



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Adjunto se remite Cuenta General correspondiente al ejercicio 2.011 de la Fundación Deportiva Municipal de Málaga, para que se emita informe al respecto y pueda ser rendida y propuesta inicialmente por el Consejo Rector.

Málaga, a 11 de mayo de 2012
LA PRESIDENTA DE LA COMISION LIQUIDADORA
DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA

Fdo.: Susana Martín Fernández



Con relación a los informes del cuadro de financiación, se informa que no se aportar junto con el resto de la documentación presentan correspondiente a la Cuenta General de la Fundación Deportiva del ejercicio 2011, pues al solicitar dichos informes, sale que es imposible realizar operaciones contra la base de datos, comunicada dicha incidencia, estamos en espera de su solución por Sage. En cuanto se solucione se aportará como anexo a la Cuenta General.

Málaga a 11 de mayo de 2.012
LA JEFA DE SECCION DE CONTABILIDAD

Fdo.: Mª José Muñoz Paneque



Con relación a los epígrafes que se detallan a continuación, se hace constar que no se adjunta información por no haberse registrado operaciones durante el ejercicio 2011.

- Inmovilizado inmaterial.
- Inversiones gestionadas.
- Patrimonio público del suelo.
- Existencias.
- Información sobre el endeudamiento.
- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- Información presupuestaria de ejercicios posteriores.
- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- Acontecimientos posteriores al cierre.

Málaga a 11 de mayo de 2.012
LA JEFA DE SECCION DE CONTABILIDAD

Fdo.: Mª José Muñoz Paneque



INFORME

En relación con las operaciones contables a realizar al cierre del ejercicio 2011, se somete a la conformidad del Interventor la realización de los siguientes asientos:

POR LA DOTACION REALIZADA EN EL EJERCICIO 2010 DE DUDOSO COBRO

ASIENTO Nº:

Descripción: Corresponde a la dotación de clientes de dudoso cobro realizada en el año 2010.

Cuenta Cargo	Importe		Cuenta Abono	Importe
4900	658.280,00	α	7940	658.280,00

POR LA PROVISION DE DUDOSO COBRO CORRESPONDIENTE AL 2011

ASIENTO Nº:

Descripción: Corresponde a la provisión para insolvencia de clientes de dudoso cobro del ejercicio 2011.

Cuenta Cargo	Importe		Cuenta Abono	Importe
6940	660.996,40	α	4900	660.996,40

APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 A PATRIMONIO

ASIENTO Nº:

Descripción: Aplicación a Patrimonio de los "Resultados del ejercicio" 2010, según acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de Julio de 2011.



Cuenta Cargo	Importe		Cuenta Abono	Importe
1000	369.750,24	a	1290	369.750,24

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL

ASIENTO N°:

Descripción: Dotación amortización del ejercicio 2011 correspondiente al inmovilizado material. (Aplicación Regla nº 56. Dotación de amortizaciones).

Cuenta Cargo	Importe		Cuenta Abono	Importe
6820	111.951,33	a	2820	111.951,33


Las normas de valoración del inmovilizado material, así como sus correspondientes amortizaciones han seguido los criterios marcados por el Informe de la Intervención General Municipal de éste Ayuntamiento, aprobado por la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda con fecha 26 de abril de 2007. Se adjunta resumen de las amortizaciones realizadas en el ejercicio de 2011.

Lo que se comunica a los efectos de su inclusión, si procede, en la Cuenta General Anual del ejercicio 2011.

Málaga, 10 de mayo de 2012
LA JEFE DE SECCION

Fdo. Mº José Muñoz Paneque

Conforme:
El Interventor General



fundación
deportiva

**CUENTA
GENERAL
AÑO 2011**



INDICE

BALANCE	001
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	003
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	005
MEMORIA	055
1. Organización	056
2. Gestión indirecta de servicios públicos	058
3. Bases de presentación de las cuentas	062
4. Normas de valoración	064
5. Inversiones destinadas al uso general	066
6. Inmovilizaciones inmateriales	070
7. Inmovilizaciones materiales	072
8. Inversiones financieras	123
9. Tesorería	127
10. Fondos propios	129
11. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería	131
1) Deudores	
2) Acreedores	
3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros	
4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos	
12. Ingresos y gastos	137
13. Información sobre valores recibidos en depósito ..	140



14.1. Ejercicio corriente	143
A) Presupuesto de gastos	
A.1) Modificaciones de crédito	
A.2) Remanentes de crédito	
A.3) Ejecución de proyectos de gasto	
A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	
B) Presupuesto de ingresos	
B.1) Proceso de gestión	
B.2) Devoluciones de ingresos	
B.3) Compromisos de ingreso	
14.2. Ejercicios cerrados	171
A) Obligaciones de presupuestos cerrados	
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	
14.3 Ejercicios posteriores	188
14.4 Gastos con financiación afectada	191
14.4 Remanente de tesorería	302
15. Indicadores	304
ACTA DE ARQUEO	310
CUADRO DE FINANCIACIÓN	331



BALANCE

**EJERCICIO 2011
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2011	EJ. 2010	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2011	EJ. 2010
	A) INMOVILIZADO	52.314.092,58	47.400.230,22		A) FONDOS PROPIOS	54.310.118,12	49.855.399,96
	I) Inversiones destinadas al uso general	49.990.046,38	45.168.775,70		I) Patrimonio	49.855.399,96	50.225.150,20
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	49.990.046,38	45.168.775,70	100	1. Patrimonio	49.723.898,51	50.093.648,75
	III) Inmovilizaciones materiales	2.263.464,99	2.171.353,31	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	131.501,45	131.501,45
220	1. Terrenos	131.501,45	131.501,45		IV) Resultados del ejercicio	4.454.718,16	-369.750,24
221	2. Construcciones	967.031,84	790.402,00	129	1. Resultados del ejercicio	4.454.718,16	-369.750,24
222	3. Instalaciones Técnicas	379.757,24	379.757,24		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.555.738,41	1.673.329,56
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	1.352.258,90	1.324.825,73		II) Otras deudas a corto plazo	152.704,32	137.601,11
229				560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	152.704,32	137.601,11
282	5. Amortizaciones	-567.084,44	-455.133,11		III) Acreedores	1.403.034,09	1.535.728,45
	VI) Inversiones financieras permanentes	60.581,21	60.101,21	40	1. Acreedores presupuestarios	1.258.987,84	1.394.615,65
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	60.101,21	60.101,21	41	2. Acreedores no presupuestarios	17.475,73	2.063,44
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	480,00		475,476,477	4. Administraciones Públicas	76.577,88	86.631,54
	C) ACTIVO CIRCULANTE	3.551.763,95	4.128.499,30	554,559	5. Otros acreedores	49.992,64	52.417,82
	II) Deudores	2.591.005,10	3.106.007,97				
43	1. Deudores presupuestarios	3.165.132,62	3.676.616,76				
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	86.868,88	87.671,21				
490	6. Provisiones	-660.996,40	-658.280,00				
	III) Inversiones financieras temporales	4.702,83	4.702,83				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	40.739,52	40.739,52				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	24,04	24,04				
597,598	4. Provisiones	-36.060,73	-36.060,73				
	IV) Tesorería	956.056,02	1.017.788,50				
57	1. Tesorería	956.056,02	1.017.788,50				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	55.865.856,53	51.528.729,52		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	55.865.856,53	51.528.729,52


2012



CUENTA DE
RESULTADO
ECONÓMICO-
PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

		EJERCICIO		2011			
CUENTAS	DEBE	Ej: 2011	Ej : 2010	CUENTAS	HABER	Ej: 2011	Ej : 2010
	A) GASTOS	6.378.262,06	7.649.079,26		B) INGRESOS	10.832.980,22	7.279.329,02
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	5.010.535,91	5.877.543,54		1. Ventas y prestaciones de servicios	380.102,92	422.656,99
	a) Gastos de Personal	3.506.746,30	3.719.328,90	741	b) Prestaciones de servicios	380.102,92	422.656,99
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	2.679.556,45	2.860.421,10		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	380.102,92	422.656,99
642,644	a-2) Cargas sociales	827.189,85	858.907,80		3. Ingresos de Gestión ordinaria	10.916,71	5.974,31
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	111.951,33	110.310,55		a) Ingresos tributarios	10.916,71	5.974,31
	d) Variación de provisiones de tráfico	2.716,40	3.700,34	740,742	a-3) Tasas	10.916,71	5.974,31
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	2.716,40	3.700,34		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	415.845,62	47.865,61
	e) Otros gastos de gestión	1.389.114,66	2.044.203,75	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	411.344,70	38.948,36
62	e-1) Servicios exteriores	1.388.950,56	2.044.039,65		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	411.344,70	38.948,36
63	e-2) Tributos	164,10	164,10		f) Otros intereses e ingresos asimilados	4.500,92	8.917,25
	f) Gastos financieros y asimilables	7,22	7,22	763,769	f-1) Otros intereses	4.500,92	8.917,25
661,662,663,669	f-1) Por deudas	7,22	7,22		5. Transferencias y subvenciones	10.026.114,97	6.800.544,42
	4. Transferencias y Subvenciones	1.367.696,17	1.771.535,72	750	a) Transferencias corrientes	4.933.633,00	5.417.539,97
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes		678.394,26	755	c) Transferencias de capital	5.092.481,97	1.203.004,45
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	1.367.696,17	1.093.141,46	756	d) Subvenciones de capital		180.000,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	29,98			6. Ganancias e ingresos extraordinarios		2.287,69
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	29,98		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		2.287,69
	AHORRO	4.454.718,16			DESAHORRO		369.750,24



ESTADO DE
LIQUIDACIÓN
DEL
PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.			10.916,71			10.916,71	10.916,71		10.916,71
0000	34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	409.519,00	409.519,00	380.102,92			380.102,92	378.651,92	1.451,00	-29.416,08
0000	39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.			6.007,86			6.007,86	6.007,86		6.007,86
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN									
0000	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	4.933.633,00	4.933.633,00	4.933.633,00			4.933.633,00	3.864.251,72	1.069.381,28	
0000	45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA									
0000	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	10.000,00		10.000,00			4.500,92	4.500,92		-5.499,08
0000	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	74.100,00		74.100,00			80.057,37	80.057,37		5.957,37
0000	55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION						325.279,47		325.279,47	325.279,47
00	70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA		129.808,01	129.808,01						-129.808,01
0000	70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA		11.349.117,37	11.349.117,37	5.092.481,97		5.092.481,97	4.709.451,32	383.030,65	-6.256.635,40
0000	71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGAN.AUTON.DEL AYTO DE		526.069,20	526.069,20						-526.069,20
00	72101	T.DE CAPITAL DE O.A. Y AGENCIA ESTADO									
0000	75060	OTRAS T. CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIO		120.000,00	120.000,00						-120.000,00
00	75080	OTRAS T. CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA									
0000	75080	OTRAS T.DE CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA									
00	76100	TRANSF. DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROV									
0000	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	5,00		5,00						-5,00
0000	83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	5,00	34.800,00	34.805,00	34.320,00		34.320,00	9.740,00	24.580,00	-485,00
00	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES									
0000	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-									
		Suma	5.427.262,00	12.159.794,58	17.587.056,58	10.867.300,22		10.867.300,22	9.063.577,82	1.803.722,40	-6.719.756,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA									
0000	87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA		2.340.244,25	2.340.244,25						-2.340.244,25
		Suma	5.427.262,00	14.500.038,83	19.927.300,83	10.867.300,22		10.867.300,22	9.063.577,82	1.803.722,40	-9.060.000,61

200

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS,PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	TASAS REALIZACION DE ACTIV.COMPETEN.LOCA										
	325 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS										
	32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS				10.916,71			10.916,71	10.916,71		10.916,71
	Total Concepto				10.916,71			10.916,71	10.916,71		10.916,71
	Total Artículo.				10.916,71			10.916,71	10.916,71		10.916,71
34	PRECIOS PUBLICOS										
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	34300 INSTALACIONES DEPORTIVAS	409.519,00		409.519,00	380.102,92			380.102,92	378.651,92	1.451,00	-29.416,08
	Total Concepto	409.519,00		409.519,00	380.102,92			380.102,92	378.651,92	1.451,00	-29.416,08
	Total Artículo.	409.519,00		409.519,00	380.102,92			380.102,92	378.651,92	1.451,00	-29.416,08
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39910 INGRESOS EVENTUALES FAVOR DE LA CORPOR				6.007,86			6.007,86	6.007,86		6.007,86
	Total Concepto				6.007,86			6.007,86	6.007,86		6.007,86
	Total Artículo.				6.007,86			6.007,86	6.007,86		6.007,86
	Total Capítulo	409.519,00		409.519,00	397.027,49			397.027,49	395.576,49	1.451,00	-12.491,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANS. CTES DEL AYTO. A SUS OO. AA.										
	40000 TRANS.CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	4.933.633,00		4.933.633,00	4.933.633,00			4.933.633,00	3.864.251,72	1.069.381,28	
	Total Concepto	4.933.633,00		4.933.633,00	4.933.633,00			4.933.633,00	3.864.251,72	1.069.381,28	
	Total Artículo.	4.933.633,00		4.933.633,00	4.933.633,00			4.933.633,00	3.864.251,72	1.069.381,28	
45	COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	455 TRANSFERENCIAS CORRIENTE JUNTA ANDALUCIA										
	45500 TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capitulo	4.933.633,00		4.933.633,00	4.933.633,00			4.933.633,00	3.864.251,72	1.069.381,28	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS										
520	INTERESES DE DEPÓSITOS										
	52000 INTERESES DEPOSITOS CTAS BCOS. C.AHORROS	10.000,00		10.000,00	4.500,92		4.500,92	4.500,92	4.500,92		-5.499,08
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	4.500,92		4.500,92	4.500,92	4.500,92		-5.499,08
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	4.500,92		4.500,92	4.500,92	4.500,92		-5.499,08
55	PTOS CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES										
550	DE CONC. ADTVAS CONTRAPRESTAC.PERIODIC A										
	55090 OTRAS CONC. CON CONTRAPREST. PERIODICA	74.100,00		74.100,00	80.057,37		80.057,37	80.057,37	80.057,37		5.957,37
	Total Concepto	74.100,00		74.100,00	80.057,37		80.057,37	80.057,37	80.057,37		5.957,37
552	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA				325.279,47		325.279,47			325.279,47	325.279,47
	Total Concepto				325.279,47		325.279,47			325.279,47	325.279,47
	Total Artículo.	74.100,00		74.100,00	405.336,84		405.336,84	80.057,37	325.279,47	325.279,47	331.236,84
	Total Capítulo	84.100,00		84.100,00	409.837,76		409.837,76	84.558,29	325.279,47	325.279,47	325.737,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMON GRAL ENTIDAD LOCAL										
	700 A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										
	70000 T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.		11.478.925,38	11.478.925,38	5.092.481,97		5.092.481,97	4.709.451,32	383.030,65	-6.386.443,41	
	Total Concepto		11.478.925,38	11.478.925,38	5.092.481,97		5.092.481,97	4.709.451,32	383.030,65	-6.386.443,41	
	Total Artículo.		11.478.925,38	11.478.925,38	5.092.481,97		5.092.481,97	4.709.451,32	383.030,65	-6.386.443,41	
71	DE OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCA										
	711 DE OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCAL										
	71100 T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO		526.069,20	526.069,20						-526.069,20	
	Total Concepto		526.069,20	526.069,20						-526.069,20	
	Total Artículo.		526.069,20	526.069,20						-526.069,20	
72	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO										
	721 DE ORGANISMO AUTONOMOS Y AGENCIAS										
	72101 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE O.A.Y AGENCI										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	750 DE LA ADM.GENERAL DE LA C. AUTONOMAS										
	75060 OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIOS		120.000,00	120.000,00						-120.000,00	
	75080 OTRAS T. DE CAPITAL DE LA AD. J.A.										
	Total Concepto		120.000,00	120.000,00						-120.000,00	

011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.		120.000,00	120.000,00							-120.000,00
76	DE ENTIDADES LOCALES										
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS										
76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA DIPUTA-										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo		12.124.994,58	12.124.994,58	5.092.481,97		5.092.481,97	4.709.451,32	383.030,65	-7.032.512,61	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO PRTM FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 REINT PTMOS DE FUERA DEL SP A CP										
	83003 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepto	5,00		5,00							-5,00
	831 REINTEGRO PRESTAMO FUERA DEL S.P. L.P.										
	83103 REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	5,00	34.800,00	34.805,00	34.320,00		34.320,00	9.740,00	24.580,00		-485,00
	Total Concepto	5,00	34.800,00	34.805,00	34.320,00		34.320,00	9.740,00	24.580,00		-485,00
	Total Artículo.	10,00	34.800,00	34.810,00	34.320,00		34.320,00	9.740,00	24.580,00		-490,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GRAL.										
	87010 REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTADA		2.340.244,25	2.340.244,25							-2.340.244,25
	Total Concepto		2.340.244,25	2.340.244,25							-2.340.244,25
	Total Artículo.		2.340.244,25	2.340.244,25							-2.340.244,25
	Total Capítulo	10,00	2.375.044,25	2.375.054,25	34.320,00		34.320,00	9.740,00	24.580,00		-2.340.734,25
	Total	5.427.262,00	14.500.038,83	19.927.300,83	10.867.300,22		10.867.300,22	9.063.577,82	1.803.722,40		-9.060.000,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	3410 60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y B.U.G.		74.129,05	74.129,05				74.129,05	
00	3410 62600	I. NUEVA FUNC.SERV.EQUIP. PROCESO INFORM								
00	3410 62900	OTRAS I. NUEVAS ASOC.FUNC.O. SERVICIOS								
00	3411 62300	I. N. FUNC. SERV.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE								
00	3411 62400	I.N.ASOC.FUNCIONAMEINTO O.S. MAT.TRANSPO								
00	3411 62600	I. N. FUNC. SERV.EQUIP. PROCESOS INFORM.								
00	3420 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL	149.908,02	149.908,02	2.296,82				149.908,02	
00	3420 61900	OTRAS INV.REP. INFRAESTRUC. Y B. U.G	25.700,07	25.700,07	1.530,58	1.530,58	1.530,58		24.169,49	
00	3420 62200	I. N. FUNC. SERVIC. EDIFIC. Y OTRAS C.								
00	3420 62300	I. N. FUNC. SERV. MAQ.,INST. Y UTILLAJE								
00	3420 62600	I. N. FUNC. SERV. EQUIPO PROC. INFORMATI								
00	3420 62700	I. EN PROYECTPS COMPLEJOS	1.821,68	1.821,68					1.821,68	
00	3420 63200	INV.REP. FUNC. SERV. EDIFICIO Y OTRAS C.								
00	9209 62500	I. N. FUNC. SERV. EN MOBILIARIO								
0000	0110 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00	7,22	7,22	7,22		992,78	
0000	3410 22799	OTRAS T. R.POR OTRAS E. Y PROFESIONALES								
0000	3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	40.000,00	40.000,00					40.000,00	
0000	3411 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	7.000,00	7.000,00					7.000,00	
0000	3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	135.000,00	135.000,00					135.000,00	
0000	3420 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	10.000,00	10.000,00	3.454,90	3.454,90	3.454,90		6.545,10	
0000	3420 60900	OTRAS INV. INFRAEST. Y B.U.G.	2.934.034,14	2.934.034,14	153.441,34	153.441,34	44.919,24	108.522,10	2.780.592,80	
0000	3420 61900	OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL U	6.105.010,80	6.105.010,80	4.677.217,30	4.666.298,76	4.619.010,32	47.288,44	1.438.712,04	
0000	3420 62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	201.444,96	201.444,96	176.629,84	176.629,84	161.601,00	15.028,84	24.815,12	
0000	3420 62300	INV.NUEVA FUNC.OPER.SERV.MAQ.INST.Y UTIL	51.159,85	51.159,85					51.159,85	
0000	3420 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	78.784,08	78.784,08	235,96	235,96	235,96		78.548,12	
		Suma	193.000,00	9.656.445,67	9.849.445,67	5.016.515,17	5.003.299,81	4.832.460,43	170.839,38	4.846.145,86

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	3420	62600	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNCIONAM.OPERAT.SERVICIOS		34.453,02	34.453,02	1.701,21	1.701,21	1.701,21		32.751,81
0000	3420	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC.AL FUN.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		81.261,30	81.261,30	25.496,00	25.496,00	25.267,30	228,70	55.765,30
0000	3420	63200	INVERSION DE REPOS. ASOC.AL FUNC.OPER.DE SERV. EN TERRENOS Y		25.678,74	25.678,74					25.678,74
0000	3420	63300	I.R. ASOC.FUNC. O. EN MAQUIN.INST. T.								
0000	3420	71000	TRANSF. CAPITAL A. O.A. DEL AYTO MALAGA		234.000,00	234.000,00	197.911,47				234.000,00
0000	3420	74000	TRANSF.DE CAPITAL A ENTES P.Y S.M DE E.L								
0000	3420	75000	TRANSFERENC.DE CAPITAL A LA ADM.GENER.JUNTA DE ANDALUCIA		4.246.581,68	4.246.581,68	1.367.696,17	1.367.696,17	1.367.696,17		2.878.885,51
0000	3420	77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44					221.271,44
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	109.600,00		109.600,00	56.447,76	56.447,76	56.447,76		53.152,24
0000	9209	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	55.700,00		55.700,00	29.248,06	29.248,06	29.248,06		26.451,94
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	421.760,00		421.760,00	421.207,09	421.207,09	421.207,09		552,91
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.500,00		29.500,00	23.337,44	23.337,44	23.337,44		6.162,56
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00		860.000,00	743.403,72	743.403,72	685.381,79	58.021,93	116.596,28
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	13.584,00		13.584,00	320,00	320,00	320,00		13.264,00
0000	9209	16204	ACCION SOCIAL	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
0000	9209	16205	SEGUROS	47.300,00		47.300,00	45.307,80	44.930,91	44.930,91		2.369,09
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	13.563,00		13.563,00	13.628,55	13.628,55	13.628,55		-65,55
0000	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.143,00		23.143,00	21.076,67	21.076,67	21.076,67		2.066,33
0000	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.330,00		1.330,00	1.306,61	1.306,61	1.306,61		23,39
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00	394,48	394,48	394,48		105,52
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.114,78	1.114,78	815,19	299,59	2.385,22
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	200,00		200,00					200,00
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	13.015,17	13.015,17	13.015,17		1.984,83
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.900,00		6.900,00	4.633,69	4.633,69	4.633,69		2.266,31
			Suma	1.799.611,00	14.471.238,83	16.270.849,83	7.992.203,03	7.780.699,31	7.546.056,95	234.642,36	8.490.150,52

2011

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0000	9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.200,00	5.000,00	7.200,00	6.312,40	6.312,40	1.059,64	5.252,76	887,60
0000	9209 22101	AGUA	1,00		1,00	2.858,33	2.858,33	773,57	2.084,76	-2.857,33
0000	9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0000	9209 22104	VESTUARIO	14.042,00		14.042,00	2.868,24	2.868,24	2.868,24		11.173,76
0000	9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.470,00		2.470,00	4.673,13	4.673,13	4.673,13		-2.203,13
0000	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	270,00		270,00	154,58	154,58	108,31	46,27	115,42
0000	9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00	3.209,00	3.219,00	3.169,18	3.169,18	3.169,18		49,82
0000	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	640,00		640,00	108,55	108,55	93,21	15,34	531,45
0000	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	7.400,00		7.400,00	3.068,79	3.068,79	2.956,24	112,55	4.331,21
0000	9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
0000	9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	468,00		468,00					468,00
0000	9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.250,00		2.250,00	833,88	833,88	833,88		1.416,12
0000	9209 22402	OTROS SEGUROS	36.500,00	-7.000,00	29.500,00	6.292,06	6.292,06	6.292,06		23.207,94
0000	9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00					1,00
0000	9209 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00					1,00
0000	9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	405,00		405,00	164,10	164,10	164,10		240,90
0000	9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	9.300,00		9.300,00	406,06	406,06	406,06		8.893,94
0000	9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.621,00		43.621,00	32.203,13	32.203,13	32.203,13		11.417,87
0000	9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9.000,00		9.000,00	1.010,59	1.010,59	149,87	860,72	7.989,41
0000	9209 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9,00	1.000,00	1.009,00	803,57	803,57	803,57		205,43
0000	9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.750,00		6.750,00	4.428,64	4.428,64	2.845,54	1.583,10	2.321,36
0000	9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
0000	9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	26.000,00	-3.209,00	22.791,00	20.271,47	20.271,47	16.108,11	4.163,36	2.519,53
0000	9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0000	9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0000	9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.300,00		3.300,00					3.300,00
0000	9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0000	9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0000	9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.990,00		2.990,00	5,52	5,52	5,52		2.984,48
0000	9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
0000	9290 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	5,00		5,00					5,00
		Suma	1.974.650,00	14.500.038,83	16.474.688,83	8.110.322,85	7.898.819,13	7.655.310,67	243.508,46	8.575.869,70

010

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	9290	83102	ANTIPIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO P	5,00	34.800,00	34.805,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		5,00
0100	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	67.500,00		67.500,00	64.668,19	64.668,19	64.668,19		2.831,81
0100	3420	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.900,00		35.900,00	34.723,71	34.723,71	34.723,71		1.176,29
0100	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.995,00		20.995,00	17.330,92	17.330,92	14.652,53	2.678,39	3.664,08
0100	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.980,00		1.980,00	377,60	377,60	377,60		1.602,40
0101	3420	62500	I. N. FUNC. SERVICIO EN MOBILIARIO								
0101	3420	63200	I.R. FUNC. SERV. EDIFICIO Y OTRAS CONST.								
0101	3420	63300	I. R. ASOC.F.O. EN MAQ., INSTAL. UTILLAJ								
0103	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	70.800,00		70.800,00	80.527,06	80.527,06	80.527,06		-9.727,06
0103	3420	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00	3.623,45	3.623,45	256,94	3.366,51	16.376,55
0103	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	200,00		200,00					200,00
0103	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	4.000,00		4.000,00	3.115,20	3.115,20	3.115,20		884,80
0103	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	6.000,00		6.000,00	4.698,80	4.698,80	1.498,79	3.200,01	1.301,20
0103	3420	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00		600,00					600,00
0103	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.636,00		14.636,00	23.044,57	23.044,57	19.402,21	3.642,36	-8.408,57
0103	3420	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.266,66	6.266,66	4.789,94	1.476,72	-266,66
0103	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	3.243,27	3.243,27	3.243,27		-743,27
0103	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	190,00		190,00					190,00
0103	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	12.000,00		12.000,00	13.547,05	13.547,05	13.547,05		-1.547,05
0103	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	298,22	298,22	255,92	42,30	201,78
0103	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00					150,00
0103	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.000,00		36.000,00	41.348,53	35.442,55	19.332,30	16.110,25	557,45
0103	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	11.713,24	10.041,72	8.368,10	1.673,62	-41,72
0103	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.500,00		10.500,00	8.720,76	8.720,70	7.017,82	1.702,88	1.779,30
0103	3420	62300	I. N. FUNC. SERV. MAQ.,INSTALAC.Y UTILAJ								
0103	3420	63300	I. R. ASOC. F. O. MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE								
0104	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	54.150,00		54.150,00	64.988,55	64.988,55	64.988,55		-10.838,55
0104	3420	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
Suma				2.352.251,00	14.499.038,83	16.851.289,83	8.492.558,63	8.273.477,35	7.996.075,85	277.401,50	8.577.812,48

