771.458,22	23,02%	3.400.944,00	44,19%	5.292.005,34	68,77%		7.369.103,55	94,25%



Cód. Validación: 4L4TD5W3LKG36L3NJF3TXM7WM

Verificación: <https://parcemasa.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 6

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			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	
Capítulo 5	59901 (Otros ing.patrim)	4.536.478,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				414.230,65	8,06%
	54100 (Renta de Inm.)		78.013,00		157.922,87		238.310,99				476.767,47	216,16%
	(Intereses cuentas corrientes)		68.271,30		101.678,18		151.222,70				196.793,91	
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	2.376.512,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				117.447,76	8,06%
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Málaga)	11.962.666,39	266.138,34	2,22%	556.423,84	4,65%	758.558,02	6,34%			945.888,17	16,91%
	72000 (Transf. Capital Estado)		0,00		0,00		0,00					
	75080 (Transf. Capital J.And.)		310.809,88		310.809,88		310.809,88				11.094.742,53	1482,10%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	17.425.543,36	54.328,12	0,31%	11.167.669,52	64,09%	11.408.462,33	65,47%			16.306.599,44	163,01%
TOTAL CAPÍTULO		36.301.200,78	777.560,64	2,14%	12.294.504,29	33,87%	12.867.363,92	35,45%	0,00	0,00%	29.552.469,93	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 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 (Retribuciones personal)	120.905,39	8.938,26	7,39%	19.212,01	15,89%	27.348,49	22,62%			36.407,67	31,64%
	16000 (Seg. Social)	42.503,61	3.173,61	7,47%	6.139,53	14,44%	9.105,45	21,42%			11.589,22	32,76%
	16209 (Otros gastos sociales)		0,00		0,00		0,00					0,00%
Capítulo 2	20200 (Arrendamientos)		275,94		275,94		275,94				0,00	0,00%
	21219 (Amort. Otro Inm.Mat.)		21.460,56		42.921,12		63.967,87				105.889,08	345,75%
	22000 (Mat. Oficina)		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00%
	22100 (Energía elect.)	2.706,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				1.407,26	51,17%
	22101 (Agua)	594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				99,01	18,00%
	22199 (Otros suministros)											
	22402 (Otros seguros)	26.000,00	4.282,71	16,47%	4.282,71	16,47%	4.282,71				10.408,94	52,04%
	22500 (Tributos Ent. Estatales)	75.000,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00				17.037,99	28,40%
	22502 (Tributos Ent.Locales)	265.000,00		0,00%	27.121,01	10,23%	27.262,66				167.289,92	50,69%
	22602 (Publicidad)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				30,00	3,00%
	22700 (limpieza y aseó)						0,00					
	22799 (Otros trabajos prof.)	438.940,84	21.010,95	4,79%	96.971,63	22,09%	120.690,50				462.003,56	167,83%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	187.198,40	35.309,34	18,86%	70.355,68	37,58%	104.315,15				193.611,26	100,16%
Capítulo 4												
Capítulo 6	68201 (Construcción viviendas)	31.764.722,66	5.799.492,95	18,26%	12.118.345,34	38,15%	16.657.658,78				18.938.890,91	47,18%
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300 (Dev. Principal)	3.372.629,88	26.257,95	0,78%	52.778,89	1,56%	79.835,98				329.964,69	9,78%
TOTAL CAPÍTULOS		36.301.200,78	5.920.202,27	16,31%	12.438.403,86	34,26%	17.094.743,53	47,09%	0,00	0,00%	20.274.629,51	45,47%

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 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupues- taria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2025	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2025	2025	C/ CALVO											
	2025	2025	C/ ZURBARÁN										112.428,25	56,29%
	2025	2025	C/ SAN RAFAEL										46.600,93	45,96%
	2025	2025	C/ VILLAZO BAJO										2.360,00	0,59%
	2025	2025	C/ GARNICA	300.000,00	124.418,63	41,47%	297.101,46	99,03%	541.963,57	180,65%			1.202.546,67	66,43%
	2025	2025	C/ MAQUEDA										146.001,72	63,39%
	2025	2025	C/ GONZÁLEZ EDO										-	
	2025	2025	C/ ROSALEDA	96.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			1.302,81	0,42%
	2025	2025	C/ HAITÍ	162.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			1.612,45	1,04%
	2025	2025	R1 UNIVERSIDAD	3.822.384,04	1.850.780,09	48,42%	3.771.712,24	98,67%	4.225.059,95	110,53%			1.581.449,12	28,53%
	2025	2025	R5 UNIVERSIDAD	5.006.268,48	16.775,36	0,34%	47.512,29	0,95%	62.263,46	1,24%			1.979.021,99	52,78%
	2025	2025	R10 UNIVERSIDAD	7.291.721,22	2.132.084,44	29,24%	4.541.573,73	62,28%	6.503.642,93	89,19%			2.836.223,98	39,75%
	2025	2025	R14 UNIVERSIDAD	343.685,71	56.848,32	16,54%	125.920,37	36,64%	219.557,24	63,88%			2.861.183,12	86,43%
	2025	2025	R16 UNIVERSIDAD	7.287.663,21	1.618.586,11	22,21%	3.334.525,25	45,76%	4.935.353,55	67,72%			2.808.682,57	49,41%
	2025	2025	SAN RAFAEL	0,00					91.148,57					
	2025	2025	ZURBARÁN	0,00					78.669,51					
2025	2025	SOLIVA OESTE	7.455.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00%					
TOTAL CAPÍTULO 6				31.764.722,66	5.799.492,95	18,26%	12.118.345,34	38,15%	16.657.658,78	52,44%			13.579.413,61	47,35%

