



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31-03-2026

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2026

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

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

- En primer lugar, las entidades a consolidar son, exclusivamente, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, se detallan a continuación:
 - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
 - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
 - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
 - ✓ Agencia Pública Para la Gestión de la Casa Natal de P. Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.
 - ✓ 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	6.04	36.26	41.74	6.63
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.89	38.60	41.20	6.63
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	24.43	6.73	14.93	7.82
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0.42	12.77	53.23	3.07
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	1.38	13.98	40.15	6.10
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSÉÍSTICOS Y CULTURALES	0	22.58	22.04	78.91
GESTION TRIBUTARIA	0	24.95	64.77	2.26
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	21.08	63.55	17.55



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

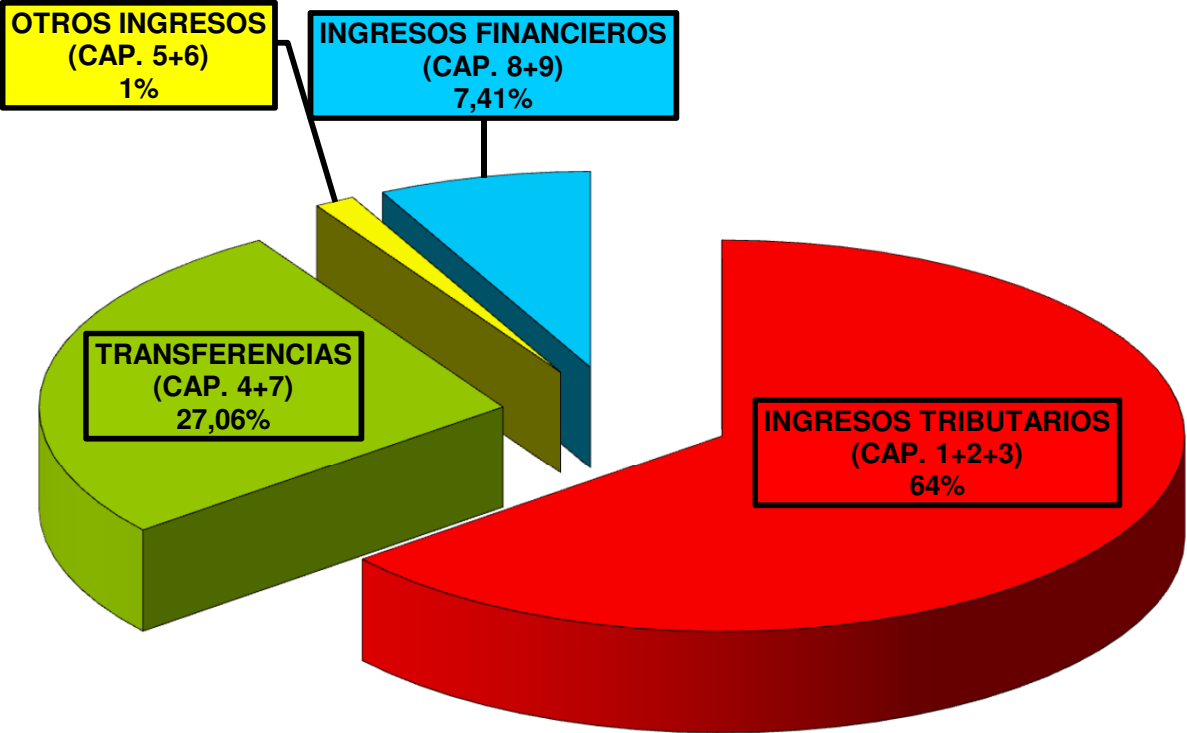
GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	6.04	35.81	17.80	92.71	36.90
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.89	43.52	19.43	84.42	34.56
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	24.43	10.85	4.99	96.97	93.45
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0.42	28.86	14.30	98.49	43.02
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	1.38	10.79	8.21	98.92	49.94
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	62.16	9.75	100	100
GESTION TRIBUTARIA	0	38.00	15.29	99.98	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	23.79	18.11	98.37	100