017

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0104	3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.000,00	-1.000,00						
0104	3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.200,00		1.200,00	1.384,14	1.384,14	1.384,14	-184,14	
0104	3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00		1.500,00	2.575,08	2.575,08	2.575,08	-1.075,08	
0104	3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.050,00		1.050,00	977,64	977,64	977,64	72,36	
0104	3420 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.156,00	6.156,00	3.774,14	2.381,86	844,00
0104	3420 22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	639,45	639,45	528,73	110,72	360,55
0104	3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	908,10	908,10	698,47	209,63	591,90
0104	3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	265,50	265,50	265,50		734,50
0104	3420 22111	SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP				13,45	13,45	13,45		-13,45
0104	3420 22199	OTROS SUMINISTROS	8.250,00		8.250,00	8.211,88	8.211,88	5.523,55	2.688,33	38,12
0104	3420 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	161,80	161,80	161,80		138,20
0104	3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	2.195,27	2.195,27	1.770,47	424,80	304,73
0104	3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.700,00		27.700,00	29.719,14	27.416,64	15.934,62	11.482,02	283,36
0104	3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00	5.188,75	5.188,75	4.577,09	611,66	3.811,25
0104	3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.000,00		6.000,00	7.361,95	7.361,95	6.915,21	446,74	-1.361,95
0104	3420 63300	I.R. ASOC. FUNC. O. MAQ.,INSTAL. UTILLAJ								
0106	3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00		10.000,00	4.046,22	4.046,22	4.046,22		5.953,78
0106	3420 22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	43.876,80	43.876,80	39.388,26	4.488,54	-19.876,80
0106	3420 22101	AGUA	18.000,00		18.000,00	2.385,19	2.385,19	1.387,22	997,97	15.614,81
0106	3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	2.005,25	2.005,25	2.005,25		994,75
0106	3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	25.856,82	22.765,88	19.674,98	3.090,90	7.234,12
0107	3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	451.500,00		451.500,00	550.438,02	550.438,02	550.438,02		-98.938,02
0107	3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	131.000,00		131.000,00	137.971,85	137.971,85	137.971,85		-6.971,85
0107	3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.000,00	-1.000,00						
0107	3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00		10.000,00	8.392,02	8.392,02	1.989,48	6.402,54	1.607,98
0107	3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	12.000,00		12.000,00	15.626,87	15.626,87	15.325,59	301,28	-3.626,87
0107	3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.100,00		1.100,00	955,46	955,46	955,46		144,54
0107	3420 22100	ENERGIA ELECTRICA	52.000,00	21.000,00	73.000,00	64.717,17	64.717,17	57.987,70	6.729,47	8.282,83
		Suma	3.162.851,00	14.520.038,83	17.682.889,83	9.414.588,45	9.190.113,73	8.872.345,77	317.767,96	8.492.776,10

0108

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0107	3420	22101	AGUA	11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.602,85	11.602,85	11.602,85		4.397,15
0107	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.500,00		6.500,00	6.082,98	6.082,98	4.265,06	1.817,92	417,02
0107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	6.866,48	6.866,48	4.102,95	2.763,53	133,52
0107	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	15.360,00		15.360,00	10.261,59	10.261,59	7.328,91	2.932,68	5.098,41
0107	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.727,84	2.727,84	2.663,65	64,19	272,16
0107	3420	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		10,00					10,00
0107	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
0107	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	1.593,00	1.593,00	1.239,00	354,00	4.407,00
0107	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.000,00		23.000,00	24.184,53	20.735,33	17.286,19	3.449,14	2.264,67
0107	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	30.770,16	30.770,12	26.897,06	3.873,06	4.229,88
0109	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	4.500,00		4.500,00	4.354,20	4.354,20	4.354,20		145,80
0109	3420	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
0109	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.000,00		6.000,00	3.521,63	3.521,63	3.521,63		2.478,37
0109	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00	1.261,29	1.261,29	1.261,29		-1.260,29
0109	3420	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	450,00		450,00	485,06	485,06	485,06		-35,06
0109	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0109	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1,00		1,00	957,36	957,36	957,36		-956,36
0109	3420	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1,00		1,00	1.407,26	1.407,26		1.407,26	-1.406,26
0109	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	4.186,00		4.186,00	3.109,86	3.109,86	3.109,86		1.076,14
0109	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		3.000,00	6.846,82	6.846,82	6.846,82		-3.846,82
0110	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	209.000,00		209.000,00	151.664,90	151.664,90	151.664,90		57.335,10
0110	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
0110	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
0110	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
0110	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
0110	3420	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
0112	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10,00		10,00					10,00
0112	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10,00		10,00					10,00
			Suma	3.522.086,00	14.500.038,83	18.022.124,83	9.682.286,26	9.454.362,30	9.119.932,56	334.429,74	8.567.762,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10,00		10,00					10,00
0112	3420	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	10,00		10,00	5.374,89	5.374,89	5.374,89		-5.364,89
0112	3420	22101	AGUA	10,00		10,00	6.915,14	6.915,14	6.915,14		-6.905,14
0112	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,00		10,00	1.110,33	1.110,33	1.110,33		-1.100,33
0112	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10,00		10,00					10,00
0201	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	385.450,00		385.450,00	403.752,55	403.752,55	403.752,55		-18.302,55
0201	3411	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	41.200,00		41.200,00	36.984,73	36.984,73	36.984,73		4.215,27
0201	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.686,00		1.686,00					1.686,00
0201	3411	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	600,00		600,00	333,27	333,27	290,74	42,53	266,73
0201	3411	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	360,00		360,00					360,00
0201	3411	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	366,96	366,96		366,96	233,04
0201	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.314,00		1.314,00	1.910,19	1.910,19	1.672,46	237,73	-596,19
0201	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	2.071,00		2.071,00	1.967,03	1.967,03	1.967,03		103,97
0201	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.323,00		11.323,00	11.843,51	11.843,51	11.843,51		-520,51
0201	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.000,00		7.000,00	7.332,91	7.332,91	3.266,77	4.066,14	-332,91
0201	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.668,00		18.668,00	26.901,63	26.901,63	26.901,63		-8.233,63
0201	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.267,00		1.267,00					1.267,00
0201	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.339,00		1.339,00	1.115,80	1.115,80	1.115,80		223,20
			Suma	3.996.114,00	14.500.038,83	18.496.152,83	10.188.195,20	9.960.271,24	9.621.128,14	339.143,10	8.535.881,59

020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0201	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.895,00		2.895,00	1.075,22	1.075,22	1.075,22	1.819,78	
0201	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	71.489,00		71.489,00	121.118,68	121.118,68	116.112,06	5.006,62	-49.629,68
0202	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00					600,00
0202	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.968,00		1.968,00	349,75	349,75	349,75		1.618,25
0202	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	981,00		981,00	560,00	560,00	560,00		421,00
0202	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.103,00		8.103,00	9.003,09	9.003,09	6.411,20	2.591,89	-900,09
0202	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.825,00		6.825,00	1.657,66	1.657,66	1.261,18	396,48	5.167,34
0202	3411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
0202	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.666,00		2.666,00					2.666,00
0202	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0202	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.532,00		9.532,00	17.338,48	17.338,48	17.338,48		-7.806,48
0203	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	551.225,00		551.225,00	521.019,59	521.019,59	521.019,59		30.205,41
0203	3411	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	56.400,00		56.400,00	42.147,73	42.147,73	42.147,73		14.252,27
0203	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	10.000,00		10.000,00	8.689,50	8.689,50	4.927,50	3.762,00	1.310,50
0203	3411	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10,00		10,00					10,00
0203	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	450,00		450,00					450,00
0203	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10,00		10,00					10,00
0203	3411	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00					10,00
0203	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	15,26	15,26	15,26		784,74
0203	3411	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00	7.000,00	8.000,00					8.000,00
0203	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.630,18	5.630,18	5.630,18		19.369,82
0203	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.000,00	2.500,00	10.500,00	12.743,80	12.743,80	5.518,80	7.225,00	-2.243,80
0203	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00	336,96	336,96		336,96	-326,96
0203	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	60.000,00	72.000,00	16.091,47	16.091,47	15.108,58	982,89	55.908,53
0203	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
0203	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0203	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0203	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	244.380,00	-89.500,00	154.880,00	115.439,40	115.439,40	84.609,86	30.829,54	39.440,60
0203	3411	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00					10,00
			Suma	4.996.278,00	14.500.038,83	19.496.316,83	11.061.411,97	10.833.488,01	10.443.213,53	390.274,48	8.662.828,82

021

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0203	3411 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	10,00		10,00				10,00	
0204	3411 22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	-3.884,00	
0204	3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.839,00		1.839,00	450,00	450,00	450,00	1.389,00	
0204	3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.034,00		5.034,00	5.016,65	5.016,65	5.016,65	17,35	
0204	3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.187,00		8.187,00	12.433,42	12.433,42	12.433,42	-4.246,42	
0204	3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.233,00		2.233,00				2.233,00	
0204	3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.826,00		1.826,00	252,99	252,99	252,99	1.573,01	
0204	3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.170,00		22.170,00	27.489,40	27.489,40	27.489,40	-5.319,40	
0205	3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	53.500,00		53.500,00	53.350,87	53.350,87	53.350,87	149,13	
0205	3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	720,00		720,00	424,80	424,80	424,80	295,20	
0205	3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	245,00		245,00				245,00	
0205	3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	29.000,00		29.000,00	21.008,67	21.008,67	18.505,28	2.503,39	
0206	3411 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10,00		10,00				10,00	
0206	3411 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10,00		10,00				10,00	
0206	3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10,00		10,00				10,00	
0206	3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10,00		10,00				10,00	
0206	3411 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00				10,00	
0206	3411 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,00		10,00				10,00	
0206	3411 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	23.175,74	23.175,74	841,88	22.333,86	
0206	3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	2.462,40	2.462,40	2.138,40	324,00	
0206	3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00				10,00	
0206	3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	136.968,41	136.968,41	109.769,03	27.199,38	
0206	3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00	
0206	3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.750,00		1.750,00				1.750,00	
0206	3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.500,00		37.500,00	33.610,58	33.610,58	33.610,58	3.889,42	
0301	3410 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	100,00		100,00				100,00	
0301	3410 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00				10,00	
0301	3410 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	10,00		10,00				10,00	
		Suma	5.269.182,00	14.500.038,83	19.769.220,83	11.382.539,90	11.154.615,94	10.711.980,83	442.635,11	8.614.604,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0301	3410 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10,00		10,00				10,00	
0301	3410 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00				10,00	
0301	3410 22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	52,77	52,77	52,77	2.947,23	
0301	3410 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00				10,00	
0301	3410 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00				10,00	
0301	3410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00	6.000,00	121.000,00	126.564,58	126.564,58	117.897,48	8.667,10	
0301	3410 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10,00		10,00				-5.564,58	
0301	3410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00				10,00	
0301	3410 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00				3.000,00	
0301	3410 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.398,60	2.398,60		1.000,00	
0301	3410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.500,00	-6.000,00	28.500,00	24.653,86	24.653,86	20.606,02	2.398,60	
0301	3410 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	10,00		10,00				-898,60	
0301	3410 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00				3.846,14	
0301	3410 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	10,00		10,00				10,00	
		Suma	5.427.262,00	14.500.038,83	19.927.300,83	11.536.209,71	11.308.285,75	10.850.537,10	457.748,65	8.619.015,08

029

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANO DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERA-								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	109.600,00		109.600,00	56.447,76	56.447,76	56.447,76	53.152,24	
	Total Concepto	109.600,00		109.600,00	56.447,76	56.447,76	56.447,76	53.152,24	
	Total Artículo.	109.600,00		109.600,00	56.447,76	56.447,76	56.447,76	53.152,24	
11	PERSONAL EVENTUAL								
110	R BÁSICAS Y OTRAS R PERSONAL EVENTUAL								
11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	55.700,00		55.700,00	29.248,06	29.248,06	29.248,06	26.451,94	
	Total Concepto	55.700,00		55.700,00	29.248,06	29.248,06	29.248,06	26.451,94	
	Total Artículo.	55.700,00		55.700,00	29.248,06	29.248,06	29.248,06	26.451,94	
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.439.885,00		2.439.885,00	2.311.616,82	2.311.616,82	2.311.616,82	128.268,18	
13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	17.000,00		17.000,00	3.454,90	3.454,90	3.454,90	13.545,10	
	Total Concepto	2.456.885,00		2.456.885,00	2.315.071,72	2.315.071,72	2.315.071,72	141.813,28	
131	LABORAL EVENTUAL								
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	316.000,00		316.000,00	278.788,91	278.788,91	275.422,40	3.366,51	
	Total Concepto	316.000,00		316.000,00	278.788,91	278.788,91	275.422,40	3.366,51	
	Total Artículo.	2.772.885,00		2.772.885,00	2.593.860,63	2.593.860,63	2.590.494,12	179.024,37	
16	CUOTAS,PREST,GTO SOCIAL CARGO EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00		860.000,00	743.403,72	743.403,72	685.381,79	116.596,28	
	Total Concepto	860.000,00		860.000,00	743.403,72	743.403,72	685.381,79	116.596,28	

024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	13.584,00		13.584,00	320,00	320,00	320,00	13.264,00	
16204	ACCION SOCIAL	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
16205	SEGUROS	47.300,00		47.300,00	45.307,80	44.930,91	44.930,91	2.369,09	
16206	AYUDA ESCOLAR	13.563,00		13.563,00	13.628,55	13.628,55	13.628,55	-65,55	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.143,00		23.143,00	21.076,67	21.076,67	21.076,67	2.066,33	
	Total Concepto	101.420,00		101.420,00	84.163,02	83.786,13	83.786,13	17.633,87	
	Total Articulo.	961.420,00		961.420,00	827.566,74	827.189,85	769.167,92	58.021,93	
	Total Capítulo	3.899.605,00		3.899.605,00	3.507.123,19	3.506.746,30	3.445.357,86	61.388,44	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CánONES								
202	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.686,00		11.686,00	8.689,50	8.689,50	4.927,50	3.762,00	2.996,50
	Total Concepto	11.686,00		11.686,00	8.689,50	8.689,50	4.927,50	3.762,00	2.996,50
203	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE								
20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	7.421,00	-2.000,00	5.421,00	4.687,47	4.687,47	4.644,94	42,53	733,53
	Total Concepto	7.421,00	-2.000,00	5.421,00	4.687,47	4.687,47	4.644,94	42,53	733,53
204	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
205	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1.011,00		1.011,00					1.011,00
	Total Concepto	1.011,00		1.011,00					1.011,00
208	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
	Total Concepto	10,00		10,00					10,00
	Total Artículo.	20.129,00	-2.000,00	18.129,00	13.376,97	13.376,97	9.572,44	3.804,53	4.752,03
21	REPARACIONES, MTO Y CONSERVACIÓN								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	21.230,00		21.230,00	16.412,99	16.412,99	10.010,45	6.402,54	4.817,01
	Total Concepto	21.230,00		21.230,00	16.412,99	16.412,99	10.010,45	6.402,54	4.817,01
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	32.991,00		32.991,00	29.939,67	29.939,67	26.438,38	3.501,29	3.051,33

026

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	32.991,00		32.991,00	29.939,67	29.939,67	26.438,38	3.501,29	3.051,33
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REP. MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	1.550,00		1.550,00	1.246,50	1.246,50	879,54	366,96	303,50
	Total Concepto	1.550,00		1.550,00	1.246,50	1.246,50	879,54	366,96	303,50
215	MOBILIARIO								
21500	s	5.594,00	2.000,00	7.594,00	4.958,07	4.958,07	4.420,75	537,32	2.635,93
	Total Concepto	5.594,00	2.000,00	7.594,00	4.958,07	4.958,07	4.420,75	537,32	2.635,93
216	EQUIP PROCESOS DE INFORMACIÓN								
21600	REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	200,00		200,00					200,00
	Total Concepto	200,00		200,00					200,00
	Total Artículo.	61.565,00	2.000,00	63.565,00	52.557,23	52.557,23	41.749,12	10.808,11	11.007,77
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	13.015,17	13.015,17	13.015,17		1.984,83
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	6.900,00		6.900,00	4.633,69	4.633,69	4.633,69		2.266,31
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.200,00	5.000,00	7.200,00	6.312,40	6.312,40	1.059,64	5.252,76	887,60
	Total Concepto	25.100,00	4.000,00	29.100,00	23.961,26	23.961,26	18.708,50	5.252,76	5.138,74
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	96.646,00	22.000,00	118.646,00	143.169,43	143.169,43	125.927,20	17.242,23	-24.523,43
22101	AGUA	36.011,00	5.000,00	41.011,00	30.667,62	30.667,62	25.997,45	4.670,17	10.343,38
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.740,00		13.740,00	12.239,60	12.239,60	10.212,05	2.027,55	1.500,40
22104	VESTUARIO	14.042,00		14.042,00	2.868,24	2.868,24	2.868,24		11.173,76
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.470,00		2.470,00	4.673,13	4.673,13	4.673,13		-2.203,13

022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.280,00		9.280,00	7.301,82	7.301,82	4.492,02	2.809,80	1.978,18
22111	SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP	28.371,00	7.000,00	35.371,00	24.779,45	24.779,45	21.846,77	2.932,68	10.591,55
22112	SUMINIST. ELECTRONICO,ELECTRICO, TELECOM	11,00		11,00	1.407,26	1.407,26		1.407,26	-1.396,26
22199	OTROS SUMINISTROS	29.585,00	20.000,00	49.585,00	50.007,27	50.007,27	24.878,59	25.128,68	-422,27
	Total Concepto	230.156,00	54.000,00	284.156,00	277.113,82	277.113,82	220.895,45	56.218,37	7.042,18
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00	3.209,00	3.229,00	3.169,18	3.169,18	3.169,18		59,82
22201	COMUNICACIONES POSTALES	640,00		640,00	108,55	108,55	93,21	15,34	531,45
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	7.400,00		7.400,00	3.068,79	3.068,79	2.956,24	112,55	4.331,21
	Total Concepto	8.060,00	3.209,00	11.269,00	6.346,52	6.346,52	6.218,63	127,89	4.922,48
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	29.863,00	2.500,00	32.363,00	28.221,51	28.221,51	20.672,51	7.549,00	4.141,49
	Total Concepto	29.863,00	2.500,00	32.363,00	28.221,51	28.221,51	20.672,51	7.549,00	4.141,49
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	468,00		468,00					468,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.250,00		2.250,00	833,88	833,88	833,88		1.416,12
22402	OTROS SEGUROS	36.500,00	-7.000,00	29.500,00	6.292,06	6.292,06	6.292,06		23.207,94
	Total Concepto	39.218,00	-7.000,00	32.218,00	7.125,94	7.125,94	7.125,94		25.092,06
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00					1,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00					1,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	405,00		405,00	164,10	164,10	164,10		240,90
	Total Concepto	407,00		407,00	164,10	164,10	164,10		242,90
226	GASTOS DIVERSOS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22601 ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.467,00		29.467,00	22.095,67	22.095,67	15.100,68	6.994,99	7.371,33
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	304.556,00	66.000,00	370.556,00	352.820,30	352.820,30	315.574,45	37.245,85	17.735,70
	22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9.000,00		9.000,00	1.010,59	1.010,59	149,87	860,72	7.989,41
	22604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9,00	1.000,00	1.009,00	803,57	803,57	803,57		205,43
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	210,00		210,00					210,00
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	19.377,00		19.377,00	6.623,91	6.623,91	4.616,01	2.007,90	12.753,09
	Total Concepto	362.619,00	67.000,00	429.619,00	383.354,04	383.354,04	336.244,58	47.109,46	46.264,96
	227 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR Y PROFES								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	73.749,00		73.749,00	73.776,47	65.567,99	37.621,72	27.946,27	8.181,01
	22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	53.481,00		53.481,00	45.923,66	40.802,94	32.669,92	8.133,02	12.678,06
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.996,00		20.996,00	17.330,92	17.330,92	14.652,53	2.678,39	3.665,08
	22799 OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	586.062,00	-123.709,00	462.353,00	460.864,65	457.773,61	402.109,28	55.664,33	4.579,39
	Total Concepto	734.288,00	-123.709,00	610.579,00	597.895,70	581.475,46	487.053,45	94.422,01	29.103,54
	Total Artículo.	1.429.711,00		1.429.711,00	1.324.182,89	1.307.762,65	1.097.083,16	210.679,49	121.948,35
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23000 DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.300,00		3.300,00					3.300,00
	Total Concepto	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	231 LOCOMOCIÓN								
	23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.990,00		2.990,00	5,52	5,52	5,52		2.984,48
	Total Concepto	5.690,00		5.690,00	5,52	5,52	5,52		5.684,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	15.191,00		15.191,00	5,52	5,52	5,52		15.185,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
	Total Capítulo	1.526.597,00		1.526.597,00	1.390.122,61	1.373.702,37	1.148.410,24	225.292,13	152.894,63

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INT DEMORA Y OTROS GASTOS FROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	A EE.PP.Y SDES DE LA ENTIDAD LOCAL								
	449 OTRAS SUBVENCIONES								
	44900 OTRAS TRANSF CTES	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepto	10,00		10,00				10,00	
	Total Artículo.	10,00		10,00				10,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00				20,00	
	Total Concepto	20,00		20,00				20,00	
	Total Artículo.	20,00		20,00				20,00	
48	A FAMILIAS E INSTI SIN FINES DE LUCRO								
	489 OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO								
	48900 OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCR	20,00		20,00				20,00	
	Total Concepto	20,00		20,00				20,00	
	Total Artículo.	20,00		20,00				20,00	
	Total Capítulo	50,00		50,00				50,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INV NUEVA INFR Y B DESTINADOS USO GRAL								
609	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL								
60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		3.158.071,21	3.158.071,21	155.738,16	153.441,34	44.919,24	108.522,10	3.004.629,87
	Total Concepto		3.158.071,21	3.158.071,21	155.738,16	153.441,34	44.919,24	108.522,10	3.004.629,87
	Total Artículo.		3.158.071,21	3.158.071,21	155.738,16	153.441,34	44.919,24	108.522,10	3.004.629,87
61	INV REP INFR Y BIENES USO GRAL								
619	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL								
61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		6.130.710,87	6.130.710,87	4.678.747,88	4.667.829,34	4.620.540,90	47.288,44	1.462.881,53
	Total Concepto		6.130.710,87	6.130.710,87	4.678.747,88	4.667.829,34	4.620.540,90	47.288,44	1.462.881,53
	Total Artículo.		6.130.710,87	6.130.710,87	4.678.747,88	4.667.829,34	4.620.540,90	47.288,44	1.462.881,53
62	INV NUEVA ASOC FUNC OPERATIVO SERVICIOS								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		201.444,96	201.444,96	176.629,84	176.629,84	161.601,00	15.028,84	24.815,12
	Total Concepto		201.444,96	201.444,96	176.629,84	176.629,84	161.601,00	15.028,84	24.815,12
623	MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE								
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		51.159,85	51.159,85					51.159,85
	Total Concepto		51.159,85	51.159,85					51.159,85
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62400	I.N.ASOC.FUNCION.O. S. MAT. TRANSPORTE								
	Total Concepto								
625	MOBILIARIO								
62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		78.784,08	78.784,08	235,96	235,96	235,96		78.548,12
	Total Concepto		78.784,08	78.784,08	235,96	235,96	235,96		78.548,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
626	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		34.453,02	34.453,02	1.701,21	1.701,21	1.701,21	32.751,81	
	Total Concepto		34.453,02	34.453,02	1.701,21	1.701,21	1.701,21	32.751,81	
627	PROYECTOS COMPLEJOS								
62700	I. EN PROYECTOS COMPLEJOS		1.821,68	1.821,68				1.821,68	
	Total Concepto		1.821,68	1.821,68				1.821,68	
629	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPTVO SERVICIOS								
62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		81.261,30	81.261,30	25.496,00	25.496,00	25.267,30	228,70	55.765,30
	Total Concepto		81.261,30	81.261,30	25.496,00	25.496,00	25.267,30	228,70	55.765,30
	Total Artículo.		448.924,89	448.924,89	204.063,01	204.063,01	188.805,47	15.257,54	244.861,88
63	INV REPOSICIÓN FUNC OPERATIVO SERVICIOS								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		25.678,74	25.678,74				25.678,74	
	Total Concepto		25.678,74	25.678,74				25.678,74	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y U.								
63300	I. R.ASOC.AL F. O. EN MAQUIN.INSTAL.T.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.		25.678,74	25.678,74				25.678,74	
	Total Capítulo		9.763.385,71	9.763.385,71	5.038.549,05	5.025.333,69	4.854.265,61	171.068,08	4.738.052,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD								
710	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE ENTIDAD LOCAL								
71000	TRANSF. CAPITAL A O.A. DEL AYTO. MALAGA		234.000,00	234.000,00	197.911,47			234.000,00	
	Total Concepto		234.000,00	234.000,00	197.911,47			234.000,00	
	Total Artículo.		234.000,00	234.000,00	197.911,47			234.000,00	
74	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE								
740	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE								
74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
750	A LA ADMÓN GRAL DE LAS CC. AA.								
75000	T.CAPITAL ADMINISTRACION JUNTA ANDALUCIA		4.246.581,68	4.246.581,68	1.367.696,17	1.367.696,17	1.367.696,17	2.878.885,51	
	Total Concepto		4.246.581,68	4.246.581,68	1.367.696,17	1.367.696,17	1.367.696,17	2.878.885,51	
	Total Artículo.		4.246.581,68	4.246.581,68	1.367.696,17	1.367.696,17	1.367.696,17	2.878.885,51	
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
770	A EMPRESAS PRIVADAS								
77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44				221.271,44	
	Total Concepto		221.271,44	221.271,44				221.271,44	
	Total Artículo.		221.271,44	221.271,44				221.271,44	
	Total Capítulo		4.701.853,12	4.701.853,12	1.565.607,64	1.367.696,17	1.367.696,17	3.334.156,95	

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONC PTMOS FUERA DEL SPÚBLICO								
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	5,00		5,00					5,00
	Total Concepto	5,00		5,00					5,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO								
83102	ANTICIPO PAGA PERSONAL LARGO PLAZO	5,00	34.800,00	34.805,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		5,00
	Total Concepto	5,00	34.800,00	34.805,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		5,00
	Total Artículo.	10,00	34.800,00	34.810,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		10,00
	Total Capítulo	10,00	34.800,00	34.810,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		10,00
	Total	5.427.262,00	14.500.038,83	19.927.300,83	11.536.209,71	11.308.285,75	10.850.537,10	457.748,65	8.619.015,08

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA								
	0110 DEUDA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	
	Total Política	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	
	Total Área de Gasto	1.000,00		1.000,00	7,22	7,22	7,22	992,78	

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE								
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
	3410 PROMOCION DEL DEPORTE	158.200,00	74.129,05	232.329,05	153.669,81	153.669,81	138.556,27	15.113,54	78.659,24
	3411 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.793.826,00		1.793.826,00	1.686.853,28	1.686.853,28	1.578.647,91	108.205,37	106.972,72
	Total Gr. Progra. . .	1.952.026,00	74.129,05	2.026.155,05	1.840.523,09	1.840.523,09	1.717.204,18	123.318,91	185.631,96
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS								
	3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.692.586,00	14.391.109,78	16.083.695,78	8.192.975,36	7.965.428,29	7.703.438,93	261.989,36	8.118.267,49
	Total Gr. Progra. . .	1.692.586,00	14.391.109,78	16.083.695,78	8.192.975,36	7.965.428,29	7.703.438,93	261.989,36	8.118.267,49
	Total Política	3.644.612,00	14.465.238,83	18.109.850,83	10.033.498,45	9.805.951,38	9.420.643,11	385.308,27	8.303.899,45
	Total Área de Gasto	3.644.612,00	14.465.238,83	18.109.850,83	10.033.498,45	9.805.951,38	9.420.643,11	385.308,27	8.303.899,45

038

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.781.640,00		1.781.640,00	1.467.904,04	1.467.527,15	1.395.086,77	72.440,38	314.112,85
	Total Gr. Progra. . .	1.781.640,00		1.781.640,00	1.467.904,04	1.467.527,15	1.395.086,77	72.440,38	314.112,85
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	10,00	34.800,00	34.810,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		10,00
	Total Gr. Progra. . .	10,00	34.800,00	34.810,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		10,00
	Total Política	1.781.650,00	34.800,00	1.816.450,00	1.502.704,04	1.502.327,15	1.429.886,77	72.440,38	314.122,85
	Total Área de Gasto	1.781.650,00	34.800,00	1.816.450,00	1.502.704,04	1.502.327,15	1.429.886,77	72.440,38	314.122,85
	Total	5.427.262,00	14.500.038,83	19.927.300,83	11.536.209,71	11.308.285,75	10.850.537,10	457.748,65	8.619.015,08

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA									
01 DEUDA PUBLICA									
011 DEUDA PUBLICA			7,22						7,22
Total Política			7,22						7,22
Total Área de Gasto			7,22						7,22
3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE									
34 DEPORTE									
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.057.255,47	783.267,62							1.840.523,09
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.092.060,63	480.337,80			5.025.333,69	1.367.696,17			7.965.428,29
Total Política	2.149.316,10	1.263.605,42			5.025.333,69	1.367.696,17			9.805.951,38
Total Área de Gasto	2.149.316,10	1.263.605,42			5.025.333,69	1.367.696,17			9.805.951,38
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	1.357.430,20	110.096,95							1.467.527,15
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							34.800,00		34.800,00
Total Política	1.357.430,20	110.096,95					34.800,00		1.502.327,15
Total Área de Gasto	1.357.430,20	110.096,95					34.800,00		1.502.327,15
Total	3.506.746,30	1.373.702,37	7,22		5.025.333,69	1.367.696,17	34.800,00		11.308.285,75