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 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	2.725.485,00	1.682.871,99	61,75%	2.849.077,16	104,53%	4.910.252,83	180,16%			4.342.517,37	159,33%
	36400	50.000,00	17.301,00	34,60%	36.549,67	73,10%	71.175,80	142,35%			197.522,17	395,04%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%			0	0,00%
	asas,precios públicos	2.776.485,00	1.700.172,99	61,23%	2.885.626,83	103,93%	4.981.428,63	179,41%			4.540.039,54	1,64
Capítulo 4	40101	5.328.837,07	2.700.000,00	50,67%	4.300.000,00	80,69%	5.350.000,00	100,40%			5.719.090,07	107,32%
	42090	200.000,00	0,00	0,00%	800.000,00	400,00%	800.000,00	400,00%			3.205.764,00	1602,88%
	44200										15.817,00	
	45080	150.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	133,33%	219.316,00	146,21%			150.000,00	100,00%
	47001	1.095.000,00	185.295,61	16,92%	1.518.407,48	138,67%	1.599.293,49	146,05%			1.739.084,42	158,82%
Capítulo 5	48001	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00%
	nsferencias corrientes	6.777.837,07	2.885.295,61	42,57%	6.818.407,48	100,60%	7.968.609,49	117,57%			10.829.755,49	159,78%
	52000											
	55900											
Capítulo 6	ngresos patrimoniales	0,00										
Capítulo 7	70100	214.900,00									208.189,50	96,88%
	75000											
	nsferencias de Capital	214.900,00	0,00	0	0,00	0					208.189,50	96,88%
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		9.769.222,07	4.585.468,60	46,94%	9.704.034,31	99,33%	12.950.038,12	132,56%	0,00	0,00%	15.577.984,53	159,46%

24862610R
JUAN
ANTONIO
VIGAR (R:
A92836964)