ANEXO

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

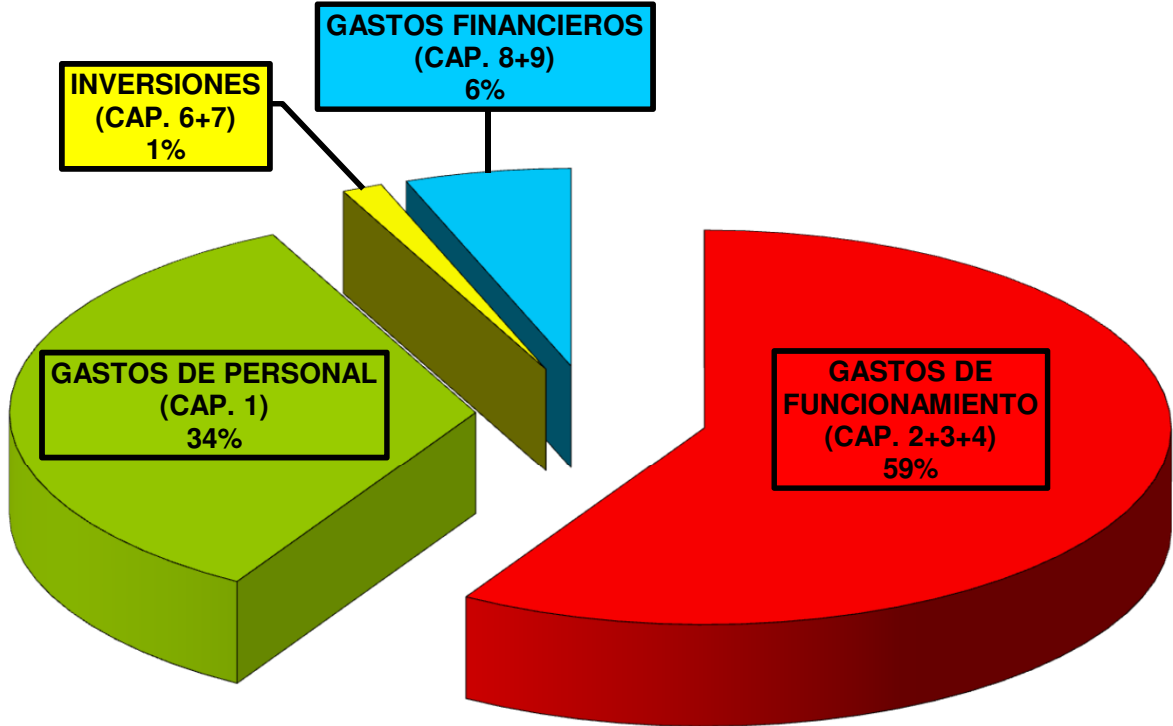




GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

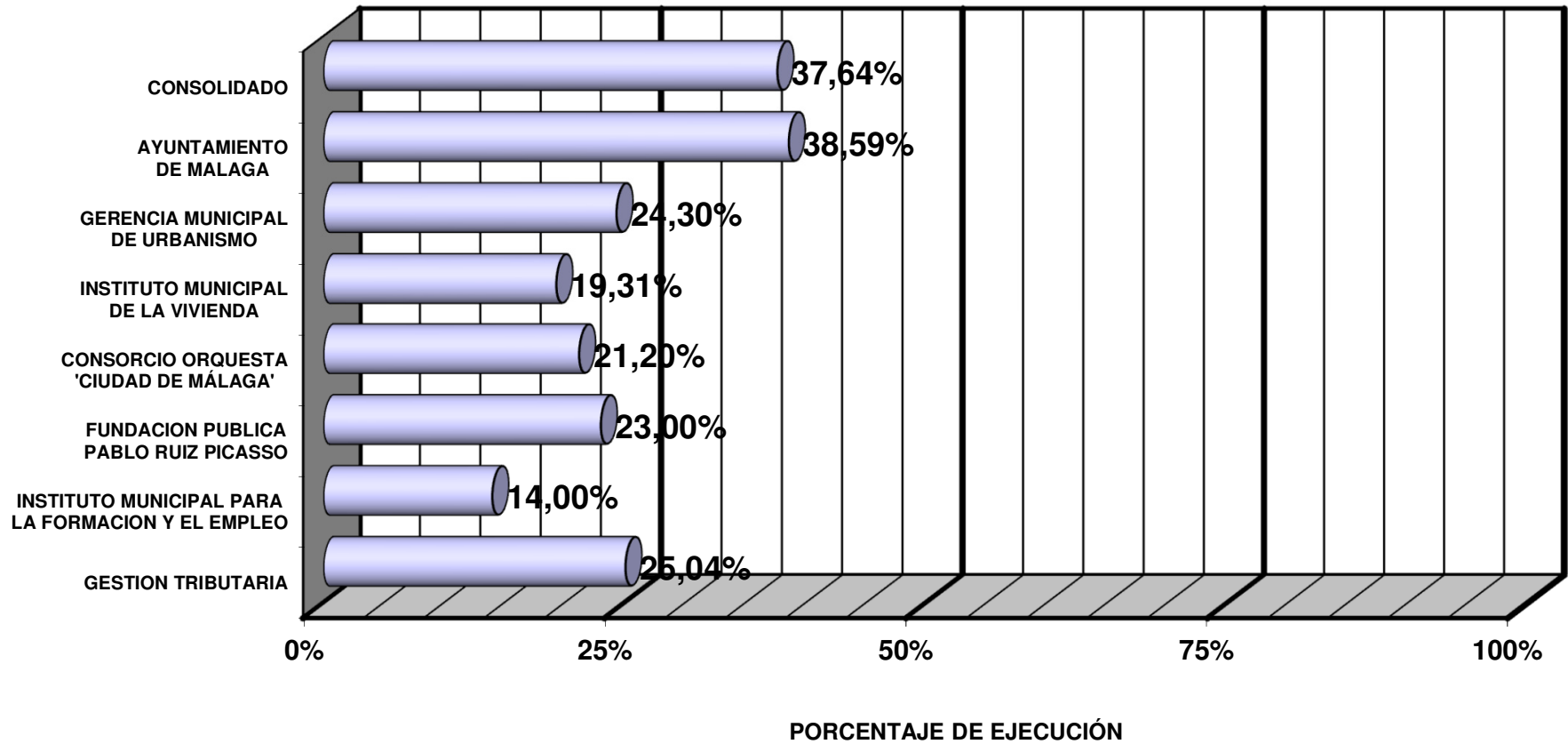


GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

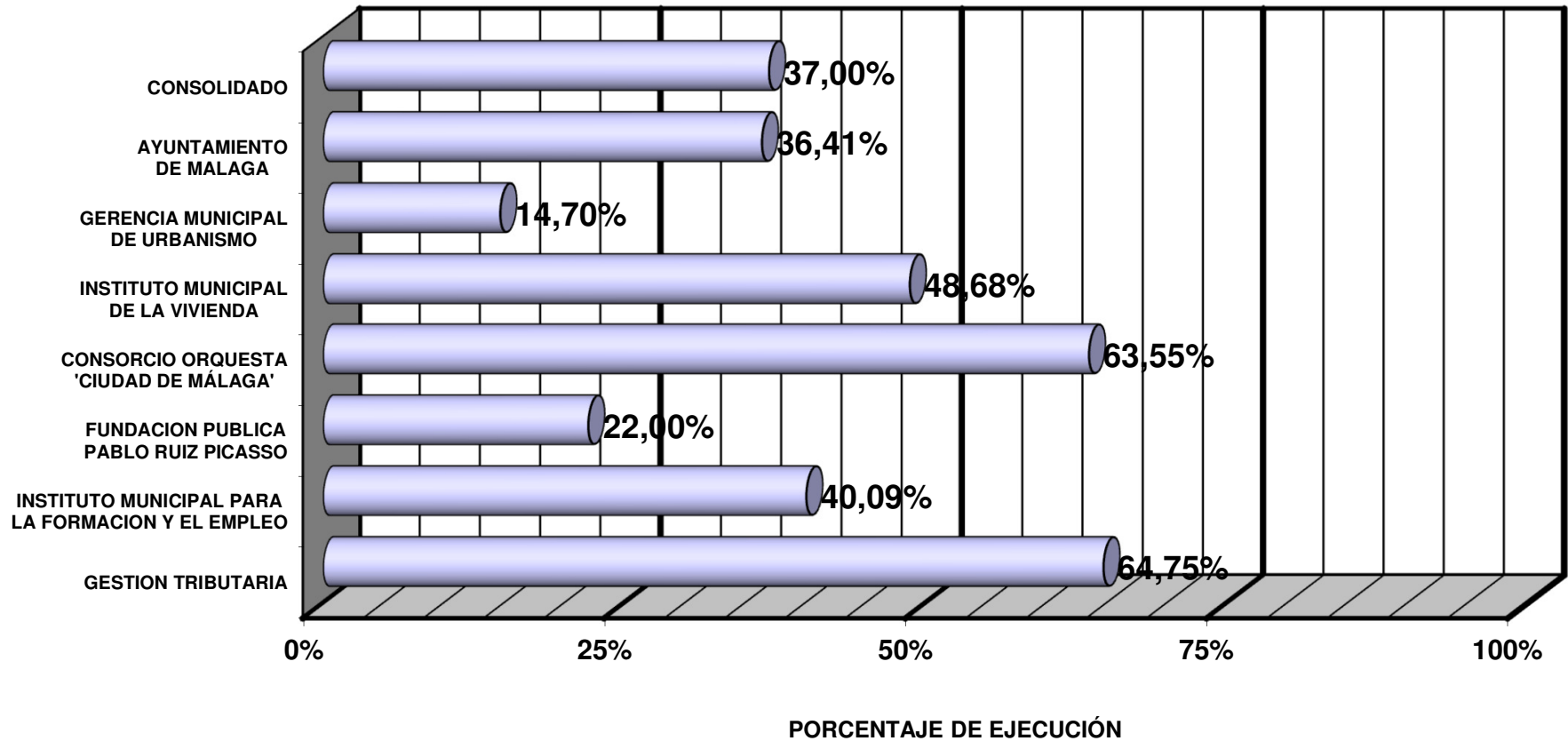


GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

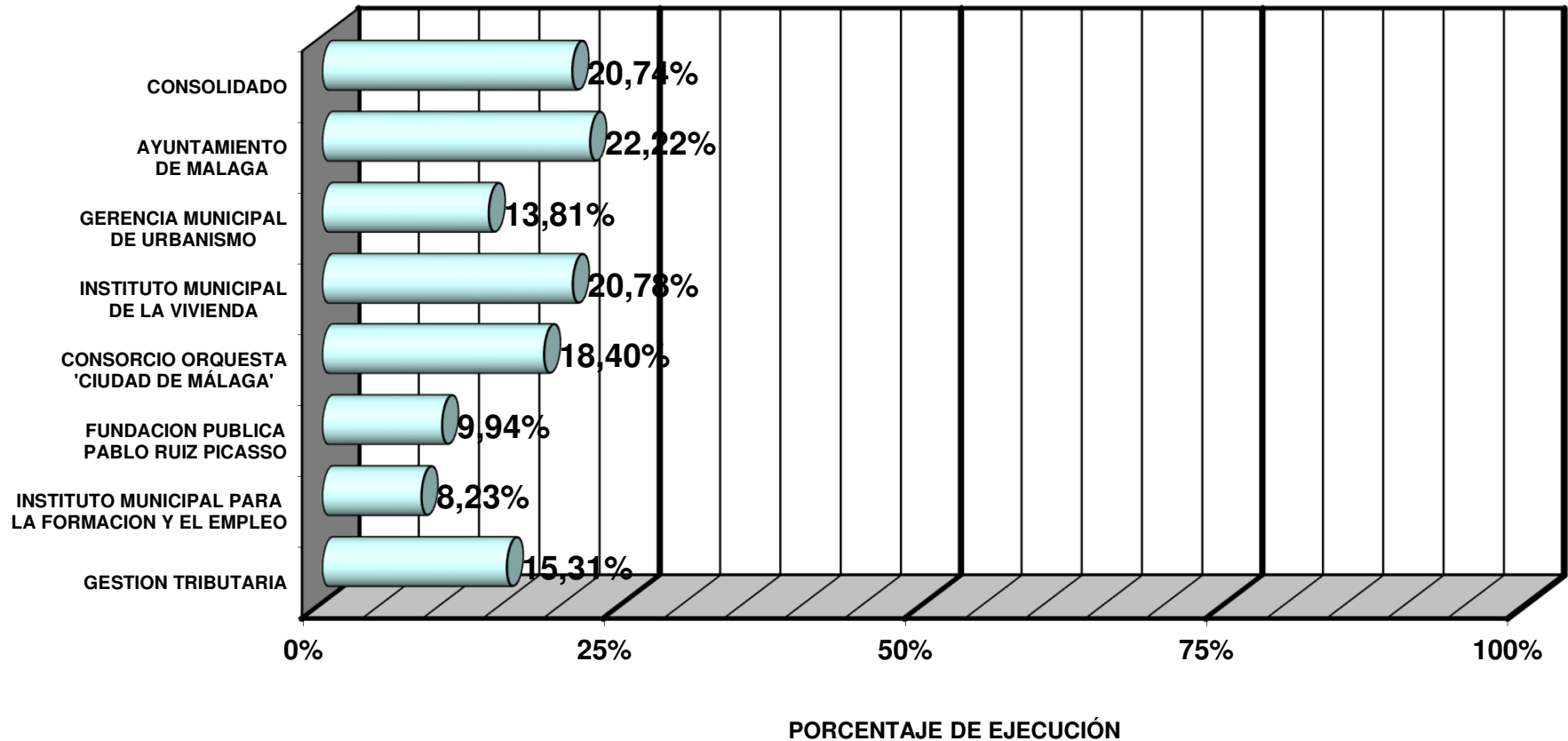


GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

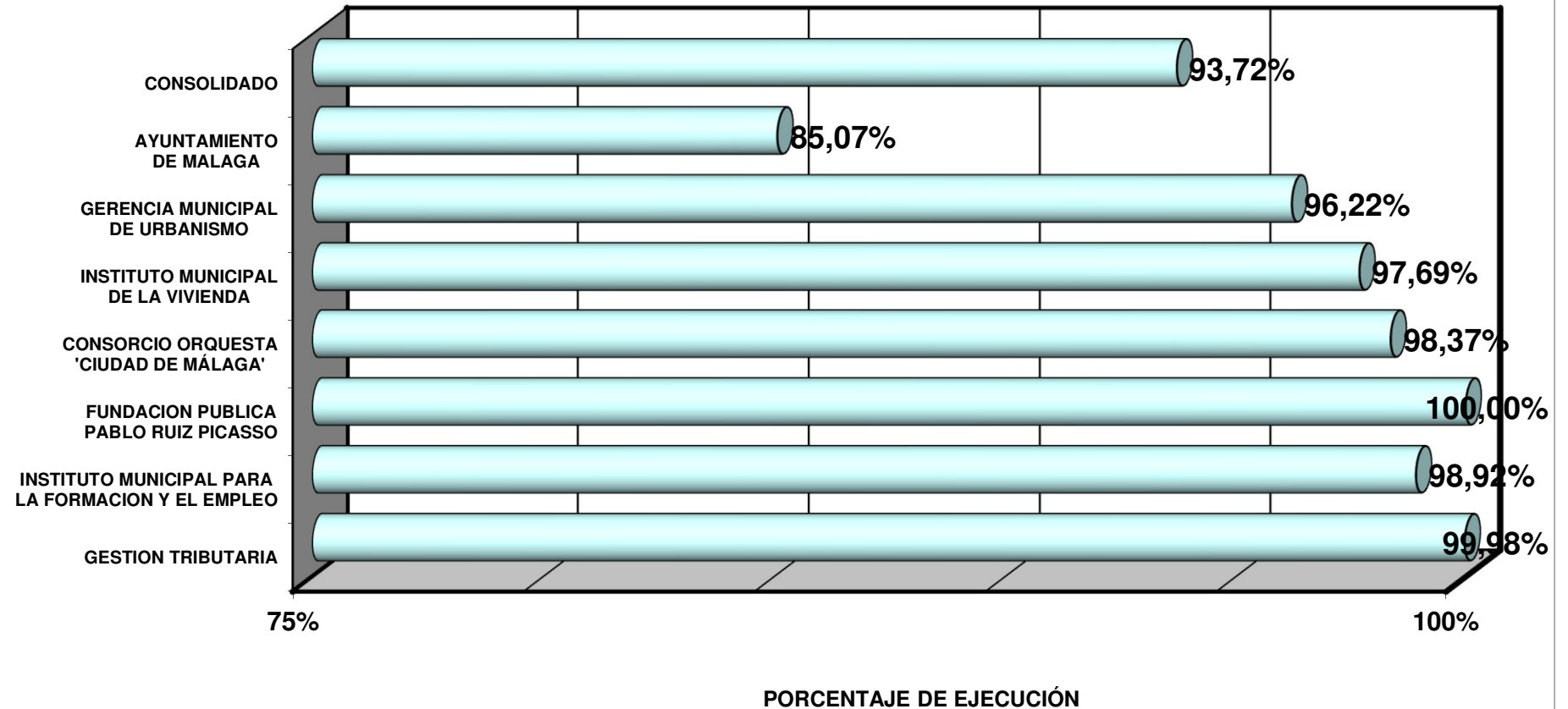


GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

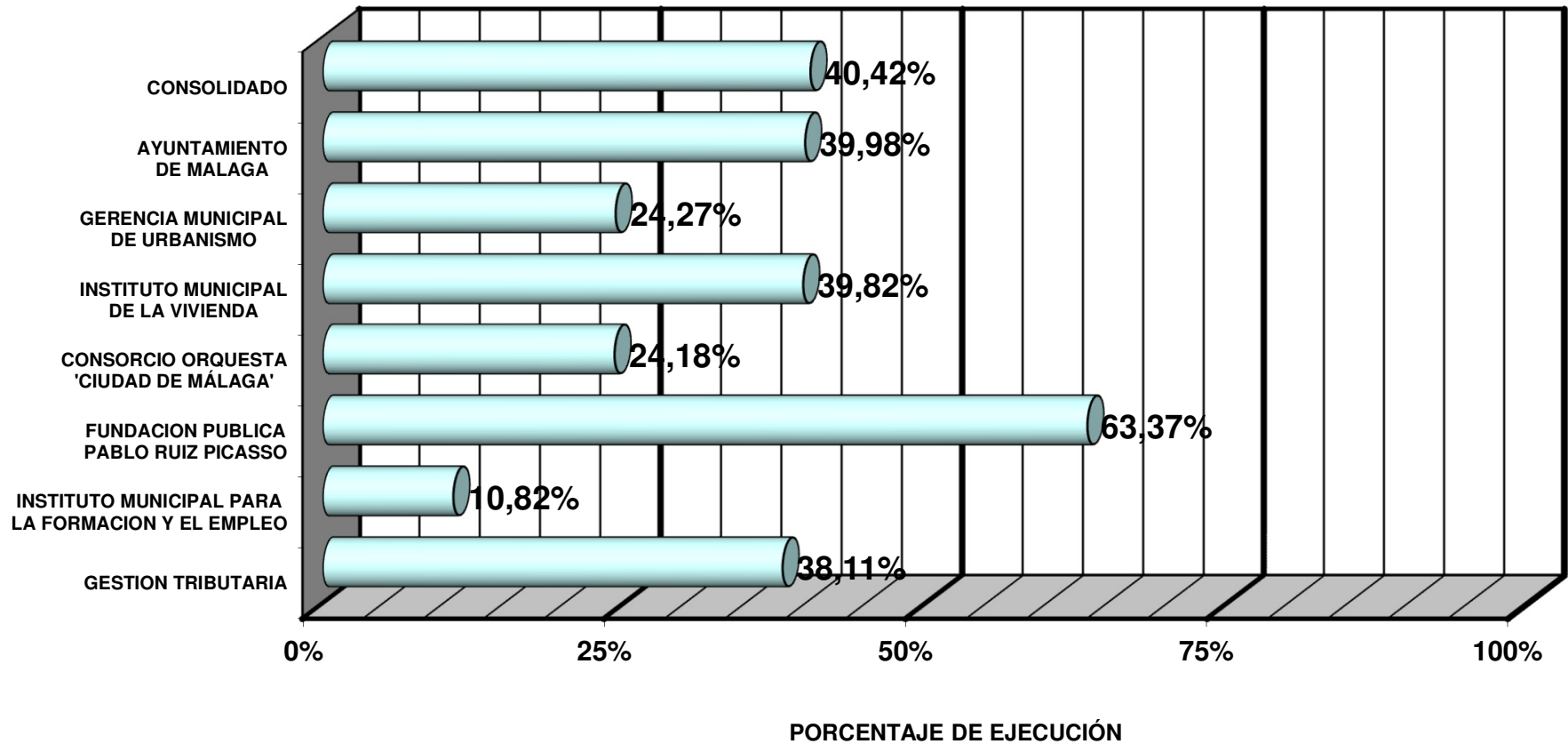
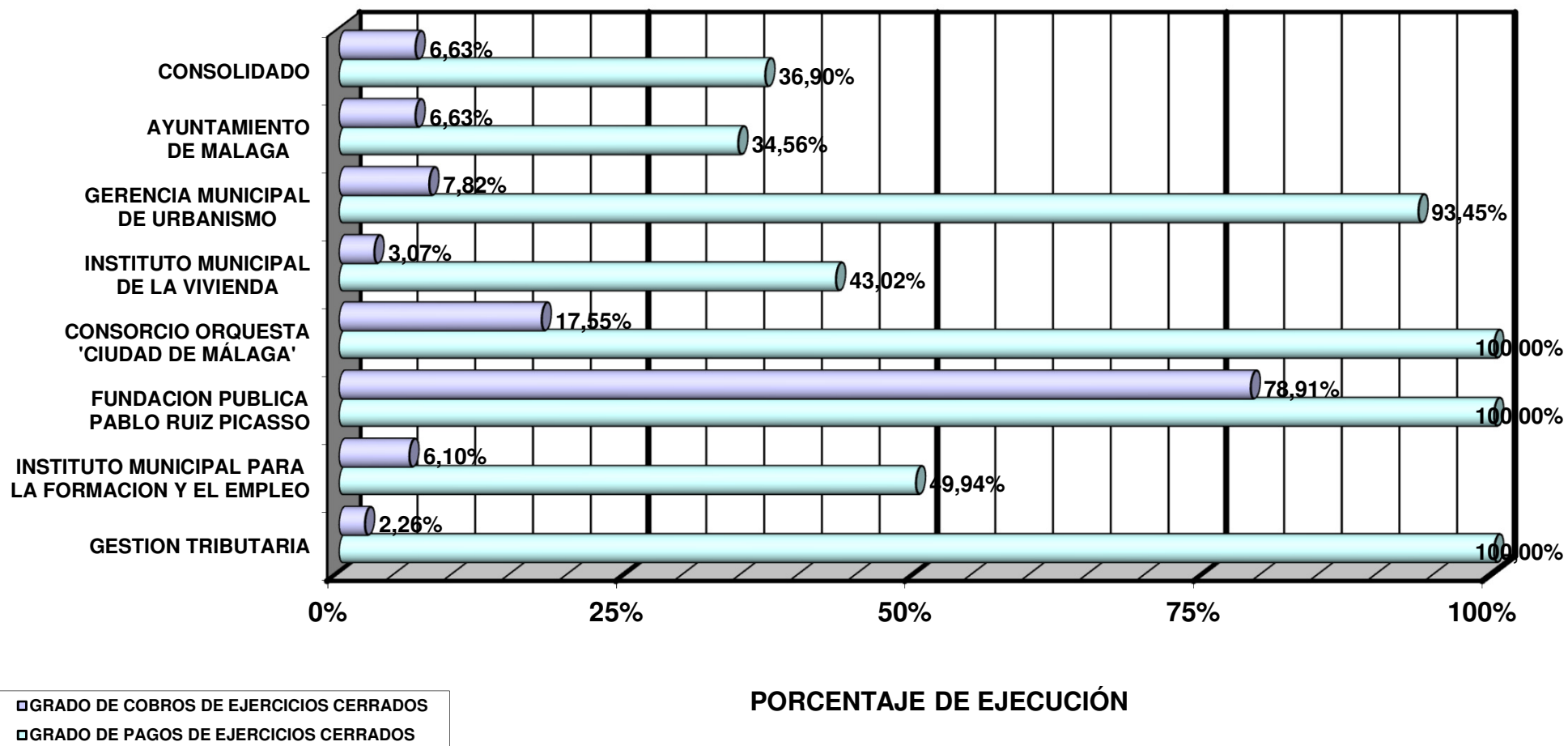