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110 DEUDA PUBLICA	3				7,22
		35			7,22
			352		7,22
				35200	7,22
TOTAL PROGRAMA 0110					7,22
3410 PROMOCION DEL DEPORTE	2				153.669,81
		22			153.669,81
			221		52,77
				22199	52,77
			226		126.564,58
				22602	126.564,58
			227		27.052,46
				22701	2.398,60
				22799	24.653,86
TOTAL PROGRAMA 3410					153.669,81
3411 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1				1.057.255,47
		13			1.057.255,47
			130		978.123,01
				13000	978.123,01
			131		79.132,46

041

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	79.132,46
	2				629.597,81
		20			9.022,77
			202		8.689,50
				20200	8.689,50
			203		333,27
				20300	333,27
		21			2.701,95
			213		424,80
				21300	424,80
			214		366,96
				21400	366,96
			215		1.910,19
				21500	1.910,19
		22			617.873,09
			221		35.621,96
				22110	15,26
				22199	35.606,70
			223		28.059,71
				22300	28.059,71
			226		215.742,20
				22601	21.689,61

042

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	194.052,59
			227		338.449,22
				22700	1.115,80
				22701	1.328,21
				22799	336.005,21
TOTAL PROGRAMA 3411					1.686.853,28
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS					
	1				1.092.060,63
		13			1.092.060,63
			130		915.741,62
				13000	912.286,72
				13001	3.454,90
			131		176.319,01
				13100	176.319,01
	2				480.337,80
		20			4.354,20
			203		4.354,20
				20300	4.354,20
		21			47.039,41
			212		16.412,99
				21200	16.412,99
			213		28.208,26

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	28.208,26
			214		485,06
				21400	485,06
			215		1.933,10
				21500	1.933,10
		22			428.944,19
			221		230.884,81
				22100	143.169,43
				22101	27.809,29
				22103	12.239,60
				22110	7.131,98
				22111	24.779,45
				22112	1.407,26
				22199	14.347,80
			223		161,80
				22300	161,80
			226		2.195,27
				22699	2.195,27
			227		195.702,31
				22700	64.452,19
				22701	37.076,13
				22706	17.330,92

770

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	76.843,07
	6				5.025.333,69
		60			153.441,34
			609		153.441,34
				60900	153.441,34
		61			4.667.829,34
			619		4.667.829,34
				61900	4.667.829,34
		62			204.063,01
			622		176.629,84
				62200	176.629,84
			625		235,96
				62500	235,96
			626		1.701,21
				62600	1.701,21
			629		25.496,00
				62900	25.496,00
	7				1.367.696,17
		75			1.367.696,17
			750		1.367.696,17
				75000	1.367.696,17
TOTAL PROGRAMA 3420					7.965.428,29
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE					

945

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				1.357.430,20
		10			56.447,76
			101		56.447,76
				10100	56.447,76
		11			29.248,06
			110		29.248,06
				11000	29.248,06
		13			444.544,53
			130		421.207,09
				13000	421.207,09
			131		23.337,44
				13100	23.337,44
		16			827.189,85
			160		743.403,72
				16000	743.403,72
			162		83.786,13
				16200	320,00
				16204	3.830,00
				16205	44.930,91
				16206	13.628,55
				16209	21.076,67
	2				110.096,95

046

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			2.815,87
			213		1.306,61
				21300	1.306,61
			214		394,48
				21400	394,48
			215		1.114,78
				21500	1.114,78
		22			107.275,56
			220		23.961,26
				22000	13.015,17
				22001	4.633,69
				22002	6.312,40
			221		10.554,28
				22101	2.858,33
				22104	2.868,24
				22106	4.673,13
				22110	154,58
			222		6.346,52
				22200	3.169,18
				22201	108,55
				22204	3.068,79
			224		7.125,94

042

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22401	833,88
				22402	6.292,06
			225		164,10
				22502	164,10
			226		38.851,99
				22601	406,06
				22602	32.203,13
				22603	1.010,59
				22604	803,57
				22699	4.428,64
			227		20.271,47
				22799	20.271,47
		23			5,52
			231		5,52
				23120	5,52
TOTAL PROGRAMA 9209					1.467.527,15
9290 IMPREVISTOS	8				34.800,00
		83			34.800,00
			831		34.800,00
				83102	34.800,00
TOTAL PROGRAMA 9290					34.800,00

048

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					11.308.285,75

049



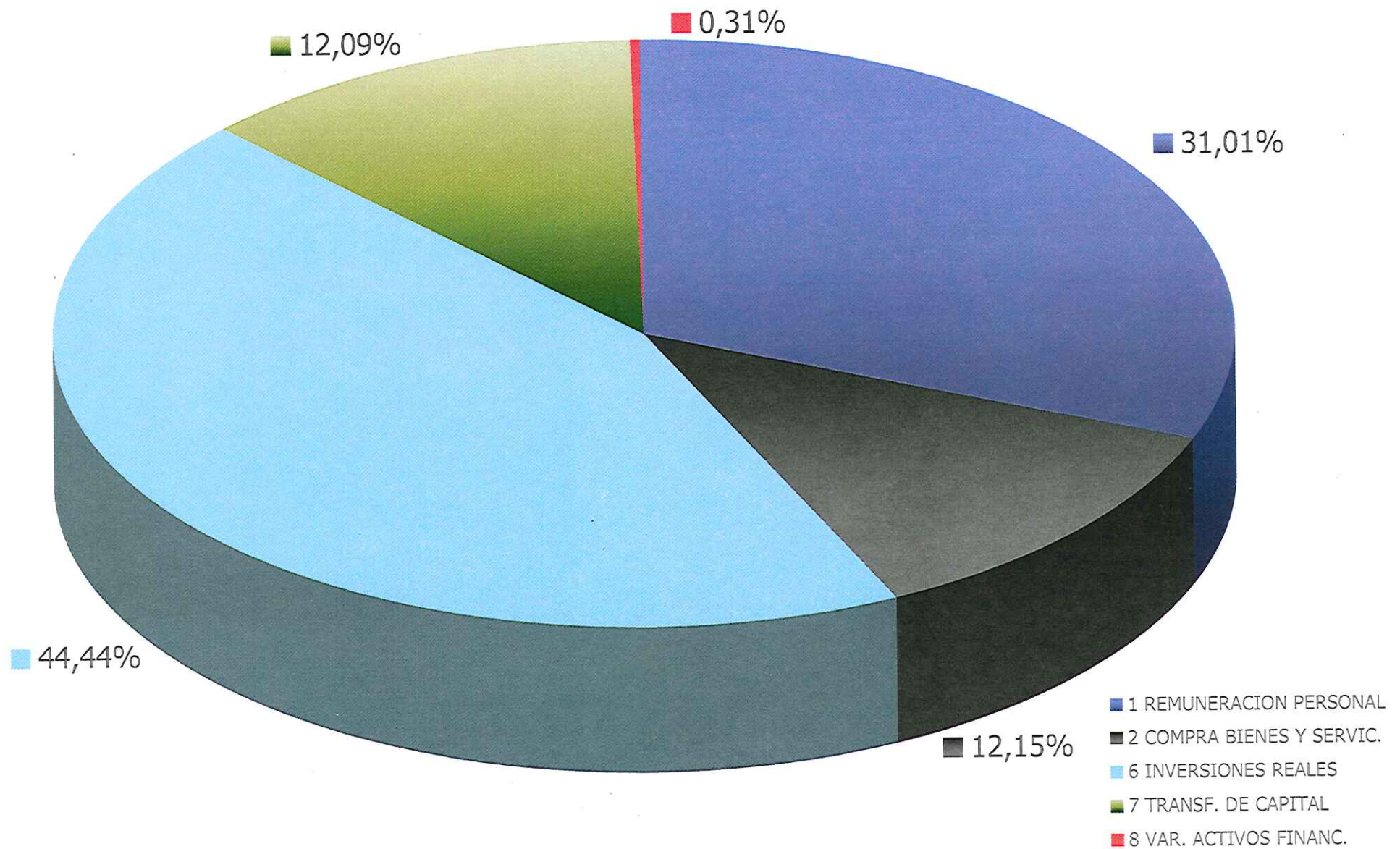
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

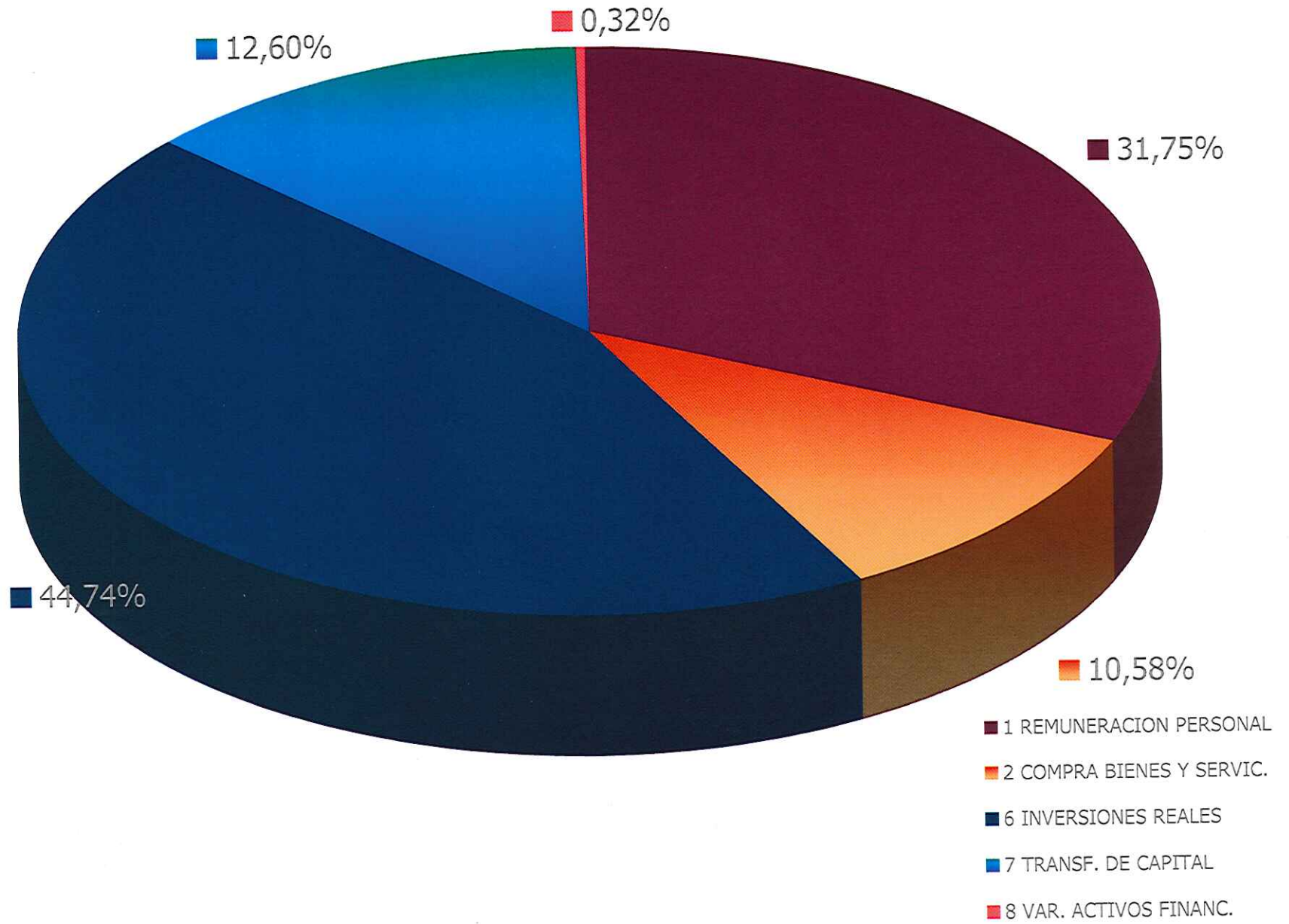
EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.740.498,25	4.880.455,89		860.042,36
b. Otras operaciones no financieras	5.092.481,97	6.393.029,86		-1.300.547,89
1.Total operaciones no financieras (a+b)	10.832.980,22	11.273.485,75		-440.505,53
2.Activos financieros	34.320,00	34.800,00		-480,00
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	10.867.300,22	11.308.285,75		-440.985,53
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.269.201,21	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.802.923,19	1.466.278,02
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.025.292,49

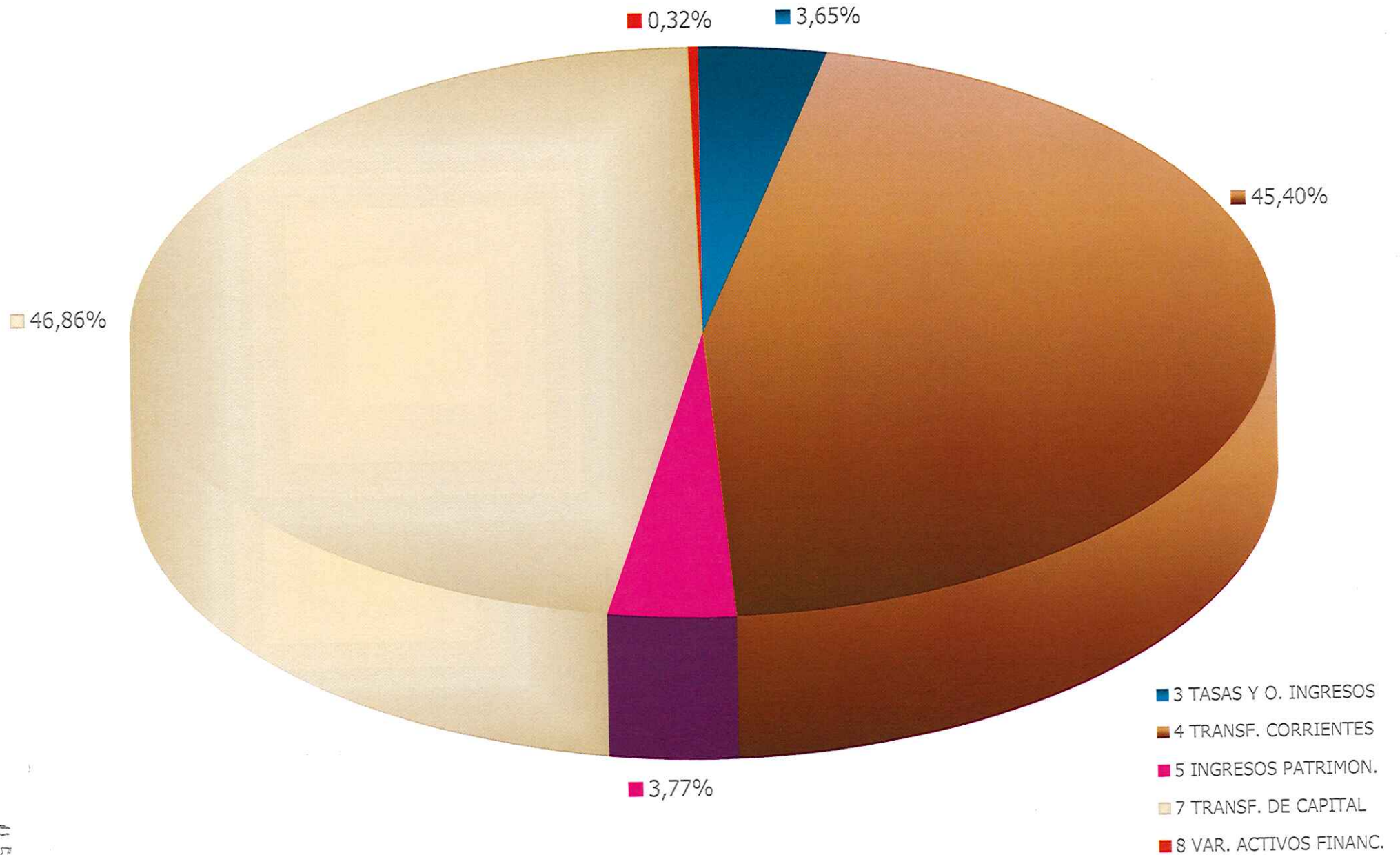
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



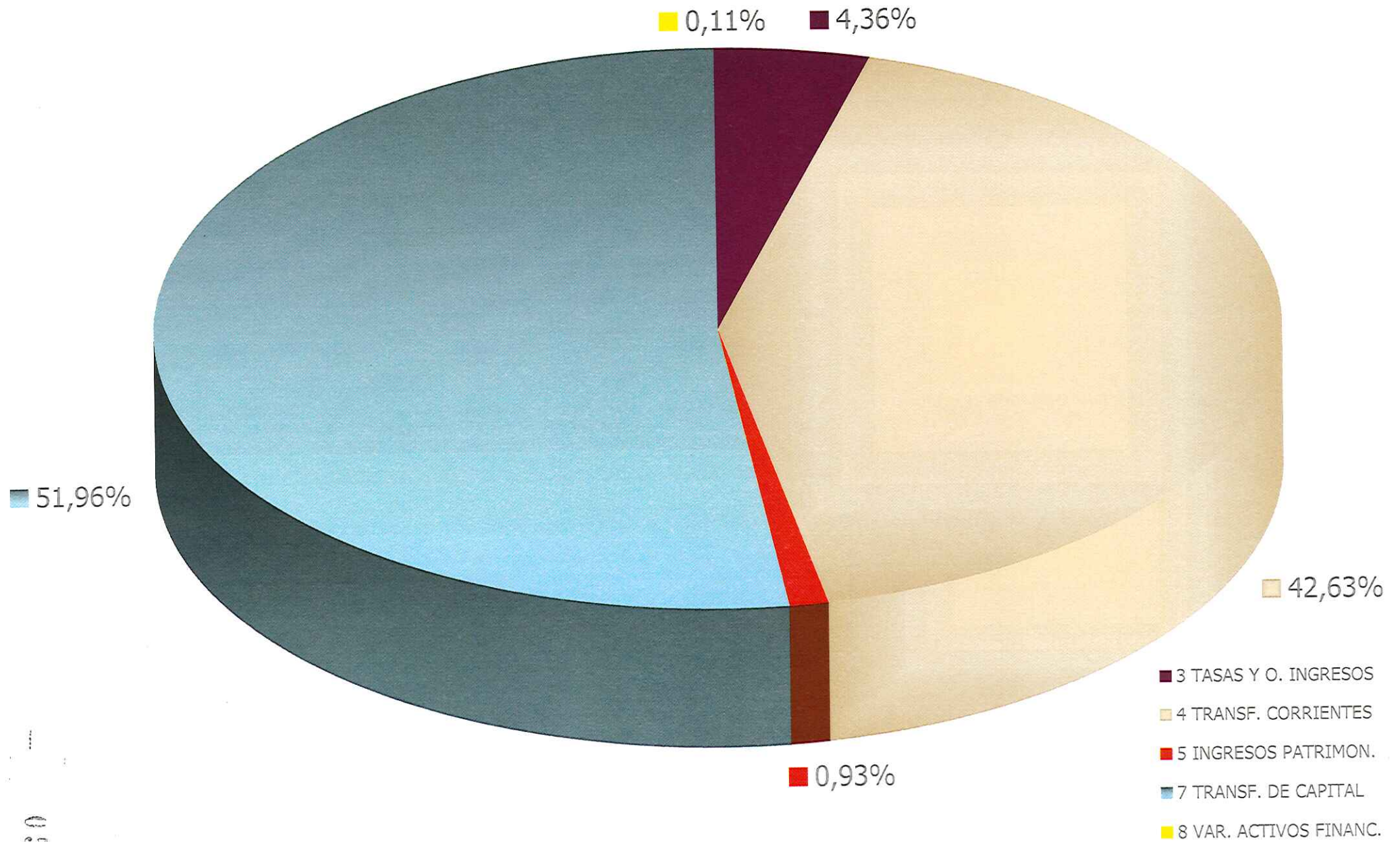
PAGOS REALIZADOS

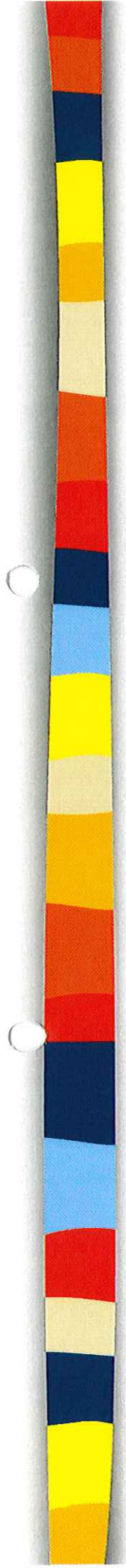


DERECHOS RECONOCIDOS





DERECHOS RECAUDADOS





MEMORIA



ORGANIZA- CIÓN

MEMORIA EJERCICIO 2011

FUNDACION DEPORTIVA

1. Organización

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga crea, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 85.3.b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 85 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, vigente a este respecto según la Disposición Final 1ª f) de la citada Ley, el artículo 145 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 4 y ss. de la Ley General Presupuestaria, la Fundación Deportiva Municipal de Málaga, como Organismo Autónomo Administrativo.

La Fundación Deportiva tiene su sede en la ciudad de Málaga, Plaza John F. Kennedy, s/n.

El objetivo general del Organismo Autónomo es el de promover y fomentar la práctica del deporte, mediante el estudio, la orientación, la coordinación, la dirección, la gestión, la ejecución y el desarrollo de la política municipal en dicha materia, así como mediante la gestión de las instalaciones deportivas, la realización de actividades complementarias de otras administraciones públicas en esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, asumiendo las competencias que en relación con dichas materias resulten atribuidas al Ayuntamiento de Málaga por la Legislación de Régimen Local y la aplicable en materia de cultura física y deporte, así como por las demás disposiciones vigentes, salvo aquéllas que la Alcaldía-Presidencia se reserve para ejercerlas por sí o mediante delegación.



GESTIÓN
INDIRECTA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

Memoria del ejercicio 2011

FUNDACION DEPORTIVA

2 .GESTION INDIRECTA DE SERVICIO PUBLICOS

Este organigrama presenta como la Fundación Deportiva Municipal cuenta con dos servicios, el servicio de estrategia, calidad y tecnología deportiva y el servicio de régimen interior y administración de apoyo a la gestión de Dirección, de las cuales dependen una serie de secciones- negociados necesarios para su corrector funcionamiento.

INSTALACIONES DEPORTIVAS



Los polideportivos y pabellones municipales se gestionan a través de una sección, y se realizan dos tipos de prestaciones, las propias, relacionadas con la gestión de los tiempos de uso de los distintos espacios deportivos que integran las instalaciones y las de apoyo a otras secciones de la Fundación Deportiva Municipal.

Actividades propias: Gestión del uso de los espacios deportivos

Actividades de apoyo: Actividades de carácter administrativo.

ACTIVIDADES – ESCUELAS

FUNCIONES

Esta sección se encarga de la organización, planificación y coordinación de los programas deportivos municipales, los cuales incluyen actividades físicas estables y estacionales:

Actividades estables: agrupadas en actividades de temporada y actividades acuáticas, entre las cuales se encuentran Aeróbic, Aikido, Bádminton, Condición Física de Adultos, Pádel y Escuela de Natación, entre otras

Actividades estacionales: Cursos de Verano y Campaña de natación.

Asimismo, es competencia de esta sección facilitar el establecimiento de Escuelas Deportivas en la ciudad de Málaga.

JUEGOS DEPORTIVOS, DISTRITOS Y MULTIDEPORTE

Esta sección presta servicios en tres ámbitos distintos:

Juegos Deportivos Municipales: Organización, planificación y seguimiento de competiciones de diversas disciplinas deportivas, fuera de la estructura federativa y para la participación popular.

Servicios en distritos: Información sobre las actividades desarrolladas por el Organismo Autónomo.



Apoyo al asociacionismo. Asesoramiento y colaboración con asociaciones en la organización de actividades.

SERVICIO MÉDICO

FUNCIONES

El principal objetivo del centro es utilizar el Ejercicio Físico como un factor de promoción de la Salud.

Se prestan, principalmente, los siguientes servicios: Reconocimientos médico-deportivos, Prevención sanitaria, Programa de Escuela de Espalda, Control médico de los Programas de Condición Física, Mayores y Natación de la FDM., y Cobertura médica en Eventos Deportivos.



BASES DE
PRESENTA-
CIÓN DE
LAS
CUENTAS

Memoria del ejercicio 2011

FUNDACION DEPORTIVA

3. Bases de presentación de las cuentas

La presente Cuenta del ejercicio 2011 se realiza según la orden EHA/4041/2004, DE 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local



NORMAS DE VALORACIÓN

Memoria del ejercicio 2011

FUNDACION DEPORTIVA

4. Normas de valoración

Las cuentas anuales se han elaborados siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Los estados financieros adjuntos se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación Deportiva.

El Balance, recoge, con la debida separación, los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos, que constituyen el activo de la Fundación y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. La Cuenta del resultado económico-patrimonial, comprende con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.

La imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación Deportiva se ha logrado aplicando las disposiciones legales en materia contable.



INVERSI-
ONES
DESTINADAS
AL USO
GENERAL

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

Se recoge en dicha cuenta contable el importe de las Inversiones realizadas por la Fundación Deportiva valoradas al precio de adquisición.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	45.168.775,70	4.821.270,68	0,00	0,00	0,00	49.990.046,38
	TOTAL	45.168.775,70	4.821.270,68				49.990.046,38

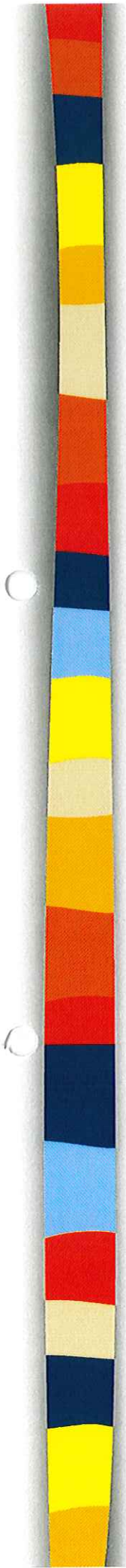
EJERCICIO: 2011

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

000



INMOVILI-
ZACIONES
INMATERIA-
LES

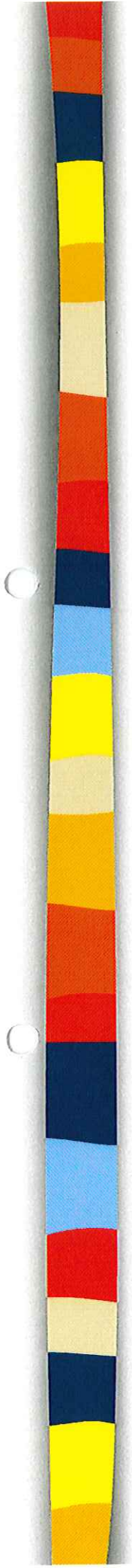
INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

071



INMOVILI-
ZACIONES
MATERIALES

INMOVILIZACIONES MATERIALES

Normas de valoración del inmovilizado material a aplicar por la Fundación Deportiva Municipal de Málaga para el ejercicio 2011:

1.- Vida Útil:

Para la aplicación del periodo de vida útil de los bienes que integran dicha cuenta se ha tenido en cuenta el reflejado en el Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio, del Reglamento del Impuesto de Sociedades.

2.- Valor Residual:

En cuanto al Valor Residual de los elementos del inmovilizado material se va a estimar 0, al no preverse una posible venta de los bienes.

3.- Valoración de los bienes:

En cuanto a la valoración de dichos bienes se ha considerado en algunos casos, un precio estimado según el estado en el que se encuentra el bien (bueno, regular y aceptable) y en otros el precio de adquisición.

4.-Cuota de amortización:

La cuota de amortización se va a calcular aplicando el método lineal o de cuota constante:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{Vc - Aac. - Vr}{Vu}$$

A continuación paso a detallar los criterios y métodos para cuantificar las correcciones valorativas que afecten a los bienes y derechos integrantes del Inmovilizado material.