Firmado
digitalmente por
24862610R JUAN
ANTONIO VIGAR
(R: A92836964)
Fecha:
2025.10.15
15:08:52 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	81.127,33	17.384,82	21,43%	40.564,56	50,00%	58.706,42	72,36%			81.513,02	100,48%
	10101	15.421,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			15.421,96	100,00%
	13000	3.203.048,35	778.361,38	24,30%	1.681.157,96	52,49%	2.363.223,73	73,78%			3.351.798,05	104,64%
	13001	43.319,33	13.730,95	31,70%	40.068,51	92,50%	42.900,69	99,03%			42.838,48	98,89%
	13100	287.642,30	322.701,08	112,19%	431.365,06	149,97%	500.789,66	174,10%			433.238,74	150,62%
	13100	380.000,00	227.586,76	59,89%	410.411,14	108,00%	586.306,28	154,29%			572.120,95	150,56%
	16000	1.222.077,49	456.139,02	37,32%	804.425,57	65,82%	1.106.204,18	90,52%			1.395.422,04	114,18%
	16200	3.140,00	1.456,00	46,37%	6.916,00	220,25%	6.916,00	220,25%			9.010,00	286,94%
	16205	52.988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			21.208,08	40,02%
	16209	40.235,42	4.596,07	11,42%	6.158,78	15,31%	11.232,89	27,92%			39.116,51	97,22%
Capítulo 2	Gtos Personal	5.329.000,18	1.821.956,08	34,19%	3.421.067,58	64,20%	4.676.279,85	87,75%			5.961.687,83	111,87%
	20200	46.299,00	75.592,17	163,27%	36.942,52	79,79%	48.013,53	103,70%			79.339,71	171,36%
	20300	30.000,00	-	0,00%	35.910,91	119,70%	36.330,21	121,10%			0,00	0,00%
	20400	10.500,00	1.106,05	10,53%	6.465,24	61,57%	14.991,39	142,78%			22.917,95	218,27%
	20600	1.500,00	4.430,52	295,37%	4.430,52	295,37%	4.430,52	295,37%			11.425,12	761,67%
	20800	6.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	20900	360.000,00	138.186,48	38,39%	254.597,00	70,72%	506.708,98	140,75%			602.890,21	194,48%
	21200	11.500,00	2.565,47	22,31%	18.473,84	160,64%	23.141,14	201,23%			0,00	0,00%
	21300	64.000,00	0,00	0,00%	12.928,61	20,20%	15.677,84	24,50%			75.973,08	118,71%
	21600	1.500,00	18.229,02	1215,27%	2.212,07	147,47%	2.212,07	147,47%			3.761,64	250,78%
	21900	2.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22000	12.500,00	2.227,14	17,82%	5.099,41	40,80%	5.424,41	43,40%			6.043,93	48,35%
	22001	3.950,00	1.569,97	39,75%	2.144,71	54,30%	2.144,71	54,30%			4.828,25	122,23%
	22002	13.500,00	608,74	4,51%	2.543,98	18,84%	2.543,98	18,84%			8.523,66	63,14%
	22100	125.000,00	25.693,23	20,55%	55.950,36	44,76%	68.297,60	54,64%			109.208,60	87,37%
	22101	8.100,00	2.423,11	29,91%	4.945,15	61,05%	7.136,86	88,11%			9.800,01	120,99%
	22103	1.500,00	0,00	0,00%	314,92	20,99%	786,19	52,41%			2.635,36	175,69%
	22104	15.695,00	1.150,21	7,33%	2.394,41	15,26%	3.733,17	23,79%			12.303,45	78,39%
	22110	8.850,00	3.806,55	43,01%	9.027,85	102,01%	11.230,40	126,90%			14.681,82	165,90%
	22199	52.000,00	15.148,08	29,13%	14.326,97	27,55%	18.772,69	36,10%			43.416,99	83,49%
	22200	43.500,00	4.385,94	10,08%	18.046,38	41,49%	22.198,60	51,03%			36.371,07	83,61%
	22201	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22204	9.000,00	426,25	4,74%	2.688,09	29,87%	3.290,69	36,56%			4.299,85	47,78%
	22300	15.000,00	17.609,71	117,40%	25.645,50	170,97%	29.295,50	195,30%			32.288,56	215,26%
	22400	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22402	8.458,00	3.142,18	37,15%	8.598,74	101,66%	8.598,74	101,66%			0,00	0,00%
	22502	8.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.750,48	87,08%			7.520,70	84,50%
	22601	401.950,00	63.576,87	15,82%	1.080.050,48	268,70%	1.093.730,09	272,11%			1.380.906,84	343,55%
	22602	301.800,00	75.918,48	25,16%	328.210,74	108,75%	360.900,24	119,58%			503.125,44	166,71%
	22699	40.000,00	4.652,21	11,63%	28.605,91	71,51%	34.985,10	87,46%			20.735,36	51,84%
	22700	160.000,00	42.176,76	26,36%	93.249,27	58,28%	132.276,79	82,67%			163.422,63	102,97%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%	68.955,48	137,91%	69.216,84	138,43%			61.776,94	123,55%
	22706	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	22799	2.936.072,89	2.184.925,76	74,42%	4.055.231,00	138,12%	5.713.116,83	194,58%			6.009.770,84	271,58%
	23010	5.380,00	1.239,84	23,05%	3.189,34	59,28%	3.189,34	59,28%			6.507,71	120,96%
	23020	3.377,00	1.554,62	46,04%	3.245,26	96,10%	3.245,26	96,10%			5.793,46	171,56%
	23110	5.013,00	670,81	13,38%	2.122,94	42,35%	2.252,30	44,93%			2.967,04	59,19%
	23120	4.492,00	4.734,26	105,39%	6.360,19	141,59%	6.796,98	151,31%			10.838,79	241,29%
	Gtos Bienes y Serv.	4.779.836,89	2.697.750,43	56,44%	6.192.907,79	129,56%	8.262.419,47	172,86%			9.254.075,01	231,04%
Capítulo 3	Gtos Financieros										10.070,35	
	47900	110.000,00	0,00		14.000,00	12,73%	22.000,00	20,00%			90.000,00	64,29%
Capítulo 4	48100	60.000,00	0,00		5.000,00	8,33%	24.000,00	40,00%			60.000,00	100,00%
	TRANSF.CORIENTES	170.000,00			19.000,00	11,18%	46.000,00	27,06%			150.000,00	75,00%
Capítulo 6	63300										193.689,50	96,84%
	63900										14.500,00	97,32%
	INVERSIONES REALES	0,00									208.189,50	96,88%
TOTAL CAPÍTULOS		10.278.837,07	4.519.706,51	43,97%	9.632.975,37	93,72%	12.984.699,32	126,32%				

24862610R
JUAN
ANTONIO
VIGAR (R:
A92836964)

Firmado
digitalmente por
24862610R JUAN
ANTONIO VIGAR
(R: A92836964)
Fecha: 2025.10.15
15:08:33 +02'00'

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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2025	63300	RESTAURACIÓN BUTACAS CINE ALBÉ	120.000,00	0	0%	0	0%	0				119.929,50	99,94%
	2025	63300	SUSTITUCIÓN DOTACIÓN TÉCNICA D	90.000,00	0	0%	0	0%	0				13.760,00	68,80%
	2025	63300	RENOVACIÓN EQUIPOS AIRE ACOND	10.000,00	0	0%	0	0%	0				60.000,00	100,00%
													14.500,00	97,32%
TOTAL CAPÍTULO 6				220.000,00										

24862610R
JUAN
ANTONIO
VIGAR (R:
A92836964)

Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964) Fecha: 2025.10.15 15:08:14 +02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	36401	593.388,43	306.941,38	51,73%	616.121,39	103,83%	910.442,27	153,43%	1.230.575,77	167,27%
	40101	2.676.943,97	994.344,70	37,14%	2.005.838,82	74,93%	3.026.060,59	113,04%	3.857.052,60	102,39%
	39914	907.235,83	179.985,71	19,84%	431.728,12	47,59%	648.772,45	71,51%	824.575,45	69,05%
Capítulo 5	52000	0,00	8.062,62	100,00%	20.160,77	100,00%	47.685,48	100,00%	7,01	100,00%
	59900	17.064.223,65	4.030.187,43	23,62%	8.502.185,24	49,82%	13.146.683,76	77,04%	17.397.537,59	105,86%
	59900	640.281,83	121.535,98	18,98%	285.759,36	44,63%	538.530,31	84,11%	671.599,82	106,99%
	59900	31.381,99	13.683,56	43,60%	27.921,66	88,97%	41.442,57	132,06%	94.622,57	65,49%
Capítulo 6	61908	65.639,79	65.255,33	99,41%	459.262,88	699,67%	576.495,11	878,27%	1.885.109,02	673,16%
	61908	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	91300	9.941.724,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		35.420.820,33	5.719.996,71	16,15%	12.348.978,23	34,86%	18.936.112,54	53,46%	25.961.079,83	57,55%

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	6.338.489,03	1.609.589,11	25,39%	3.290.662,77	51,92%	4.577.336,11	72,21%	6.777.052,48	115,34%
	16000	1.823.441,80	508.827,96	27,90%	1.034.423,30	56,73%	1.474.742,95	80,88%	1.955.296,43	116,82%
	16209	108.288,49	9.033,17	8,34%	17.088,66	15,78%	36.905,85	34,08%	9.227,69	8,75%
Capítulo 2	20900	11.261,41	288,64	2,56%	577,28	5,13%	866,93	7,70%	6.054,57	53,76%
	21200	1.374.057,97	460.637,20	33,52%	850.652,76	61,91%	1.301.588,20	94,73%	1.820.681,86	135,29%
	22000	18.424,71	5.895,80	32,00%	12.507,29	67,88%	15.792,29	85,71%	23.583,17	34,47%
	22001	16.514,56	5.381,69	32,59%	11.628,31	70,41%	14.356,71	86,93%	21.399,98	129,58%
	22100	736.019,76	148.094,36	20,12%	264.454,20	35,93%	396.645,15	53,89%	592.377,35	82,66%
	22101	18.453,30	7.048,89	38,20%	13.845,98	75,03%	18.880,89	102,32%	28.195,48	65,14%
	22103	48.400,69	10.269,63	21,22%	16.352,46	33,79%	27.900,01	57,64%	41.078,52	87,16%
	22104	119.646,96	17.382,33	14,53%	31.802,85	26,58%	47.714,31	39,88%	69.529,29	59,68%
	22199	146.319,20	33.765,92	23,08%	68.545,59	46,85%	61.321,28	41,91%	469.264,46	487,20%
	22200	76.870,10	3.104,87	4,04%	38.475,93	50,05%	57.713,89	75,08%	12.419,49	22,43%
	22201	16.403,26	21.546,52	131,36%	5.544,41	33,80%	8.316,62	50,70%	86.186,07	539,61%
	22400	158.256,07	38.770,86	24,50%	78.145,77	49,38%	117.218,79	74,07%	156.291,72	94,28%
	22401	36.350,51	9.361,01	25,75%	18.117,99	49,84%	27.177,01	74,76%	36.236,01	95,79%
	22402	12.136,51	2.151,41	17,73%	4.302,81	35,45%	6.454,22	53,18%	8.605,63	39,92%
	22500	665.020,37	139.070,09	20,91%	355.793,87	53,50%	603.717,65	90,78%	656.812,66	68,67%
	22502	533.087,40	142.778,61	26,78%	285.556,21	53,57%	428.334,38	80,35%	567.193,21	106,40%
	22602	52.577,64	4.452,07	8,47%	7.950,13	15,12%	11.925,20	22,68%	41.524,30	81,11%
	22700	750.313,94	178.791,94	23,83%	314.544,42	41,92%	471.816,63	62,88%	715.167,70	97,11%
	22701	1.889.995,15	481.427,12	25,47%	931.997,18	49,31%	1.372.045,57	72,60%	1.899.070,17	103,19%
	22706	167.766,59	47.274,58	28,18%	54.001,00	32,19%	64.772,16	38,61%	522.666,08	319,96%
	22779	350.447,06	20.686,77	5,90%	265.426,18	75,74%	364.146,72	103,91%	171.622,54	50,29%
Capítulo 3	31004	333.074,21	69.474,38	20,86%	128.376,36	38,54%	174.251,24	52,32%	414.150,93	129,30%
	35800	672,35	355,88	52,93%	477,19	70,97%	477,19	70,97%	4.604,04	106,21%
Capítulo 6	60900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	4.598,00	100,00%
	60900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	314.306,68	100,00%
	60900	2.000.000,00	5.263,50	0,26%	5.263,50	0,26%	5.263,50	0,26%	5.075,95	0,07%
	60900	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	60900	1.000.000,00	2.843,50	0,28%	2.843,50	0,28%	2.843,50	0,28%	0,00	0,00%
	60900	1.000.000,00	3.388,00	0,34%	3.388,00	0,34%	3.388,00	0,34%	0,00	0,00%
	60900	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.552,08	0,36%	0,00	0,00%
	62200	300.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	800.000,00	248.815,72	31,10%	427.308,03	53,41%	0,00	0,00%	432.835,83	54,46%
	62200	0,00	2.753,45	0,00%	12.920,80	0,00%	462.684,90	0,00%	12.555,20	100,00%
	62300	3.232.100,00	13.397,64	0,41%	22.777,30	0,70%	23.645,60	0,73%	154.197,48	5,86%
	62400	869.096,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.161,93	3,36%	6.048,02	8,33%
	62500	9.856,00	1.181,35	11,99%	20.951,22	212,57%	0,00	0,00%	20.893,29	211,98%
		435.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.640,24	0,00%	0,00	0,00%
	62600	121.000,00	2.116,00	1,75%	2116,00	1,75%	61.232,79	50,61%	14.519,27	6,79%
	64800	60.222,12	25.781,00	42,81%	51.604,07	85,69%	60.222,12	100,00%	102.687,06	100,00%
Capítulo 9	91300	1.880.058,12	472.684,96	25,14%	1.006.452,17	53,53%	1.431.371,64	76,13%	1.915.922,31	111,75%
TOTAL CAPÍTULOS		29.010.222,17	4.753.685,91	16,39%	9.656.875,49	33,29%	13.792.424,24	47,54%	20.089.930,92	51,01%