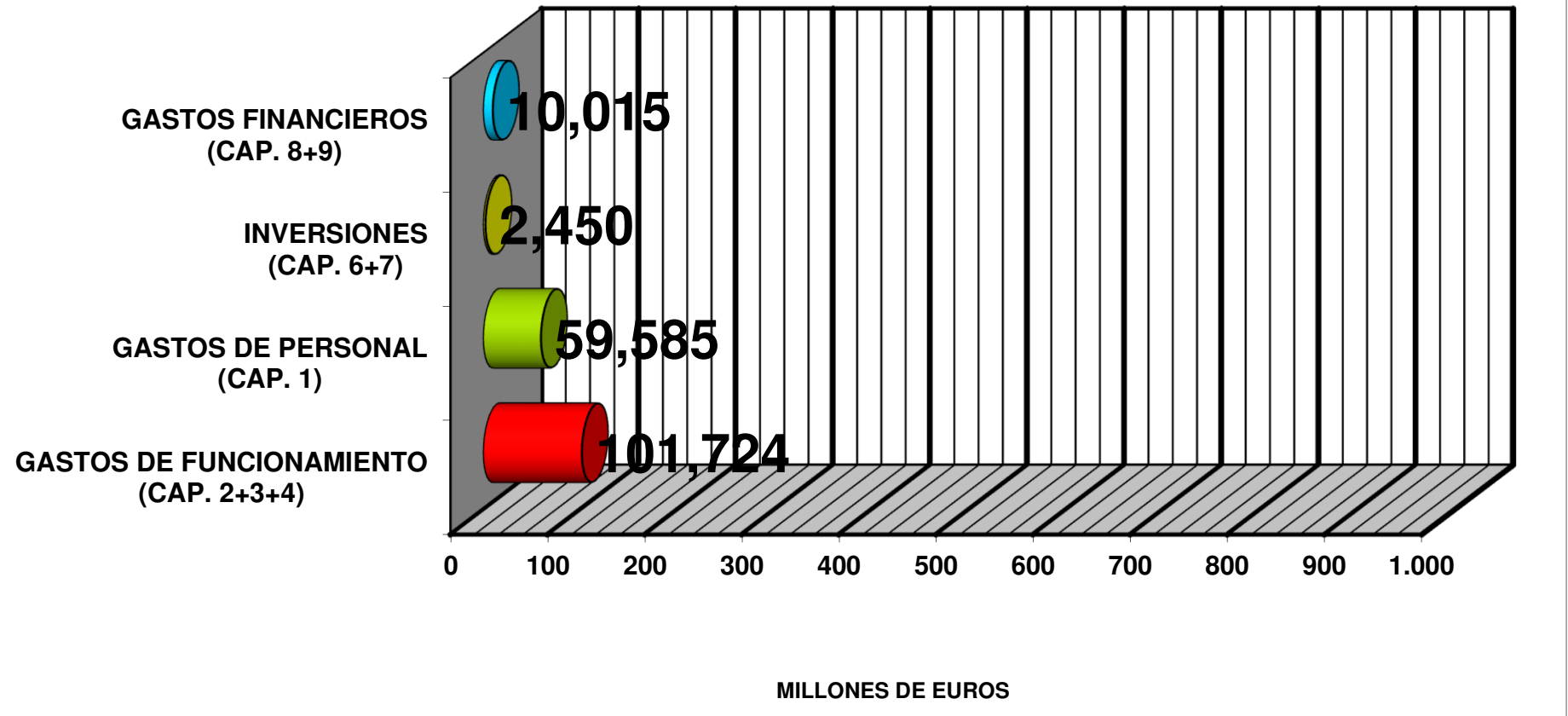


GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

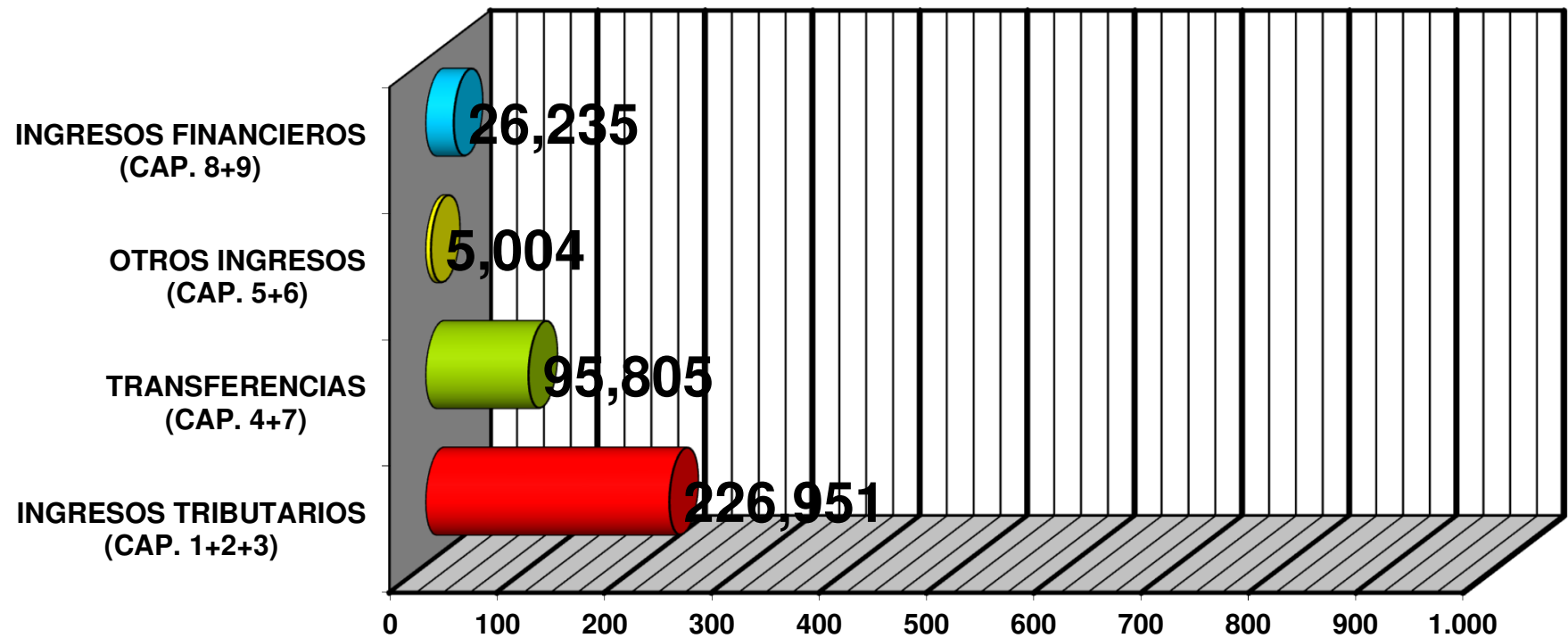
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



MILLONES DE EUROS



AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	259.397.683,96	0,00	259.397.683,96	194.391.492,22	8.239.272,27	186.152.219,95	65.006.191,74	74,94%	4,24%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	35.326.021,33	0,00	35.326.021,33	11.351.235,87	5.301.139,73	6.050.096,14	23.974.785,46	32,13%	46,70%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.478.403,10	18.683,61	81.497.086,71	21.208.677,35	9.181.587,70	12.027.089,65	60.288.409,36	26,02%	43,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.467.429,11	929.419,37	474.396.848,48	95.797.305,89	95.757.272,90	40.032,99	378.599.542,59	20,19%	99,96%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.970.110,14	0,00	18.970.110,14	4.593.633,92	2.630.255,60	1.963.378,32	14.376.476,22	24,22%	57,26%
INGRESOS CORRIENTES	868.639.647,64	948.102,98	869.587.750,62	327.342.345,25	121.109.528,20	206.232.817,05	542.245.405,37	37,64%	37,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	33.039.092,00	(14.250.776,09)	18.788.315,91	410.583,70	410.583,70	0,00	18.377.732,21	2,19%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300,00	(2.645.995,83)	(2.639.695,83)	7.714,00	7.714,00	0,00	(2.647.409,83)	(0,29%)	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	33.045.392,00	(16.896.771,92)	16.148.620,08	418.297,70	418.297,70	0,00	15.730.322,38	2,59%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	13.850.944,25	54.088.414,72	67.939.358,97	1.468.140,47	1.462.140,47	6.000,00	66.471.218,50	2,16%	99,59%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.986.674,83	17.490.621,72	22.477.296,55	24.767.291,02	24.767.291,02	0,00	(2.289.994,47)	110,19%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	18.837.619,08	71.579.036,44	90.416.655,52	26.235.431,49	26.229.431,49	6.000,00	64.181.224,03	29,02%	99,98%
TOTAL INGRESOS	920.522.658,72	55.630.367,50	976.153.026,22	353.996.074,44	147.757.257,39	206.238.817,05	622.156.951,78	36,26%	41,74%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	278.271.633,37	1.782.771,70	280.054.405,07	62.250.972,12	59.584.513,45	55.071.603,39	4.512.910,06	22,23%	21,28%	92,43%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	277.962.507,13	7.365.031,03	285.327.538,16	169.980.618,84	37.161.852,91	34.224.798,72	2.937.054,19	59,57%	13,02%	92,10%
3 INTERESES	10.215.401,20	0,00	10.215.401,20	2.322.111,57	2.322.111,57	1.673.226,59	648.884,98	22,73%	22,73%	72,06%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.191.455,55	561.621,13	198.753.076,68	79.836.326,05	62.240.058,11	60.214.292,86	2.025.765,25	40,17%	31,32%	96,75%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	768.190.997,25	9.709.423,86	777.900.421,11	314.390.028,58	161.308.536,04	151.183.921,56	10.124.614,48	40,42%	20,74%	93,72%
6 INVERSIONES REALES	98.686.549,02	44.254.187,79	142.940.736,81	19.124.330,09	1.807.405,70	1.758.624,92	48.780,78	13,38%	1,26%	97,30%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.872.066,14	1.666.755,85	22.538.821,99	6.061.521,77	642.916,51	642.916,51	0,00	26,89%	2,85%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	119.558.615,16	45.920.943,64	165.479.558,80	25.185.851,86	2.450.322,21	2.401.541,43	48.780,78	15,22%	1,48%	98,01%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.766.002,00	0,00	7.766.002,00	1.470.965,54	1.470.965,54	1.467.965,54	3.000,00	18,94%	18,94%	99,80%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	25.007.044,31	0,00	25.007.044,31	8.543.811,83	8.543.811,83	6.057.470,89	2.486.340,94	34,17%	34,17%	70,90%
GASTOS FINANCIEROS	32.773.046,31	0,00	32.773.046,31	10.014.777,37	10.014.777,37	7.525.436,43	2.489.340,94	30,56%	30,56%	75,14%
TOTAL GASTOS	920.522.658,72	55.630.367,50	976.153.026,22	349.590.657,81	173.773.635,62	161.110.899,42	12.662.736,20	35,81%	17,80%	92,71%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.366.745,43	5.366.745,43	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	19.374.421,35	18.105.795,03	1.268.626,32	93,45%
3 INTERESES	362,08	341,69	20,39	94,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.924.797,13	11.004.507,74	101.920.289,39	9,74%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	137.666.325,99	34.477.389,89	103.188.936,10	25,04%
6 INVERSIONES REALES	29.108.889,04	18.822.277,32	10.286.611,72	64,66%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.935.819,95	17.068.226,44	6.867.593,51	71,31%
GASTOS DE CAPITAL	53.044.708,99	35.890.503,76	17.154.205,23	67,66%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.762,45	3.762,45	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	3.762,45	3.762,45	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	190.714.797,43	70.371.656,10	120.343.141,33	36,90%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	73.068.499,13	2.839.818,44	1.400.123,23	68.828.557,46	3,89%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.930.721,55	689.477,12	40.309,46	6.200.934,97	9,95%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.635.489,07	1.882.242,76	661.738,58	67.091.507,73	2,70%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.653.397,03	3.895.595,93	0,00	95.757.801,10	3,91%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	34.996.553,02	2.129.802,38	0,00	32.866.750,64	6,09%
INGRESOS CORRIENTES	284.284.659,80	11.436.936,63	2.102.171,27	270.745.551,90	4,02%
6 ENAJENACION INVERSIONES	17.846.060,27	7.937.175,88	0,00	9.908.884,39	44,48%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.813.285,67	1.240.017,75	0,00	7.573.267,92	14,07%
INGRESOS DE CAPITAL	26.659.345,94	9.177.193,63	0,00	17.482.152,31	34,42%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	57.768,82	12.600,02	0,00	45.168,80	21,81%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	57.768,82	12.600,02	0,00	45.168,80	21,81%
TOTAL INGRESOS	311.001.774,56	20.626.730,28	2.102.171,27	288.272.873,01	6,63%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	259.397.683,96		259.397.683,96	194.391.492,22	8.239.272,27	186.152.219,95	65.006.191,74	74,94%	4,24%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	35.326.021,33		35.326.021,33	11.351.235,87	5.301.139,73	6.050.096,14	23.974.785,46	32,13%	46,70%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.090.198,69	18.683,61	69.108.882,30	18.598.405,42	7.518.737,13	11.079.668,29	50.510.476,88	26,91%	40,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458.602.107,71	918.404,84	459.520.512,55	94.530.832,93	94.530.832,93	0,00	364.989.679,62	20,57%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.548.788,30		11.548.788,30	3.314.011,85	1.733.990,16	1.580.021,69	8.234.776,45	28,70%	52,32%
INGRESOS CORRIENTES	833.964.799,99	937.088,45	834.901.888,44	322.185.978,29	117.323.972,22	204.862.006,07	512.715.910,15	38,59%	36,41%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300,00	3.698.721,02	3.705.021,02	7.714,00	7.714,00	0,00	3.697.307,02	0,21%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	6.300,00	3.698.721,02	3.705.021,02	7.714,00	7.714,00	0,00	3.697.307,02	0,21%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	13.584.943,25	28.063.167,09	41.648.110,34	1.451.491,13	1.451.491,13	0,00	40.196.619,21	3,49%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.986.674,83	17.490.621,72	22.477.296,55	24.767.291,02	24.767.291,02	0,00	(2.289.994,47)	110,19%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	18.571.618,08	45.553.788,81	64.125.406,89	26.218.782,15	26.218.782,15	0,00	37.906.624,74	40,89%	100,00%
TOTAL INGRESOS	852.542.718,07	50.189.598,28	902.732.316,35	348.412.474,44	143.550.468,37	204.862.006,07	554.319.841,91	38,60%	41,20%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	221.929.348,71	1.689.512,03	223.618.860,74	50.243.832,49	47.893.114,31	43.434.325,88	4.458.788,43	22,47%	21,42%	90,69%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	229.849.800,85	4.527.548,56	234.377.349,41	144.381.101,73	33.162.842,40	30.464.695,36	2.698.147,04	61,60%	14,15%	91,86%
3 INTERESES	7.744.913,69		7.744.913,69	2.027.335,19	2.027.335,19	1.379.157,40	648.177,79	26,18%	26,18%	68,03%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.211.793,23	682.635,43	277.894.428,66	102.082.048,33	82.958.035,98	65.967.413,77	16.990.622,21	36,73%	29,85%	79,52%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00		3.550.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	740.285.856,48	6.899.696,02	747.185.552,50	298.734.317,74	166.041.327,88	141.245.592,41	24.795.735,47	39,98%	22,22%	85,07%
6 INVERSIONES REALES	64.158.177,21	35.202.449,42	99.360.626,63	64.572.925,76	447.368,08	398.755,48	48.612,60	64,99%	0,45%	89,13%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.334.572,95	8.087.452,84	30.422.025,79	20.669.434,68	25.070,36	25.070,36	0,00	67,94%	0,08%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	86.492.750,16	43.289.902,26	129.782.652,42	85.242.360,44	472.438,44	423.825,84	48.612,60	65,68%	0,36%	89,71%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00		7.500.001,00	1.457.465,54	1.457.465,54	1.457.465,54	0,00	19,43%	19,43%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	18.264.110,43		18.264.110,43	7.428.084,41	7.428.084,41	4.941.743,47	2.486.340,94	40,67%	40,67%	66,53%
GASTOS FINANCIEROS	25.764.111,43	0,00	25.764.111,43	8.885.549,95	8.885.549,95	6.399.209,01	2.486.340,94	34,49%	34,49%	72,02%
TOTAL GASTOS	852.542.718,07	50.189.598,28	902.732.316,35	392.862.228,13	175.399.316,27	148.068.627,26	27.330.689,01	43,52%	19,43%	84,42%



PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.386.518,35	4.386.518,35	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	17.664.960,28	17.259.509,35	405.450,93	97,70%
3 INTERESES	341,69	341,69	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.591.146,70	10.953.625,74	101.637.520,96	9,73%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	134.642.967,02	32.599.995,13	102.042.971,89	24,21%
6 INVERSIONES REALES	22.953.936,57	13.039.991,49	9.913.945,08	56,81%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.837.051,11	17.068.226,44	6.768.824,67	71,60%
GASTOS DE CAPITAL	46.790.987,68	30.108.217,93	16.682.769,75	64,35%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	762,45	762,45	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	762,45	762,45	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	181.434.717,15	62.708.975,51	118.725.741,64	34,56%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	73.068.499,13	2.839.818,44	1.400.123,23	68.828.557,46	3,89%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.930.721,55	689.477,12	40.309,46	6.200.934,97	9,95%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.632.064,92	1.483.386,96	582.117,10	59.566.560,86	2,41%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.084.012,44	2.989.584,79		94.427,65	96,94%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.067.234,06	1.899.390,69		1.167.843,37	61,93%
INGRESOS CORRIENTES	147.782.532,10	9.901.658,00	2.022.549,79	135.858.324,31	6,70%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.452.768,77			1.452.768,77	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	1.452.768,77	0,00	0,00	1.452.768,77	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	149.235.300,87	9.901.658,00	2.022.549,79	137.311.093,08	6,63%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.940.200,00		9.940.200,00	2.190.872,10	1.244.219,24	946.652,86	7.749.327,90	22,04%	56,79%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.855.651,95		26.855.651,95	6.705.500,00	0,00	6.705.500,00	20.150.151,95	24,97%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	119.770,00		119.770,00	74.738,86	74.738,86	0,00	45.031,14	62,40%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	36.915.621,95	0,00	36.915.621,95	8.971.110,96	1.318.958,10	7.652.152,86	27.944.510,99	24,30%	14,70%
6 ENAJENACION INVERSIONES	70.198.827,70		70.198.827,70	25.228,68	25.228,68	0,00	70.173.599,02	0,04%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	75.980,14	575.980,14	0,00	0,00	0,00	575.980,14	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	70.698.827,70	75.980,14	70.774.807,84	25.228,68	25.228,68	0,00	70.749.579,16	0,04%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	26.025.247,63	26.145.247,63	6.000,00		6.000,00	26.139.247,63	0,02%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	120.000,00	26.025.247,63	26.145.247,63	6.000,00	0,00	6.000,00	26.139.247,63	0,02%	0,00%
TOTAL INGRESOS	107.734.449,65	26.101.227,77	133.835.677,42	9.002.339,64	1.344.186,78	7.658.152,86	124.833.337,78	6,73%	14,93%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	23.703.700,39		23.703.700,39	5.032.199,23	4.952.449,23	4.898.327,60	54.121,63	21,23%	20,89%	98,91%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10.588.604,65	2.798.713,31	13.387.317,96	4.239.915,60	320.437,14	175.890,98	144.546,16	31,67%	2,39%	54,89%
3 INTERESES	1.131.161,93		1.131.161,93	5.698,04	5.698,04	4.990,85	707,19	0,50%	0,50%	87,59%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	35.423.467,97	2.798.713,31	38.222.181,28	9.277.812,87	5.278.584,41	5.079.209,43	199.374,98	24,27%	13,81%	96,22%
6 INVERSIONES REALES	70.357.897,70	23.302.514,46	93.660.412,16	5.192.107,01	1.349.268,62	1.349.100,44	168,18	5,54%	1,44%	99,99%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.700,00		285.700,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	70.643.597,70	23.302.514,46	93.946.112,16	5.192.107,01	1.349.268,62	1.349.100,44	168,18	5,53%	1,44%	99,99%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	5,00%	5,00%	50,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98		1.547.383,98	48.382,35	48.382,35	48.382,35	0,00	3,13%	3,13%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	1.667.383,98	0,00	1.667.383,98	54.382,35	54.382,35	51.382,35	3.000,00	3,26%	3,26%	94,48%
TOTAL GASTOS	107.734.449,65	26.101.227,77	133.835.677,42	14.524.302,23	6.682.235,38	6.479.692,22	202.543,16	10,85%	4,99%	96,97%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.001.296,65	398.503,30	79.621,48	7.523.171,87	4,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.678.207,10			79.678.207,10	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	553.893,68	4.132,22		549.761,46	0,75%
INGRESOS CORRIENTES	88.233.397,43	402.635,52	79.621,48	87.751.140,43	0,46%
6 ENAJENACION INVERSIONES	16.549.572,77	7.416.225,27		9.133.347,50	44,81%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.611,91	409.746,00		137.865,91	74,82%
INGRESOS DE CAPITAL	17.097.184,68	7.825.971,27	0,00	9.271.213,41	45,77%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	57.391,69	12.600,02		44.791,67	21,95%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	57.391,69	12.600,02	0,00	44.791,67	21,95%
TOTAL INGRESOS	105.387.973,80	8.241.206,81	79.621,48	97.067.145,51	7,82%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,00		3,00	1.098,74	1.098,74	0,00	(1.095,74)	36624,67%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.794.496,78		13.794.496,78	2.798.362,30	1.126.522,35	1.671.839,95	10.996.134,48	20,29%	40,26%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.939.952,07		6.939.952,07	1.204.835,08	821.478,45	383.356,63	5.735.116,99	17,36%	68,18%
INGRESOS CORRIENTES	20.734.451,85	0,00	20.734.451,85	4.004.296,12	1.949.099,54	2.055.196,58	16.730.155,73	19,31%	48,68%
6 ENAJENACION INVERSIONES	3.332.736,66	143.985,76	3.476.722,42	385.355,02	385.355,02	0,00	3.091.367,40	11,08%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.150.882,81		10.150.882,81			0,00	10.150.882,81	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	13.483.619,47	143.985,76	13.627.605,23	385.355,02	385.355,02	0,00	13.242.250,21	2,83%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	4.187,68	4.187,68	0,00	35.812,32	10,47%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.187,68	4.187,68	0,00	35.812,32	10,47%	100,00%
TOTAL INGRESOS	34.258.071,32	143.985,76	34.402.057,08	4.393.838,82	2.338.642,24	2.055.196,58	30.008.218,26	12,77%	53,23%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	6.195.041,74		6.195.041,74	1.457.543,23	1.423.191,46	1.423.191,46	0,00	23,53%	22,97%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.001.035,63		7.001.035,63	4.368.528,01	1.464.139,80	1.389.709,88	74.429,92	62,40%	20,91%	94,92%
3 INTERESES	1.312.824,58		1.312.824,58	289.018,34	289.018,34	289.018,34	0,00	22,02%	22,02%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.000,00		1.030.000,00	72.802,13	52.672,13	52.672,13	0,00	7,07%	5,11%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	15.538.901,95	0,00	15.538.901,95	6.187.891,71	3.229.021,73	3.154.591,81	74.429,92	39,82%	20,78%	97,69%
6 INVERSIONES REALES	4.199.843,47	143.985,76	4.343.829,23	124.131,14			0,00	2,86%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.283.776,00		9.283.776,00	2.544.766,89	617.846,15	617.846,15	0,00	27,41%	6,66%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	13.483.619,47	143.985,76	13.627.605,23	2.668.898,03	617.846,15	617.846,15	0,00	19,58%	4,53%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	11,25%	11,25%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.195.549,90		5.195.549,90	1.067.345,07	1.067.345,07	1.067.345,07	0,00	20,54%	20,54%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	5.235.549,90	0,00	5.235.549,90	1.071.845,07	1.071.845,07	1.071.845,07	0,00	20,47%	20,47%	100,00%
TOTAL GASTOS	34.258.071,32	143.985,76	34.402.057,08	9.928.634,81	4.918.712,95	4.844.283,03	74.429,92	28,86%	14,30%	98,49%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.441.662,14	13.099,41		4.428.562,73	0,29%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	31.366.199,25	226.279,47		31.139.919,78	0,72%
INGRESOS CORRIENTES	35.807.861,39	239.378,88	0,00	35.568.482,51	0,67%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.296.487,50	520.950,61		775.536,89	40,18%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.564.780,14	582.146,90		5.982.633,24	8,87%
INGRESOS DE CAPITAL	7.861.267,64	1.103.097,51	0,00	6.758.170,13	14,03%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	43.669.129,03	1.342.476,39	0,00	42.326.652,64	3,07%

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.992.000,00		1.992.000,00	332.511,94	331.743,44	768,50	1.659.488,06	16,69%	99,77%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.094.013,28		14.094.013,28	3.448.500,00	500.000,00	2.948.500,00	10.645.513,28	24,47%	14,50%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	18,01	18,01	0,00	351.481,99	0,01%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	16.437.513,28	0,00	16.437.513,28	3.781.029,95	831.761,45	2.949.268,50	12.656.483,33	23,00%	22,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00			0,00	300.000,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.166,66	2.166,66	0,00	17.833,34	10,83%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.166,66	2.166,66	0,00	17.833,34	10,83%	100,00%
TOTAL INGRESOS	16.757.513,28	0,00	16.757.513,28	3.783.196,61	833.928,11	2.949.268,50	12.974.316,67	22,58%	22,04%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.355.554,66		2.355.554,66	374.109,94	374.109,94	374.109,94	0,00	15,88%	15,88%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.075.558,62		14.075.558,62	10.041.527,48	1.259.135,17	1.259.135,17	0,00	71,34%	8,95%	100,00%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	16.437.513,28	0,00	16.437.513,28	10.415.637,42	1.633.245,11	1.633.245,11	0,00	63,37%	9,94%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	16.757.513,28	0,00	16.757.513,28	10.415.637,42	1.633.245,11	1.633.245,11	0,00	62,16%	9,75%	100,00%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.127,50	352,50		1.775,00	16,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.330,00			45.330,00	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	47.457,50	352,50	0,00	47.105,00	0,74%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.887,85	175.887,85		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	175.887,85	175.887,85	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	223.345,35	176.240,35	0,00	47.105,00	78,91%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	(2.208,00)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.466.704,56	172.235,39	12.638.939,95	1.768.510,66	707.710,66	1.060.800,00	10.870.429,29	13,99%	40,02%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77		9.999,77	30,12	30,12	0,00	9.969,65	0,30%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.476.704,33	172.235,39	12.648.939,72	1.770.748,78	709.948,78	1.060.800,00	10.878.190,94	14,00%	40,09%
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		30.000,00	1.635,00	1.635,00	0,00	28.365,00	5,45%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.635,00	1.635,00	0,00	28.365,00	5,45%	100,00%
TOTAL INGRESOS	12.506.704,33	172.235,39	12.678.939,72	1.772.383,78	711.583,78	1.060.800,00	10.906.555,94	13,98%	40,15%

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.545.203,76	93.259,67	3.638.463,43	814.296,17	800.148,76	800.148,76	0,00	22,38%	21,99%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6.492.921,57	38.769,16	6.531.690,73	541.567,37	229.586,09	229.586,09	0,00	8,29%	3,51%	100,00%
3 INTERESES	20.500,00		20.500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,29%	0,29%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.418.079,00	40.206,56	2.458.285,56	12.702,00	11.250,00		11.250,00	0,52%	0,46%	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	12.476.704,33	172.235,39	12.648.939,72	1.368.625,54	1.041.044,85	1.029.794,85	11.250,00	10,82%	8,23%	98,92%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	----	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00				0,00	0,00%	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
TOTAL GASTOS	12.506.704,33	172.235,39	12.678.939,72	1.368.625,54	1.041.044,85	1.029.794,85	11.250,00	10,79%	8,21%	98,92%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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	10.000,00		10.000,00	11.983,15	11.983,15	0,00	(1.983,15)	119,83%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.117.952,91		24.117.952,91	6.029.500,00	3.900.000,00	2.129.500,00	18.088.452,91	25,00%	64,68%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00			0,00	100,00	0,00%	-----
INGRESOS CORRIENTES	24.128.052,91	0,00	24.128.052,91	6.041.483,15	3.911.983,15	2.129.500,00	18.086.569,76	25,04%	64,75%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.100,00		81.100,00			0,00	81.100,00	0,00%	-----
INGRESOS DE CAPITAL	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.660,00	2.660,00	0,00	17.341,00	13,30%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	2.660,00	2.660,00	0,00	17.341,00	13,30%	100,00%
TOTAL INGRESOS	24.229.153,91	0,00	24.229.153,91	6.044.143,15	3.914.643,15	2.129.500,00	18.185.010,76	24,95%	64,77%

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	15.270.409,04		15.270.409,04	3.329.399,40	3.151.867,44	3.151.867,44	0,00	21,80%	20,64%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.842.142,87		8.842.142,87	5.865.193,82	542.089,30	541.358,08	731,22	66,33%	6,13%	99,87%
3 INTERESES	501,00		501,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	24.128.052,91	0,00	24.128.052,91	9.194.593,22	3.693.956,74	3.693.225,52	731,22	38,11%	15,31%	99,98%
6 INVERSIONES REALES	81.100,00		81.100,00	12.324,70	10.769,00	10.769,00	0,00	15,20%	13,28%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	81.100,00	0,00	81.100,00	12.324,70	10.769,00	10.769,00	0,00	15,20%	13,28%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	24.229.153,91	0,00	24.229.153,91	9.206.917,92	3.704.725,74	3.703.994,52	731,22	38,00%	15,29%	99,98%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	446.001,41		446.001,41	71.598,00	71.598,00	0,00	374.403,41	16,05%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.023.619,60		6.023.619,60	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	4.723.619,60	21,58%	61,54%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	6.469.621,01	0,00	6.469.621,01	1.371.598,00	871.598,00	500.000,00	5.098.023,01	21,20%	63,55%
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			0,00	36.000,00	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	6.505.621,01	0,00	6.505.621,01	1.371.598,00	871.598,00	500.000,00	5.134.023,01	21,08%	63,55%

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.272.375,07		5.272.375,07	999.591,66	989.632,31	989.632,31	0,00	18,96%	18,77%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.112.442,94		1.112.442,94	542.784,83	183.623,01	164.423,16	19.199,85	48,79%	16,51%	89,54%
3 INTERESES	500,00		500,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300,00		2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	86,96%	86,96%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	6.387.618,01	0,00	6.387.618,01	1.544.376,49	1.175.255,32	1.156.055,47	19.199,85	24,18%	18,40%	98,37%
6 INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	82.003,00	0,00	82.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
TOTAL GASTOS	6.505.621,01	0,00	6.505.621,01	1.547.376,49	1.178.255,32	1.159.055,47	19.199,85	23,79%	18,11%	98,37%

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	76.782,72	76.782,72	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	36.505,86	36.505,86	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	113.288,58	113.288,58	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	113.288,58	113.288,58	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	2.849.155,00	500.000,00	0,00	2.349.155,00	17,55%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.849.155,00	500.000,00	0,00	2.349.155,00	17,55%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	2.849.155,00	500.000,00	0,00	2.349.155,00	17,55%



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2026	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	335.208.597,66
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	157.615.504,08
Por operaciones no Presup.	41.066.631,52
Por Reintegros de Pago.	997.478,48
De Recursos de Otros Entes.	475.199,80
Por Movimientos Internos.	185.753.287,36
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	385.908.101,24
Suman Existencias + Ingresos	721.116.698,90
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	211.775.081,25
Por operaciones no Presup.	36.285.271,87
Por Devolución de Ingresos.	4.163.377,71
De Recursos de Otros Entes.	2.845.520,63
Por Movimientos Internos	185.753.287,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	440.822.538,82
Existencias a fin del periodo	280.294.160,08

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2026 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	5.258.041,21
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.614.740,33
Por operaciones no Presup.	6.354.511,90
Por Reintegros de Pago.	1.172,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.730.952,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	18.701.377,57
Suman Existencias + Ingresos	23.959.418,78
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.558.117,99
Por operaciones no Presup.	6.272.355,91
Por Devolución de Ingresos.	29.346,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.730.952,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	21.590.773,44
Existencias a fin del periodo	2.368.645,34

Código Seguro De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/iUHj%2Fm1J11MW7uYzojX8g%3D		
Firmado Por	José María Morente Monte	Estado	Fecha y hora
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	22/04/2026 23:36:18
Observaciones	Cristina Lopez de Vinuesa Quintana	Firmado	21/04/2026 18:05:28
Un De Verificación Normativa		Página	21/04/2026 17:25:48
			1/4



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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2026	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	3.492.774,82
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.683.863,75
Por operaciones no Presup.	2.463.067,39
Por Reintegros de Pago.	712.453,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.192.271,88
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.051.656,26
Suman Existencias + Ingresos	12.544.431,08
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.322.115,80
Por operaciones no Presup.	1.879.641,16
Por Devolución de Ingresos.	2.745,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.192.271,88
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.396.773,96
Existencias a fin del periodo	2.147.657,12

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2026	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.186.504,26
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.104.495,51
Por operaciones no Presup.	202.504,04
Por Reintegros de Pago.	2.730,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.309.730,17
Suman Existencias + Ingresos	2.496.234,43
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.209.571,83
Por operaciones no Presup.	281.813,03
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.491.384,86
Existencias a fin del periodo	1.004.849,57

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

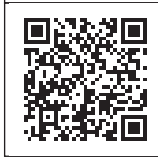


ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2026 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	1.614.129,83
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.012.820,06
Por operaciones no Presup.	95.636,70
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.108.456,76
Suman Existencias + Ingresos	2.722.586,59
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.834.403,41
Por operaciones no Presup.	109.203,61
Por Devolución de Ingresos.	876,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.944.483,62
Existencias a fin del periodo	778.102,97

Código Seguro De Verificación	VxbsXWkM+mAEGsDwP1DP5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria José Rodríguez García	Firmado	07/04/2026 13:03:11
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VxbsXWkM%2BmAEcSDwP1DP5Q%3D%3D		



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




GESTIÓN TRIBUTARIA



ESTADOS DE TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2026	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	862.518,32
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.987.071,43
Por operaciones no Presup.	725.341,37
Por Reintegros de Pago.	1.503,82
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	38.050,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.751.966,62
Suman Existencias + Ingresos	5.614.484,94
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.034.052,93
Por operaciones no Presup.	757.504,86
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	38.050,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.829.607,79
Existencias a fin del periodo	784.877,15