CUENTA CONTABLE 220 " TERRENO"

Figura en dicha cuenta el Solar de la Instalación Deportiva El Torcal recibido en adscripción.

CUENTA CONTABLE 221 " CONSTRUCCIONES"

Dicha cuenta contable no va ser objeto de amortización en el ejercicio contable 2010 al no disponer de los medios ni de los recursos necesarios para obtener con detalle los elementos que la integran.

CUENTA CONTABLES 222 " INSTALACIONES TECNICAS

	Periodo máximo Años
Instalaciones técnicas (Equipos de aire acondicionados, de megafonías. .)	18 AÑOS

CUENTA CONTABLE 223 " MAQUINARIA"

	Periodo máximo Años
Maquinaria (Cortasetos, motosierra, cortacésped...)	18 AÑOS
Equipos de Radiocomunicación(Walkies, equipos de radio control . .) . . .	12 AÑOS

CUENTA CONTABLE 224 "UTILLAJE"

	Periodo máximo
	Años
Utillaje (Taladros, plastificadora, tensabarriers, guillotina.. .)	8 AÑOS

CUENTA CONTABLE 226 " MOBILIARIO"

	Periodo máximo
	Años
Mobiliario (sillas, armarios, estanterías. .)	20 AÑOS
Fax	14 AÑOS
Fotocopiadora	4 AÑOS

CUENTA CONTABLE 227 "EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN"

	Periodo máximo
	Años
Ordenadores	8 AÑOS
Programas informáticos	6 AÑOS
Impresoras	8 AÑOS

CUENTA CONTABLE 228 " ELEMENTO DE TRANSPORTE"

	Periodo máximo
	Años
Moto Peugeot Mod. SV 50	14 AÑOS

CUENTA CONTABLE 229 "OTROS INMOVILIZADOS MATERIALES"

	Periodo máximo
	Años
Otros inmobilizados(canastas acuaticas, corcheras, jaula.....)	18 AÑOS

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	131.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131.501,45
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	790.402,00	176.629,84	0,00	0,00	0,00	967.031,84
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	379.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379.757,24
2230	MAQUINARIA	Terminada	5.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,10
2240	UTILLAJE	Terminada	80.776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80.776,82
2260	MOBILIARIO	Terminada	265.758,27	235,96	0,00	0,00	0,00	265.994,23
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	137.820,08	1.701,21	0,00	0,00	0,00	139.521,29
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	1.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,93
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	833.142,53	25.496,00	0,00	0,00	0,00	858.638,53
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	455.133,11	111.951,33	0,00	0,00	0,00	567.084,44
TOTAL			2.171.353,31	92.111,68				2.263.464,99

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2011

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

077

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	CONSTRUCCIONES	131.501,45
TOTAL			131.501,45