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 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Hasta el 31-12-2024	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	60900	APARCAMIENTO PIO BAROJA	0,00		0,00%	0,00	0,00%		0,00%	4.598,00	100,00%
	60900	CUBIERTA PISTAS DEPORTIVA APARC. PIO BAROJA	0,00		0,00%	0,00	0,00%		0,00%	314.306,68	100,00%
	60900	APARCAMIENTO LA PRINCESA	2.000.000,00	5.263,50	0,26%	5.263,50	0,26%	5.263,50	0,26%	5.075,95	0,07%
	60900	APARCAMIENTO TRINIDAD	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	60900	APARCAMIENTO VISTAFRANCA-FLEX	1.000.000,00	2.843,50	0,28%	2.843,50	0,00%	2.843,50	0,28%	0,00	100,00%
	62200	APARCAMIENTO PLUTARCO	1.000.000,00	3.388,00	0,34%	3.388,00	0,00%	3.388,00	0,34%	0,00	100,00%
	62200	APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.552,08	0,36%	0,00	100,00%
	62200	OBRA DEPÓSITO LOS ASPERONES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62200	OBRA ADECUACIÓN DE APARCAMIENTO	800.000,00	248.815,72	31,10%	427.308,03	53,41%	0,00	0,00%	432.835,83	54,46%
	62200	LOCAL VESTUARIO SARE	0,00	2.753,45	100,00%	12.920,80	0,00%	462.684,90	0,00%	12.555,20	100,00%
	62300	EQUIPO DE GESTION	3.232.100,00	13.397,64	0,41%	22.777,30	0,70%	23.645,60	0,73%	154.197,48	5,86%
	62400	ELEMENTO DE TRANSPORTE	869.096,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.161,93	3,36%	6.048,02	8,33%
	62500	MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	9.856,00	1.181,35	11,99%	20.951,22	212,57%	0,00	0,00%	20.893,29	211,98%
		MÁQUINA EXPENDEDORA	435.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.640,24	6,12%	0,00	0,00%
	62600	INFORMATICA	121.000,00	2.116,00	1,75%	2.116,00	0,00%	61.232,79	50,61%	14.519,27	6,79%
	64800	CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	60.222,12	25.781,00	42,81%	51.604,07	85,69%	60.222,12	100,00%	102.687,06	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 6			11.327.875,01	305.540,16	2,70%	549.172,42	4,85%	678.634,66	5,99%	1.067.716,78	4,79%

25048252X
MIGUEL RUIZ
(R: A29178902)

Firmado digitalmente
por 25048252X MIGUEL
RUIZ (R: A29178902)
Fecha: 2025.10.21
11:44:20 +02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

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

En Málaga a 16 de octubre de 2025

Asunto: Informe trimestral Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero 3T/2025



De conformidad a la Base de Ejecución Nº 2 apartado I relativa al "Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero" del Presupuesto 2025, donde se establece que trimestralmente deberá enviarse al Servicio de Gestión Contable la siguiente información de las sociedades y fundaciones municipales para su remisión al Pleno del Ayuntamiento, la Fundación palacio de villalón, remite la siguiente información:

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

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

25062766B

FRANCISCO

JAVIER FERRER

(R: G93003150)

Firmado digitalmente por 25062766B
FRANCISCO JAVIER FERRER (R: G93003150)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=RefA/EAT/NEAT0446/PUESTO
1/69455/08052025160650,
serialNumber=IDCES-25062766B,
givenName=FRANCISCO JAVIER, sn=FERRER
MORATO, cn=25062766B FRANCISCO JAVIER
FERRER (R: G93003150), 2.5.4.97=VATES-
G93003150, o=FUNDACION PALACIO VILLALON,
c=ES
Fecha: 2025.10.17 08:47:53 +02'00'

Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón

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

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN														
GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE Y DE LAS INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES														
	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		62300	Instalaciones Técnicas: Humectadores y Climatización	78.507,40 €			6.061,95 €		8%	6061,95 €	0,077215014			
	2023	62500	Billas para el cine					0,00 €	0,0%				435,16 €	0,00%
	2023	62600	Equipamiento e información museo		210,97 €	0,00%	3.037,47 €	0,0%	3.899,70 €	0,0%			24.954,98 €	0,00%
	2023	62700	Todo el patio del museo					279,62 €	0,0%				10.165,17 €	0,00%
		64000	Desarrollo software TPV tienda /Adquisición software ERP de gestión Business Central				1.308,86 €	0,0%	1.308,86 €	0,0%			112.611,86 €	0,00%
		68900	Libros, catálogos				279,62 €	0,0%	0,00 €	0,0%			341,32 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 6				78.507,40 €	366,78 €	0,47%	10.687,90 €	13,61%	11.510,13 €	14,66%	0,00 €	0,00%	148.508,49 €	0,00%