Código Seguro De Verificación	U2JJrXzny+5h1piDAGlu4A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	16/04/2026 08:13:04	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/U2JJrXzny%2B5h1piDAGlu4A%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 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



ESTADOS DE TESORERÍA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2026	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	410.951,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.372.098,00
Por operaciones no Presup.	238.378,54
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.610.476,54
Suman Existencias + Ingresos	2.021.427,73
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.272.344,05
Por operaciones no Presup.	289.571,84
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.561.915,89
Existencias a fin del periodo	459.511,84

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

JOSE ANGEL VELEZ GONZALEZ

06/04/2026

PK2jmJ9S92USLLVUTD9JRH3EGZURV

PÁG. 1/4

FIRMADO POR

VERIFICACIÓN

ESTADOS AGREGADOS



SOCIEDADES MUNICIPALES

RELACIÓN DE ENTIDADES

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

FUNDACIONES

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

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**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 GASTOS

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

Código Seguro De Verificación	VT+AIc2RW5o1S3JL3A/GIQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Firmado	17/04/2026 14:06:00	
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía y Administración	Firmado	17/04/2026 14:01:36	
Url De Verificación	Página		1/3	
	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/VT+AIc2RW5o1S3JL3A/GIQ==			

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Código Seguro De Verificación	VT+AIC2RWE0LS3JL3A/GIQ==	
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Estado
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía Y Administración	Firmado
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/VT+AIC2RWE0LS3JL3A/GIQ=	Fecha y hora
		Firmado
		17/04/2026 14:06:00
		17/04/2026 14:01:36
		2/3



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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales		62300	FREGADORAS	0,00				
		62300	SOPLADORES	0,00				
		62300	UTILLAJE		1.104,23	-		
		62500	OTRO MOBILIARIO	0,00	5.858,39	-		
		62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS		8.512,86	-		
		62900	OTRAS INVERSIONES		12.016,81	-		
		65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	50.000,00				
TOTAL CAPÍTULO 6				50.000,00	27.492,29	54,98%		

Código Seguro De Verificación	VT+AIC2RWF0LS3JL3A/GIQ=	
Firmado Por	Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente	Estado
Observaciones	M. Dolores Garcia Navas - Jefa de Servicio de Economía Y Administración	Firmado
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/VT+AIC2RWF0LS3JL3A/GIQ=	Página
		Fecha y hora
		17/04/2026 14:06:00
		17/04/2026 14:01:36
		3/3



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**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

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3 (I)	34500	1.145.000,00	548.069,24	47,87%							1.760.413,50	162,49%
	36400	2.096.144,00	515.038,49	24,57%							2.417.014,50	114,22%
	39900	500.000,00	226.721,65	45,34%							774.138,43	154,83%
	39910	95.000,00	0,00								0,00	
	39916	48.392.992,46	11.935.790,81	24,66%							49.167.286,82	113,05%
	TOTAL CAP. 3 (I):	52.229.136,46	13.225.620,19	25,32%							54.118.853,25	114,45%
Capítulo 4 (I)	40101	34.145.069,15	6.210.233,09	18,19%							32.294.718,57	99,92%
	401xx											
	TOTAL CAP. 4:	34.145.069,15	6.210.233,09	18,19%							32.294.718,57	99,92%
Capítulo 5 (I)	52000	10.000,00	22.099,19	220,99%							163.532,68	1635,33%
	54100	410.000,00	8.681,78	2,12%							33.296,48	9,21%
	55000	2.700.000,00	675.000,00	25,00%							2.700.000,00	100,00%
	TOTAL CAP. 5:	3.120.000,00	705.780,97	22,62%							2.896.829,16	94,31%
Capítulo 7 (I)	70100	1.000.000,00	0,00	0,00%							3.031.742,55	100,12%
	TOTAL CAP. 7:	1.000.000,00	0,00	0,00%							3.031.742,55	100,12%
Capítulo 9 (I)	91300	5.272.000,00	0,00	0,00%							0,00	
	TOTAL CAP. 9:	5.272.000,00	0,00	0,00%							0,00	
REVERSIÓN DETER DE CRÉD. COM.	0,00	1.504.403									1.310.010	
TOTAL CAPÍTULOS		95.766.205,61	20.141.634,25	22,60%							178.192.135,50	106,88%

TOTAL ING. PROP.:	61.621.136,46	15.435.803,85	25,05%								60.047.424,96	97,20%
TOTAL SUBVENC:	34.145.069,15	6.210.233,09	18,19%								32.294.718,57	98,37%
TOTAL INGRESOS.:	95.766.205,61	21.646.036,94	22,60%								92.342.143,53	97,59%

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)
 Firmado digitalmente por
 25048252X MIGUEL
 RUIZ (R: A29122249)
 Fecha: 2026.04.17
 11:23:39 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
 Director Gerente

MALDONADO
RIVERO MARIA
INMACULADA
- DNI
53696296J
 Firmado digitalmente
 por MALDONADO
 RIVERO MARIA
 INMACULADA - DNI
 53696296J
 Fecha: 2026.04.17
 10:45:11 +02'00'

Inmaculada Maldonado Rivero
 Directora Económico-Financiera

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

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

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL
RUIZ (R:
A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249) Fecha: 2026.04.17 11:23:19 +02'00'

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J

Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2026.04.17 10:44:39 +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 2026

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

Málaga, a fecha de la firma digital

25048252X
MIGUEL RUIZ
 (R: A29122249)
 Fecha: 2026.04.17 11:24:05 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
 Director Gerente

MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA
 DNI 53696296J
 Firmado digitalmente por MALDONADO RIVERO MARIA INMACULADA - DNI 53696296J Fecha: 2026.04.17 10:47:25 +02'00'

Inmaculada Maldonado Rivero
 Directora Económico-Financiera

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA S.A.



Empresa Municipal Aguas de Málaga

Hospital Noble. Plaza General
Torrijos, 2. 29016 Málaga
900 777 420

emasa.es



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

JJDC/GCM/AMRB

Málaga, a 17 de abril de 2026

ASUNTO: Seguimiento presupuestario 1º trimestre 2026

Estimado Sr.:

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

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

Para cualquier consulta o duda estamos a su disposición.

Atentamente,

GUILLERMO CAO MOISÉS
Resp. Área Financiera y Compras

JUAN JOSÉ DENIS CORRALES
Director-Gerente





CSV: 93655ea3-0328-4cff-b3d4-8dfdb32ceee3
 Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	30000	54.285.601	12.441.440	22,92%							53.483.648	104,82%
	30400	45.795.604	765.911	1,67%							43.555.285	107,76%
	36400	6.548.449	10.391.526	158,69%							7.375.276	85,74%
	39910	347.337	236.950	68,22%							560.612	133,92%
Capítulo 4	40100	0	0	0,00%							0	0,00%
Capítulo 5	52000	153.723	82.288	53,53%							471.082	198,74%
	59902	3.877.022	882.195	22,75%							5.412.730	179,11%
Capítulo 7	70100	0	0	0,00%							0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		111.007.736	24.800.310								110.858.633	

S-2026-1300 21/04/2026 09:11:28



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

S-2026-1300 21/04/2026 09:11:28



CSV: 936550e3-0328-4cff-b3d4-8dfdb32ceee3
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

	22799	2.147.102	367.477	17,12%						2.199.262	83,28%
	23120	16.309	941	5,77%						19.589	133,47%
Capítulo 3	31004	1.384.782	436.856	31,55%						1.189.917	93,49%
	35900	38.000	5.652	14,87%						29.131	83,23%
Capítulo 4	48900	910.000	124.074	13,63%						482.438	88,52%
Capítulo 6	62200	5.847.835	980.811	16,77%						1.798.117	27,14%
	62300	26.241.441	2.579.072	9,83%						8.104.845	36,56%
	62400	450.000	23.085	5,13%						259.779	108,24%
	62500	110.000	740	0,67%						33.340	95,26%
	62600	3.146.591	355.129	11,29%						1.374.567	97,69%
	62700	76.800	29.353	38,22%						47.755	62,18%
	64800	542.072	73.989	13,65%						438.157	100,00%
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	9.168.420	1.514.207	16,52%						7.016.529	99,91%
TOTAL CAPÍTULOS		140.971.830	26.836.665							101.845.648	

S-2026-1300 21/04/2026 09:11:28



CSV: 936550e3-0328-4cff-b3d4-8dfdb32ceee3
 Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
<https://registro.emasa.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A

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

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

Firmado digitalmente:
 Guillermo Cao Moisés
 21-04-2026, 08:36:03

Firmado digitalmente:
 Juan José Denis Corrales
 21-04-2026, 09:11:25

S-2026-1300 21/04/2026 09:11:28

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Código Seguro De Verificación	a4hsn+0hzh1XKU0Bf17R9w==	
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenci	
Observaciones		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/a4hsn%2B0hzh1XKU0Bf17R9w%3D%3D	
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	
Estado	Firmado	
Página	1/1	
Fecha y hora	13/04/2026 13:43:05	



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	62.152,50	13.856,13	22,29%						63.093,73	100,99%
	10101	24.861,00		0,00%						24.989,16	100,00%
	13000	1.343.667,91	375.850,48	27,97%						1.394.349,76	108,87%
	16000	450.056,34	127.569,36	28,35%						448.614,88	102,63%
Capítulo 2	20200	88.191,36	22.047,84	25,00%						87.445,77	102,63%
	20900	30.000,00	10.485,86	34,95%						18.156,63	60,52%
	21300	6.000,00	5.507,55	91,79%						4.696,85	78,28%
	21600	18.000,00	10.631,16	59,06%						11.385,59	63,25%
	22000	3.000,00	961,29	32,04%						2.888,38	82,53%
	22001	18.000,00	4.983,11	27,68%						20.106,93	111,71%
	22100	36.619,57	8.682,57	23,71%						25.861,76	70,62%
	22199	250.000,00	103.512,30	41,40%						231.323,01	85,68%
	22200	35.000,00	11.998,82	34,28%						43.752,91	138,90%
	22204	600,00	59,08	9,85%						112,43	14,05%
	22299	36.000,00	32.063,82	89,07%						21.782,95	64,07%
	22300	25.000,00	4.883,74	19,53%						28.328,49	113,31%
	22402	34.000,00	11.588,02	34,08%						32.766,85	96,37%
	22500	1.409,85	3.487,41	247,36%						1.784,54	126,58%
	22502	90,15	-	0,00%						90,15	100,00%
	22602	10.000,00	5.032,53	50,33%						20.051,84	200,52%
	22699	28.136,88	30.778,00	109,39%						49.696,24	176,92%
	22700	13.000,00	5.061,82	38,94%						18.301,50	110,92%
	22701	3.000,00	-	0,00%						9.843,19	196,86%
	22706	266.931,31	39.995,61	14,98%						236.362,34	82,66%
22799	303.000,00	119.579,62	39,47%						435.959,12	158,53%	
23120	6.000,00	3.346,36	55,77%						16.095,50	160,96%	
Capítulo 6	63300	154.580,87	29.260,99	18,93%						29.396,37	99,31%
	64100	8.500,00	6.418,54	75,51%						39.725,95	99,83%
	63500	-		0,00%						60.296,89	99,91%
TOTAL CAPÍTULOS		3.255.797,74	987.642,01	30,33%						3.377.259,71	106,88%

Código Seguro De Verificación	3D/LePbXt0RWN3aCFAZALYg==	
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi	Estado
Observaciones		Firmado
URI De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/3D%2FLePbXt0RWN3aCFAZALYg%3D%3D	Página
		1/1
		Fecha y hora
		13/04/2026 13:43:03



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

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6; Inversiones reales	2026	63300	RENOVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS	154.580,87	29.260,99	18,93%								
	2025	64100	RENOVACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.500,00	6.418,54	98,75%						6.050,00	100,00%	
	2026	64100	RENOVACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00		0,00%								
TOTAL CAPITULO 6				163.080,87	35.679,53	21,88%						6.050,00	100,00%	

Código Seguro De Verificación	ISBVTL19zYHPgRCRjfnanG==		
Firmado Por	Fernando del Valle Lorenzi		
Observaciones			
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ISBVTL19zYHPgRCRjfnanG%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		
Estado	Firmado		
Fecha y hora	13/04/2026 13:43:04		
Página	1/1		



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

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

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

**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-987f-6669-f426-81e5-98b8-c14b-cbdb-662e | 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



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	00.4332.36900 FYCMA	12.118.080,93	4.113.147,50	33,94%							13.816.214,05	119,82%
	00.4332.36900 PROMÁLAGA	775.000,00	227.716,22	29,38%							953.189,28	123,39%
	00.4332.36900 POLO	646.137,44	114.490,33	17,72%							692.376,93	109,94%
Capítulo 4	00.4332.40100-40101	11.176.350,53	1.602.100,00	14,33%							12.362.103,74	88,67%
	00.4332.49100	114.418,48	38.207,33	33,39%							150.575,68	97,85%
Capítulo 5	00.4332.52000	5.314,53	0,00	0,00%							785,91	14,79%
Capítulo 7	00.4332.70100	4.143.734,71	25.070,36	0,61%							1.773.148,35	54,15%
TOTAL CAPITULOS		28.979.036,62	6.120.731,74	21,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.748.393,94	98,15%

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

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



EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MALAGA. S.A.												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026			Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
		Ejecutado	% Ejecutado		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	152.480,37	34.508,72	22,63%							150.309,23	101,20%
	10101	52.422,65	0,00	0,00%							50.265,24	98,79%
	13000	4.337.463,51	963.526,60	22,21%							4.370.679,68	103,22%
	13100	78.986,94	23.794,19	30,12%							89.933,18	204,39%
	16000	1.304.807,04	376.959,31	28,89%							1.330.637,37	104,48%
	16200	62.000,00	29.386,36	47,40%							20.472,95	33,02%
16205	56.157,48	15.700,90	27,96%							112.059,89	179,84%	
Capítulo 2	20900	326.742,22	7.238,64	2,22%							320.460,86	100,23%
	21200	1.168.150,02	333.593,41	28,56%							1.064.043,53	116,13%
	21600	531.860,39	150.811,41	28,36%							588.609,25	183,49%
	22000	10.427,31	1.677,28	16,09%							10.204,55	59,75%
	22001	5.500,00	27.832,72	506,05%							139.756,58	909,70%
	22100	860.000,00	198.773,24	23,11%							697.168,78	72,57%
	22101	45.700,00	13.094,65	28,65%							81.288,15	175,45%
	22102	85.000,00	30.017,91	35,32%							62.077,41	66,33%
	22199	5.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	22200	173.117,78	29.327,98	16,94%							170.827,09	124,88%
	22201	4.500,00	161,12	3,58%							836,16	19,91%
	22204	2.000,00	0,00	0,00%							783,72	37,32%
	22300	500,00	6.376,01	1275,20%							7,14	1,43%
	22400	15.000,00	674,67	4,50%							14.962,99	83,13%
	22402	35.500,00	5.573,30	15,70%							24.648,47	72,50%
	22500	66.944,31	7.630,84	11,40%							12.195,76	19,74%
	22502	490.454,72	363,59	0,07%							593.820,75	125,85%
	22601	61.777,43	50.190,30	81,24%							184.642,29	256,14%
	22602	3.425.128,29	398.741,86	11,64%							4.841.154,08	97,90%
	22606	2.500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	22699	64.619,21	57.947,56	89,68%							172.154,63	214,68%
	22700	689.269,31	54.088,93	7,85%							541.091,75	80,97%
	22701	495.278,95	64.728,06	13,07%							377.212,94	73,12%
	22706	1.853.430,67	315.921,43	17,05%							1.099.333,30	41,45%
22799	7.773.121,72	2.869.104,88	36,91%							8.675.711,46	116,96%	
23020	15.500,00	6.057,23	39,08%							31.091,75	621,84%	
23110	14.500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%	
23120	69.500,00	4.169,26	6,00%							14.661,61	20,58%	
42390	16.618,20	0,00	0,00%							16.618,20	100,00%	
47900	100.000,00	0,00	0,00%							400.000,00	100,00%	
Capítulo 6	62200	3.519.734,71	313.578,02	8,91%							1.196.743,63	45,28%
	62500	107.000,00	28.760,94	26,88%							114.530,41	99,87%
	62600	117.000,00	0,00	0,00%							104.792,69	89,57%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%							357.081,58	89,27%
Capítulo 9	91300										444.157,92	100,00%
TOTAL CAPITULOS		28.595.693,23	6.420.311,32	22,45%							28.477.026,97	95,04%

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

CSV : GEN-98f-6669-f426-81e5-98b8-c14b-cbdb-662e

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 17/04/2026 12:35 | Sin acción específica



EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MALAGA, S.A.