EJERCICIO: 2011

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS AMORTIZACIÓN	VALOR NETO 1-2011	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2011	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 31-12-2010	VALOR NETO 31-12-2011
222	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPO FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	5.673,91 €	5.673,91 €	18	4.413,04 €	315,22 €	1.576,09 €	4.097,82 €
222	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	COMPLEJO PUERTO DE LA TORRE	9.736,72 €	9.736,72 €	18	7.573,00 €	540,93 €	2.704,65 €	7.032,07 €
222	REDACCIÓN PYCTO. BAR Y VESTUARIO	1	COMPLEJO PUERTO DE LA TORRE	2.900,00 €	2.900,00 €	18	2.255,56 €	161,11 €	805,55 €	2.094,45 €
222	REDACCIÓN PYCTO. C. FÚTBOL Y VESTUARIO	1	COMPLEJO PUERTO DE LA TORRE	3.918,89 €	3.918,89 €	18	3.048,03 €	217,72 €	1.088,58 €	2.830,31 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.000,00 €	2.000,00 €	18	1.555,56 €	111,11 €	555,55 €	1.444,45 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.000,00 €	2.000,00 €	18	1.555,56 €	111,11 €	555,55 €	1.444,45 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.333,33 €	166,67 €	833,34 €	2.166,66 €
222	EQUIPO DE MEGAFONÍA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.204,00 €	3.204,00 €	18	2.492,00 €	178,00 €	890,00 €	2.314,00 €
222	AMPLIFICADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.700,00 €	1.700,00 €	18	1.322,22 €	94,44 €	472,22 €	1.227,78 €
222	AIRE ACONDICIONADO SEASON	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.166,67 €	83,33 €	416,66 €	1.083,34 €
222	EQUIPO DE MÚSICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	18	272,22 €	19,44 €	97,22 €	252,78 €
222	EQUIPO DE SONIDO MOVIL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	601,00 €	601,00 €	18	467,44 €	33,39 €	166,95 €	434,05 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.166,67 €	83,33 €	416,66 €	1.083,34 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.166,67 €	83,33 €	416,66 €	1.083,34 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.166,67 €	83,33 €	416,66 €	1.083,34 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.166,67 €	83,33 €	416,66 €	1.083,34 €
222	EQUIPO DE MEGAFONÍA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.104,00 €	1.104,00 €	18	858,67 €	61,33 €	306,66 €	797,34 €
222	EQUIPO DE MÚSICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	120,00 €	18	93,33 €	6,67 €	33,34 €	86,66 €
222	APARCABICIS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.201,00 €	3.603,00 €	18	2.802,33 €	200,17 €	1.000,84 €	2.602,16 €
222	AIRE ACONDICIONADO DESPACHO	3	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	3.500,00 €	10.500,00 €	18	8.166,67 €	583,33 €	2.916,66 €	7.583,34 €
222	EQUIPOS DE FAX	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.250,00 €	2.250,00 €	18	1.750,00 €	125,00 €	625,00 €	1.625,00 €
222	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	750,00 €	2.250,00 €	18	1.750,00 €	125,00 €	625,00 €	1.625,00 €
222	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.100,00 €	1.100,00 €	18	855,56 €	61,11 €	305,55 €	794,45 €
222	EQUIPO DE SONIDO	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	295,00 €	295,00 €	18	229,44 €	16,39 €	81,95 €	213,05 €
222	EQUIPO DE MEGAFONIA	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	1.420,00 €	1.420,00 €	18	1.104,44 €	78,89 €	394,45 €	1.025,55 €
222	APARCABICICLETAS	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	120,00 €	120,00 €	18	93,33 €	6,67 €	33,34 €	86,66 €
222	AIRE ACONDICIONADO	2	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	850,00 €	1.700,00 €	18	1.322,22 €	94,44 €	472,22 €	1.227,78 €
222	EQUIPO DE MÚSICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
222	MINICADENA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	210,00 €	210,00 €	18	163,33 €	11,67 €	58,34 €	151,66 €
222	AIRE ACONDICIONADO	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	1.250,00 €	5.000,00 €	18	3.888,89 €	277,78 €	1.388,89 €	3.611,11 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	1	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-2011	AMORTIZACIÓN	ACUMULADA	31-12-2011	
222	EQUIPO MEGAFONIA COMPLETO	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	1.901,52 €	1.901,52 €	18	1.478,96 €		105,64 €	528,20 €	1.373,32 €
222	AMPLIFICADOR DE ANTENA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	96,16 €	96,16 €	18	74,79 €		5,34 €	26,71 €	69,45 €
222	MINICADENA MUSICA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	210,35 €	420,70 €	18	327,21 €		23,37 €	116,86 €	303,84 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.250,00 €	1.250,00 €	18	972,22 €		69,44 €	347,22 €	902,78 €
222	BANDERAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	210,00 €	18	163,33 €		11,67 €	58,34 €	151,66 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.250,00 €	1.250,00 €	18	972,22 €		69,44 €	347,22 €	902,78 €
222	RADIO-CASSETTE SANYO M-9722K	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	18	23,33 €		1,67 €	8,34 €	21,66 €
222	RADIO CASSETTE DOBLE PLETINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	18	23,33 €		1,67 €	8,34 €	21,66 €
222	EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PORTÁTIL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	18	62,22 €		4,44 €	22,22 €	57,78 €
222	RADIOCASSETTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	70,00 €	18	54,44 €		3,89 €	19,45 €	50,55 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	850,00 €	850,00 €	18	661,11 €		47,22 €	236,11 €	613,89 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.311,42 €	2.311,42 €	18	1.797,77 €		128,41 €	642,06 €	1.669,36 €
222	MATERIAL ESGRIMA	1	ESCUELAS	3.942,15 €	3.942,15 €	18	3.066,12 €		219,01 €	1.095,04 €	2.847,11 €
222	MATERIAL SONORIZACIÓN	1	ESCUELAS	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.722,22 €		194,44 €	972,22 €	2.527,78 €
222	ILUMINACIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.608,33 €	2.608,33 €	18	2.028,70 €		144,91 €	724,54 €	1.883,79 €
222	BANDERAS	1	INSTALACIONES	213,66 €	213,66 €	18	166,18 €		11,87 €	59,35 €	154,31 €
222	FUNDAS TATAMI	1	ESCUELAS	659,01 €	659,01 €	18	512,56 €		36,61 €	183,06 €	475,95 €
222	TAPICES JUDO	1	ESCUELAS	2.398,28 €	2.398,28 €	18	1.865,33 €		133,24 €	666,19 €	1.732,09 €
222	LIJADORA	1	INSTALACIONES	815,38 €	815,38 €	18	634,18 €		45,30 €	226,50 €	588,88 €
222	MARTILLO DEMOLEDOR	1	INSTALACIONES	1.066,33 €	1.066,33 €	18	829,37 €		59,24 €	296,20 €	770,13 €
222	TALADRO	1	INSTALACIONES	300,50 €	300,50 €	18	233,72 €		16,69 €	83,47 €	217,03 €
222	GRAPADORA	1	INSTALACIONES	300,50 €	300,50 €	18	233,72 €		16,69 €	83,47 €	217,03 €
222	CARRETILLA	1	INSTALACIONES	38,34 €	38,34 €	18	29,82 €		2,13 €	10,65 €	27,69 €
222	RUEDA MEDIDORA, MIRADOR Y CARRETILLA	1	INSTALACIONES	285,14 €	285,14 €	18	221,78 €		15,84 €	79,20 €	205,94 €
222	CORTINAS	1	INSTALACIONES	3.803,04 €	3.803,04 €	18	2.957,92 €		211,28 €	1.056,40 €	2.746,64 €
222	ESCALERA ALUMINIO	1	INSTALACIONES	268,89 €	268,89 €	18	209,14 €		14,94 €	74,69 €	194,20 €
222	EQUIPO MEGAFONÍA	1	INSTALACIONES	2.586,52 €	2.586,52 €	18	2.011,74 €		143,70 €	718,48 €	1.868,04 €
222	BOMBA DE DRENAJE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	3.601,00 €	3.601,00 €	18	2.800,78 €		200,06 €	1.000,28 €	2.600,72 €
222	EQUIPO SONIDO	1	ESCUELAS	7.998,98 €	7.998,98 €	18	6.221,43 €		444,39 €	2.221,94 €	5.777,04 €
222	MAQUINAS MUSCULACIÓN	1	CENTRO 3ª EDAD	7.824,12 €	7.824,12 €	18	6.085,43 €		434,67 €	2.173,36 €	5.650,76 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2010	31-12-2011
222	CARRETIILLA	1	INSTALACIONES	321,00 €	321,00 €	18	249,67 €	17,83 €	89,16 €	231,84 €
222	GRUPO SOLDADURA	1	INSTALACIONES	234,25 €	234,25 €	18	182,19 €	13,01 €	65,07 €	169,18 €
222	CARTEL	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	527,71 €	527,71 €	18	410,44 €	29,32 €	146,59 €	381,12 €
222	LONA ACTIVIDADES	1	ACTIVIDADES	1.288,00 €	1.288,00 €	18	1.001,78 €	71,56 €	357,78 €	930,22 €
222	JUEGO PORTERÍAS	1	ACTIVIDADES	3.825,00 €	3.825,00 €	18	2.975,00 €	212,50 €	1.062,50 €	2.762,50 €
222	INTERCOMUNICADORES	1	ACTIVIDADES	483,66 €	483,66 €	18	376,18 €	26,87 €	134,35 €	349,31 €
222	TELÉFONO AUXILIAR	1	ACTIVIDADES	158,26 €	158,26 €	18	123,09 €	8,79 €	43,96 €	114,30 €
222	BICICLETAS ESTÁTICAS	1	INSTALACIONES	2.492,40 €	2.492,40 €	18	1.938,53 €	138,47 €	692,34 €	1.800,06 €
222	MATERIAL TENIS DE MESA	1	ESCUELAS	8.600,00 €	8.600,00 €	18	6.688,89 €	477,78 €	2.388,89 €	6.211,11 €
222	BANDERAS	1	INSTALACIONES	95,56 €	95,56 €	18	74,32 €	5,31 €	26,55 €	69,01 €
222	RADIOCASSETTE	1	ACTIVIDADES	420,71 €	420,71 €	18	327,22 €	23,37 €	116,86 €	303,85 €
222	MATERIAL ESCUELA AJEDREZ	1	ESCUELAS	2.536,00 €	2.536,00 €	18	1.972,44 €	140,89 €	704,45 €	1.831,55 €
222	MICRÓFONOS	1	JUEGOS DEPORTIVOS	429,42 €	429,42 €	18	333,99 €	23,86 €	119,29 €	310,13 €
222	CENTRALITAS Y TELÉFONOS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	3.146,36 €	3.146,36 €	18	2.447,17 €	174,80 €	873,99 €	2.272,37 €
222	MATERIAL ESCUELA KAYAK	1	ESCUELAS	2.342,50 €	2.342,50 €	18	1.821,94 €	130,14 €	650,70 €	1.691,80 €
222	ESCALERA ALUMINIO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	556,34 €	556,34 €	18	432,71 €	30,91 €	154,54 €	401,80 €
222	MAQUIARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAS	1	INSTALACIONES	2.042,76 €	2.042,76 €	18	1.588,81 €	113,49 €	567,44 €	1.475,32 €
222	BANCO TRABAJO Y ARMARIO MURAL	1	INSTALACIONES	2.343,98 €	2.343,98 €	18	1.823,10 €	130,22 €	651,10 €	1.692,88 €
222	ESCALERA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	45,08 €	45,08 €	18	35,06 €	2,50 €	12,52 €	32,56 €
222	TALADRO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	87,15 €	87,15 €	18	67,78 €	4,84 €	24,21 €	62,94 €
222	MULTIMETRO DIGITAL	1	INSTALACIONES	37,82 €	37,82 €	18	29,42 €	2,10 €	10,50 €	27,32 €
222	CRONÓMETRO	1	ACTIVIDADES	486,28 €	486,28 €	18	378,22 €	27,02 €	135,08 €	351,20 €
222	STEPS Y CARRO	1	ACTIVIDADES	3.005,06 €	3.005,06 €	18	2.337,27 €	166,95 €	834,74 €	2.170,32 €
222	W.C. PARED	1	Instalacion Deportiva "FINO DE PICHON"	331,49 €	331,49 €	18	257,83 €	18,42 €	92,08 €	239,41 €
222	TERMO ELÉCTRICO	1	MONTES DE OCA	230,79 €	230,79 €	18	179,50 €	12,82 €	64,11 €	166,68 €
222	TIJERA JARDINERO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	47,76 €	47,76 €	18	37,15 €	2,65 €	13,26 €	34,50 €
222	VALLAS TENIS DE MESA	1	ESCUELAS	1.484,28 €	1.484,28 €	18	1.154,44 €	82,46 €	412,30 €	1.071,98 €
222	WALKIE	5	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	252,88 €	1.264,40 €	18	983,42 €	70,24 €	351,22 €	913,18 €
222	FAX	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	435,00 €	435,00 €	18	338,33 €	24,17 €	120,84 €	314,16 €
222	REDACCIÓN PYCTO. ENTREPLANTA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	2.721,82 €	2.721,82 €	18	2.116,97 €	151,21 €	756,06 €	1.965,76 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2010	31-12-2011
222	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1	ANEXO ESTADIO ROSALEDA	10.788,00 €	10.788,00 €	18	8.390,67 €	599,33 €	2.996,66 €	7.791,34 €
222	REDACCIÓN PYCTO. CERRAMIENTO	1	PISTAS DEPORTIVAS	2.491,68 €	2.491,68 €	18	1.937,97 €	138,43 €	692,14 €	1.799,54 €
222	MATERIAL DEPORTIVO	1	ESTADIO ATLETISMO	2.755,34 €	2.755,34 €	18	2.143,04 €	153,07 €	765,37 €	1.989,97 €
222	MAQUINAS GIMNASIO	1	ESTADIO ATLETISMO	2.859,60 €	2.859,60 €	18	2.224,13 €	158,87 €	794,34 €	2.065,26 €
222	PYCTO. ADAPTACIÓN SEMISÓTANO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	11.930,09 €	11.930,09 €	18	9.278,96 €	662,78 €	3.313,91 €	8.616,18 €
222	MATERIAL DEPORTIVO	1	ESCUELA CONDICIÓN FÍSICA	12.902,20 €	12.902,20 €	18	10.035,04 €	716,79 €	3.583,95 €	9.318,25 €
222	MAQUINARIA LIMPIEZA	1	INSTALACIONES	1.604,16 €	1.604,16 €	18	1.247,68 €	89,12 €	445,60 €	1.158,56 €
222	ROTULO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.180,00 €	2.180,00 €	18	1.695,56 €	121,11 €	605,55 €	1.574,45 €
222	VALLAS PUBLICITARIAS	1	GUADALJAIRES	940,31 €	940,31 €	18	731,35 €	52,24 €	261,20 €	679,11 €
222	EQUIPAMIENTO RUGBY	1	CORTIJO ALTO	1.588,83 €	1.588,83 €	18	1.235,76 €	88,27 €	441,34 €	1.147,49 €
222	JUEGO TAQUILLA Y MESA ARBITRO	1	ESTADIO ATLETISMO	3.237,92 €	3.237,92 €	18	2.518,38 €	179,88 €	899,42 €	2.338,50 €
222	VALLAS PUBLICITARIAS	1	ESTADIO ATLETISMO	3.224,85 €	3.224,85 €	18	2.508,22 €	179,16 €	895,79 €	2.329,06 €
222	BANDERAS INSTITUCIONALES	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.550,68 €	1.550,68 €	18	1.206,08 €	86,15 €	430,75 €	1.119,93 €
222	SILLA RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	688,00 €	688,00 €	18	535,11 €	38,22 €	191,11 €	496,89 €
222	CASCOS INHALÁMBRICOS CENTRALITA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	735,00 €	735,00 €	18	571,67 €	40,83 €	204,16 €	530,84 €
222	CENTRALITA	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	1.347,83 €	1.347,83 €	18	1.048,31 €	74,88 €	374,40 €	973,43 €
222	EQUIPO CLIMATIZACIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	3.893,00 €	3.893,00 €	18	3.027,89 €	216,28 €	1.081,39 €	2.811,61 €
222	FREGADORA ELÉCTRICA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA" PICHON"	4.207,32 €	4.207,32 €	18	3.272,36 €	233,74 €	1.168,70 €	3.038,62 €
222	CENTRALITA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7.924,48 €	7.924,48 €	18	6.163,48 €	440,25 €	2.201,25 €	5.723,23 €
222	PLAN DE SEGURIDAD	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.670,00 €	2.670,00 €	18	2.076,67 €	148,33 €	741,66 €	1.928,34 €
222	PLAN DE SEGURIDAD	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA" PICHON"	2.440,71 €	2.440,71 €	18	1.898,33 €	135,60 €	677,98 €	1.762,73 €
222	DEPÓSITO ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA	1	INSTALACIONES	11.000,00 €	11.000,00 €	18	8.555,56 €	611,11 €	3.055,55 €	7.944,45 €
222	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.860,00 €	1.860,00 €	18	1.446,67 €	103,33 €	516,66 €	1.343,34 €
222	PUERTAS CORTAFUEGOS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	11.520,00 €	11.520,00 €	18	8.960,00 €	640,00 €	3.200,00 €	8.320,00 €
222	REDACCIÓN PROYECTO	1	PISTAS DEPORTIVAS	2.500,00 €	2.500,00 €	18	1.944,44 €	138,89 €	694,45 €	1.805,55 €
222	CLIMATIZACIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA" PICHON"	2.500,00 €	2.500,00 €	18	1.944,44 €	138,89 €	694,45 €	1.805,55 €
222	AMOLADORA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA" PICHON"	592,00 €	592,00 €	18	460,44 €	32,89 €	164,45 €	427,55 €
222	EQUIPO SONIDO	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	1.372,64 €	1.372,64 €	18	1.067,61 €	76,26 €	381,29 €	991,35 €
222	PLAN DE SEGURIDAD	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.276,73 €	3.276,73 €	18	2.548,57 €	182,04 €	910,20 €	2.366,53 €
222	CLORADOR AUTOMÁTICO	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA" PICHON"	3.400,00 €	3.400,00 €	18	2.644,44 €	188,89 €	944,45 €	2.455,55 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS AMORTIZACIÓN	VALOR NETO 1-2011	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2011	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 31-12-2010	VALOR NETO 31-12-2011
222	CONTADOR AGUA CALIENTE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	599,44 €	599,44 €	18	466,23 €	33,30 €	166,51 €	432,93 €
222	ASCENSOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	23.564,48 €	23.564,48 €	18	18.327,93 €	1.309,14 €	6.545,69 €	17.018,79 €
222	TAPICES JUDO	1	INSTALACIONES	7.036,54 €	7.036,54 €	18	5.472,86 €	390,92 €	1.954,60 €	5.081,94 €
222	EQUIPO SONIDO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.359,00 €	1.359,00 €	18	1.057,00 €	75,50 €	377,50 €	981,50 €
222	PYCTO. PISTA PATINAJE	1	PTO. DE LA TORRE	2.717,00 €	2.717,00 €	18	2.113,22 €	150,94 €	754,72 €	1.962,28 €
222	PYCTO. RIEGO POR ASPERSIÓN	1	CAMPOS FÚTBOL	2.855,00 €	2.855,00 €	18	2.220,56 €	158,61 €	793,05 €	2.061,95 €
222	BICICLETAS ESTÁTICAS	2	ACTIVIDADES	199,95 €	399,90 €	18	333,25 €	22,22 €	88,87 €	311,03 €
222	BICICLETAS ESTÁTICAS	5	ACTIVIDADES	368,20 €	1.841,00 €	18	1.534,17 €	102,28 €	409,11 €	1.431,89 €
222	HONORARIOS OBRA G. RÍTMICA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	3.320,75 €	3.320,75 €	18	2.767,29 €	184,49 €	737,95 €	2.582,80 €
222	PYCTO. INST. ELÉCTRICA C/REBOUL	1	PISTAS DEPORTIVAS	3.166,80 €	3.166,80 €	18	2.814,93 €	175,93 €	527,80 €	2.639,00 €
222	A.TECNICA C.F. PEDRO BERRUEZO	1	CAMPO FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	8.750,00 €	8.750,00 €	18	7.777,78 €	486,11 €	1.458,33 €	7.291,67 €
222	OBRA POLIDEPORTIVO PTO. TORRE	1	PISTAS DEPORTIVAS	5.287,42 €	5.287,42 €	18	4.699,93 €	293,75 €	881,24 €	4.406,18 €
222	INST. VENTILACIÓN PISCINA P. TORRE	1	PISTAS DEPORTIVAS	4.279,47 €	4.279,47 €	18	3.803,97 €	237,75 €	713,25 €	3.566,22 €
222	ARREGLO DESPACHOS FUNDACIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5.881,20 €	5.881,20 €	18	5.227,73 €	326,73 €	980,20 €	4.901,00 €
222	CLIMATIZACION DEL VESTUARIO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	22.830,54 €	22.830,54 €	18	21.562,18 €	1.268,36 €	2.536,72 €	20.293,82 €
					TOTALES		302.521,31 €	21.097,61 €	98.333,54 €	281.423,70 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS AMORTIZACIÓN	VALOR NETO 1-1-2011	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2011	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 31-12-2010	VALOR NETO 31-12-2011
223	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	600,00 €	12	350,00 €	50,00 €	300,00 €	300,00 €
223	COMPRESOR DE AIRE Y ACCESORIOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	671,74 €	671,74 €	18	485,15 €	37,32 €	223,91 €	447,83 €
223	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	10	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	159,00 €	1.590,00 €	12	927,50 €	132,50 €	795,00 €	795,00 €
223	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	120,00 €	120,00 €	12	70,00 €	10,00 €	60,00 €	60,00 €
223	E. MOTOROLA, MDO HANDIEPRO UHF	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	200,35 €	1.202,10 €	12	701,22 €	100,17 €	601,05 €	601,05 €
223	WALKIE TALKIE MOTOROLA	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	150,00 €	12	87,50 €	12,50 €	75,00 €	75,00 €
223	WALKIE KENWOOD	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	250,00 €	12	145,83 €	20,83 €	125,00 €	125,00 €
223	CORTASETOS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,59 €	227,18 €	18	164,07 €	12,62 €	75,73 €	151,45 €
223	MOTOSIERRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	18	108,33 €	8,33 €	50,00 €	100,00 €
223	TRONZADORA	1	INSTALACIONES	671,55 €	671,55 €	18	485,01 €	37,31 €	223,85 €	447,70 €
223	CORTACESPED	1	INSTALACIONES	193,53 €	193,53 €	18	139,77 €	10,75 €	64,51 €	129,02 €
TOTALES					5.826,10 €		3.664,38 €	432,33 €	2.594,05 €	3.232,05 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
224	PLASTIFICADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	181,00 €	181,00 €	8	90,50 €	22,63 €	113,13 €	67,88 €
224	GUILLOTINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	72,00 €	72,00 €	8	36,00 €	9,00 €	45,00 €	27,00 €
224	ENCUADERNADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	204,00 €	204,00 €	8	102,00 €	25,50 €	127,50 €	76,50 €
224	EXTINTOR DE POLVO	68	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	38,00 €	2.584,00 €	8	1.292,00 €	323,00 €	1.615,00 €	969,00 €
224	EXTINTOR CO2	12	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	34,00 €	408,00 €	8	204,00 €	51,00 €	255,00 €	153,00 €
224	TENSABARRIERS	10	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	298,00 €	2.980,00 €	8	1.490,00 €	372,50 €	1.862,50 €	1.117,50 €
224	ESCALERA COLGADA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	196,00 €	196,00 €	8	98,00 €	24,50 €	122,50 €	73,50 €
224	PILONA EXTRAIBLE	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	101,00 €	303,00 €	8	151,50 €	37,88 €	189,38 €	113,62 €
224	GRUPO SOLDADURA ELÉCTRICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	180,00 €	180,00 €	8	90,00 €	22,50 €	112,50 €	67,50 €
224	CONJUNTO HERRAMIENTAS TALLER	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.053,00 €	3.053,00 €	8	1.526,50 €	381,63 €	1.908,13 €	1.144,87 €
224	RADIAL PEQUEÑA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	90,00 €	8	45,00 €	11,25 €	56,25 €	33,75 €
224	TALADRO CON BATERIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	8	120,00 €	30,00 €	150,00 €	90,00 €
224	HIDROPULVERIZADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.250,00 €	1.250,00 €	8	625,00 €	156,25 €	781,25 €	468,75 €
224	TRANSPALETA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	387,00 €	387,00 €	8	193,50 €	48,38 €	241,88 €	145,12 €
224	ANDAMIO Y ARNESES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	946,00 €	946,00 €	8	473,00 €	118,25 €	591,25 €	354,75 €
224	ESCALERA PEQUEÑA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	120,00 €	8	60,00 €	15,00 €	75,00 €	45,00 €
224	ESCALERA GRANDE	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	8	120,00 €	30,00 €	150,00 €	90,00 €
224	BOMBA DE LIMPIEZA DE FONDO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	648,00 €	648,00 €	8	324,00 €	81,00 €	405,00 €	243,00 €
224	TALADRO BOSCH	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	112,00 €	112,00 €	8	56,00 €	14,00 €	70,00 €	42,00 €
224	SIERRA DE CALAR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	84,00 €	84,00 €	8	42,00 €	10,50 €	52,50 €	31,50 €
224	RADIAL GRANDE	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	112,00 €	112,00 €	8	56,00 €	14,00 €	70,00 €	42,00 €
224	DESCALCIFICADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.029,00 €	3.029,00 €	8	1.514,50 €	378,63 €	1.893,13 €	1.135,87 €
224	ELEVADOR HIDRAULICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.885,00 €	2.885,00 €	8	1.442,50 €	360,63 €	1.803,13 €	1.081,87 €
224	RECOGECORCHERAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	811,00 €	1.622,00 €	8	811,00 €	202,75 €	1.013,75 €	608,25 €
224	TERMÓMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	9,00 €	9,00 €	8	4,50 €	1,12 €	5,62 €	3,38 €
224	BOCINA PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	156,00 €	156,00 €	8	78,00 €	19,50 €	97,50 €	58,50 €
224	SAI	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	65,00 €	65,00 €	8	32,50 €	8,13 €	40,63 €	24,37 €
224	PLASTIFICADORA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	53,00 €	53,00 €	8	26,50 €	6,63 €	33,13 €	19,87 €
224	EQUIPOS DE DETECCION DE MOVIMIENTOS	21	Instalacion Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	30,00 €	630,00 €	8	315,00 €	78,75 €	393,75 €	236,25 €
224	EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	50	Instalacion Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	27,00 €	1.350,00 €	8	675,00 €	168,75 €	843,75 €	506,25 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
224	LUMINARIAS	71	Instalacion Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	108,00 €	7.668,00 €	8	3.834,00 €	958,50 €	4.792,50 €	2.875,50 €
224	BARREDORA MANUAL	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	398,00 €	398,00 €	8	199,00 €	49,75 €	248,75 €	149,25 €
224	JARDINERAS AUTORREGABLES	5	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	54,00 €	270,00 €	8	135,00 €	33,75 €	168,75 €	101,25 €
224	SAI	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	65,00 €	65,00 €	8	32,50 €	8,13 €	40,63 €	24,37 €
224	EXTINTOR	4	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	154,00 €	616,00 €	8	308,00 €	77,00 €	385,00 €	231,00 €
224	EXTINTOR	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	34,00 €	34,00 €	8	17,00 €	4,25 €	21,25 €	12,75 €
224	GRUPO BOMBA DE PRESIÓN	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	6.535,00 €	6.535,00 €	8	3.267,50 €	816,88 €	4.084,38 €	2.450,62 €
224	FREGADORA BARREDORA	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	3.276,00 €	3.276,00 €	8	1.638,00 €	409,50 €	2.047,50 €	1.228,50 €
224	JARDINERAS AUTOREGABLES	4	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	54,00 €	216,00 €	8	108,00 €	27,00 €	135,00 €	81,00 €
224	CIZALLA METÁLICA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	134,04 €	134,04 €	8	67,02 €	16,76 €	83,78 €	50,26 €
224	DETECTOR DE INCENDIOS	32	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	18,03 €	576,96 €	8	288,48 €	72,12 €	360,60 €	216,36 €
224	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	12,02 €	12,02 €	8	6,01 €	1,50 €	7,51 €	4,51 €
224	EXTINTOR POLVO 6 KG	8	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	18,03 €	144,24 €	8	72,12 €	18,03 €	90,15 €	54,09 €
224	PLASTIFICADORA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	168,28 €	168,28 €	8	84,14 €	21,04 €	105,18 €	63,10 €
224	PORTARROLLOS PAPEL	12	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	20,00 €	240,00 €	8	120,00 €	30,00 €	150,00 €	90,00 €
224	PULSADOR C.I.	7	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	24,04 €	168,28 €	8	84,14 €	21,04 €	105,18 €	63,10 €
224	SECAMANOS	20	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,00 €	3.000,00 €	8	1.500,00 €	375,00 €	1.875,00 €	1.125,00 €
224	CIZALLA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	134,00 €	134,00 €	8	67,00 €	16,75 €	83,75 €	50,25 €
224	DIFUSORES DE JABÓN	7	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	12,00 €	84,00 €	8	42,00 €	10,50 €	52,50 €	31,50 €
224	EXTINTOR CO2	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	12,00 €	24,00 €	8	12,00 €	3,00 €	15,00 €	9,00 €
224	EXTINTOR POLVO 6 K.	10	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	9,00 €	90,00 €	8	45,00 €	11,25 €	56,25 €	33,75 €
224	PLASTIFICADORA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	168,00 €	168,00 €	8	84,00 €	21,00 €	105,00 €	63,00 €
224	PORTARROLLOS METÁLICOS	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	32,00 €	160,00 €	8	80,00 €	20,00 €	100,00 €	60,00 €
224	PORTARROLLOS PEQUEÑOS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	6,00 €	18,00 €	8	9,00 €	2,25 €	11,25 €	6,75 €
224	PROTECTOR ALTAVOCES	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	30,00 €	60,00 €	8	30,00 €	7,50 €	37,50 €	22,50 €
224	SECAMANOS ELÉCTRICOS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	60,00 €	180,00 €	8	90,00 €	22,50 €	112,50 €	67,50 €
224	SECAMANOS	14	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	1.262,10 €	8	631,05 €	157,76 €	788,81 €	473,29 €
224	EQUIPO DOSIFICACION ANALIT 4	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	7.512,65 €	15.025,30 €	8	7.512,65 €	1.878,16 €	9.390,81 €	5.634,49 €
224	PORTARROLLOS PAPEL SECAMANOS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	72,12 €	8	36,06 €	9,02 €	45,08 €	27,04 €
224	DESCALCIFICADOR	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	640,01 €	640,01 €	8	320,00 €	80,00 €	400,01 €	240,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
224	DIFUSORES DE JABÓN	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	12,02 €	48,08 €	8	24,04 €	6,01 €	30,05 €	18,03 €
224	PORTA JABON DE MANOS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	60,10 €	8	30,05 €	7,51 €	37,56 €	22,54 €
224	JABONERAS	23	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	6,01 €	138,23 €	8	69,11 €	17,28 €	86,40 €	51,83 €
224	PORTARROLLOS PEQUEÑOS	17	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	6,01 €	102,17 €	8	51,08 €	12,77 €	63,86 €	38,31 €
224	PORTARROLLOS INDUSTRIALES	6	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	216,36 €	8	108,18 €	27,05 €	135,23 €	81,13 €
224	LIMPIADORA ALTA PRESION AGUA CALIENTE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.202,02 €	1.202,02 €	8	601,01 €	150,25 €	751,26 €	450,76 €
224	PLASTIFICADORA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	113,96 €	113,96 €	8	56,98 €	14,25 €	71,22 €	42,73 €
224	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	2.704,05 €	2.704,05 €	8	1.352,02 €	338,01 €	1.690,04 €	1.014,01 €
224	PULSADOR C.I.	17	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	24,04 €	408,68 €	8	204,34 €	51,09 €	255,43 €	153,25 €
224	EXTINTOR POLVO PEQUEÑO	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	27,05 €	108,20 €	8	54,10 €	13,53 €	67,63 €	40,57 €
224	DETECTOR DE INCENDIOS	6	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	108,18 €	8	54,09 €	13,52 €	67,61 €	40,57 €
224	PLASTIFICADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,40 €	150,40 €	8	75,20 €	18,80 €	94,00 €	56,40 €
224	ROTULADORA BROTHER 2450	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	8	25,00 €	6,25 €	31,25 €	18,75 €
224	CABALLETE DE MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,00 €	12,00 €	8	6,00 €	1,50 €	7,50 €	4,50 €
224	ENCUADERNADOR ESPIRAL A4	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	8	75,00 €	18,75 €	93,75 €	56,25 €
224	GUILLOTINA A4	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	8	75,00 €	18,75 €	93,75 €	56,25 €
224	LAMPARARA HALÓGENA DE SOBREMESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	21,04 €	21,04 €	8	10,52 €	2,63 €	13,15 €	7,89 €
224	LAMPARA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	60,00 €	60,00 €	8	30,00 €	7,50 €	37,50 €	22,50 €
224	TALLIMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	10,00 €	10,00 €	8	5,00 €	1,25 €	6,25 €	3,75 €
224	ESTERILIZADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	8	50,00 €	12,50 €	62,50 €	37,50 €
224	CICLOERGOMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	4.500,00 €	4.500,00 €	8	2.250,00 €	562,50 €	2.812,50 €	1.687,50 €
224	ANALIZADOR LACTATO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.700,00 €	1.700,00 €	8	850,00 €	212,50 €	1.062,50 €	637,50 €
224	DINAMOMETRO MANO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	8	50,00 €	12,50 €	62,50 €	37,50 €
224	DINAMOMETRO PIERNA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	220,00 €	220,00 €	8	110,00 €	27,50 €	137,50 €	82,50 €
224	ESPIROMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	8	125,00 €	31,25 €	156,25 €	93,75 €
224	OTOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	30,00 €	30,00 €	8	15,00 €	3,75 €	18,75 €	11,25 €
224	OFTALMOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	30,00 €	30,00 €	8	15,00 €	3,75 €	18,75 €	11,25 €
224	LARINGOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	80,00 €	80,00 €	8	40,00 €	10,00 €	50,00 €	30,00 €
224	ESFINGOMANOMETRO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	480,00 €	8	240,00 €	60,00 €	300,00 €	180,00 €
224	OXIVAC	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	8	150,00 €	37,50 €	187,50 €	112,50 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
224	NEGATOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	90,00 €	8	45,00 €	11,25 €	56,25 €	33,75 €
224	TALADRO 600W	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	8	25,00 €	6,25 €	31,25 €	18,75 €
224	TALADRO PROFESIONAL	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	8	120,00 €	30,00 €	150,00 €	90,00 €
224	ATORNILLADOR A BATERIA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	140,00 €	8	70,00 €	17,50 €	87,50 €	52,50 €
224	HORMIGONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	90,00 €	22,50 €	112,50 €	67,50 €
224	GENERADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,00 €	300,00 €	8	150,00 €	37,50 €	187,50 €	112,50 €
224	MARTILLO ELECTRICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	90,00 €	22,50 €	112,50 €	67,50 €
224	CORTAFILO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	8	125,00 €	31,25 €	156,25 €	93,75 €
224	CIZALLA METALICA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	115,00 €	115,00 €	8	57,50 €	14,38 €	71,88 €	43,12 €
					TOTALES	80.776,82 €	40.388,39 €	10.097,18 €	50.485,61 €	30.291,21 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	ARMARIO BAJO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLA DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	SILLAS CONFIDENTES	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	240,00 €	20	180,00 €	12,00 €	72,00 €	168,00 €
226	SILLAS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	360,00 €	20	270,00 €	18,00 €	108,00 €	252,00 €
226	MODULOS DE ESPERA	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	MESA CRISTAL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	FOTOCOPIADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.060,00 €	1.060,00 €	14	681,43 €	75,71 €	454,29 €	605,71 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	DESTRUCTORA DE PAPEL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.196,35 €	1.196,35 €	14	769,08 €	85,45 €	512,72 €	683,63 €
226	BIOMBO	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	424,00 €	1.696,00 €	20	1.272,00 €	84,80 €	508,80 €	1.187,20 €
226	PAPELERA	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	74,00 €	20	55,50 €	3,70 €	22,20 €	51,80 €
226	ARMARIO ALTO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	275,00 €	20	206,25 €	13,75 €	82,50 €	192,50 €
226	SILLAS CONFIDENTES	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	240,00 €	20	180,00 €	12,00 €	72,00 €	168,00 €
226	SILLÓN DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MESA OFICINA + MESA AUXILIAR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	MUEBLE SAID	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	260,00 €	260,00 €	20	195,00 €	13,00 €	78,00 €	182,00 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	ARMARIO ALTO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESAS OFICINA	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	CAJONERAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PORTA-POSTERS Y PORTA FOLLETOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	252,00 €	252,00 €	20	189,00 €	12,60 €	75,60 €	176,40 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	SILLAS CONFIDENTES	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	480,00 €	20	360,00 €	24,00 €	144,00 €	336,00 €
226	ARMARIO BAJO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	ARMARIO ALTO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PANTALLA ELECTRONICA INFORMATIVA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.000,00 €	1.000,00 €	20	750,00 €	50,00 €	300,00 €	700,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	CAJONERAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	275,00 €	20	206,25 €	13,75 €	82,50 €	192,50 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MUEBLES EXPOSITORES	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	302,00 €	1.208,00 €	20	906,00 €	60,40 €	362,40 €	845,60 €
226	CONJUNTO DE TABLONES DE ANUNCIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	276,00 €	276,00 €	20	207,00 €	13,80 €	82,80 €	193,20 €
226	MESAS REVISTERAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	150,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	TRIPODE EXPOSITOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €
226	SILLAS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	360,00 €	20	270,00 €	18,00 €	108,00 €	252,00 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,94 €	37,94 €	20	28,46 €	1,90 €	11,38 €	26,56 €
226	BIOMBO ENFERMERIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	151,00 €	151,00 €	20	113,25 €	7,55 €	45,30 €	105,70 €
226	VITRINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	3.000,00 €	20	2.250,00 €	150,00 €	900,00 €	2.100,00 €
226	SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	PERCHEROS PARED	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	135,00 €	135,00 €	20	101,25 €	6,75 €	40,50 €	94,50 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	CAJONERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	ESTANTERIAS CON 6 ESTANTES	30	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	6.000,00 €	20	4.500,00 €	300,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €
226	MESA REUNIONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	800,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	SILLAS	25	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	75,00 €	1.875,00 €	20	1.406,25 €	93,75 €	562,50 €	1.312,50 €
226	MUEBLES BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	325,00 €	650,00 €	20	487,50 €	32,50 €	195,00 €	455,00 €
226	MÁSTIL CON BANDERAS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	ARMARIOS EXPOSITORES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	20	262,50 €	17,50 €	105,00 €	245,00 €
226	ARMARIO BAJO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	550,00 €	20	412,50 €	27,50 €	165,00 €	385,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	MESA DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLON DIRECCIÓN CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	PERCHERO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLAS CONFIDENTES	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	720,00 €	20	540,00 €	36,00 €	216,00 €	504,00 €
226	MESA DE REUNIONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	800,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	BIOMBO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	194,00 €	194,00 €	20	145,50 €	9,70 €	58,20 €	135,80 €
226	MESA ORDENADOR CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	MESA CON ALA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	550,00 €	20	412,50 €	27,50 €	165,00 €	385,00 €
226	SILLAS SALÓN DE ACTOS	165	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	50,00 €	8.250,00 €	20	6.187,50 €	412,50 €	2.475,00 €	5.775,00 €
226	PAPELERA	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	111,00 €	20	83,25 €	5,55 €	33,30 €	77,70 €
226	SILLAS DIRECCIÓN CON RUEDAS	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	1.200,00 €	20	900,00 €	60,00 €	360,00 €	840,00 €
226	MESAS DE OFICINA	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	1.200,00 €	20	900,00 €	60,00 €	360,00 €	840,00 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MODULOS DE ESPERA	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	71,00 €	284,00 €	20	213,00 €	14,20 €	85,20 €	198,80 €
226	SILLAS CONFIDENTES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	MESA CRISTAL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	CONJUNTO DE PERSIANAS Y STORES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.320,00 €	2.320,00 €	20	1.740,00 €	116,00 €	696,00 €	1.624,00 €
226	PAPELERA	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	148,00 €	20	111,00 €	7,40 €	44,40 €	103,60 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	ESPEJOS DE PARED	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	703,00 €	1.406,00 €	20	1.054,50 €	70,30 €	421,80 €	984,20 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	MESA DESPACHO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ALFOMBRA LOGO FUNDACIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	220,00 €	220,00 €	20	165,00 €	11,00 €	66,00 €	154,00 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	275,00 €	275,00 €	20	206,25 €	13,75 €	82,50 €	192,50 €
226	ARMARIO COMBINADO GESTIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO COMBINADO SALA DE REUNIONES	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO PORTAHERRAMIENTAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	TAQUILLAS FENÓLICAS	132	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	121,00 €	15.972,00 €	20	11.979,00 €	798,60 €	4.791,60 €	11.180,40 €
226	SILLAS DE RUEDAS PARA MINUSVALIDOS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	TAQUILLAS PISCINA	60	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	121,00 €	7.260,00 €	20	5.445,00 €	363,00 €	2.178,00 €	5.082,00 €
226	MESA DE ARBITRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	262,50 €	17,50 €	105,00 €	245,00 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	262,50 €	17,50 €	105,00 €	245,00 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	ESTANTERIA MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	84,00 €	84,00 €	20	63,00 €	4,20 €	25,20 €	58,80 €
226	ARMARIO METALICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	262,50 €	17,50 €	105,00 €	245,00 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	262,50 €	17,50 €	105,00 €	245,00 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	MESA MOSTRADOR BEIGE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	MESA DESPACHO MADERA BEIGE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA ORDENADOR MADERA BEIGE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DESPACHO MADERA GRIS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	BUCK (CAJONERA) METÁLICA GRIS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	41,00 €	41,00 €	20	30,75 €	2,05 €	12,30 €	28,70 €
226	MESA DIRECCIÓN MADERA ARENA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	SILLÓN ROTATORIO POLIPIEL NEGRO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA GIRATORIA AZUL	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA GIRATORIA NEGRA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA GIRATORIA DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	300,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	SILLA CONFIDENTE	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	120,00 €	240,00 €	20	180,00 €	12,00 €	72,00 €	168,00 €
226	FOTOCOPIADORA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	3.115,21 €	3.115,21 €	14	2.002,64 €	222,52 €	1.335,09 €	1.780,12 €
226	TABLON DE CORCHO	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	9,00 €	18,00 €	20	13,50 €	0,90 €	5,40 €	12,60 €
226	TABLON PLANING ANUAL FAIBO	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	65,00 €	195,00 €	20	146,25 €	9,75 €	58,50 €	136,50 €
226	TABLON ANUNCIOS ALUMINO BLANCO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	467,00 €	467,00 €	20	350,25 €	23,35 €	140,10 €	326,90 €
226	PAPELERAS	22	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	37,00 €	814,00 €	20	610,50 €	40,70 €	244,20 €	569,80 €
226	PAPELERAS DE METAL	7	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	110,00 €	770,00 €	20	577,50 €	38,50 €	231,00 €	539,00 €
226	MESA ORDENADOR	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MESA OFICINA	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA TÉCNICO	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO	3	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	250,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	275,00 €	275,00 €	20	206,25 €	13,75 €	82,50 €	192,50 €
226	MUEBLE MOSTRADOR	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	304,00 €	304,00 €	20	228,00 €	15,20 €	91,20 €	212,80 €
226	ESTANTERÍA PARA MATERIALES	3	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	400,00 €	1.200,00 €	20	900,00 €	60,00 €	360,00 €	840,00 €
226	SILLA TÉCNICO	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	300,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	SILLONES	2	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	CONFIDENTES	2	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	100,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	FOTOCOPIADORA CANON	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	1.948,48 €	1.948,48 €	14	1.252,59 €	139,18 €	835,06 €	1.113,42 €
226	FAX	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	2.640,44 €	2.640,44 €	14	1.697,43 €	188,60 €	1.131,62 €	1.508,82 €
226	PERSIANAS DE ALUMINIO	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	1.850,99 €	1.850,99 €	20	1.388,24 €	92,55 €	555,30 €	1.295,69 €
226	CAMILLA FIJA	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	150,00 €	150,00 €	20	112,50 €	7,50 €	45,00 €	105,00 €
226	PAPELERAS	4	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	37,00 €	148,00 €	20	111,00 €	7,40 €	44,40 €	103,60 €
226	CAJONERAS	2	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	125,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	CARTEL AYUNTAMIENTO PABELLÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	273,75 €	273,75 €	20	205,31 €	13,69 €	82,13 €	191,63 €
226	CARTEL LUMINOSO POLIDEPORTIVO	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	388,50 €	388,50 €	20	291,38 €	19,43 €	116,55 €	271,95 €
226	DESTRUCTORA DOCUMENTOS	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	269,60 €	269,60 €	14	173,31 €	19,26 €	115,54 €	154,06 €
226	ESPEJO PEQUEÑO	7	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	18,03 €	126,21 €	20	94,66 €	6,31 €	37,86 €	88,35 €
226	ESTANTERIAS METALICAS	8	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	281,66 €	2.253,28 €	20	1.689,96 €	112,66 €	675,98 €	1.577,30 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	MESA CON CAJONES CONSEJERÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DE ADMINISTRACIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DE ARBITRAJE	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	MESA DE GESTIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DE JUNTAS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	800,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	MESA DE TALLER (ESCRITORIO)	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESITA PORTATELÉFONOS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	47,65 €	47,65 €	20	35,74 €	2,38 €	14,30 €	33,36 €
226	PAPELERAS PLÁSTICO OFICINAS	6	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	37,00 €	222,00 €	20	166,50 €	11,10 €	66,60 €	155,40 €
226	PAPELERAS PLÁSTICO PABELLÓN 100 LTS	6	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	PAPELERAS PABELLÓN 100 LTS CESPED	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	PERCHEROS INDIVIDUALES	131	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	20,00 €	2.620,00 €	20	1.965,00 €	131,00 €	786,00 €	1.834,00 €
226	PERSIANAS VENECIANAS GRANDES	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	196,67 €	196,67 €	20	147,50 €	9,83 €	59,00 €	137,67 €
226	PERSIANAS VENECIANAS PEQUEÑAS	5	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	PIZARRA BLANCA CON TRIPODE	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	110,52 €	110,52 €	20	82,89 €	5,53 €	33,16 €	77,36 €
226	PIZARRA VELLEDA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	28,73 €	28,73 €	20	21,55 €	1,44 €	8,62 €	20,11 €
226	SILLA CON ALAS SALA DE REUNIONES	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA CON RUEDAS CONSERJERÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA CON RUEDAS Y ALAS GESTIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLAS CON RUEDAS	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLAS FIJAS SALA DE REUNIONES	15	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	SILLA DE RUEDAS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	TABLON CORCHO GRANDE (MARCO MADERA)	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	47,25 €	47,25 €	20	35,44 €	2,36 €	14,18 €	33,08 €
226	TABLÓN CORCHO PEQUEÑO (MARCO ALUMINIO)	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	29,21 €	58,42 €	20	43,82 €	2,92 €	17,53 €	40,89 €
226	TABLÓN CORCHO GRANDE (MARCO ALUMINIO)	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	56,95 €	113,90 €	20	85,43 €	5,70 €	34,17 €	79,73 €
226	TABLON CORCHO PEQUEÑO (MARCO MADERA)	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	37,20 €	37,20 €	20	27,90 €	1,86 €	11,16 €	26,04 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO	132	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	107,14 €	14.142,48 €	20	10.606,86 €	707,12 €	4.242,74 €	9.899,74 €
226	VITRINA CRISTAL ANUNCIOS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.500,00 €	1.500,00 €	20	1.125,00 €	75,00 €	450,00 €	1.050,00 €
226	ALFOMBRA ENTRADA F.D.	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	165,00 €	11,00 €	66,00 €	154,00 €
226	ARCHIVADOR CON RUEDAS	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	40,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	ARCHIVADOR METÁLICO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	45,00 €	45,00 €	20	33,75 €	2,25 €	13,50 €	31,50 €
226	ARMARIO BAJO	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS ALTO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	CARTEL C.A.F. MAYORES	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	165,00 €	11,00 €	66,00 €	154,00 €
226	CARTEL F. DEPORTIVA INTERIOR	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	165,00 €	11,00 €	66,00 €	154,00 €
226	CARTEL POLIDEPORTIVO EXTERIOR	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	165,00 €	11,00 €	66,00 €	154,00 €
226	ESPEJO SERVICIOS 85 X 55 CMS.	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	6,00 €	18,00 €	20	13,50 €	0,90 €	5,40 €	12,60 €
226	ESPEJO VESTUARIO 160 X 75 CMS.	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	36,00 €	72,00 €	20	54,00 €	3,60 €	21,60 €	50,40 €
226	ESTANTERIAS METÁLICAS	4	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	281,66 €	1.126,64 €	20	844,98 €	56,33 €	337,99 €	788,65 €
226	ESTANTERIA METAL MADERA	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	60,00 €	180,00 €	20	135,00 €	9,00 €	54,00 €	126,00 €
226	MESA DE ÁRBITROS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA OFICINA	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	1.200,00 €	20	900,00 €	60,00 €	360,00 €	840,00 €
226	MESA ORDENADOR PEQUEÑA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MOSTRADOR CON MESA Y CAJONERA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	MUEBLE EQUIPO DE MÚSICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	27,00 €	27,00 €	20	20,25 €	1,35 €	8,10 €	18,90 €
226	MUEBLE EQUIPO DE MÚSICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	42,00 €	42,00 €	20	31,50 €	2,10 €	12,60 €	29,40 €
226	PAPELERAS	16	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	37,00 €	592,00 €	20	444,00 €	29,60 €	177,60 €	414,40 €
226	PERCHEROS PEQUEÑOS	9	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	20,00 €	180,00 €	20	135,00 €	9,00 €	54,00 €	126,00 €
226	PERCHEROS GRANDES	4	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	100,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PERCHEROS INDIVIDUALES W.C.	10	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	20,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PERSIANA VENECIANA PEQUEÑA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	205,00 €	205,00 €	20	153,75 €	10,25 €	61,50 €	143,50 €
226	SILLA ÁRBITRO VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLA DE RUEDA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA FIJA OFICINA	4	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	75,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	SILLA RUEDAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	SILLAS BLANCAS	18	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	900,00 €	20	675,00 €	45,00 €	270,00 €	630,00 €
226	SILLAS VERDES	10	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	SILLÓN RUEDAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	TABLÓN CORCHO	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	6,00 €	30,00 €	20	22,50 €	1,50 €	9,00 €	21,00 €
226	TAQUILLAS PERSONAL	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	107,14 €	857,12 €	20	642,84 €	42,86 €	257,14 €	599,98 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	144,00 €	20	108,00 €	7,20 €	43,20 €	100,80 €
226	SILLA ALTA PISCINA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO MASCULINO	78	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	2.812,68 €	20	2.109,51 €	140,63 €	843,80 €	1.968,88 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO FEMENINO	76	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	2.740,56 €	20	2.055,42 €	137,03 €	822,17 €	1.918,39 €
226	TAQUILLAS VESTURARIO ARBITROS	22	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	793,32 €	20	594,99 €	39,67 €	238,00 €	555,32 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	TAQUILLAS VESTUARIO 4	14	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	504,84 €	20	378,63 €	25,24 €	151,45 €	353,39 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO TRABAJADORES	12	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	432,72 €	20	324,54 €	21,64 €	129,82 €	302,90 €
226	ESPEJO PEQUEÑO	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	72,12 €	20	54,09 €	3,61 €	21,64 €	50,48 €
226	ESPEJO GRANDE	10	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	360,60 €	20	270,45 €	18,03 €	108,18 €	252,42 €
226	BAULES MATERIAL PISCINA	6	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	108,18 €	20	81,14 €	5,41 €	32,45 €	75,73 €
226	PIZARRA VELLEDA PISCINA	3	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	180,30 €	20	135,23 €	9,02 €	54,09 €	126,21 €
226	VITRINA ANUNCIOS PEQUEÑA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.500,00 €	1.500,00 €	20	1.125,00 €	75,00 €	450,00 €	1.050,00 €
226	VITRINA MEDICAMENTOS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.500,00 €	1.500,00 €	20	1.125,00 €	75,00 €	450,00 €	1.050,00 €
226	PERSIANAS VENECIANAS PEQUEÑAS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	675,00 €	1.350,00 €	20	1.012,50 €	67,50 €	405,00 €	945,00 €
226	MUEBLE BAJO DOS PUERTAS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	123,21 €	246,42 €	20	184,82 €	12,32 €	73,93 €	172,49 €
226	MESA DESPACHO CON CAJONERA	3	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	400,00 €	1.200,00 €	20	900,00 €	60,00 €	360,00 €	840,00 €
226	TABLON CORCHO PEQUEÑO	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	12,02 €	48,08 €	20	36,06 €	2,40 €	14,42 €	33,66 €
226	TABLON CORCHO GRANDE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	18,03 €	20	13,52 €	0,90 €	5,41 €	12,62 €
226	CARRO ALUMINIO MATERIAL	3	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	270,45 €	20	202,84 €	13,52 €	81,14 €	189,32 €
226	MUEBLE ARCHIVADOR	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	120,20 €	20	90,15 €	6,01 €	36,06 €	84,14 €
226	MUEBLE UNA PUERTA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	66,11 €	66,11 €	20	49,58 €	3,31 €	19,83 €	46,28 €
226	MOSTRADOR CON MESA Y CAJONERA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.202,02 €	1.202,02 €	20	901,52 €	60,10 €	360,61 €	841,41 €
226	TABLON DE ANUNCIOS CON CABALLETE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	30,05 €	20	22,54 €	1,50 €	9,02 €	21,04 €
226	ALFOMBRAS ENTRADA	5	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	240,40 €	1.202,00 €	20	901,50 €	60,10 €	360,60 €	841,40 €
226	TABLON ANUNCIOS CON CORREDERA CRISTAL	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	48,08 €	48,08 €	20	36,06 €	2,40 €	14,42 €	33,66 €
226	SILLA MINUSVALIDO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	CARTEL AYUNTAMIENTO PABELLON	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	120,20 €	20	90,15 €	6,01 €	36,06 €	84,14 €
226	CARTEL POLIDEPORTIVO PABELLON	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	120,20 €	20	90,15 €	6,01 €	36,06 €	84,14 €
226	PERCHEROS GRANDES	22	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	100,00 €	2.200,00 €	20	1.650,00 €	110,00 €	660,00 €	1.540,00 €
226	PERCHEROS INDIVIDUALES	10	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	20,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PERCHEROS MEDIANOS	12	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	50,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	PERCHEROS PEQUEÑOS	9	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	20,00 €	180,00 €	20	135,00 €	9,00 €	54,00 €	126,00 €
226	CARTEL LUMINOSO POLIDEPORTIVO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	300,51 €	300,51 €	20	225,38 €	15,03 €	90,15 €	210,36 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS ALTO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLAS FIJA OFICINA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	75,00 €	150,00 €	20	112,50 €	7,50 €	45,00 €	105,00 €
226	MESA ORDENADOR PEQUEÑA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR CON BALDAS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	ARMARIO BAJO UNA PUERTA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	ARMARIO CARPETAS COLGALTES CON BALDAS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	MESA DESPACHO CON ALA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	SILLA OFICINA PIEL CON RUEDAS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	300,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	SILLA OFICINA PIEL FIJA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	300,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	PERCHERO CON PIE	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	100,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ESTANTERIAS METALICAS	18	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	540,90 €	20	405,68 €	27,05 €	162,27 €	378,63 €
226	ESTANTE CON PUERTA CORREDERA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	30,05 €	20	22,54 €	1,50 €	9,02 €	21,04 €
226	MESA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,05 €	30,05 €	20	22,54 €	1,50 €	9,02 €	21,04 €
226	MESA MOSTRADOR RECEPCIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	MESA CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLÓN RECEPCIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	MESA CRISTAL RECEPCIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLONES RECEPCIÓN	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	PERCHEROS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	FOTOCOPIADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5.999,52 €	5.999,52 €	14	3.856,83 €	428,54 €	2.571,22 €	3.428,30 €
226	ARMARIOS FOTOCOPIADORA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	MUEBLE DE 4 ESTANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	84,14 €	84,14 €	20	63,11 €	4,21 €	25,24 €	58,90 €
226	MESA TAPIZADA + TAPA CRISTAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLÓN MARRÓN	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	TROFEO POLICIA LOCAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,00 €	12,00 €	20	9,00 €	0,60 €	3,60 €	8,40 €
226	MUEBLE DE 3 ESTANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	78,13 €	78,13 €	20	58,60 €	3,91 €	23,44 €	54,69 €
226	MESA DESPACHO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLÓN DESPACHO CON BRAZO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA CON BRAZO	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	MUEBLE ARCHIVO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	20	67,50 €	4,50 €	27,00 €	63,00 €
226	ESTANTERÍA 1 BALDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	20	67,50 €	4,50 €	27,00 €	63,00 €
226	BOOK MESA DESPACHO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	CUADRO GRANDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	EXPO CIUDAD JARDÍN 2000	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	UNIPUBLIC 1996	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	FIGURA KARATE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	FIGURA TENIS MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	COPA DE FUTBOL INTER AYTOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	TROFEO FÚTBOL SALA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	ESCUELA DE AIKIDO 1999	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDERAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PERCHERO PIE, COLOR BEIGE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	CARRO RUEDAS ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €
226	MESA OFICINA CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLA REGULABLE OFICINA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	RELOJ MARRÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CUÑA REPOSA PIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	SILLA BRAZO MARRÓN	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	FOTOS - PÓSTERS ENMARCADOS	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,05 €	150,25 €	20	112,69 €	7,51 €	45,08 €	105,18 €
226	GALA DEPORTIVA BENÉFICA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	FEDERACIÓN VELA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	MUEBLE ESTANTERÍA Y 2 PUERTAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DESPACHO CON ALA Y 2 CAJONERAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	SILLÓN DESPACHO BRAZOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLAS DE BRAZOS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	720,00 €	20	540,00 €	36,00 €	216,00 €	504,00 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	PÓSTERS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	40,00 €	20	30,00 €	2,00 €	12,00 €	28,00 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MESA REUNIONES REDONDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,20 €	120,20 €	20	90,15 €	6,01 €	36,06 €	84,14 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	REPOSA PIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,02 €	12,02 €	20	9,02 €	0,60 €	3,61 €	8,41 €