2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN													
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS													
Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCION DEL INGRESO	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	1.229.000,02 €	346.695,90 €	28,21%	630.570,00 €	51,3%	726.302,40 €	59,1%			1.038.167,20 €	99,4%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	60.000,00 €	44.311,67 €	73,85%	51.090,45 €	85,2%	54.800,57 €	91,3%			55.753,79 €	92,9%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	661.499,99 €	177.881,86 €	26,89%	348.232,34 €	52,6%	478.342,40 €	72,3%			638.191,83 €	110,1%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	0,00 €	- €	0,0%	- €	0,0%	1.880,92 €	0,0%			5.674,41 €	0,0%
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.292.531,40 €	573.132,85 €	25,00%	1.146.265,70 €	50,0%	1.719.757,55 €	75,0%			2.292.931,81 €	100,0%
	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	255.000,00 €	15.500,00 €	6,08%	58.000,00 €	22,7%	80.450,00 €	31,5%			234.900,00 €	63,5%
	48901	CANONES						- €	0,0%				
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	18.000,00 €	4.204,42 €	23,36%	8.902,37 €	49,5%	8.902,37 €	49,5%			12.079,39 €	95,9%
	59202	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO	0,00 €	39,30 €	0,0%	55,07 €	0,0%	55,07 €	0,0%			131,96 €	0,0%
	59901	TRABAJO REALIZADO EN EL INMOVILIZADO	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0	0			84.679,86 €	0,0%
Totales			4.516.031,41 €	1.161.766,00 €	25,7%	2.243.115,93 €	49,7%	3.070.491,28 €	68,0%			4.362.510,25 €	