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		31/12/2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2026	00.4332.62200	MANTENIMIENTO RED DE INCUBADORAS PROMÁLAGA 2026	200.000,00	22.072,75									
2024	00.4332.62200	2ª FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁLAGA LA PÍNDOLA	705.685,81										
2026	00.4332.62200	ACTUACIONES INTERIOR Y EXTERIOR OBRAS DE ADECUACIÓN SEDE SOCIAL	400.588,47										
2026	00.4332.62200	REPARACIONES EXTERIORES PROMÁLAGA EXCELENCIA	62.083,05										
2026	00.4332.62200	ACTUACIONES EDIFICIO VILLA LUISA	104.380,15										
2026	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2026	107.000,00	15.272,60	14,27%								
2026	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO 2026	82.000,00	28.760,94	35,07%								
2026	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2026	221.000,00	100.266,50	45,37%								
2026	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA 2026	288.500,00	123.690,33	42,87%								
2023	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA REMANENTE 2023	860.941,30									37.231,12	4,28%
2026	00.4332.62200	SALA DE MÁQUINAS FYCMA PRESUPUESTO 2026	200.000,00										
2026	00.4332.62600	GESTIÓN ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO/IAT 2026	10.000,00										
2026	00.4332.62500	EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT 2026	25.000,00										
2026	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO/IAT 2026	41.000,00	4.641,80	11,32%								
2026	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO/IAT 2026	25.500,00										
2025	00.4332.62200	MANTENIMIENTO RED DE INCUBADORAS PROMÁLAGA 2025										200.000,00	100,00%
2024	00.4332.62200	2ª FASE INCUBADORA DE EMPRESAS PROMÁLAGA LA PÍNDOLA- REMANENTE	335.736,91	47.634,04	14,19%							77.427,23	19,35%
2025	00.4332.62200	OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS NAVAS DE PROMÁLAGA I+D+I+EMC										199.161,26	99,58%
2025	00.4332.62600	GESTION ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL FYCMA 2025										94.927,40	88,72%
2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS PALACIO 2025										81.895,86	99,87%
2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO FYCMA 2025										219.813,14	99,46%
2025	00.4332.62200	INSTALACIONES PALACIO FERIA 2025										288.141,03	99,88%
2025	00.4332.62600	GESTIÓN ACTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL POLO/IAT 2025										9.865,29	98,65%
2025	00.4332.62500	EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT 2025										24.955,88	99,82%
2025	00.4332.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO POLO/IAT 2025										40.668,27	99,19%
2025	00.4332.62200	INSTALACIONES POLO/IAT 2025										25.463,46	99,86%
2021	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED DE INCUBADORAS 2021-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2025										1.498,09	6,60%
2021	00.4332.62200	CUBIERTAS, PATIOS Y FACHADAS DE LA SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	5.834,18									72.815,82	92,58%
2021	00.4332.62200	SUSTITUCIÓN SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	11.572,69									43.275,31	78,90%
2021	00.4332.62200	RESTAURACIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR, PATIOS Y MARQUESINAS APARCAMIENTO I+D+I-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2025										18.762,64	99,95%
2021	00.4332.62200	CUBRICIÓN APARCAMIENTO COWORKING-INCORPRACIÓN DE REMANENTE	17.000,20									157.071,80	90,23%
2021	00.4332.62200	REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL-INCORPORACIÓN DE REMANENTE	39.911,95									51.436,55	56,31%
2021	00.4332.62500	EQUIPAMIENTO RED MUNICIPAL INCUBADORAS-INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2025										7.678,67	100,00%
2023	00.4332.62200	MANTENIMIENTO Y MEJORA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 2023-INCORPORACION DE REMANENTE 2025										16.260,84	100,00%
2023	00.4332.62200	IAT METAVERSO FYCMA- INCORPORACION DE REMANENTE 2024										291.032,08	99,91%
TOTAL CAPÍTULO 6 PRESUPUESTADO 2026			2.472.737,48	294.704,92	6,29%								
TOTAL CAPÍTULO 6 INCORPORACIÓN DE REMANENTE 2026			1.270.997,23	47.634,04	3,73%								
TOTAL CAPÍTULO 6 EXPTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2026			0,00	0,00	0,00%								
TOTAL CAPÍTULO 6			3.743.734,71	342.338,96	9,14%							1.959.381,74	60,73%

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

CSV : GEN-98f-6669-f426-81e5-98b8-c14b-cbdb-662e

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

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JOSE SALAS MARQUEZ | FECHA : 17/04/2026 12:35 | Sin acción específica



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria		Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026	Del 1-1-2026 al 30-6-2026	Del 1-1-2026 al 30-9-2026	Del 1-1-2026 al 31-12-2026	Del 1-1-2025 al 31-12-2025
			Ejecutado % Ejecutado	Ejecutado % Ejecutado	Ejecutado % Ejecutado	Ejecutado % Ejecutado	Ejecutado % Ejecutado
Capítulo 1	13.000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	72,251,505.51	19,958,020.33 28%		0%	0%	65,019,693.90 97%
	13.100 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	524,201.42	918,028.43 175%		0%	0%	7,921,763.77 294%
	10.100 RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	98,362.19	24,501.80 25%		-	-	99,302.42 101%
	10.101 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	22,157.75	22,509.00 102%		-	-	- 0%
	16.000 SEGURIDAD SOCIAL	24,626,137.95	6,702,532.11 27%		-	-	27,810,777.25 113%
	16.204 ACCION SOCIAL	155,115.06	47,247.88 30%		-	-	178,133.47 115%
	16.209 OTROS GASTOS SOCIALES	10,000.00	150.00 0.02		-	-	62,264.15 623%
Capítulo 2	20.200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558,830.00	129,828.87 23%		0%	0%	552,787.02 106%
	20.300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450,000.00	25,881.88 6%		0%	0%	624,515.38 139%
	20.600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,000.00	3,691.25 16%		0%	0%	22,379.24 97%
	20.800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-	- 0%		0%	0%	2,958.79 0%
	21.200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,000.00	120,897.71 24%		0%	0%	535,517.26 107%
	21.300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,528,000.00	487,498.51 19%		0%	0%	2,998,484.67 1000%
	21.600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	246,860.18	16,872.68 7%		0%	0%	175,980.41 85%
	AMORTIZACIONES	5,222,245.06	1,504,817.35 29%		0%	0%	5,208,082.38 1000%
	PROVISION INSOLVENCIAS	800,000.00	- 0%		0%	0%	941,959.17 118%
	22.000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,000.00	16,407.92 109%		0%	0%	6,457.64 43%
	22.001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,000.00	- 0%		0%	0%	3,566.62 357%
	22.002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,000.00	412.60 3%		0%	0%	624.30 4%
	22.100 ENERGIA ELECTRICA	312,707.00	114,350.12 37%		0%	0%	337,638.48 135%
	22.101 AGUA	261,580.00	24,490.35 9%		0%	0%	54,868.47 31%
	22.102 GAS	-	- 0%		0%	0%	- 0%
	22.103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,921,000.00	995,951.81 25%		0%	0%	4,148,230.99 142%
	22.104 VESTUARIO	656,123.49	68,494.02 10%		0%	0%	737,682.55 127%
	22.106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	- 0%		0%	0%	3,288.48 66%
	22.110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,000.00	21,440.09 11%		0%	0%	177,686.26 89%
	22.111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,625,000.00	471,057.60 18%		0%	0%	2,321,685.17 97%
	22.112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	200,000.00	70,408.12 35%		0%	0%	249,995.54 125%
	22.199 OTROS SUMINISTROS	1,900,000.00	24,833.42 1%		0%	0%	2,884,999.56 152%
	22.200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181,789.77	- 0%		0%	0%	180,355.73 118%
	22.204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-	- 0%		0%	0%	3,635.00 0%
	22.300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	6,414.24 100%		0%	0%	27,601.16 0%
	22.400 SEGUROS DE INMUEBLES	580,000.00	6,250.00 1%		0%	0%	18,277.17 4%
	22.401 SEGUROS DE VEHICULOS	675,000.00	150,625.00 22%		0%	0%	613,773.68 102%
	22.402 OTROS SEGUROS	950,000.00	246,812.16 26%		0%	0%	966,661.98 102%
	22.500 TRIBUTOS ESTATALES	15,000.00	25,487.17 170%		0%	0%	-21,105.16 -141%
	22.502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,000.00	29,658.63 30%		0%	0%	95,170.88 95%
	22.501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7,000,000.00	2,500,000.00 36%		0%	0%	9,858,044.06 110%
	22.602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	13,842.46 14%		0%	0%	106,483.29 106%
	22.604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100,000.00	333,250.17 333%		0%	0%	- 0%
22.606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70,000.00	- 0%		0%	0%	41,095.19 59%	
22.699 OTROS GASTOS DIVERSOS	535,933.08	51,726.81 10%		0%	0%	284,779.70 203%	
22.700 LIMPIEZA Y ASEO	350,000.00	58,604.50 17%		0%	0%	324,878.46 93%	
22.701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,000.00	93,448.93 10%		0%	0%	1,100,618.30 122%	
22.706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	653,920.00	83,769.42 13%		0%	0%	550,136.11 84%	
22.799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,250,000.00	284,530.99 23%		0%	0%	1,662,614.63 43%	
Capítulo 3	31.900 OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN		0%	0%	0%	0%	0%
Capítulo 4			0%	0%	0%	0%	0%
Capítulo 6	62.300 INV MAQUINARIA E INSTALACIONES	2,464,754.65	227,197.57 9%		0%	0%	3,349,011.02 40%
	62.400 INV TRANSPORTE	2,608,245.35	- 0%		0%	0%	5,755,093.16 37%
	62.900 OTRAS INV		- 0%		0%	0%	6,171.96 1%
	63.300 REPOSICION INV MAQUINARIA E INSTALACIONES	600,000.00	56,573.13 9%		0%	0%	653,730.65 98%
	63.500 REPOSICION MOBILIARIO		- 0%		0%	0%	474,217.27 99%
	63.600 RESPOSICION EQUIPOS PROCESO	49,927.67	16,414.43 33%		0%	0%	9,128.72 27%
64.100 APLICACIONES INFORMATICAS	207,000.00	3,543.54 2%		0%	0%	31,297.75 11%	
64.800 CUOTA LEASING		- 0%		0%	0%	919.00 100%	
Capítulo 7			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
Capítulo 9			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
			0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL CAPÍTULOS	137,520,396.13	35,958,473.00 26%	-	0%	-	0%	149,173,913.05 95%

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ***4658*) el día 22/04/2026 con un certificado emitido por AC Representación

LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 2	IMPUESTO AL VERTIDO LEY RESIDUOS	340,000.00	66,761.95	20%		0%		0%		0%	362,714.17	24%
				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
Capítulo 3	VENTAS SUBPRODUCTOS	7,800,000.00	1,634,773.47	21%		0%		0%		0%	6,532,786.67	104%
	PPCPNT RECOGIDA COMERCIAL INDUSTRIAL	5,000,000.00	1,374,974.57	27%		0%		0%		0%	4,875,085.09	132%
	PPCPNT RECOGIDA BASURAS DOMICILIARIA	13,720,493.50		0%		0%		0%		0%		0%
	PPCPNT VERTIDOS	700,000.00	131,597.20	19%		0%		0%		0%	608,728.71	30%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	98,516,646.43	31,066,226.50	32%		0%		0%		0%	116,936,268.35	132%
	OTROS INGRESOS	125,574.00	4,877.61	4%		0%		0%		0%	89,115.48	71%
				0%		0%		0%		0%		0%
Capítulo 5				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
Capítulo 6				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
Capítulo 7	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS		1,364,243.56	0%		0%		0%		0%	4,012,821.55	94%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,929,927.67		0%		0%		0%		0%	7,086,812.81	30%
				0%		0%		0%		0%		0%
Capítulo 9				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
				0%		0%		0%		0%		0%
TOTAL CAPÍTULOS		132,132,641.60	35,643,454.86	27%	-	0%	-	0%	-	0%	140,504,332.83	90%

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ****4658*) el día 22/04/2026 con un certificado emitido por AC Representación

LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.

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

Ejercicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2021	2021 2 00TLM 3	Contenedores de carga lateral RSU	87,585.07		0%		0%		0%		0%		0%
2021	2021 2 00TLM 4	Contenedores de carga trasera RSU	-		0%		0%		0%		0%		0%
2022	2022 2 00TLM 1	Vehiculos destinados al baldeo	46,067.12		0%		0%		0%		0%		0%
2022	2022 2 00TLM 2	Barredoras	27,403.04	no incorporado	0%		0%		0%		0%		0%
2022	2022 2 00TLM 4	Vehiculos recogida	18,856.94	no incorporado	0%		0%		0%		0%		0%
2022	2022 2 00TLM 5	Instalaciones centro ambiental	70,219.63		0%		0%		0%		0%	22,663.23	32%
2022	2023 2 00TLM 5 1	Soterramiento de un autocompactor en el entorno del Centro	196,020.00		0%		0%		0%		0%		0%
2022	2022 2 00TLM 7	4 Autocompactadores para soterrar	15,804.40	no incorporado	0%		0%		0%		0%		0%
2022	2022 2 00TLM 8	Flota centro ambiental	11,192.70		0%		0%		0%		0%		0%
2023	2023 2 00TLM 1	Vehiculos destinados al baldeo	835,924.62	no incorporado	0%		0%		0%		0%	454,718.00	54%
2023	2023 2 00TLM 4	Vehiculos recogida	743,865.29		0%		0%		0%		0%	758,774.17	102%
2023	2023 2 00TLM 2	Barredoras	302,500.00	no incorporado	0%		0%		0%		0%	285,560.00	94%
2023	2023 2 00TLM 3	Instalaciones centro ambiental	88,111.00	no incorporado	0%		0%		0%		0%	160,567.14	182%
2023	2023 2 00TLM 6 1	Adquisición papeleras solares	30,516.20	no incorporado	0%		0%		0%		0%	24,197.58	79%
2024	2024 2 00TLM 1	Vehiculos limpieza	879,214.61	no incorporado	0%		0%		0%		0%	876,511.90	100%
2024	2024 2 00TLM 2	NG: Línea 1 (recogida biorresiduos) : caminos eléctricos y sistema	423,360.00		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 2 00TLM 3	NG: Línea 4 (mejora recuperación materiales en la fracción resto)	100,000.00		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 2 00TLM 4	NG: Línea 2 (tratamiento de biorresiduos): mejora planta biorres	232,000.00		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 1	Mobiliario urbano	10,000.00		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 2	Instalaciones centro ambiental	434,847.72		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 3	Maquinaria centro ambiental	14,784.26		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 4	Gastos en aplicaciones informáticas	-		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 5	Instalaciones	287,263.04		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 6	Otro inmovilizado material	3,715.56		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 7	Equipos informáticos	4,029.84		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 8	Adquisición Vehículos Recogida Rsu	-		0%		0%		0%		0%		0%
2024	2024 4 00TLM 9	Adquisición vehículo de limpieza viaria	208,600.00		0%		0%		0%		0%		0%
2025	2025 2 00TLM 1	Vehiculos de limpieza	5,598,887.95		0%		0%		0%		0%	2,151,826.70	38%
2025	2024 2 00TLM 2	L1 Camiones eléctricos y cerradura contenedores	148,009.50		0%		0%		0%		0%	41,351.62	28%
2025	2025 2 00TLM 2	Otros vehículos de recogida	2,610,181.68		0%		0%		0%		0%	786,280.93	74%
2025	2024 2 00TLM 3	L4 Recuperación monodosis planta TMB (AC)	1,067,836.09	no incorporado	0%		0%		0%		0%	345,494.80	71%
2025	2025 2 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	4,128,000.00		0%		0%		0%		0%	3,561,914.84	98%
2025	2024 2 00TLM 4	L2 Planta Biorresiduos Triturador de podas (AC)	488,326.26	no incorporado	0%		0%		0%		0%		0%
2025	2025 2 00TLM 4	Vehiculos y maquinaria centro ambiental	670,000.00		0%		0%		0%		0%	1,887,686.50	46%
2025	2025 2 00TLM 5	Gastos aplicaciones informáticas	288,000.00		0%		0%		0%		0%	474,217.27	99%
2025	2025 4 00TLM 1	Vehiculos de recogida carga lateral, carga trasera, y vehiculos de	3,637,911.12	solicitada su IRC a	0%		0%		0%		0%	653,730.65	98%
2025	2025 4 00TLM 2	Mobiliario urbano (AC)	480,000.00	no incorporado	0%		0%		0%		0%	9,128.72	27%
2025	2025 4 00TLM 3	Equipos informáticos (AC)	33,600.00	no incorporado	0%		0%		0%		0%	31,297.75	11%
2025	2025 4 00TLM 4	Instalaciones (AC)	407,120.00	no incorporado	0%		0%		0%		0%	329,548.79	81%
2025	2025 4 00TLM 5	Otro inmovilizado material 1623 (AC)	288,000.00	no incorporado	0%		0%		0%		0%	1,829.93	1%
2025	2025 2 00TLM 6	Otro inmovilizado material 1631	148,989.44	no incorporado	0%		0%		0%		0%	4,342.03	2%
2026	2026 4 00TLM 1	Vehiculos de limpieza	1,348,245.35		0%		0%		0%		0%		
2026	2026 4 00TLM 2	Otros vehículos de recogida	1,260,000.00		0%		0%		0%		0%		
2026	2026 4 00TLM 3	Instalaciones Centro Ambiental	1,500,000.00	227,197.57	15%		0%		0%		0%		
2026	2026 2 PLMPL 1	PAI CONECTA MÁLAGA - Mejora Sostenible Del Entorno Urbano	63,754.65		0%		0%		0%		0%		
2026	2026 4 00TLM 5	Vehiculos y Maquinaria Centro Ambiental	600,000.00	56,573.13	9%		0%		0%		0%		
2026	2026 4 00TLM 6	Equipos Informáticos	49,927.67	16,414.43	33%		0%		0%		0%		
2026	2026 4 00TLM 7	Gastos APP Informáticas	207,000.00	3,543.54	2%		0%		0%		0%		
2026	2026 4 00TLM 8	Instalaciones	250,000.00		0%		0%		0%		0%		
2026	2026 2 00TLM 1	Compra Pública Innovadora	396,000.00		0%		0%		0%		0%		
2026	2026 2 00TLM 2	Cargadores eléctricos (subvencionable entorno)	255,000.00		0%		0%		0%		0%		
TOTAL CA	-		30,996,670.75	303,728.67	1%	-	0%	-	0%	-	0%	12,861,642.55	51%

Firmado por ***6894** RAUL EVARISTO GARCIA (R: ***4658*) el día 22/04/2026 con un certificado emitido por AC Representación

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34300	43.778,56	14.803,47	33,81%							57.547,61	90,35%
	36400	1.286.898,45	337.749,28	26,25%							1.357.533,22	108,03%
	39400	0,00	3.951,42	100,00%							14.581,23	100,00%
	39800										0,00	
Capítulo 4	40100	1.338.109,67	335.898,12	25,10%							3.147.275,70	97,88%
	40100	3.053.308,64	33.000,00	1,08%								
	40101										1.250.000,00	94,30%
Capítulo 5	44900										0,00	
	52000	0,00	235,50	100,00%							3.106,28	100,00%
	52001											
Capítulo 5	59902	357.994,64	82.635,20	23,08%							345.615,91	82,40%
Capítulo 6												
Capítulo 6												
Capítulo 6												
Capítulo 7	70100	623.500,00	0,00	0,00%							195.285,15	97,64%
Capítulo 7												
Capítulo 7												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULOS		6.703.589,96	808.272,99	12,06%							6.370.945,10	98,31%

Código Seguro De Verificación	NSDfRXLIXxsCZmYmgjBedw==	
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NSDfRXLIXxsCZmYmgjBedw%3D%3D	Fecha y hora
Normativa		Firmado
		17/04/2026 14:17:40
		17/04/2026 13:41:57
		1/3



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

Código Seguro De Verificación	NSDFRXLIXXSCZmYngjBedW==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo		Firmado	17/04/2026 14:17:40
Observaciones	Matilde Aba Romero		Firmado	17/04/2026 13:41:57
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NSDFRXLIXXSCZmYngjBedW&3D&3D		Página	2/3
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	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	61.645,91	16.025,82	26,00%							61.302,15	99,62%
13000	879.490,24	295.656,69	33,62%							806.416,82	91,74%
13100	33.651,95	7.967,77	23,68%							33.040,67	100,00%
13200	0,00	3.951,42	100,00%							14.581,23	100,00%
15000	58.502,90	0,00	0,00%							36.718,49	55,41%
16000	346.156,80	67.342,06	19,46%							265.377,64	77,11%
16200	4.223,00	400,00	9,47%							6.500,96	96,70%
16209	6.080,00	416,59	6,85%							1.266,20	30,14%
20300	9.200,00	2.313,87	25,15%							4.826,76	96,50%
21200	14.000,00	13.519,00	96,56%							14.000,00	100,00%
21300	0,00									29.177,89	97,78%
21500	0,00									1.000,00	100,00%
22000	5.000,00	312,45	6,25%							3.371,27	67,43%
22100	247.447,48	47.028,58	19,01%							240.953,30	99,98%
22101	20.000,00	965,06	4,83%							9.935,73	85,68%
22102	40.000,00	16.769,02	41,92%							26.670,20	98,78%
22103	450,00	0,00	0,00%							123,55	16,47%
22105	600,00	128,80	21,47%							456,15	76,03%
22199	13.850,00	10.776,14	77,81%							33.816,87	97,18%
22200	20.000,00	2.780,53	13,90%							14.653,22	73,27%
22201	250,00	5,74	2,30%							33,66	6,73%
22204	250,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22401	479,90	479,89	100,00%							463,68	99,99%
22402	29.365,18	25.089,34	85,48%							24.081,26	85,43%
22500	1.503.944,10	0,00	0,00%							759.716,58	100,00%
22502	175,00	0,00	0,00%							138,90	79,37%
22601	1.500,00	0,00	0,00%							248,18	16,55%
22602	1.361.999,67	39.930,00	2,93%							2.351.839,07	95,05%
22700	308.947,78	96.578,56	31,26%							173.235,44	120,80%
22701	48.275,00	12.070,58	25,00%							40.639,74	99,12%
22799	560.024,12	107.877,78	19,26%							398.717,27	90,12%
23010	1.500,00	0,00	0,00%							80,00	2,33%
23020	1.500,00	0,00	0,00%							56,10	3,74%
23110	1.500,00	30,30	2,02%							0,00	0,00%
23120	1.000,00	32,05	3,21%							0,00	0,00%
35200	123.772,07	0,00	0,00%							8.353,04	100,00%
35900	2.600,00	586,47	22,56%							2.222,78	85,49%
Capítulo 1											
Capítulo 2											
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 9											
SIN SALIDA MONETARIA											
TOTAL CAPITULOS											

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

	Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	63200	Parquet. Pavimento Deportivo	242.000,00	0,00	0,00%								
	2026	62200	Alumbrado Exterior	181.500,00	0,00	0,00%								
	2026	63200	Reforma de obras e instalaciones	175.000,00	0,00	0,00%								
	2026	62900	Imagen y Publicidad	10.000,00	0,00	0,00%								
	2026	63600	Renovación y Mejora Infraestructura Sistemas Informáticos	15.000,00	0,00	0,00%								
	2026	62500	Mobiliario	0,00	367,98	100,00%								
TOTAL CAPÍTULO 6				623.500,00	367,98	0,00%								

Código Seguro De Verificación	NSDfRXLIXxsCZmYmgjBedw==	
Firmado Por	Miguel Mayorga Gordo	Estado
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NSDfRXLIXxsCZmYmgjBedw%3D%3D	Fecha y hora
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	Firmado
		Página
		17/04/2026 14:17:40
		17/04/2026 13:41:57
		3/3



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



Tesorería

MÁS CERCA S.A.M.

Servicio de gestión Contable
 Ayuntamiento de Málaga

Ref.: Grado de ejecución presupuestaria 1T 2026

Estimados Sres.:

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

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

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

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 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2025	62600	Equipo Audiovisual	-									6.001,00	100%
2025	62600	12 unidades Smartphone	-									2.508,00	100%
			-										
			-										
			-										
			-										
			-										
			-										
			-										
TOTAL CAPÍTULO 6			-									8.509,00	100%

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

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

Código Seguro De Verificación	L1mmEB0JV5IFli61TCMrTg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot	Firmado	14/04/2026 13:17:19
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/L1mmEB0JV5IFli61TCMrTg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





MÁS CERCA SAM												
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
			Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	63.550,00	16.517,29	25,99%							65.473,63	105,60%
	13XXX	4.390.823,00	1.155.743,15	26,32%							9.487.034,93	216,99%
	15000	209.872,00	2.768,85	1,32%							234.729,12	112,57%
	16000	1.568.373,00	325.894,65	20,78%							1.250.753,91	80,37%
	16008	125.250,00	2.761,72	2,20%							104.989,57	84,33%
	16200	2.000,00	-	0,00%							850,20	42,51%
	16202	19.166,00	3.055,19	15,94%							16.368,21	87,30%
	16205	50.040,00	26.764,71	53,49%							29.425,87	58,80%
	16209	30.000,00	-	0,00%							-	0,00%
	20400	9.000,00	1.992,87	22,14%							6.667,97	74,09%
Capítulo 2	20600	5.100,00	3,96	-0,08%							2.492,82	166,19%
	21400	500,00	91,58	18,32%							46,62	9,32%
	21500	1.000,00	-	0,00%							-	0,00%
	21600	27.000,00	5.423,83	20,09%							23.857,25	88,36%
	22000	5.000,00	18,59	-0,37%							2.376,29	47,53%
	22001	100,00	-	0,00%							75,00	75%
	22101	-	-	-							-	0%
	22103	2.500,00	271,68	10,87%							1.378,41	55,14%
	22104	26.000,00	80,00	0,31%							13.979,13	61,85%
	22110	29.000,00	-	0,00%							4.199,06	14,48%
	22199	39.900,00	6.305,20	15,80%							39.990,68	100,23%
	22200	21.344,00	2.815,04	13,19%							11.684,48	54,74%
	22201	400,00	-	0,00%							39,14	9,79%
	22402	500,00	-	0,00%							-	0,00%
	22500	700,00	-	0,00%							11.503,07	-1643,30%
	22502	580,00	-	0,00%							497,93	85,85%
	22602	1.000,00	-	0,00%							-	0,00%
	22699	6.380,00	321,00	5,03%							3.403,21	53,34%
	22700	737.243,00	141.084,16	19,14%							650.421,08	96,43%
	22701	6.000,00	290,64	4,84%							1.162,56	19,38%
22706	52.970,00	5.484,11	10,35%							201.940,47	399,88%	
22799	-	-	0,00%							-	0,00%	
		6.595,00	-	0,00%							6.237,11	89,10%
Capítulo 3	35900	4.000,00	1.542,35	38,56%							1.744,35	43,61%
Capítulo 6	62600	-	-	0,00%							2.508,00	0,00%
	63500	-	-	0,00%							6.001,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		7.441.886,00	1.699.185,47	22,83%							12.158.824,93	95,53%

2/2

Un saludo.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Almudena Ramos Ribot
Directora Gerente de MÁS CERCA SAM

Código Seguro De Verificación	LlmmEB0JV5IFli61TCMrTg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Almudena Ramos Ribot	Firmado	14/04/2026 13:17:19
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/LlmmEB0JV5IFli61TCMrTg%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 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S.A.

1º TRIMESTRE/2026

Adjunto remitimos información solicitada para el “Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero” correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2026.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Servicio de Gestión Contable - Excmo. Ayuntamiento de Málaga





GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
	Aplic. Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.556,00	13.720,05	22,29%							63.471,12	103,11%
	10101	12.240,00	12.240,00	100,00%							12.240,00	100,00%
	13000	2.577.100,00	674.849,12	26,19%							2.589.581,68	100,48%
	13001	20.500,00	7.567,49	36,91%							17.718,61	86,43%
	16000	885.000,00	232.688,86	26,29%							931.973,86	105,31%
	16008	67.000,00	24.036,16	35,87%							60.721,09	126,50%
	16209	26.650,00	11.030,75	41,39%							40.464,77	151,84%
	13000	106.049,57	10.687,00	10,08%							67.855,37	63,98%
Capítulo 2	22199	109.140,00	12.770,60	11,70%							93.880,32	88,82%
	22199	10.000,00	2.626,00	26,26%							1.764,33	11,46%
	22500	11.000,00	0,00	0,00%							1.683,31	15,30%
	22502	39.468,68	544,51	1,38%							35.229,11	89,26%
	20300	5.650,00	780,82	13,82%							2.750,40	75,35%
	22104	20.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	21200	120.000,00	1.015,86	0,85%							13.500,89	8,77%
	21300	40.000,00	4.745,44	11,86%							45.100,85	73,22%
	21500	25.600,00	409,94	1,60%							33.050,25	129,10%
	21600	85.000,00	17.698,47	20,82%							87.246,21	212,80%
	21400	14.800,00	2.385,92	16,12%							8.694,25	58,74%
	22700	550.000,00	85.611,66	15,57%							562.435,53	117,91%
	22799	365.000,00	23.838,66	6,53%							281.001,52	76,99%
	22706	103.200,00	22.306,24	21,61%							118.686,64	115,01%
	22706	10.600,00	1.478,00	13,94%							37.881,00	368,89%
	22400	20.660,00	24.669,47	119,41%							22.020,85	111,41%



22401	7.900,00	7.788,74	98,59%							5.429,22	106,46%
22601	2.500,00	760,08	30,40%							1.641,57	65,66%
22602	10.330,00	419,00	4,06%							12.072,50	120,73%
22603	1.800,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22606	2.500,00	0,00	0,00%							150,00	6,00%
22100	103.300,00	16.945,46	16,40%							95.902,20	95,90%
22101	50.000,00	2.462,63	4,93%							35.948,40	58,93%
22102	225.000,00	46.145,96	20,51%							181.932,88	72,77%
22103	8.400,00	1.384,16	16,48%							9.023,83	110,05%
22000	13.530,00	3.786,51	27,99%							27.623,93	210,87%
22002	3.400,00	218,05	6,41%							495,23	14,57%
22105	9.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22111	25.000,00	0,00	0,00%							17.725,00	54,04%
23010	3.500,00	0,00	0,00%							3.467,71	99,08%
23110	1.000,00	272,58	27,26%							1.295,79	129,58%
22200	55.000,00	6.209,34	11,29%							171.762,23	343,52%
22201	15.900,00	2.992,87	18,82%							21.835,90	141,79%
22203	1.500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22204	200,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22701	425.100,00	73.732,96	17,34%							426.764,55	103,70%
22001	6.100,00	2.773,37	45,47%							5.767,05	96,12%
22699	33.500,00	5.294,72	15,81%							41.289,45	127,04%
21300	1.500,00	571,23	38,08%							2.581,19	172,08%
22700	4.800,00	837,28	17,44%							4.882,20	195,29%
22799	40.000,00	4.001,09	10,00%							48.041,44	2088,76%
22706	3.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22400	2.000,00	0,00	0,00%							1.207,41	60,37%
22602	24.000,00	1.500,00	6,25%							17.410,00	72,54%