3. Grado de ejecución del presupuesto de gastos

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	158.168,10 €	34.028,90 €	21,5%	79.218,54 €	50,1%	112.869,75 €	71,4%			159.002,88 €	102,8%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	24.349,60 €	76,1%	24.349,60 €	76,1%	24.349,60 €	76,09%			30.584,42 €	95,6%
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	823.385,06 €	179.028,57 €	21,7%	409.253,57 €	49,7%	596.601,66 €	72,46%			817.120,31 €	101,2%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	44.000,00 €	9.608,60 €	21,8%	21.818,60 €	49,6%	21.818,60 €	49,59%			35.375,43 €	148,14%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 €	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,00%				0,0%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	277.823,40 €	78.138,65 €	28,1%	152.002,53 €	54,7%	224.600,26 €	80,84%			301.699,78 €	108,59%
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	5.562,61 €	139,1%	7.092,45 €	177,3%	7.451,45 €	186,29%			1.544,55 €	38,61%
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,04 €	1.929,18 €	96,5%	1.929,18 €	96,5%	1.929,18 €	96,46%			2.462,72 €	123,13%
Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.624,56 €	1.411,22 €	18,5%	3.143,01 €	41,2%	4.402,56 €	57,74%			6.615,46 €	86,45%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.317,76 €	2.877,49 €	86,7%	9.594,81 €	289,2%	19.408,99 €	585,00%			18.972,78 €	570,91%
	20900	CANONES	42.612,00 €	11.342,02 €	26,6%	23.284,64 €	54,6%	26.603,89 €	62,43%			27.627,33 €	62,79%
	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	3.827,84 €	0,0%	3.827,84 €	0,0%	4.385,40 €	0,00%			1.823,84 €	0,0%
	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.702,56 €	17.580,47 €	46,6%	34.640,90 €	91,9%	41.011,75 €	108,78%			76.036,26 €	200,94%
	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	67.957,68 €	20.573,18 €	30,3%	30.030,21 €	44,2%	32.211,37 €	47,40%			37.887,53 €	63,03%
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.419,96 €	839,76 €	19,0%	1.745,44 €	39,5%	2.261,91 €	51,17%			5.046,77 €	113,76%
	22100	ENERGIA ELECTRICA	193.374,96 €	59.305,08 €	30,7%	142.827,32 €	73,9%	164.444,74 €	85,04%			224.806,34 €	112,61%
	22101	AGUA	4.419,96 €	22.409,88 €	507,0%	3.932,25 €	89,0%	5.107,81 €	115,56%			5.752,25 €	129,67%
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.757,48 €	2.909,37 €	12,2%	11.732,20 €	49,4%	15.736,17 €	66,24%			35.139,93 €	121,87%
	22199	OTROS SUMINISTROS	417.308,45 €	109.077,98 €	26,1%	201.679,19 €	48,3%	239.699,79 €	57,44%			395.191,58 €	88,16%
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.392,52 €	2.649,14 €	28,2%	5.313,65 €	56,6%	7.483,03 €	79,67%			11.567,90 €	74,50%
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	221,04 €	5,68 €	2,6%	502,14 €	227,2%	502,14 €	227,17%			596,00 €	268,76%
	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.210,04 €	658,56 €	29,8%	1.324,98 €	60,0%	1.632,37 €	73,86%			2.597,91 €	78,08%
	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,00 €	174,85 €	0,0%	702,40 €	0,0%	818,92 €	0,00%			2.579,32 €	0,00%
	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	245.309,36 €	25.611,00 €	10,4%	140.873,39 €	57,4%	145.042,24 €	59,13%			197.522,79 €	90,69%
	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00 €	958,72 €	95,9%	958,72 €	95,9%	958,72 €	95,87%			958,72 €	95,87%
	22402	OTROS SEGUROS	48.700,00 €	23.758,17 €	48,8%	25.632,19 €	52,6%	26.544,08 €	54,51%			36.174,00 €	61,10%
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00 €	0,08 €	0,0%	0,06 €	0,0%	295,96 €	0,00%			12.287,79 €	0,0%
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.400,00 €	15.823,18 €	213,8%	18.284,02 €	247,1%	19.293,85 €	260,73%			28.024,32 €	4670,72%
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	194.164,70 €	45.846,65 €	23,6%	90.880,05 €	46,8%	108.646,93 €	55,96%			187.749,24 €	83,15%
	22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	0,00 €	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,00%				0,0%
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	76,53 €	0,0%	127,05 €	0,0%	127,12 €	0,00%			205,80 €	0,0%
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	141.440,04 €	38.412,19 €	27,2%	77.393,06 €	54,7%	102.895,06 €	72,75%			134.809,12 €	94,60%
	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	604.718,28 €	141.195,83 €	23,3%	292.954,15 €	48,4%	394.514,22 €	65,24%			505.866,73 €	94,06%
	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.972,56 €	675,91 €	13,6%	2.027,73 €	40,8%	2.685,03 €	54,00%			3.901,95 €	78,18%
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	161.043,07 €	39.063,74 €	24,3%	84.310,83 €	52,4%	111.497,31 €	69,23%			160.588,52 €	81,26%
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	858.730,70 €	219.162,36 €	25,5%	487.983,77 €	56,8%	640.815,66 €	74,62%			763.632,99 €	112,46%
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	876,85 €	0,0%	876,85 €	0,0%	876,85 €	0,00%			2.117,91 €	0,0%
	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	1.372,85 €	0,0%	780,57 €	0,0%	780,57 €	0,00%			4.068,72 €	0,0%
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	552,48 €	699,61 €	126,6%	997,45 €	180,5%	997,45 €	180,54%			635,41 €	57,29%
	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18.840,27 €	2.699,07 €	14,3%	7.184,43 €	38,1%	9.166,23 €	48,7%			22.667,33 €	51,9%
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.800,04 €	7.194,65 €	73,4%	12.808,29 €	130,7%	14.946,98 €	152,5%			15.451,38 €	140,5%
Capítulo 6	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	78.507,40 €	0,00 €	0,0%	6.061,95 €	0,0%	6.061,95 €	7,7%			- €	0,0%
	62500	MOBILIARIO		0,00 €	0,0%			- €	0,0%			435,16 €	0,0%
	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		210,97 €	0,0%	3.037,47 €	0,0%	3.859,70 €	0,0%			24.954,98 €	0,0%
	62700	OTRO INMOVILIZADO		0,00 €	0,0%			279,62 €	0,0%			10.165,17 €	0,0%
	64000	GASTOS EN INV. DE CARÁCTER INMATERIAL		0,00 €	0,0%	1.308,86 €	0,0%	1.308,86 €	0,0%			112.611,86 €	0,0%
	68900	BIBLIOTECA		155,81 €	0,0%	279,62 €	0,0%	- €	0,0%			341,32 €	0,00%
Totales			4.530.874,47 €	1.152.082,64 €	25,4%	2.424.705,84 €	53,5%	3.146.925,73 €	69,5%	0,00 €	0,0%	4.425.202,50 €	

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	22.000,00 €	4.555,03 €	21%	6.033,67 €	27%	12.846,13 €	58%			20.498,46 €	101%
	40901	424.607,73 €	106.000,00 €	25%	211.666,00 €	50%	318.000,00 €	75%			424.607,73 €	102%
	47000	22.000,00 €	2.000,00 €	9%	23.000,00 €	105%	23.000,00 €	105%			26.000,00 €	113%
Capítulo 4												
Capítulo 5												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		468.607,73 €	112.555,03 €		240.699,67 €		353.846,13 €		- €		471.106,19 €	