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



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS												
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 3												
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Capítulo 5	59901 (Otros ing.patrim)	7.756.878,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%
	54100 (Renta de Inm.)	2.310.960,53	78.013,00								508.431,33	
	(Intereses cuentas corrientes)		68.271,30								173.437,21	
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	7.756.878,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%
Capítulo 7	70100 (Transf. Capital Ayto. Málaga)	350.000,00	266.138,34	76,04%		0,00%		0,00%			1.190.331,40	340,09%
	72000 (Transf. Capital Estado)	7.751.284,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75080 (Transf. Capital J.And.)	3.264.384,47	310.809,88								3.448.784,31	105,65%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	21.308.942,43	44.957,82	0,21%		0,00%		0,00%			43.504.956,33	163,01%
TOTAL CAPÍTULOS		50.499.329,98	768.190,34	1,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.825.940,58	66,28%

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



Código Seguro De Verificación	V02mf91x1A1V48m11gkF0Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	20/04/2026 09:25:41
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación Normativa	https://valida.málaga.eu/verifirma/code/V02mf91x1A1V48m11gkF0Q&3p&3D		

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000 (Retribuciones personal)	168.311,27	10.392,98	6,17%		0,00%		0,00%			30.060,65	31,64%
	16000 (Seg. Social)	43.778,62	3.725,33	8,51%		0,00%		0,00%			12.186,29	32,76%
	16209 (Otros gastos sociales)		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00%
	20200 (Arrendamientos)										0,00	0,00%
	21219 (Amort. Otro Inm.Mat.)		21.761,47								71.338,61	345,75%
	22000 (Mat. Oficina)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%
	22100 (Energía elect.)	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	51,17%
	22101 (Agua)	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	18,00%
	22199 (Otros suministros)											
Capítulo 2	22402 (Otros seguros)	79.500,00	8.410,80	10,58%		0,00%					10.238,06	52,04%
	22500 (Tributos Ent. Estatales)	75.000,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00				59.347,12	28,40%
	22502 (Tributos Ent. Locales)	250.000,00		0,00%		0,00%					71.338,61	50,69%
	22602 (Publicidad)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00				431,84	3,00%
	22700 (limpieza y aseo)						0,00		0,00			
	22799 (Otros trabajos prof.)	556.155,50	51.307,44	9,23%		0,00%					117.435,82	167,83%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	3.027.337,96	44.957,82	1,49%		0,00%					792.958,47	100,16%
Capítulo 4												
Capítulo 6	68201 (Construcción viviendas)	28.860.217,24	16.642.113,79	57,66%		0,00%						47,18%
Capítulo 7												
Capítulo 9	91300 (Dev. Principal)	3.585.574,19	26.257,95	0,73%		0,00%						9,78%
TOTAL		36.660.874,78	16.808.927,58	45,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		45,47%
CAPÍTULOS												

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

Código Seguro De Verificación
Firmado Por José María López Cerezo
Observaciones
Un De Verificación Normativa
Estado Firmado
Página 1/1
Fecha y hora 20/04/2026 09:25:30

YJY46ye+eF2p7NCl4hRZSw==
https://valida.málaga.eu/verifirma/code/YJY46ye%2eF2p7NCl4hRZSw%3D%3D
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2026	2026	C/ CALVO											
2026	2026	C/ ZURBARÁN											
2026	2026	C/ SAN RAFAEL											
2026	2026	C/ VILLAZO BAJO											
2026	2026	C/ GARNICA	384.656,17	142.604,95	37,07%		0,00%		0,00%			570.582,78	148,34%
2026	2026	C/ MAQUEDA											
2026	2026	C/ GONZÁLEZ EDO											
2026	2026	C/ ROSALEDA	39.494,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2026	2026	C/ HAITÍ	1.322.211,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00%
2026	2026	R1 UNIVERSIDAD	1.150.642,02	1.156.979,11	100,55%		0,00%		0,00%			4.833.153,61	420,04%
2026	2026	R5 UNIVERSIDAD	8.823.691,20	834.116,51	9,45%		0,00%		0,00%			87.706,58	0,99%
2026	2026	R10 UNIVERSIDAD	2.378.719,51	1.706.777,62	71,75%		0,00%		0,00%			8.581.668,28	360,77%
2026	2026	R14 UNIVERSIDAD	716.099,97	478.051,96	66,76%		0,00%		0,00%			324.255,06	45,28%
2026	2026	R16 UNIVERSIDAD	1.854.609,90	1.197.797,91	64,58%		0,00%		0,00%			7.058.082,60	380,57%
2026	2026	PORTILLO	9.051.344,48				0,00%		0,00%				
2026	2026	SAN RAFAEL	0,00									91.148,57	
2026	2026	ZURBARÁN	0,00									78.669,51	
2026	2026	SOLIVA OESTE	12.257.597,95	0,00		0,00			0,00%				0,00%
TOTAL CAPÍTULO 6			37.979.067,02	5.516.328,06	14,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			21.625.266,99	

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

Código Seguro De Verificación	1zU9HTWt1YxSszOPG9vda==	Estado	Firmado	Fecha y hora	20/04/2026 09:25:37
Firmado Por	José María López Cerezo	Página	1/1		
Observaciones					
Un De Verificación Normativa	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/1zU9HTWt1YxSszOPG9vda&3d&3D				

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



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S. A.

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

24862610R Firmado
 JUAN digitalmente por
 ANTONIO ANTONIO VIGAR
 VIGAR (R: A92836964)
 A92836964) Fecha: 2026.04.26
 17:23:59 +02'00'

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

24862610R
JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Firmado digitalmente por 24862610R JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
 Fecha: 2026.04.26 17:25:03 +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 2026	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Hasta el 31-12-2025	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	2026	63300	SISTEMA CONTRA INCENDIOS CINE ALB	35.000,00	0	0%							120.000,00	100,00%
	2026	63300	EQUIPOS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS	30.000,00	0	0%							90.000,00	100,00%
	2026	63300	MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESAD	270.000,00	0	0%							9.745,00	97,45%
TOTAL CAPÍTULO 6				335.000,00									219745	0,998840909

24862610R Firmado digitalmente por
JUAN ANTONIO VIGAR (R: A92836964)
A92836964 Fecha: 2026.04.26 17:24:21 +02'00'

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

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

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

Firmado por ***7700** ELIAS MATEO (R: ****9837*) el día 09/04/2026
 con un certificado emitido por AC Representación

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

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

En Málaga a 17 de abril de 2026

Asunto: Informe trimestral Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero 4T/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)

Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón

Firmado digitalmente por 25062766B FRANCISCO
JAVIER FERRER (R: G93003150)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0446/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: 2026.04.17 11:39:48 +02'00'

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

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

Ejercicio Inicio Inversión	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	62300	Instalaciones Técnicas: Humectadores y Climatización		70.684,69 €	0,00%							0,00 €	0,00%
2023	62500	Sillas para oficina		0,00 €	0,00%							0,00 €	0,00%
2023	62600	Equipamiento informático museo		0,00 €	0,00%							3.859,70 €	0,00%
2023	62700	Toldo patio del museo		-69.720,34 €	0,00%							70.094,16 €	0,00%
	64000	Desarrollo software TPV tienda /Adquisición software ERP de gestión Business Central		3.247,17 €	0,00%							364.861,69 €	0,00%
	68900	Libros, catálogos		0,00 €	0,00%							0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 6				- € 4.211,52 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	438.815,55 €	0,00%

2. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALÓGOS.	1.340.000,00 €	271.600,50 €	85,2%		0,0%		20,3%			1.141.520,46 €	84,5%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	70.000,00 €	14.206,93 €	118,5%		0,0%		20,3%			82.967,58 €	92,9%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	690.000,00 €	152.013,29 €	97,9%		0,0%		22,0%			675.580,21 €	96,5%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	0,00 €	147,84 €	0,0%		0,0%		0,0%			4.666,48 €	0,0%
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.292.531,40 €	573.132,85 €	107,4%		0,0%		25,0%			2.462.964,30 €	100,0%
	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	252.500,00 €	126.950,00 €	73,2%		0,0%		50,3%			184.895,66 €	92,1%
	48901	CANONES		- €	0,0%		0,0%		0,0%			- €	0,0%
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	18.500,00 €	- €	99,0%		0,0%		0,0%			18.312,41 €	67,1%
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO	0,00 €	- €	0,0%		0,0%		0,0%			55,07 €	0,0%
	59901	TRABAJO REALIZADO EN EL INMOVILIZADO	0,00 €	0	0,0%		0,0%		0,0%			100.262,41 €	0,0%
Totales			4.663.531,40 €	1.138.051,41 €	24,4%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	4.671.224,58 €	

3. Grado de ejecución del presupuesto de gastos

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Presupuestado	Del 1-1-2026 al 31-3-2026		Del 1-1-2026 al 30-6-2026		Del 1-1-2026 al 30-9-2026		Del 1-1-2026 al 31-12-2026		Del 1-1-2025 al 31-12-2025	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	162.122,40 €	34.473,15 €	99,4%		0,0%		21,3%		161.112,23 €	102,8%	
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	- €	0,0%		0,0%		0,0%		24.349,60 €	95,6%	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	834.153,60 €	204.770,56 €	103,87%		0,0%		24,55%		866.433,43 €	102,7%	
	13007	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	44.000,00 €	- €	0,0%		0,0%		0,0%		21.818,60 €	148,14%	
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00 €	- €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		- €	0,0%	
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	294.584,00 €	61.540,30 €	99,88%		0,0%		20,8%		294.230,68 €	108,59%	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00 €	510,00 €	227,19%		0,0%		12,75%		9.087,52 €	38,61%	
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €	- €	165,46%		0,0%		0,0%		3.309,14 €	123,13%	
	Capítulo 2	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.679,04 €	2.663,56 €	67,6%		0,0%		34,7%		5.187,93 €	86,45%
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.216,04 €	2.154,81 €	154,2%		0,0%		97,2%		3.417,38 €	570,91%
20900		CANONES	56.387,14 €	2.090,45 €	78,7%		0,0%		3,7%		44.398,24 €	62,79%	
21200		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	383,24 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		6.351,28 €	0,0%	
21300		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.969,92 €	26.084,38 €	151,8%		0,0%		68,7%		57.626,04 €	200,94%	
21600		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.336,00 €	7.084,42 €	82,5%		0,0%		9,8%		59.668,16 €	63,03%	
22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.399,00 €	1.111,10 €	128,1%		0,0%		33,3%		4.277,11 €	133,76%	
22100		ENERGIA ELECTRICA	239.263,08 €	15.246,27 €	113,8%		0,0%		6,4%		272.245,46 €	112,61%	
22101		AGUA	4.451,04 €	1.233,81 €	172,5%		0,0%		27,7%		6.777,58 €	129,67%	
22111		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.475,04 €	7.917,41 €	103,0%		0,0%		40,7%		20.236,21 €	121,87%	
22199		OTROS SUMINISTROS	426.695,99 €	101.534,27 €	96,4%		0,0%		23,8%		411.270,23 €	88,16%	
22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.237,92 €	3.085,16 €	129,3%		0,0%		30,1%		13.238,53 €	74,50%	
22201		COMUNICACIONES POSTALES	0,00 €	37,90 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		1.068,50 €	268,76%	
22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.015,96 €	880,71 €	84,1%		0,0%		29,2%		2.536,94 €	78,08%	
22204		SERVICIOS DE MENSAJERIA	0,00 €	65,61 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		1.675,63 €	0,00%	
22300		SERVICIOS DE TRANSPORTE	252.042,98 €	56.762,53 €	102,7%		0,0%		22,5%		258.827,26 €	90,69%	
22400		SEGUROS DE INMUEBLES	999,96 €	958,72 €	95,9%		0,0%		95,9%		958,72 €	95,87%	
22402		OTROS SEGUROS	30.700,14 €	3.960,25 €	100,0%		0,0%		12,9%		30.706,29 €	61,20%	
22500		TRIBUTOS ESTATALES	0,00 €	117,09 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		6.842,26 €	0,0%	
22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.900,01 €	4.324,85 €	300,7%		0,0%		36,3%		25.784,40 €	4670,22%	
22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215.702,05 €	40.473,34 €	91,4%		0,0%		18,8%		197.075,16 €	83,15%	
22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,22 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		- €	0,0%	
22700		LIMPIEZA Y ASEO	144.669,96 €	39.409,37 €	0,1%		0,0%		27,2%		186,76 €	0,0%	
22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	581.430,00 €	138.380,58 €	26,8%		0,0%		23,8%		155.574,98 €	94,60%	
22704		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.007,96 €	- €	11646,7%		0,0%		0,0%		583.259,92 €	94,05%	
22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.887,77 €	55.637,97 €	1,7%		0,0%		32,2%		3.009,03 €	78,18%	
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	939.913,87 €	227.540,38 €	18,6%		0,0%		24,2%		1.748.58,76 €	81,26%	
23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	765,66 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		950.354,76 €	112,46%	
23110		LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	474,19 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		1.374,16 €	0,0%	
23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	555,96 €	1.671,44 €	173,1%		0,0%		300,6%		962,30 €	0,0%	
23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.399,86 €	1.459,07 €	8,7%		0,0%		12,8%		997,45 €	57,29%	
23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18.840,27 €	1.459,07 €	58,5%		0,0%		7,7%		11.012,72 €	51,9%	
Capítulo 3		35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.800,00 €	6.656,02 €	101,9%		0,0%		0,0%		27.303,34 €	140,5%
Capítulo 6		62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		70.684,69 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		- €	0,0%
		62500	MOBILIARIO		- €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		- €	0,0%
	63600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		- €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		3.859,70 €	0,0%	
	64700	OTRO INMOVILIZADO		69.730,34 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		70.994,16 €	0,0%	
	64000	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMATERIAL		3.247,17 €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		364.861,69 €	0,0%	
68900	BIBLIOTECA		- €	0,0%		#DIV/0!		0,0%		- €	0,00%		
Totales			4.668.776,96 €	1.046.947,36 €	22,4%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	5.169.119,93 €			

**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2026**



**Ciudad
de Málaga**

Tesorería

FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Código Seguro De Verificación	Estado
Firmado Por	Firmado
Observaciones	Fecha y hora
Un De Verificación	20/04/2026 08:42:21
Normativa	Página
	1/3

PFLWTiZ32B8Xo7YAm1HoeA==
 Ana Maria Cabello Garcia
 Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PFLWTiZ32B8Xo7YAm1HoeA%3D%3D>



NOMBRE DE LA ENTIDAD

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Código Seguro De Verificación	PFLWTi32B8Xo7YAm1I0eA==	
Firmado Por	Ana Maria Cabello Garcia	Estado
Observaciones		Firmado
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PFLWTi32B8Xo7YAm1I0eA%3D%3D	Fecha y hora
Normativa		20/04/2026 08:42:21
		Página
		2/3



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

NOMBRE DE LA ENTIDAD

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

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

Código Seguro De Verificación	PFLWTiZ32B8Xo7YAmlHoeA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	20/04/2026 08:42:21
Firmado Por	Ana María Cabello García	Página			3/3
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/PFLWTiZ32B8Xo7YAmlHoeA%3D%3D				
Un De Verificación Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				