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	65.390,00 €	14.276,79 €	22%	28.553,58 €	44%	47.589,30 €	73%			66.892,77 €	111%
	16000	18.108,00 €	4.738,59 €	26%	9.477,18 €	52%	9.762,21 €	54%			18.115,32 €	101%
Capítulo 2	21300	11.800,00 €	8.980,86 €	76%	13.522,21 €	115%	16.448,13 €	139%			21.968,05 €	191%
	21500	5.700,00 €	480,00 €	8%	660,00 €	12%	840,00 €	15%			1.590,00 €	29%
	21900	1.300,00 €	150,00 €	12%	150,00 €	12%	564,00 €	43%			429,00 €	34%
	22100	13.000,00 €	2.359,95 €	18%	4.498,03 €	35%	10.591,96 €	81%			160,69 €	20%
	22101	1.000,00 €	282,69 €	28%	482,16 €	48%	665,19 €	67%			9.609,84 €	58%
	22199	5.050,00 €	68,12 €	1%	459,52 €	9%	459,20 €	9%			1.530,73 €	161%
Capítulo 3	22200	900,00 €	235,82 €	26%	474,59 €	53%	714,61 €	79%			1.864,88 €	38%
	22201	800,00 €	49,20 €	6%	62,73 €	8%	81,33 €	10%			939,72 €	104%
	22402	5.800,00 €	4.155,67 €	72%	4.170,71 €	72%	5.208,39 €	90%			2.082,64 €	37%
	22601	1.400,00 €	231,40 €	17%	580,38 €	41%	803,52 €	57%			1.063,17 €	79%
	22609	25.750,00 €	3.395,37 €	13%	6.816,40 €	26%	12.814,40 €	50%			39.663,47 €	159%
	22699	3.464,74 €	1.407,27 €	46%	4.460,10 €	129%	6.180,75 €	178%			6.970,84 €	478%
Capítulo 4	22700	19.700,00 €	2.333,60 €	12%	6.836,60 €	35%	8.074,25 €	41%			13.903,82 €	73%
	22701	179.344,99 €	49.406,32 €	28%	74.109,48 €	41%	123.515,80 €	69%			149.660,43 €	83%
	22706	102.300,00 €	12.571,52 €	12%	25.629,79 €	25%	48.783,45 €	48%			71.191,78 €	71%
	22799	2.100,00 €	180,00 €	9%	380,00 €	18%	780,00 €	37%			585,00 €	29%
	24000	5.700,00 €	2.005,00 €	35%	2.300,00 €	40%	2.880,00 €	51%			3.156,48 €	57%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		468.607,73 €	107.308,17 €		183.623,46 €		296.756,49 €		- €		411.378,63 €	

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 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales														
TOTAL CAPÍTULO 6														

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ****9837*) el día 03/10/2025 con un
certificado emitido por AC Representación

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2025**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Código Seguro De Verificación	A1EKM1dq1e4JNG6/1ABa+Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García		Firmado	15/10/2025 09:31:50
Observaciones			Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/A1EKM1dq1e4JNG6%2F1ABa%2BQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



FUNDACION PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

		Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
		Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3		40901	199567,91	47334	24%	94668	47%	142002	71%	135492,31	100%
		47000	79718,5		0%					5000	6%
		4801	500		0%						
Capítulo 4											
Capítulo 5											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS			279786,41	47334	24%	9466800%	47%			140492,31	65%

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones

Un De Verificación

Normativa

A1EKMidq1e4JNG6/1ABa+Q==

h t t p s : / / v a l i d a . m a l a g a . e u / v e r i f i c a r m a / c o d e / A1EKMidq1e4JNG6%2F1ABa%2BQ%3D%3D

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

Estado

Fecha y hora

Firmado

15/10/2025 09:31:50

Página

2/3



FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Del 1-1-2024 al 31-12-2024	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	51506,06	12876,51	25%	25753,02	50%	38629,53	75%			51510,07	100,55%
	16000	16519,28	4129,53	25%	8259,06	50%	12388,59	75%			16472,85	100,80%
Capítulo 2												
	22799	13608,74	2902,2	21%	2902,2	21%	2902,2	21%			13363,3	98,20%
	22706	2178	417,45	19%	834,9	38%	1252,35	58%			1669,8	76,67%
	35900	500	110,25	22%	185,46	37%	236,46	47%			328,92	65,78%
	48901	301	301	100%	301	100%	301	100%			301	100,00%
Capítulo 3	22000	1000	1279,84	128%	2369,14	237%	3204,57	320%			1179,02	117,90%
	21900	4180		0%		0%		0%			544,5	121,00%
	22402	650	329,69	51%	619,53	95%	619,53	95%			619,53	95,31%
	22200	450	106,61	24%	226,13	50%	347,03	77%			430,84	89,76%
	22699	3941,73	4872,07	124%	20044,78	509%	21559,15	547%			4675,94	104,71%
	22602	4000	386,16	10%	475,27	12%	5280,09	132%			1605,98	40,15%
Capítulo 4	22606	21200		0%	300	1%	300	1%			600	30,00%
	22609	30338	9562	32%	19533,77	64%	23656,46	78%			39527,84	39,25%
	22606	2752		0%		0%		0%				
	24000	20308		0%		0%		0%			3216	33,85%
	22609	74973		0%	1197,94	2%	6207,34	8%				
	48100	3000		0%		0%		0%			3000	40,00%
Capítulo 6	22799	18150		0%		0%		0%				
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		269555,81	37273,31	14%	83002,2	31%	116884,3	43%			139045,59	64,70%

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 2025	Del 1-1-2025 al 31-3-2025		Del 1-1-2025 al 30-6-2025		Del 1-1-2025 al 30-9-2025		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		Hasta el 31-12-2024	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales														
TOTAL CAPÍTULO 6														

Código Seguro De Verificación	A1EKM1dq1e4JNG6/1ABa+Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García		Firmado	15/10/2025 09:31:50
Observaciones			Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/A1EKM1dq1e4JNG6%2F1ABa%2BQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