226	ESTANTERÍA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	MESA DESPACHO CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	ALA DE MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	SILLA GIRATORIA NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIO ALTO 2 PUERTAS CON CERRADURA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLAS NEGRAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARCHIVADOR METALICO 5 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARMARIO BAJO MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	MESA MADERA 3 CAJONES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	CARRO METALICO ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	MESA MADERA 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	CARRO METALICO ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	SILLAS GIRATORIAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLAS CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIO METALICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA ESCRITORIO, SIN CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	CARRO CARPETAS COLGANTES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	SILLON GIRATORIO CON RUEDAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	MESA AUXILIAR DE ORDENADOR	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO MEDIA ALTURA PUERTAS Y REPISA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	20	262,50 €	17,50 €	105,00 €	245,00 €
226	MESA AUXILIAR PEQUEÑA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARCHIVADOR PEQUEÑO RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARCHIVADOR ALTO CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	ARMARIO BAJO	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	MESA ESCRITORIO CON CAJORENA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA ESCRITORIO CON CAJONERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	PAPELERAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	111,00 €	20	83,25 €	5,55 €	33,30 €	77,70 €
226	CAJONERA PLASTICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO DOS BALDAS DOS PUERTAS BAJAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARCHIVO CAJONERO METÁLICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARMARIO METÁLICO ALTO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO METÁLICO ALTO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLÓN DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLÓN DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLÓN DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MUEBLE CAJONERA DE MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MUEBLE CAJONERA DE MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MESA DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €
226	MESA MOSTRADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	MESA ESCRITORIO 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	CAJONERA 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	MUEBLE ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS PEQUEÑO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	SILLA ERGONÓMICA BRAZOS COLOR BURDEOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PAPELERA DE PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	REPOSAPIÉS PLÁSTICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €
226	CALCULADORA CASIO FR 520	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	360,00 €	14	231,43 €	25,71 €	154,29 €	205,71 €
226	EXPOSITOR TRÍPTICOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	TABLÓN CORCHO CON MARCO BLANCO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL VIII RÉGATA JÁBEGAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CALCULADORA LEXIBOOK	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	14	154,29 €	17,14 €	102,86 €	137,14 €
226	MESA ESCRITORIO SIN CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA ESCRITORIO 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PAPELERA DE PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	SILLA CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLA ERGONÓMICA BRAZOS COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	REPOSAPIÉS PLÁSTICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	20	18,75 €	1,25 €	7,50 €	17,50 €
226	CARTEL I JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL II JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL III JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL IV JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL V JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL VI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL VII JDM,	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL VIII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL XI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	MESA ORDENADOR COLOR NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MUEBLE ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	225,00 €	225,00 €	20	168,75 €	11,25 €	67,50 €	157,50 €
226	ESTANTERÍA 5 BALDAS MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MESA ESCRITORIO 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MUEBLE BAJO TRES CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	MUEBLE 2 PUERTAS ARMARIO BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,00 €	36,00 €	20	27,00 €	1,80 €	10,80 €	25,20 €
226	SILLA ERGONÓMICA SIN BRAZOS COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA NEGRA CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLA NEGRA CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLA PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	37,50 €	2,50 €	15,00 €	35,00 €
226	PERCHERO CUATRO BRAZOS DOBLES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	ARMARIO BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	FAX SHARP	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.120,80 €	2.120,80 €	14	1.363,37 €	151,49 €	908,91 €	1.211,89 €
226	FOTOCOPIADORA XEROX	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3.276,12 €	3.276,12 €	14	2.106,08 €	234,01 €	1.404,05 €	1.872,07 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	CUADRO X JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CUADRO XI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	MESA ESCRITORIO DE 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA ORDENADOR NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PAPELERA PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	SILLA ERGONÓMICA COLOR ROJO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MUEBLE ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	PAPELÓGRAFO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	70,00 €	20	52,50 €	3,50 €	21,00 €	49,00 €
226	PAPELERA METAL NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110,00 €	110,00 €	20	82,50 €	5,50 €	33,00 €	77,00 €
226	CARTEL COPA DAVIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL XX JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL XIX JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL XVII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARTEL XVIII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	CUADRO XII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CUADRO XIII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CUADRO XIV JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CUADRO XV JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CUADRO XVI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	MESA MÁQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ESTANTERÍA MADERA BLANCA 3 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	20	112,50 €	7,50 €	45,00 €	105,00 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS GRANDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	20	262,50 €	17,50 €	105,00 €	245,00 €
226	CAJONERA DOBLE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	CAJONERA DOBLE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	MESA DESPACHO 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MUEBLE BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,00 €	36,00 €	20	27,00 €	1,80 €	10,80 €	25,20 €
226	MUEBLE BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,00 €	36,00 €	20	27,00 €	1,80 €	10,80 €	25,20 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	CAJONERA METÁLICA 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARMARIO ESTANTERÍA 2 BALDAS 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	PAPELERA AMARILLA METÁLICA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110,00 €	110,00 €	20	82,50 €	5,50 €	33,00 €	77,00 €
226	SILLÓN ERGONÓMICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	REPOSAPIÉS PLÁSTICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,00 €	20,00 €	20	15,00 €	1,00 €	6,00 €	14,00 €
226	PANEL DE CORCHO 1,90 X 1,00	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CARRO PARA CARPETAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	MUEBLE PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	PIZARRA VELLEDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	SILLA CONFIDENTE VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLA CONFIDENTE VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLA CONFIDENTE NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	MESA ORDENADOR COLOR NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PANEL INFORMATIVO CORCHO FILO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	PANEL INFORMATIVO CON PUESTAS Y LUZ	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	PANEL INFORMATIVO CON PUESTAS Y LUZ	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	TABLÓN INFORMATIVO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	CALCULADORA LEXIBOOK	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	14	154,29 €	17,14 €	102,86 €	137,14 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	22,50 €	1,50 €	9,00 €	21,00 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	22,50 €	1,50 €	9,00 €	21,00 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	22,50 €	1,50 €	9,00 €	21,00 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	22,50 €	1,50 €	9,00 €	21,00 €
226	MESA PARA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PAPELERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	74,00 €	20	55,50 €	3,70 €	22,20 €	51,80 €
226	REPOSAPIÉS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	60,00 €	20	45,00 €	3,00 €	18,00 €	42,00 €
226	SILLA CON BRAZOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	90,00 €	6,00 €	36,00 €	84,00 €
226	SILLA FIJA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	20	180,00 €	12,00 €	72,00 €	168,00 €
226	MESA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	800,00 €	20	600,00 €	40,00 €	240,00 €	560,00 €
226	SILLA CON BRAZOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SOPORTE MONITOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	60,00 €	20	45,00 €	3,00 €	18,00 €	42,00 €
226	TABLON ANUNCIOS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	40,00 €	20	30,00 €	2,00 €	12,00 €	28,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	ATRIL PARA MONITOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	60,00 €	20	45,00 €	3,00 €	18,00 €	42,00 €
226	ARMARIO BAJO	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	1.000,00 €	20	750,00 €	50,00 €	300,00 €	700,00 €
226	MESA PARA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARCHIVADOR CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	93,75 €	6,25 €	37,50 €	87,50 €
226	ARCHIVADOR CARPETAS COL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	60,00 €	20	45,00 €	3,00 €	18,00 €	42,00 €
226	MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	20	112,50 €	7,50 €	45,00 €	105,00 €
226	MESA EN L	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	SILLON	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLON	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	PERCHA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	ARCHIVADOR BANDEJAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	ARMARIO BAJO METAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	ARMARIO BAJO	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	500,00 €	20	375,00 €	25,00 €	150,00 €	350,00 €
226	REPOSAPIE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	20	18,75 €	1,25 €	7,50 €	17,50 €
226	ARCHIVADOR CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	BIOMBO COLOR PERAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	187,50 €	12,50 €	75,00 €	175,00 €
226	MESAS PERAL CON ALA Y CAJONERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	900,00 €	20	675,00 €	45,00 €	270,00 €	630,00 €
226	MESA PERAL ESQUINA Y CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	337,50 €	22,50 €	135,00 €	315,00 €
226	ARMARIOS PERAL BAJOS C/ESTANTES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	SILLAS NAPPEL GRANATE CON BRAZOS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	SILLAS NAPPEL GRANATE SIN BRAZOS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	1.200,00 €	20	900,00 €	60,00 €	360,00 €	840,00 €
226	ESTANTERÍAS METALICAS ARCHIVO	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	300,00 €	20	225,00 €	15,00 €	90,00 €	210,00 €
226	SILLONES MOD. TECNO TAP. AMAR.	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	SILLONES MOD. TECNO TAP. AZUL	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	MESA DIRECC. NIZA CON ANGULO Y CAJONERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	900,00 €	20	675,00 €	45,00 €	270,00 €	630,00 €
226	ARMARIOS BAJOS NIZA	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	MESA REUNIONES NIZA REDONDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	PERCHERO METÁLICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	POSTERS ENMARCADOS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	90,00 €	20	67,50 €	4,50 €	27,00 €	63,00 €
226	PAPELERAS METÁLICAS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110,00 €	440,00 €	20	330,00 €	22,00 €	132,00 €	308,00 €
226	LAMINAS CUTTY SARK ENMARCADAS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	60,00 €	20	45,00 €	3,00 €	18,00 €	42,00 €
226	LAMINAS MÁLAGA ANTIGUA ENMAR.	8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	POSTERS EVENTOS ENMARC.	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	30,00 €	20	22,50 €	1,50 €	9,00 €	21,00 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	CARRO ORDENADOR NEGRO METALICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	CARRITO PORTAPLANOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	CARRITO ARCHIVADOR METALICO NEG.	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	ARMARIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLA	5	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	TABURETE	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	20,00 €	80,00 €	20	60,00 €	4,00 €	24,00 €	56,00 €
226	ARCHIVO CARPETAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	25,00 €	25,00 €	20	18,75 €	1,25 €	7,50 €	17,50 €
226	VITRINA	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	700,00 €	20	525,00 €	35,00 €	210,00 €	490,00 €
226	BIOMBO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	70,00 €	70,00 €	20	52,50 €	3,50 €	21,00 €	49,00 €
226	MESA AUXILIAR	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	MESA ESCRITORIO, CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA DE OFICINA, CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO DE 1,80 4 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO DE 1,80 METALICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARCHIVADOR DOS CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	40,00 €	40,00 €	20	30,00 €	2,00 €	12,00 €	28,00 €
226	SILLAS CON BRAZO	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	20	180,00 €	12,00 €	72,00 €	168,00 €
226	SILLAS CONFIDENTES	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	600,00 €	20	450,00 €	30,00 €	180,00 €	420,00 €
226	VENTILADOR	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIOS TALLER	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	750,00 €	20	562,50 €	37,50 €	225,00 €	525,00 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS+LIBRERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA ESCRITORIO CON CAJORENA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	MESA AUXILIAR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	75,00 €	5,00 €	30,00 €	70,00 €
226	MESA AUXILIAR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	MESA DE DELINEACIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLON GIRATORIO CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	SILLA GIRATORIA DE DELINEACIÓN	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	FOTOCOPIADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.333,05 €	2.333,05 €	14	1.499,82 €	166,65 €	999,88 €	1.333,17 €
226	MESA ESCRITORIO DOS CAJONERAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	300,00 €	20,00 €	120,00 €	280,00 €
226	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,50 €	0,50 €	3,00 €	7,00 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	70,00 €	20	52,50 €	3,50 €	21,00 €	49,00 €
226	MESA CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	20	112,50 €	7,50 €	45,00 €	105,00 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	27,75 €	1,85 €	11,10 €	25,90 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	22,50 €	1,50 €	9,00 €	21,00 €
226	FAX	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.636,66 €	2.636,66 €	14	1.695,00 €	188,33 €	1.130,00 €	1.506,66 €
226	ESTUFAS	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,00 €	200,00 €	20	150,00 €	10,00 €	60,00 €	140,00 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	368,88 €	1.475,52 €	20	1.180,42 €	73,78 €	368,88 €	1.106,64 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	590,21 €	590,21 €	20	472,17 €	29,51 €	147,55 €	442,66 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	885,31 €	20	708,25 €	44,27 €	221,33 €	663,98 €
226	SILLA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	316,45 €	632,90 €	20	506,32 €	31,65 €	158,23 €	474,68 €
226	SILLA OFICINA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	374,45 €	748,90 €	20	599,12 €	37,45 €	187,23 €	561,68 €
226	CARPETERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	58,00 €	58,00 €	20	46,40 €	2,90 €	14,50 €	43,50 €
226	ARMARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	295,10 €	20	236,08 €	14,76 €	73,78 €	221,33 €
226	ARMARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	295,10 €	20	236,08 €	14,76 €	73,78 €	221,33 €
226	ARMARIO Y ESTANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	295,10 €	20	250,84 €	14,76 €	59,02 €	236,08 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	432,45 €	432,45 €	20	367,58 €	21,62 €	86,49 €	345,96 €
226	BUC	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	743,03 €	743,03 €	20	631,58 €	37,15 €	148,61 €	594,42 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
226	MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	353,75 €	353,75 €	20	300,69 €	17,69 €	70,75 €	283,00 €
226	ARMARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	309,86 €	309,86 €	20	263,38 €	15,49 €	61,97 €	247,89 €
226	MESA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.300,00 €	2.600,00 €	20	2.210,00 €	130,00 €	520,00 €	2.080,00 €
226	ARMARIO	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,00 €	2.000,00 €	20	1.700,00 €	100,00 €	400,00 €	1.600,00 €
226	ALA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	78,23 €	78,23 €	20	66,50 €	3,91 €	15,65 €	62,58 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	PROYECTOS Y OBRAS	310,88 €	310,88 €	20	295,34 €	15,54 €	31,09 €	279,79 €
226	MOBILIARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	905,04 €	905,04 €	20	859,79 €	45,25 €	90,50 €	814,54 €
226	CORTINAS	1	OFICINAS PYCTO. Y OBRAS	235,96 €	235,96 €	20	235,96 €	11,80 €	11,80 €	224,16 €
					TOTALES		197.788,54 €	13.887,63 €	82.093,32 €	183.900,91 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 1-12-2011	31-12-2011
227	EQUIPO INFORMATICO Y CONTROL DE ACCESO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	14.396,64 €	14.396,64 €	8	5.398,74 €	1.799,58 €	10.797,48 €	3.599,16 €
227	CPU AMD ATHLON XP 2000	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.500,00 €	3.000,00 €	8	1.125,00 €	375,00 €	2.250,00 €	750,00 €
227	CPU AMD ATHLON XP 3000	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.500,00 €	4.500,00 €	8	1.687,50 €	562,50 €	3.375,00 €	1.125,00 €
227	MONITOR	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	500,00 €	1.500,00 €	8	562,50 €	187,50 €	1.125,00 €	375,00 €
227	MONITOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	500,00 €	500,00 €	8	187,50 €	62,50 €	375,00 €	125,00 €
227	MONITOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	500,00 €	500,00 €	8	187,50 €	62,50 €	375,00 €	125,00 €
227	IMPRESORA EPSON	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	47,00 €	141,00 €	8	52,88 €	17,63 €	105,75 €	35,25 €
227	IMPRESORA EPSON	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	46,00 €	46,00 €	8	17,25 €	5,75 €	34,50 €	11,50 €
227	IMPRESORA HP COLOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	487,00 €	487,00 €	8	182,63 €	60,88 €	365,25 €	121,75 €
227	IMPRESORA EPSON	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	138,00 €	138,00 €	8	51,75 €	17,25 €	103,50 €	34,50 €
227	IMPRESORA TICKET DE CINTA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	181,00 €	181,00 €	8	67,88 €	22,63 €	135,75 €	45,25 €
227	IMPRESORA TICKET TERMICA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	197,00 €	197,00 €	8	73,88 €	24,63 €	147,75 €	49,25 €
227	IMPRESORA DE TARJETAS KDC	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	178,00 €	178,00 €	8	66,75 €	22,25 €	133,50 €	44,50 €
227	CPU	2	PICHON"	1.500,00 €	3.000,00 €	8	1.125,00 €	375,00 €	2.250,00 €	750,00 €
227	MODEM	1	PICHON"	350,00 €	350,00 €	8	131,25 €	43,75 €	262,50 €	87,50 €
227	MONITOR TFT	2	PICHON"	1.000,00 €	2.000,00 €	8	750,00 €	250,00 €	1.500,00 €	500,00 €
227	IMPRESORA TICKET	1	PICHON"	120,00 €	120,00 €	8	45,00 €	15,00 €	90,00 €	30,00 €
227	IMPRESORA EPSON C70	1	PICHON"	118,00 €	118,00 €	8	44,25 €	14,75 €	88,50 €	29,50 €
227	IMPRESORA MULTIFUNCION HP	1	PICHON"	410,00 €	410,00 €	8	153,75 €	51,25 €	307,50 €	102,50 €
227	IMPRESORA DE TARJETAS KDC	1	PICHON"	220,00 €	220,00 €	8	82,50 €	27,50 €	165,00 €	55,00 €
227	EQUIPO MULTIFUNCIÓN	10	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	615,29 €	6.152,90 €	8	2.307,34 €	769,11 €	4.614,68 €	1.538,23 €
227	GRABADOR/LECTOR TARJETAS	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	289,00 €	289,00 €	8	108,38 €	36,13 €	216,75 €	72,25 €
227	SAMSUNG	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	2.500,00 €	2.500,00 €	8	937,50 €	312,50 €	1.875,00 €	625,00 €
227	IMPRESORA TICKET CONSERJERÍA EPSON	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	743,00 €	743,00 €	8	278,63 €	92,88 €	557,25 €	185,75 €
227	IMPRESORA GESTIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	330,55 €	330,55 €	8	123,96 €	41,32 €	247,91 €	82,64 €
227	EQUIPO MULTIFUNCIÓN HP	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	615,29 €	615,29 €	8	230,73 €	76,91 €	461,47 €	153,82 €
227	GRABADORA DE TARJETAS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	350,00 €	350,00 €	8	131,25 €	43,75 €	262,50 €	87,50 €
227	IMPRESORA DE TICKETS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	180,00 €	180,00 €	8	67,50 €	22,50 €	135,00 €	45,00 €
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	60,00 €	8	22,50 €	7,50 €	45,00 €	15,00 €
227	TORRE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	1.500,00 €	8	562,50 €	187,50 €	1.125,00 €	375,00 €
227	SCANNER	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	8	131,25 €	43,75 €	262,50 €	87,50 €
227	IMPRESORA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	120,00 €	8	45,00 €	15,00 €	90,00 €	30,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 1-12-2011	31-12-2011
227	TORRE ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	3.000,00 €	8	1.125,00 €	375,00 €	2.250,00 €	750,00 €
227	MONITOR ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,00 €	1.000,00 €	8	375,00 €	125,00 €	750,00 €	250,00 €
227	MONITOR PANTALLA PLANA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	262,50 €	87,50 €	525,00 €	175,00 €
227	TORRE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	1.500,00 €	8	562,50 €	187,50 €	1.125,00 €	375,00 €
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	130,00 €	130,00 €	8	48,75 €	16,25 €	97,50 €	32,50 €
227	MONITORES 17 PULGADAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	1.400,00 €	8	525,00 €	175,00 €	1.050,00 €	350,00 €
227	SOPORTE MONITOR	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	40,00 €	120,00 €	8	45,00 €	15,00 €	90,00 €	30,00 €
227	PANTALLA PLANA ORDENADOR	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	2.100,00 €	8	787,50 €	262,50 €	1.575,00 €	525,00 €
227	ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	750,00 €	250,00 €	1.500,00 €	500,00 €
227	IMPRESORA CANON I 550	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,00 €	190,00 €	8	71,25 €	23,75 €	142,50 €	47,50 €
227	IMPRESORA CANON S 750	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,00 €	190,00 €	8	71,25 €	23,75 €	142,50 €	47,50 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS 880	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	8	56,25 €	18,75 €	112,50 €	37,50 €
227	MONITOR ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	262,50 €	87,50 €	525,00 €	175,00 €
227	MONITOR ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	262,50 €	87,50 €	525,00 €	175,00 €
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,00 €	190,00 €	8	71,25 €	23,75 €	142,50 €	47,50 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS C86	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	8	37,50 €	12,50 €	75,00 €	25,00 €
227	ORDENADOR ESTI 7	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	750,00 €	250,00 €	1.500,00 €	500,00 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	9,38 €	3,13 €	18,75 €	6,25 €
227	ORDENADOR ESTI	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	750,00 €	250,00 €	1.500,00 €	500,00 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS C86	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	8	30,00 €	10,00 €	60,00 €	20,00 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	9,38 €	3,13 €	18,75 €	6,25 €
227	ORDENADOR ESTI28	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	750,00 €	250,00 €	1.500,00 €	500,00 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	9,38 €	3,13 €	18,75 €	6,25 €
227	IMPRESORA EPSON 880	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,00 €	300,00 €	8	112,50 €	37,50 €	225,00 €	75,00 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	9,38 €	3,13 €	18,75 €	6,25 €
227	ORDENADOR ESTI6	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	750,00 €	250,00 €	1.500,00 €	500,00 €
227	IMPRESORA LÁSER EPSON 5700	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	8	18,75 €	6,25 €	37,50 €	12,50 €
227	PANTALLA ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	1.400,00 €	8	525,00 €	175,00 €	1.050,00 €	350,00 €
227	IMPRESORA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	360,00 €	8	135,00 €	45,00 €	270,00 €	90,00 €
227	CÁMARA DIGITAL CANON G2 Y ACC.	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	1.500,00 €	8	562,50 €	187,50 €	1.125,00 €	375,00 €
227	IMPRESORA HP PHOTOSMART 1315	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	67,50 €	22,50 €	135,00 €	45,00 €
227	ORDENADOR SAMTRON	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	750,00 €	250,00 €	1.500,00 €	500,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	67,50 €	22,50 €	135,00 €	45,00 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,25 €	150,25 €	8	56,34 €	18,78 €	112,69 €	37,56 €
227	MONITOR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	262,50 €	87,50 €	525,00 €	175,00 €
227	MONITOR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	262,50 €	87,50 €	525,00 €	175,00 €
227	SCANNER EPSON PERFECTION 1650	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	8	131,25 €	43,75 €	262,50 €	87,50 €
227	SOFTWARE GESTIÓN INSTALACIONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.660,16 €	3.660,16 €	6	610,03 €	610,03 €	3.660,16 €	0,00 €
227	SOFTWARE GESTIÓN INSTALACIONES	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	5.950,02 €	5.950,02 €	6	991,67 €	991,67 €	5.950,02 €	0,00 €
227	CONTROL DE ACCESOS Y CABLEADO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	12.000,00 €	12.000,00 €	8	4.500,00 €	1.500,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €
227	LICENCIAS SOFTWARE	1	DISTRITOS	6.500,00 €	6.500,00 €	6	1.083,33 €	1.083,33 €	6.500,00 €	0,00 €
227	SISTEMA INFORM. C. HORARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10.578,65 €	10.578,65 €	6	1.763,11 €	1.763,11 €	10.578,65 €	0,00 €
227	SOFTWARE	1	PROYECTOS Y OBRAS	1.437,24 €	1.437,24 €	6	479,08 €	239,54 €	1.197,70 €	239,54 €
227	MEMORIA GRABADORA	1	PROYECTOS Y OBRAS	419,67 €	419,67 €	8	209,84 €	52,46 €	262,29 €	157,38 €
227	FOTOCOPIADORA SCANNER	1	PROYECTOS Y OBRAS	6.200,00 €	6.200,00 €	8	3.100,00 €	775,00 €	3.875,00 €	2.325,00 €
227	EQUIPO SONIDO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	10.121,00 €	10.121,00 €	8	5.060,50 €	1.265,13 €	6.325,63 €	3.795,38 €
227	MONITOR TFT	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	196,98 €	196,98 €	8	98,49 €	24,62 €	123,11 €	73,87 €
227	SOFTWARE "BASE DE PRECIOS CENTRO"	1	PROYECTOS Y OBRAS	246,00 €	246,00 €	6	82,00 €	41,00 €	205,00 €	41,00 €
227	SOFTWARE "SEGURIDAD Y SALUD"	1	PROYECTOS Y OBRAS	116,00 €	116,00 €	6	38,67 €	19,33 €	96,67 €	19,33 €
227	MONITORES 17 PULGADAS	8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	196,98 €	1.575,84 €	8	787,92 €	196,98 €	984,90 €	590,94 €
227	LECTOR EXTERNO	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,48 €	719,48 €	8	359,74 €	89,94 €	449,68 €	269,81 €
227	HD EXTERNO 500 GB	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,48 €	719,48 €	8	359,74 €	89,94 €	449,68 €	269,81 €
227	PDA POCKET	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,48 €	719,48 €	8	359,74 €	89,94 €	449,68 €	269,81 €
227	PROYECTOR	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,47 €	719,47 €	8	359,74 €	89,93 €	449,67 €	269,80 €
227	MAQUINA MULTIFUNCION HP OFFICEJET	1	PROYECTOS Y OBRAS	305,08 €	305,08 €	8	266,95 €	38,14 €	76,27 €	228,81 €
227	MONITOR BENQ 24	1	PROYECTOS Y OBRAS	241,90 €	241,90 €	8	211,66 €	30,24 €	60,48 €	181,43 €
227	ESCANER	1	OFICINAS	1.567,93 €	1.567,93 €	8	1.567,93 €	195,99 €	195,99 €	1.371,94 €
227	IMPRESORA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	133,28 €	133,28 €	8	133,28 €	16,66 €	16,66 €	116,62 €
					TOTALES	139.521,29 €	50.696,01 €	18.627,16 €	107.452,44 €	32.068,85 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
228	MOTOCICLETA PEUGEOT	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.501,93 €	1.501,93 €	14	965,53 €	107,28 €	643,68 €	858,25 €
				TOTALES	1.501,93 €		965,53 €	107,28 €	643,68 €	858,25 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31 12-2011	31 31-12-2011
229	CENTRAL ALARMA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.200,00 €	1.200,00 €	18	933,33 €	66,67 €	333,33 €	866,67 €
229	CENTRAL CONTRAINCENDIOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	9.000,00 €	9.000,00 €	18	7.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €	6.500,00 €
229	CENTRAL TELEFONICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.166,67 €	83,33 €	416,67 €	1.083,33 €
229	EQUIPO VIGILANCIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	4.336,00 €	4.336,00 €	18	3.372,44 €	240,89 €	1.204,44 €	3.131,56 €
229	TELÉFONO INALAMBRICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	18	272,22 €	19,44 €	97,22 €	252,78 €
229	CAJETIN PORTALLAVES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	48,00 €	48,00 €	18	37,33 €	2,67 €	13,33 €	34,67 €
229	BANCADAS DE TRES SILLAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	700,00 €	1.400,00 €	18	1.088,89 €	77,78 €	388,89 €	1.011,11 €
229	BANCADAS DE CINCO SILLAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	700,00 €	1.400,00 €	18	1.088,89 €	77,78 €	388,89 €	1.011,11 €
229	CAMILLA FIJA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	500,00 €	500,00 €	18	388,89 €	27,78 €	138,89 €	361,11 €
229	CONGELADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	225,00 €	225,00 €	18	175,00 €	12,50 €	62,50 €	162,50 €
229	GIMNASIO APARATOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	35.000,00 €	35.000,00 €	18	27.222,22 €	1.944,44 €	9.722,22 €	25.277,78 €
229	BANCOS SUECOS	23	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	96,00 €	2.208,00 €	18	1.717,33 €	122,67 €	613,33 €	1.594,67 €
229	ESPALDERAS	25	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	43,00 €	1.075,00 €	18	836,11 €	59,72 €	298,61 €	776,39 €
229	JUEGOS DE CANASTAS MOTORIZADOS	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	721,00 €	2.884,00 €	18	2.243,11 €	160,22 €	801,11 €	2.082,89 €
229	T.V. PHILIPS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
229	TARIMA SALA ACTOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.524,00 €	2.524,00 €	18	1.963,11 €	140,22 €	701,11 €	1.822,89 €
229	RÓTULO FIJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	880,00 €	880,00 €	18	684,44 €	48,89 €	244,44 €	635,56 €
229	CARRITO PROYECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	49,00 €	49,00 €	18	38,11 €	2,72 €	13,61 €	35,39 €
229	CONJUNTO DE MACETAS Y JARDINERAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	634,00 €	634,00 €	18	493,11 €	35,22 €	176,11 €	457,89 €
229	BANCADAS DE 5 SILLAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	700,00 €	1.400,00 €	18	1.088,89 €	77,78 €	388,89 €	1.011,11 €
229	TARIMA SALA AÉROBIC	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.082,00 €	1.082,00 €	18	841,56 €	60,11 €	300,56 €	781,44 €
229	RÓTULO EXTERIOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	280,00 €	280,00 €	18	217,78 €	15,56 €	77,78 €	202,22 €
229	CLORADOR DE AGUA SANITARIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.722,22 €	194,44 €	972,22 €	2.527,78 €
229	ASIENTOS GRADAS PISTA CUBIERTA	287	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	14.350,00 €	18	11.161,11 €	797,22 €	3.986,11 €	10.363,89 €
229	ASIENTOS GRADAS PISTA EXTERIOR 1ª PLANTA	230	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	11.500,00 €	18	8.944,44 €	638,89 €	3.194,44 €	8.305,56 €
229	ASIENTOS GRADAS PISTA EXTERIOR P. BAJA	286	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	14.300,00 €	18	11.122,22 €	794,44 €	3.972,22 €	10.327,78 €
229	BANQUILLOS JUGADORES	10	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	121,03 €	1.210,30 €	18	941,34 €	67,24 €	336,19 €	874,11 €
229	BOCA INCENDIO	8	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	60,10 €	480,80 €	18	373,96 €	26,71 €	133,56 €	347,24 €
229	BOMBIN	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	15,00 €	30,00 €	18	23,33 €	1,67 €	8,33 €	21,67 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
229	CAJA CAUDAL NEGRA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31 12-2011	31-12-2011
229	CAJETIN LLAVES PEQUEÑO	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	30,00 €	30,00 €	18	23,33 €	1,67 €	8,33 €	21,67 €
229	ROBOT DE PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	8.333,00 €	8.333,00 €	18	6.481,22 €	462,94 €	2.314,72 €	6.018,28 €
229	EQUIPO DE DOSIFICACIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	12.480,00 €	12.480,00 €	18	9.706,67 €	693,33 €	3.466,67 €	9.013,33 €
229	PANTALLAS INSONORIZANTES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	29.680,06 €	29.680,06 €	18	23.084,49 €	1.648,89 €	8.244,46 €	21.435,60 €
229	BANCO DE TRABAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	800,00 €	800,00 €	18	622,22 €	44,44 €	222,22 €	577,78 €
229	ROBOT DE PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.803,00 €	1.803,00 €	18	1.402,33 €	100,17 €	500,83 €	1.302,17 €
229	AROS SALVAVIDAS	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	70,00 €	420,00 €	18	326,67 €	23,33 €	116,67 €	303,33 €
229	CANASTAS ACUATICAS	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	48,00 €	288,00 €	18	224,00 €	16,00 €	80,00 €	208,00 €
229	CORCHERAS	8	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	36,00 €	288,00 €	18	224,00 €	16,00 €	80,00 €	208,00 €
229	GANCHOS DE SALVAMENTO	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	36,00 €	216,00 €	18	168,00 €	12,00 €	60,00 €	156,00 €
229	JAULA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	270,00 €	270,00 €	18	210,00 €	15,00 €	75,00 €	195,00 €
229	HILERA DE PERCHAS	10	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	39,00 €	390,00 €	18	303,33 €	21,67 €	108,33 €	281,67 €
229	ROBOT PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	8.333,00 €	8.333,00 €	18	6.481,22 €	462,94 €	2.314,72 €	6.018,28 €
229	PORTERIAS DE WATERPOLO GRANDES	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.382,00 €	2.764,00 €	18	2.149,78 €	153,56 €	767,78 €	1.996,22 €
229	PORTERIAS DE WATERPOLO PEQUEÑAS	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	195,00 €	780,00 €	18	606,67 €	43,33 €	216,67 €	563,33 €
229	POSTES DE BANDERINES PISCINA	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	21,00 €	126,00 €	18	98,00 €	7,00 €	35,00 €	91,00 €
229	RELOJ ANALÓGICO DE PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	18	186,67 €	13,33 €	66,67 €	173,33 €
229	RELOJES DE 45	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	301,00 €	602,00 €	18	468,22 €	33,44 €	167,22 €	434,78 €
229	EQUIPO COMPLETO DE VOLLEY ACUATICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	391,00 €	391,00 €	18	304,11 €	21,72 €	108,61 €	282,39 €
229	TRAMPOLINES	8	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	27,00 €	216,00 €	18	168,00 €	12,00 €	60,00 €	156,00 €
229	JAULA DE MATERIALES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	18	186,67 €	13,33 €	66,67 €	173,33 €
229	SECADOR DE PELO	10	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	72,00 €	720,00 €	18	560,00 €	40,00 €	200,00 €	520,00 €
229	CONJUNTO DE MANCUERNAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.503,00 €	1.503,00 €	18	1.169,00 €	83,50 €	417,50 €	1.085,50 €
229	MARCADORES DE BADMINTON	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	25,00 €	150,00 €	18	116,67 €	8,33 €	41,67 €	108,33 €
229	PALOS DE VOLLEY	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	180,00 €	18	140,00 €	10,00 €	50,00 €	130,00 €
229	JUEGO DE PORTERIAS CON RED	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.123,81 €	1.123,81 €	18	874,07 €	62,43 €	312,17 €	811,64 €
229	POSTES DE BADMINTON	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	140,00 €	840,00 €	18	653,33 €	46,67 €	233,33 €	606,67 €
229	SACOS DE BOXEO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	270,00 €	18	210,00 €	15,00 €	75,00 €	195,00 €
229	ESCALERA ACCESO T MAQUINARIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.340,00 €	2.340,00 €	18	1.820,00 €	130,00 €	650,00 €	1.690,00 €
229	TELÉFONOS INALÁMBRICOS	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	118,00 €	236,00 €	18	183,56 €	13,11 €	65,56 €	170,44 €
229	ALARMA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	700,00 €	700,00 €	18	544,44 €	38,89 €	194,44 €	505,56 €
229	EQUIPO DE VIGILANCIA TV	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	270,00 €	270,00 €	18	210,00 €	15,00 €	75,00 €	195,00 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
229	GRADAS SUPLETORIAS	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	30.051,00 €	60.102,00 €	18	46.746,00 €	3.339,00 €	16.695,00 €	43.407,00 €
229	MARCADOR COMPLETO MULTISPORT	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	12.020,00 €	12.020,00 €	18	9.348,89 €	667,78 €	3.338,89 €	8.681,11 €
229	JUEGO DE PORTERIAS HOMOLOGADAS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	781,00 €	781,00 €	18	607,44 €	43,39 €	216,94 €	564,06 €
229	JUEGOS DE PORTERIAS	5	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	132,00 €	660,00 €	18	513,33 €	36,67 €	183,33 €	476,67 €
229	CANASTAS BALONCESTO EXTERIORES	4	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	451,00 €	1.804,00 €	18	1.403,11 €	100,22 €	501,11 €	1.302,89 €
229	CANASTAS ACB	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	9.015,00 €	18.030,00 €	18	14.023,33 €	1.001,67 €	5.008,33 €	13.021,67 €
229	BANCOS SUECOS	20	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	60,00 €	1.200,00 €	18	933,33 €	66,67 €	333,33 €	866,67 €
229	PODIUMS	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	30,00 €	60,00 €	18	46,67 €	3,33 €	16,67 €	43,33 €
229	TRIPODES	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	90,00 €	90,00 €	18	70,00 €	5,00 €	25,00 €	65,00 €
229	JUEGOS DE BANDERAS	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	72,00 €	216,00 €	18	168,00 €	12,00 €	60,00 €	156,00 €
229	ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	750,00 €	750,00 €	18	583,33 €	41,67 €	208,33 €	541,67 €
229	CONTENEDORES DE BASURA	12	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	65,00 €	780,00 €	18	606,67 €	43,33 €	216,67 €	563,33 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
229	RADIO CON COMPACT	1	PICHON"	36,00 €	36,00 €	18	28,00 €	2,00 €	10,00 €	26,00 €
229	TELÉFONO FAMILTEL	2	PICHON"	87,00 €	174,00 €	18	135,33 €	9,67 €	48,33 €	125,67 €
229	SISTEMA DE ALARMA COMPLETO	1	PICHON"	320,00 €	320,00 €	18	248,89 €	17,78 €	88,89 €	231,11 €
229	PORTERIAS HOMOLOGADAS	2	PICHON"	1.503,00 €	3.006,00 €	18	2.338,00 €	167,00 €	835,00 €	2.171,00 €
229	CANASTAS BALONCESTO	2	PICHON"	1.052,00 €	2.104,00 €	18	1.636,44 €	116,89 €	584,44 €	1.519,56 €
229	POSTES DE BADMINTON	16	PICHON"	12,00 €	192,00 €	18	149,33 €	10,67 €	53,33 €	138,67 €
229	MARCADOR ELECTRONICO	1	PICHON"	3.005,00 €	3.005,00 €	18	2.337,22 €	166,94 €	834,72 €	2.170,28 €
229	FOCOS DE PISTA	27	PICHON"	303,00 €	8.181,00 €	18	6.363,00 €	454,50 €	2.272,50 €	5.908,50 €
229	BANCOS PISTA	4	PICHON"	72,00 €	288,00 €	18	224,00 €	16,00 €	80,00 €	208,00 €
229	BANCOS DE MADERA SUECOS	3	PICHON"	66,00 €	198,00 €	18	154,00 €	11,00 €	55,00 €	143,00 €
229	CONTROL DE ACCESOS (TORNOS)	1	PICHON"	18.411,52 €	18.411,52 €	18	14.320,07 €	1.022,86 €	5.114,31 €	13.297,21 €
229	BANCOS METALICOS JARDIN	2	PICHON"	63,00 €	126,00 €	18	98,00 €	7,00 €	35,00 €	91,00 €
229	BANCOS DE ESPERA	4	PICHON"	140,00 €	560,00 €	18	435,56 €	31,11 €	155,56 €	404,44 €
229	CLORADOR DE AGUA SANITARIA	1	PICHON"	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.722,22 €	194,44 €	972,22 €	2.527,78 €
229	ASPIRADORAS POLVO Y H2O	1	PICHON"	750,00 €	750,00 €	18	583,33 €	41,67 €	208,33 €	541,67 €
229	ESCALERA	1	PICHON"	288,00 €	288,00 €	18	224,00 €	16,00 €	80,00 €	208,00 €
229	TABLÓN DE ANUNCIOS	1	PICHON"	80,00 €	80,00 €	18	62,22 €	4,44 €	22,22 €	57,78 €
229	CAJA FUERTE	1	PICHON"	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
229	CAJON PORTAMONEDAS ELÉCTRICO	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	94,00 €	94,00 €	18	73,11 €	5,22 €	26,11 €	67,89 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
229	CANASTAS MOTORIZADAS	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	12.000,00 €	48.000,00 €	18	37.333,33 €	2.666,67 €	13.333,33 €	34.666,67 €
229	CARRO ALUMINIO MATERIAL	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	36,06 €	144,24 €	18	112,19 €	8,01 €	40,07 €	104,17 €
229	CENTRAL ALARMA INTRUSIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.900,00 €	1.900,00 €	18	1.477,78 €	105,56 €	527,78 €	1.372,22 €
229	CENTRAL INCENDIOS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.166,67 €	83,33 €	416,67 €	1.083,33 €
229	CENTRALITA+TLFS.	5	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	450,76 €	2.253,80 €	18	1.752,96 €	125,21 €	626,06 €	1.627,74 €
229	CORTINAS DIVISIÓN PISTAS	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	6.000,00 €	12.000,00 €	18	9.333,33 €	666,67 €	3.333,33 €	8.666,67 €
229	CORTINAS REDES	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.333,33 €	166,67 €	833,33 €	2.166,67 €
229	CUERPOS ESPALDERAS	7	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	90,15 €	631,05 €	18	490,82 €	35,06 €	175,29 €	455,76 €
229	CUBO BASURA 15 LTS	15	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	14,69 €	220,35 €	18	171,38 €	12,24 €	61,21 €	159,14 €
229	CUBO BASURA 175 LTS.	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	45,00 €	45,00 €	18	35,00 €	2,50 €	12,50 €	32,50 €
229	EQUIPO MEGAFONÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	841,42 €	841,42 €	18	654,44 €	46,75 €	233,73 €	607,69 €
229	EQUIPO MUSICAL ACTIVIDADES	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.083,44 €	1.083,44 €	18	842,68 €	60,19 €	300,96 €	782,48 €
229	EQUIPO MUSICAL INSTALACIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	3.005,06 €	3.005,06 €	18	2.337,27 €	166,95 €	834,74 €	2.170,32 €
229	GRUPO ELECTRÓGENO	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	10.000,00 €	10.000,00 €	18	7.777,78 €	555,56 €	2.777,78 €	7.222,22 €
229	JARDINERAS Y MACETONES DE INSTALACIÓN	10	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.469,53 €	14.695,30 €	18	11.429,68 €	816,41 €	4.082,03 €	10.613,27 €
229	JUEGO DE POSTES DE VOLEIBOL	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	301,00 €	301,00 €	18	234,11 €	16,72 €	83,61 €	217,39 €
229	LUMINARIA PABELLÓN (FOCOS)	36	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,00 €	5.400,00 €	18	4.200,00 €	300,00 €	1.500,00 €	3.900,00 €
229	MARCADOR + TECLADO DE MESA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	6.000,00 €	6.000,00 €	18	4.666,67 €	333,33 €	1.666,67 €	4.333,33 €
229	PERSIANAS METÁLICAS MOTORIZADAS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	940,47 €	940,47 €	18	731,48 €	52,25 €	261,24 €	679,23 €
229	PORTERÍA FÚTBOL -11	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,25 €	300,50 €	18	233,72 €	16,69 €	83,47 €	217,03 €
229	POTERÍAS FÚTBOL SALA	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	120,20 €	240,40 €	18	186,98 €	13,36 €	66,78 €	173,62 €
229	PORTERÍAS BALONMANO HOMOLOGADAS	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	391,00 €	782,00 €	18	608,22 €	43,44 €	217,22 €	564,78 €
229	RED VOLEIBOL	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	15,00 €	15,00 €	18	11,67 €	0,83 €	4,17 €	10,83 €
229	RELOJ CONSERJERÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	15,00 €	15,00 €	18	11,67 €	0,83 €	4,17 €	10,83 €
229	SOPORTE MANGUERA	8	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	60,10 €	480,80 €	18	373,96 €	26,71 €	133,56 €	347,24 €
229	TORNO + PULSADOR	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	7.473,00 €	7.473,00 €	18	5.812,33 €	415,17 €	2.075,83 €	5.397,17 €
229	TORRES DE 1 FOCO PISTA EXTERIOR	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	3.000,00 €	12.000,00 €	18	9.333,33 €	666,67 €	3.333,33 €	8.666,67 €
229	TORRES DE 2 FOCOS PISTA EXTERIOR	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	3.000,00 €	12.000,00 €	18	9.333,33 €	666,67 €	3.333,33 €	8.666,67 €
229	TORRES DE 3 FOCOS PISTA EXTERIOR	6	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	6.000,00 €	36.000,00 €	18	28.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	26.000,00 €
229	VOLUMÉTRICOS	8	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	18,02 €	144,16 €	18	112,12 €	8,01 €	40,04 €	104,12 €
229	APARATOS DE MUSCULACIÓN	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	900,00 €	7.200,00 €	18	5.600,00 €	400,00 €	2.000,00 €	5.200,00 €
229	ASIENTO GRADA	132	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	6.600,00 €	18	5.133,33 €	366,67 €	1.833,33 €	4.766,67 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
229	BANCO DE TRABAJO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	800,00 €	800,00 €	18	622,22 €	44,44 €	222,22 €	577,78 €
229	BANCO SUECO	9	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	3.335,27 €	30.017,43 €	18	23.346,89 €	1.667,64 €	8.338,18 €	21.679,26 €
229	BANCO VESTUARIO	9	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	36,00 €	324,00 €	18	252,00 €	18,00 €	90,00 €	234,00 €
229	BANCOS DE ABDOMINALES	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	600,00 €	1.200,00 €	18	933,33 €	66,67 €	333,33 €	866,67 €
229	BANCOS DE EQUIPOS P. CENTRAL	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	600,00 €	1.200,00 €	18	933,33 €	66,67 €	333,33 €	866,67 €
229	BANCOS DISCOS Y BARRAS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	45,00 €	45,00 €	18	35,00 €	2,50 €	12,50 €	32,50 €
229	BANCOS MANCUERNAS	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	600,00 €	1.200,00 €	18	933,33 €	66,67 €	333,33 €	866,67 €
229	BICICLETA ESTÁTICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	120,00 €	120,00 €	18	93,33 €	6,67 €	33,33 €	86,67 €
229	BICICLETA ESTÁTICA	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	360,00 €	1.080,00 €	18	840,00 €	60,00 €	300,00 €	780,00 €
229	BOMBIN	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	15,00 €	15,00 €	18	11,67 €	0,83 €	4,17 €	10,83 €
229	CAJA CAUDAL AZUL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	CAJA CAUDAL BEIGE	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	CAJETIN LLAVES	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	CANASTAS MOTORIZADAS	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.333,33 €	166,67 €	833,33 €	2.166,67 €
229	CARRO DE LIMPIEZA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	90,00 €	90,00 €	18	70,00 €	5,00 €	25,00 €	65,00 €
229	CENTRAL ALARMA DE INTRUSO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.900,00 €	1.900,00 €	18	1.477,78 €	105,56 €	527,78 €	1.372,22 €
229	CENTRAL TELEFONICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.456,00 €	1.456,00 €	18	1.132,44 €	80,89 €	404,44 €	1.051,56 €
229	CORTINAS REDES	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.333,33 €	166,67 €	833,33 €	2.166,67 €
229	CUERPOS DE ANDAMIO CON RUEDAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	660,00 €	18	513,33 €	36,67 €	183,33 €	476,67 €
229	CUERPOS DE ESPALDERAS	12	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	90,15 €	1.081,80 €	18	841,40 €	60,10 €	300,50 €	781,30 €
229	DISCOS VARIOS PESAJES	28	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	15,00 €	420,00 €	18	326,67 €	23,33 €	116,67 €	303,33 €
229	EQUIPO MEGAFONÍA COMPLETO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	500,00 €	500,00 €	18	388,89 €	27,78 €	138,89 €	361,11 €
229	ESCALERA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	90,00 €	90,00 €	18	70,00 €	5,00 €	25,00 €	65,00 €
229	ESCALERA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	180,00 €	180,00 €	18	140,00 €	10,00 €	50,00 €	130,00 €
229	JUEGO POSTES DE VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	400,00 €	18	311,11 €	22,22 €	111,11 €	288,89 €
229	LUMINARIA PABELLÓN (FOCOS)	20	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	150,00 €	3.000,00 €	18	2.333,33 €	166,67 €	833,33 €	2.166,67 €
229	MANCUERNAS DE 1 KG.	34	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	3,50 €	119,00 €	18	92,56 €	6,61 €	33,06 €	85,94 €
229	MANCUERNAS VARIOS PESAJES	38	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	684,00 €	18	532,00 €	38,00 €	190,00 €	494,00 €
229	MARCADOR	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	300,00 €	300,00 €	18	233,33 €	16,67 €	83,33 €	216,67 €
229	MÁSTILES BANDERAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	24,00 €	72,00 €	18	56,00 €	4,00 €	20,00 €	52,00 €
229	PLAFON TECHO	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	12,50 €	62,50 €	18	48,61 €	3,47 €	17,36 €	45,14 €
229	PORTERIAS FUTBOL SALA	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	391,00 €	782,00 €	18	608,22 €	43,44 €	217,22 €	564,78 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31 12-2011	31-12-2011
229	POSTES DE BÁDMINTON	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	105,00 €	840,00 €	18	653,33 €	46,67 €	233,33 €	606,67 €
229	POSTES VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	300,00 €	300,00 €	18	233,33 €	16,67 €	83,33 €	216,67 €
229	RED VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	15,00 €	15,00 €	18	11,67 €	0,83 €	4,17 €	10,83 €
229	STEPS	22	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	396,00 €	18	308,00 €	22,00 €	110,00 €	286,00 €
229	SUELO BALDOSA PLASTICO VESTUA.	46	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	9,50 €	437,00 €	18	339,89 €	24,28 €	121,39 €	315,61 €
229	TECHO RED	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	3.000,00 €	3.000,00 €	18	2.333,33 €	166,67 €	833,33 €	2.166,67 €
229	TELÉFONO INALAMBRICO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	18,00 €	18	14,00 €	1,00 €	5,00 €	13,00 €
229	TORNO Y PUERTA AUTOMÁTICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	8.815,00 €	8.815,00 €	18	6.856,11 €	489,72 €	2.448,61 €	6.366,39 €
229	VOLUMÉTRICOS	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,02 €	90,10 €	18	70,08 €	5,01 €	25,03 €	65,07 €
229	CARRITO CORCHERA	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	240,40 €	18	186,98 €	13,36 €	66,78 €	173,62 €
229	BARANDILLAS PISCINA	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	126,21 €	631,05 €	18	490,82 €	35,06 €	175,29 €	455,76 €
229	CANASTAS FLOTANTES	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	120,00 €	600,00 €	18	466,67 €	33,33 €	166,67 €	433,33 €
229	SOPORTE MANGUERA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	60,10 €	18	46,74 €	3,34 €	16,69 €	43,41 €
229	BANCO VESTUARIO	36	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	1.298,16 €	18	1.009,68 €	72,12 €	360,60 €	937,56 €
229	PORTERIAS WATERPOLO GRANDES	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	360,61 €	721,22 €	18	560,95 €	40,07 €	200,34 €	520,88 €
229	ROSCO SALVAVIDAS	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	72,12 €	18	56,09 €	4,01 €	20,03 €	52,09 €
229	CAMILLA INMOVILIZACION	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	90,15 €	18	70,12 €	5,01 €	25,04 €	65,11 €
229	SOPORTE ROSCO SALVAVIDAS	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	72,12 €	18	56,09 €	4,01 €	20,03 €	52,09 €
229	FOCO DECORATIVO PISCINA (PEQUEÑOS)	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	24,04 €	96,16 €	18	74,79 €	5,34 €	26,71 €	69,45 €
229	FOCO PISCINA PEQUEÑO	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	150,25 €	18	116,86 €	8,35 €	41,74 €	108,51 €
229	FOCO PISCINA GRANDE	15	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	1.352,25 €	18	1.051,75 €	75,13 €	375,63 €	976,63 €
229	PERCHAS PISCINA	8	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	144,24 €	18	112,19 €	8,01 €	40,07 €	104,17 €
229	SILLA HIDRAULICA MINUSVALIDOS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	3.005,06 €	3.005,06 €	18	2.337,27 €	166,95 €	834,74 €	2.170,32 €
229	POSTES DE BANDERINES	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	48,08 €	192,32 €	18	149,58 €	10,68 €	53,42 €	138,90 €
229	RELOJ PISCINA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	12,02 €	12,02 €	18	9,35 €	0,67 €	3,34 €	8,68 €
229	SOPORTE PERCHAS	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	9,02 €	54,12 €	18	42,09 €	3,01 €	15,03 €	39,09 €
229	TRAMPOLIN	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	540,90 €	18	420,70 €	30,05 €	150,25 €	390,65 €
229	PORTERIAS PEQUEÑAS WATERPOLO	3	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	270,45 €	18	210,35 €	15,03 €	75,13 €	195,33 €
229	CORCHERAS	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	300,50 €	18	233,72 €	16,69 €	83,47 €	217,03 €
229	JAULAS MATERIAL PISCINA V. MASC	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	240,40 €	18	186,98 €	13,36 €	66,78 €	173,62 €
229	JAULAS MATERIAL PISCINA V. FEM.	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	240,40 €	18	186,98 €	13,36 €	66,78 €	173,62 €
229	CABINA INDIVIDUAL MINUSVALIDOS	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	53,49 €	106,98 €	18	83,21 €	5,94 €	29,72 €	77,26 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
229	SECADOR PELO	18	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	1.622,70 €	18	1.262,10 €	90,15 €	450,75 €	1.171,95 €
229	ROBOT LIMPIAFONDOS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	7.015,18 €	7.015,18 €	18	5.456,25 €	389,73 €	1.948,66 €	5.066,52 €
229	CLORADOR	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	601,01 €	601,01 €	18	467,45 €	33,39 €	166,95 €	434,06 €
229	TIMBRE C.I.	11	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	330,55 €	18	257,09 €	18,36 €	91,82 €	238,73 €
229	CRONOMETROS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	36,06 €	18	28,05 €	2,00 €	10,02 €	26,04 €
229	TORNOS Y PUERTA AUTOMATICA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	5.500,12 €	5.500,12 €	18	4.277,87 €	305,56 €	1.527,81 €	3.972,31 €
229	CAJA DE SEGURIDAD	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	300,00 €	300,00 €	18	233,33 €	16,67 €	83,33 €	216,67 €
229	CENTRAL DE INCENDIOS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
229	CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	1.200,00 €	1.200,00 €	18	933,33 €	66,67 €	333,33 €	866,67 €
229	CUERPOS DE ESPALDERAS	30	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	180,30 €	5.409,00 €	18	4.207,00 €	300,50 €	1.502,50 €	3.906,50 €
229	CANASTAS PLEGABLES DE PARED	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	500,00 €	2.000,00 €	18	1.555,56 €	111,11 €	555,56 €	1.444,44 €
229	CANASTAS MOTORIZADAS	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	1.200,00 €	2.400,00 €	18	1.866,67 €	133,33 €	666,67 €	1.733,33 €
229	CANASTAS FIJAS DE BASKET	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	180,30 €	1.081,80 €	18	841,40 €	60,10 €	300,50 €	781,30 €
229	CORTINA DIVISION PISTA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	420,71 €	420,71 €	18	327,22 €	23,37 €	116,86 €	303,85 €
229	CORTINAS DE REDES	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	300,51 €	601,02 €	18	467,46 €	33,39 €	166,95 €	434,07 €
229	MARCADOR	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	540,91 €	540,91 €	18	420,71 €	30,05 €	150,25 €	390,66 €
229	PORTERIAS FUTBOL SALA	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	250,00 €	1.000,00 €	18	777,78 €	55,56 €	277,78 €	722,22 €
229	CUERPOS DE GRADAS CON BARANDILLAS	10	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	3.200,00 €	32.000,00 €	18	24.888,89 €	1.777,78 €	8.888,89 €	23.111,11 €
229	BANCOS SUECOS	10	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	601,00 €	18	467,44 €	33,39 €	166,94 €	434,06 €
229	TORRE FOCOS 2 UD	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	240,40 €	1.442,40 €	18	1.121,87 €	80,13 €	400,67 €	1.041,73 €
229	TORRE FOCOS 4 UD	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	300,51 €	300,51 €	18	233,73 €	16,70 €	83,48 €	217,04 €
229	PERSIANAS METALICAS MOTORIZADAS	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	3.500,00 €	7.000,00 €	18	5.444,44 €	388,89 €	1.944,44 €	5.055,56 €
229	MACETONES INSTALACION	18	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	81,35 €	1.464,30 €	18	1.138,90 €	81,35 €	406,75 €	1.057,55 €
229	TELEFONOS Y CENTRALITA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	4.200,00 €	4.200,00 €	18	3.266,67 €	233,33 €	1.166,67 €	3.033,33 €
229	VOLUMETRICOS	11	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	50,00 €	550,00 €	18	427,78 €	30,56 €	152,78 €	397,22 €
229	BOCA INCENDIO	15	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	230,00 €	3.450,00 €	18	2.683,33 €	191,67 €	958,33 €	2.491,67 €
229	CAJETIN LLAVES PEQUEÑO	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	25,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	CAJETIN LLAVES GRANDE	3	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	25,00 €	75,00 €	18	58,33 €	4,17 €	20,83 €	54,17 €
229	BANCO TRABAJO	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	600,00 €	600,00 €	18	466,67 €	33,33 €	166,67 €	433,33 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
229	TELÉFONO CENTRALITA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	18	116,67 €	8,33 €	41,67 €	108,33 €
229	BOTIQUÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	18	62,22 €	4,44 €	22,22 €	57,78 €



BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 12-2011	31 31-12-2011
229	MASTIL DE BANDERA EN MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	MASTIL DE BANDERA EN MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	CAJÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	CAJÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	CARPA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	155,56 €	11,11 €	55,56 €	144,44 €
229	BICICLETAS MAGNETICAS ESTÁTICAS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,00 €	3.600,00 €	18	2.800,00 €	200,00 €	1.000,00 €	2.600,00 €
229	CINTAS ANDAR MAGNÉTICAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,00 €	1.200,00 €	18	933,33 €	66,67 €	333,33 €	866,67 €
229	BANCO PECTORALES	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,00 €	2.400,00 €	18	1.866,67 €	133,33 €	666,67 €	1.733,33 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 31-12-2011	31-12-2011
229	BANCO CUADRICEPS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,00 €	2.400,00 €	18	1.866,67 €	133,33 €	666,67 €	1.733,33 €
229	STEPPER	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	18	70,00 €	5,00 €	25,00 €	65,00 €
229	STEPPER	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	18	70,00 €	5,00 €	25,00 €	65,00 €
229	PLANING	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	18	93,33 €	6,67 €	33,33 €	86,67 €
229	MACETONES	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	540,00 €	18	420,00 €	30,00 €	150,00 €	390,00 €
229	MAMPARA	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	18	583,33 €	41,67 €	208,33 €	541,67 €
229	SOPORTE MAMPARA	5	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	2.000,00 €	18	1.555,56 €	111,11 €	555,56 €	1.444,44 €
229	CAMILLA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,66 €	300,66 €	18	233,85 €	16,70 €	83,52 €	217,14 €
229	CARRO DE CURAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.300,00 €	1.300,00 €	18	1.011,11 €	72,22 €	361,11 €	938,89 €
229	CARRO DE PARADA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	18	350,00 €	25,00 €	125,00 €	325,00 €
229	FRIGORIFICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	18	350,00 €	25,00 €	125,00 €	325,00 €
229	BASCULA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	18	350,00 €	25,00 €	125,00 €	325,00 €
229	DEFIBRILADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.200,00 €	3.200,00 €	18	2.488,89 €	177,78 €	888,89 €	2.311,11 €
229	ASPIRADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	18	272,22 €	19,44 €	97,22 €	252,78 €
229	CINTA ERGOMETRICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	5.943,97 €	5.943,97 €	18	4.623,09 €	330,22 €	1.651,10 €	4.292,87 €
229	ERGO-JUMP	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	900,00 €	900,00 €	18	700,00 €	50,00 €	250,00 €	650,00 €
229	ELECTROCARDIOGRAFO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.722,22 €	194,44 €	972,22 €	2.527,78 €
229	JUEGO DE FERULAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	40,00 €	40,00 €	18	31,11 €	2,22 €	11,11 €	28,89 €
229	BANCO TALLER	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	541,38 €	1.082,76 €	18	842,15 €	60,15 €	300,77 €	781,99 €
229	SOPORTE FOTOCOPIADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24,04 €	24,04 €	18	18,70 €	1,34 €	6,68 €	17,36 €
229	TABLETA DIGITALIZADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,15 €	90,15 €	18	70,12 €	5,01 €	25,04 €	65,11 €
229	JUEGO DE ALTAVOCES (2 UNIDADES)	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	JUEGO DE ALTAVOCES (2 UNIDADES)	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	38,89 €	2,78 €	13,89 €	36,11 €
229	EQUIPO TELEFONÍA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	2.095,27 €	2.095,27 €	18	1.629,65 €	116,40 €	582,02 €	1.513,25 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPO FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	653,51 €	653,51 €	18	508,29 €	36,31 €	181,53 €	471,98 €
229	MOTOR CANASTA BALONCESTO	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	4.478,63 €	4.478,63 €	18	3.483,38 €	248,81 €	1.244,06 €	3.234,57 €
229	BANCOS EXTERIORES	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	5.978,88 €	5.978,88 €	18	4.650,24 €	332,16 €	1.660,80 €	4.318,08 €
229	CARTEL DIGITAL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	672,00 €	672,00 €	18	522,67 €	37,33 €	186,67 €	485,33 €
229	MANDOS PISCINA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	725,00 €	725,00 €	18	563,89 €	40,28 €	201,39 €	523,61 €
229	ELEVADOR HIDRÁULICO MINUSVÁLIDOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	7.200,00 €	7.200,00 €	18	5.600,00 €	400,00 €	2.000,00 €	5.200,00 €
229	LUCES EXTERIORES	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.980,01 €	2.980,01 €	18	2.317,79 €	165,56 €	827,78 €	2.152,23 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	13.050,70 €	13.050,70 €	18	10.875,58 €	725,04 €	2.900,16 €	10.150,54 €

BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	1-1-2011	AMORTIZACIÓN 2011	ACUMULADA 17-2011	31 31-12-2011
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	12.029,30 €	12.029,30 €	18	10.024,42 €	668,29 €	2.673,18 €	9.356,12 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	24.563,00 €	24.563,00 €	18	20.469,17 €	1.364,61 €	5.458,44 €	19.104,56 €
229	REDES	1	PISTAS DEPORTIVAS	161,33 €	161,33 €	18	134,44 €	8,96 €	35,85 €	125,48 €
229	JUEGO PORTERIAS MÓVIL FUTBOL 7	1	PISTAS DEPORTIVAS	2.242,47 €	2.242,47 €	18	1.993,31 €	124,58 €	373,75 €	1.868,73 €
229	EQUIPAMIENTO C.FÚTBOL E. ATLETISMO	1	ESTADIO ATLETISMO	11.638,21 €	11.638,21 €	18	10.345,08 €	646,57 €	1.939,70 €	9.698,51 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	1.102,82 €	1.102,82 €	18	980,28 €	61,27 €	183,80 €	919,02 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPO FÚTBOL ESTADIO ATLETISMO	5.333,34 €	5.333,34 €	18	5.037,04 €	296,30 €	592,59 €	4.740,75 €
229	JUEGOS DE PORTERÍAS DE FÚTBOL	1	CAMPOS FÚTBOL	2.378,78 €	2.378,78 €	18	2.246,63 €	132,15 €	264,31 €	2.114,47 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPOS FÚTBOL	839,49 €	839,49 €	18	792,85 €	46,64 €	93,28 €	746,21 €
229	MATERIAL DEPORTIVO	1	ESTADIO ATLETISMO	6.222,00 €	6.222,00 €	18	5.876,33 €	345,67 €	691,33 €	5.530,67 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	COLEGIO ANDERSEN Y C.F. ROMALUZ	2.527,10 €	2.527,10 €	18	2.386,71 €	140,39 €	280,79 €	2.246,31 €
229	PIZARRAS MAGNETICAS	1	C. F. JULIAN TORRALVA	288,16 €	288,16 €	18	272,15 €	16,01 €	32,02 €	256,14 €
229	MARCADOR 24" CON RADIO CONTROL	1	INSTALACIONES	1.423,55 €	1.423,55 €	18	1.423,55 €	79,09 €	79,09 €	1.344,46 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	INSTALACIONES	11.843,75 €	11.843,75 €	18	11.843,75 €	657,99 €	657,99 €	11.185,76 €
229	MARCADORES ELECTRÓNICOS	1	INSTALACIONES	12.000,00 €	12.000,00 €	18	12.000,00 €	666,67 €	666,67 €	11.333,33 €
229	REDES DE FÚTBOL	1	INSTALACIONES	228,70 €	228,70 €	18	228,70 €	12,71 €	12,71 €	215,99 €
				TOTALES	858.638,53 €		680.858,97 €	47.702,14 €	225.481,71 €	633.156,83 €



INVERSI-
O-
NES
FINANCIE-
RAS

INVERSIONES FINANCIERAS

La cuenta contable 250 " Inversiones Financieras Permanentes en Capital", recoge las acciones adquiridas en el año 1995 al Málaga Club de Fútbol S.A.D, por un importe de 60.101,21 €.

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,21
2521	PRESTAMOS DEL PERSONAL A LARGO PLAZO	0,00	34.800,00	0,00	34.320,00	0,00	480,00
5420	ANTICIPOS PERSONAL	4.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,79
5421	SIN DESCRIPCION - MIGRACION -	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,73
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
5970	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A CP	36.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,73
TOTAL		64.804,04	34.800,00		34.320,00		65.284,04

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2011

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				



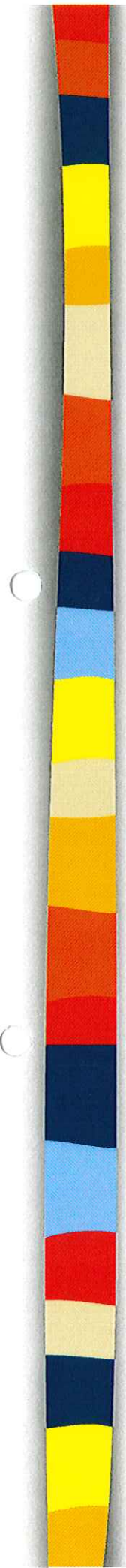
TESORERÍA

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57132	CAJA DE AHORRO DE GRANADA	2031.0230.19.0100139637	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA TOTAL 57132				
57142	UNICAJA O.P.	2103.0146.92.0230000099	UNICAJA CUENTA OPERATIVA TOTAL 57142	173.299,93 173.299,93	480.618,94 480.618,94	403.159,66 403.159,66	250.759,21 250.759,21
57143	CAJAMAR(CAJA RURAL INTERMEDIARIA)	3058.0811.52.2732000011	CAJA MAR TOTAL 57143	773.100,33 773.100,33	10.877.346,57 10.877.346,57	11.016.561,08 11.016.561,08	633.885,82 633.885,82
57144	LA CAIXA	2100.2107.54.0200360033	LA CAIXA TOTAL 57144	51.354,41 51.354,41	6,53 6,53		51.360,94 51.360,94
57145	CAJASUR	2024.0652.59.3800000029	CAJASUR TOTAL 57145	20.033,83 20.033,83	16,22 16,22		20.050,05 20.050,05
5731	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2103.0146.94.0033970009	UNICAJA CTA. RESTRINGIDA DE RECAUDACION TOTAL 5731				
TOTAL				1.017.788,50	11.357.988,26	11.419.720,74	956.056,02

OBSERVACIONES:



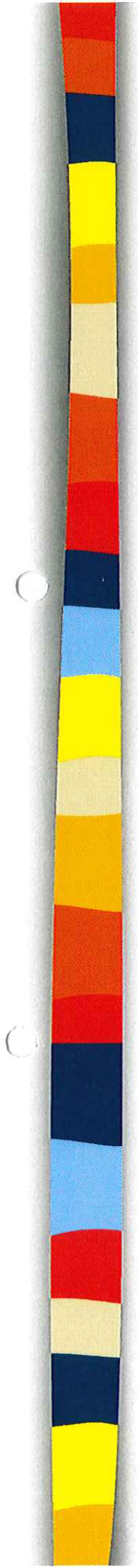
FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	50.093.648,75	0,00	0,00	0,00	369.750,24	49.723.898,51
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	131.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131.501,45
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-369.750,24	4.454.718,16	369.750,24	0,00	0,00	4.454.718,16
TOTAL		49.855.399,96	4.454.718,16	369.750,24		369.750,24	54.310.118,12

OBSERVACIONES:



INFORMACIÓN
OPERACIONES
NO
PRESUPUES-
TARIAS DE
TESORERÍA



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 1

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	24,04			24,04		24,04
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	H.P. DEUDORA POR IVA						
10042	DEUDORES POR IVA	87.671,21			87.671,21	802,33	86.868,88
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10999	INGRESO DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H.P. IVA SOPORTADO						
TOTAL		87.695,25			87.695,25	802,33	86.892,92



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	73.701,02		521.109,66	594.810,68	530.061,42	64.749,26
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20010	RETENCIONES I.T.E.						
20013	FIANZAS PROVISIONALES	7.308,83			7.308,83		7.308,83
20020	EMBARGOS HACIENDA						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	12.930,52		152.701,32	165.631,84	153.803,22	11.828,62
20040	H. P. ACREEDORA POR IVA						
20041	IVA RETENIDO NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR IVA						
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL						
20060	RETENCIONES JUDICIALE DE HABERES	2.143,82		10.803,33	12.947,15	11.404,45	1.542,70
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES						
20071	CUOTAS CENTRAL SINDICAL UGT						
20072	CUOTA SINDICAL CC OO	150,25			150,25		150,25
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS						
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO						
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
	TOTAL	96.234,44		684.614,31	780.848,75	695.269,09	85.579,66



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/04/2012

EJERCICIO: 2011

Pág. 2

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20120	EXPROPIACIONES, INDEMNIZACION						
20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER PERJ. DE VALOR						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS						
20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	44.714,66		4.322,38	49.037,04		49.037,04
20151	DEPOSITOS DE EQUIPOS PARTICIPANTES	11.272,37		15.750,00	27.022,37	7.600,00	19.422,37
20152	DEPOSITOS DE CONTROL DE CALIDAD	70.700,65		12.198,93	82.899,58	8.966,98	73.932,60
20160	EMBARGOS JUDICIALES						
20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	1.310,53			1.310,53		1.310,53
20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCION						
20181	FONDOS SOCIOCULTURALES						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR REC RECUR:						
20500	OPERACIONES DE TESORERIA						
20600	STROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS			1.373,08	1.373,08	1.373,08	
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO						
TOTAL		224.232,65		718.258,70	942.491,35	713.209,15	229.282,20

46



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PDTE APLICACION						
30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PDTES APLIC	52.381,76		2.004,45	54.386,21	4.429,63	49.956,58
30103	INGRESOS EN CTAS RESTRINGIDAS PDTES APLIC	36,06			36,06		36,06
30105	INGRESOS DE ENT COLABORADORAS PDTE APLIC						
30106	INGRESOS DE AG RECAUDADORES PDTES APLIC						
30108	INGRESOS EN OTROS SIN CLAS PDTES APLIC						
30110	VARIOS A INVESTIGAR						
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
	TOTAL	52.417,82		2.004,45	54.422,27	4.429,63	49.992,64

567



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL							

0811130



INGRESOS Y GASTOS

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
Subvencion construccion del complejo pistas deportivas Pto. de la Torre	180.000,00	180.000,00
TOTAL	180.000,00	180.000,00


OBSERVACIONES:

la J.A. solicita la devolución de la misma por no cumplir los plazos, se ha presentado alegaciones para ampliar plazos.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:



INFORMA-
CIÓN SOBRE
VALORES
RECIBIDOS
EN
DEPÓSITO



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO


EJERCICIO: 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70100	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70200	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITOS	76.751,53		2.401,00	79.152,53	11.245,36	67.907,17
70400	AVAL CUSTODIADO POR TESORERIA FPDM	3.025.100,95		216.421,15	3.241.522,10	505.332,11	2.736.189,99
70500	ACCIONES EN GARNATIA DE APLAZ Y FRAC						
70600	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
70700	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLA Y FRA						
70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
TOTAL		3.101.852,48		218.822,15	3.320.674,63	516.577,47	2.804.097,16



VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS EN EL 2011

IDENTIFICACION	TERCERO	CONCEPTO	VALORES CONSTITUIDOS
48/167/2005	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Garantía seguro colectivo de vida personal	491,31
7421129250173	MAPFRE SEGUROS GENERALES, S.A.	Garantía seguro asistencia sanitaria personal	1.774,08
201100322	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U.	Garantía obras remodelación C.D. El Palo - Césped Artificial	100.185,93
201100323	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U.	Garantía obras remodelación C.D. El Palo - Césped Artificial	100.185,93
2011-0000135	CONFORMAS REHABILITACIÓN Y O. NUEVA	Garantía obras acondicionamiento interior Estadio Atletismo	10.683,90
4.039.937	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A.	Garantía del servicio de seguridad en Polidep. Ciudad Jardín	1.753,80
211000422	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A.	Garantía suministro pavimento deportivo Tiro de Pichón	3.100,00
4.067.036	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S.A.	Garantía del servicio de seguridad en Polideportivo El Palo	647,20
		TOTAL	218.822,15



EJERCICIO CORRIENTE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.3410.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y B.U.G.						74.129,05				74.129,05
00.3420.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL						149.908,02				149.908,02
00.3420.61900	OTRAS INV.REP. INFRAESTRUC. Y B. U.G						25.700,07				25.700,07
00.3420.62700	I. EN PROYECTPS COMPLEJOS						1.821,88				1.821,88
0000.3420.60900	OTRAS INV. INFRAEST. Y B.U.G.						2.434.034,14	500.000,00			2.934.034,14
0000.3420.61900	OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL U						5.605.010,80	500.000,00			6.105.010,80
0000.3420.62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP						201.444,96				201.444,96
0000.3420.62300	INV.NUEVA						51.159,85				51.159,85
0000.3420.62500	FUNC.OPER.SERV.MAQ.INST.Y UTIL						78.784,08				78.784,08
0000.3420.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE						34.453,02				34.453,02
0000.3420.62600	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNCIONAM.OPERAT.SERVICIOS EQUIPOS P						81.261,30				81.261,30
0000.3420.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOC.AL FUN.OPERAT.DE LOS SERVICIOS						25.678,74				25.678,74
0000.3420.63200	INVERSION DE REPOS. ASOC.AL FUNC.OPER.DE SERV. EN TERRENOS Y						234.000,00				234.000,00
0000.3420.71000	TRANSF. CAPITAL A. O.A. DEL AYTO MALAGA						4.246.581,68				4.246.581,68
0000.3420.75000	TRANSFERENC.DE CAPITAL A LA ADM.GENER.JUNTA DE ANDALUCIA						221.271,44				221.271,44
0000.3420.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS										
0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					2.000,00					2.000,00
0000.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA									1.000,00	-1.000,00
0000.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					5.000,00					5.000,00
0000.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					3.209,00					3.209,00
0000.9209.22402	OTROS SEGUROS									7.000,00	-7.000,00
0000.9209.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS					1.000,00					1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0000.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					3.209,00					-3.209,00
0000.9290.83102	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO P			34.800,00							34.800,00
0104.3420.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					1.000,00					-1.000,00
0104.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA				1.000,00						1.000,00
0107.3420.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					1.000,00					-1.000,00
0107.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA				21.000,00						21.000,00
0107.3420.22101	AGUA				5.000,00						5.000,00
0107.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					25.000,00					-25.000,00
0203.3411.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				7.000,00						7.000,00
0203.3411.22199	OTROS SUMINISTROS				20.000,00						20.000,00
0203.3411.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				2.500,00						2.500,00
0203.3411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				60.000,00						60.000,00
0203.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					89.500,00					-89.500,00
0301.3410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.000,00						6.000,00
0301.3410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					6.000,00					-6.000,00
	TOTAL			34.800,00	133.709,00	133.709,00	13.465.238,83	1.000.000,00			14.500.038,83



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0000 0110 35200	INTERESES DE DEMORA				992,78
2011 0000 3410 22799	OTRAS T. R.POR OTRAS E. Y PROFESIONALES				
2011 0000 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				40.000,00
2011 0000 3411 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				7.000,00
2011 0000 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				135.000,00
2011 0000 3420 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				6.545,10
2011 0000 3420 60900	OTRAS INV. INFRAEST. Y B.U.G.			2.780.592,80	
2011 0000 3420 61900	MIGRACIÓN	10.918,54		1.427.793,50	
2011 0000 3420 62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP			24.815,12	
2011 0000 3420 62300	INV.NUEVA FUNC.OPER.SERV.MAQ.INST.Y UTIL			51.159,85	
2011 0000 3420 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE			78.548,12	
2011 0000 3420 62600	MIGRACIÓN			32.751,81	
2011 0000 3420 62900	MIGRACIÓN			55.765,30	
2011 0000 3420 63200	MIGRACIÓN			25.678,74	
2011 0000 3420 63300	I.R. ASOC.FUNC. O. EN MAQUIN.INST. T.				
2011 0000 3420 71000	TRANSF. CAPITAL A. O.A. DEL AYTO MALAGA	197.911,47		36.088,53	
2011 0000 3420 74000	TRANSF.DE CAPITAL A ENTES P.Y S.M DE E.L				
2011 0000 3420 75000	MIGRACIÓN			2.878.885,51	
2011 0000 3420 77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS			221.271,44	
2011 0000 9209 10100	MIGRACIÓN				53.152,24
2011 0000 9209 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT				26.451,94
2011 0000 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				552,91
2011 0000 9209 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6.162,56
2011 0000 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL				116.596,28
2011 0000 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				13.264,00
2011 0000 9209 16204	ACCION SOCIAL				
2011 0000 9209 16205	SEGUROS	376,89			1.992,20



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0000 9209 16206	AYUDA ESCOLAR				-65,55
2011 0000 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES				2.066,33
2011 0000 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2011 0000 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				23,39
2011 0000 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				105,52
2011 0000 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI			2.000,00	365,22
2011 0000 9209 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				200,00
2011 0000 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				1.984,83
2011 0000 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				2.266,31
2011 0000 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			887,60	
2011 0000 9209 22101	AGUA				-2.857,33
2011 0000 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				100,00
2011 0000 9209 22104	VESTUARIO				11.173,76
2011 0000 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-2.203,13
2011 0000 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				115,42
2011 0000 9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			49,82	
2011 0000 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES				531,45
2011 0000 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				4.331,21
2011 0000 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				400,00
2011 0000 9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				468,00
2011 0000 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				1.416,12
2011 0000 9209 22402	OTROS SEGUROS				23.207,94
2011 0000 9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES				1,00
2011 0000 9209 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUT6NOMAS				1,00
2011 0000 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				240,90
2011 0000 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				8.893,94
2011 0000 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				11.417,87



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0000 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				7.989,41
2011 0000 9209 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				205,43
2011 0000 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.321,36
2011 0000 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO				200,00
2011 0000 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				2.519,53
2011 0000 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				4.000,00
2011 0000 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				2.200,00
2011 0000 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				3.300,00
2011 0000 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				1.800,00
2011 0000 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				900,00
2011 0000 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.984,48
2011 0000 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
2011 0000 9290 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			5,00	
2011 0000 9290 83102	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO P			5,00	
2011 00 3410 60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y B.U.G.			74.129,05	
2011 00 3410 62600	I. NUEVA FUNC.SERV.EQUIP. PROCESO INFORM				
2011 00 3410 62900	OTRAS I. NUEVAS ASOC.FUNC.O. SERVICIOS				
2011 00 3411 62300	I. N. FUNC. SERV.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE				
2011 00 3411 62400	I.N.ASOC.FUNCIONAMEINTO O.S. MAT.TRANSPO				
2011 00 3411 62600	I. N. FUNC. SERV.EQUIP. PROCESOS INFORM.				
2011 00 3420 60900	MIGRACIÓN	2.296,82		147.611,20	
2011 00 3420 61900	OTRAS INV.REP. INFRAESTRUC. Y B. U.G			24.169,49	
2011 00 3420 62200	I. N. FUNC. SERVIC. EDIFIC. Y OTRAS C.				
2011 00 3420 62300	I. N. FUNC. SERV. MAQ.,INST. Y UTILLAJE				
2011 00 3420 62600	I. N. FUNC. SERV. EQUIPO PROC. INFORMATI				
2011 00 3420 62700	I. EN PROYECTPS COMPLEJOS			1.821,68	
2011 00 3420 63200	INV.REP. FUNC. SERV. EDIFICIO Y OTRAS C.				



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 9209 62500	I. N. FUNC. SERV. EN MOBILIARIO				
2011 0100 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				
2011 0100 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.831,81
2011 0100 3420 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.176,29
2011 0100 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				3.664,08
2011 0101 3420 62500	I. N. FUNC. SERVICIO EN MOBILIARIO				1.602,40
2011 0101 3420 63200	I.R. FUNC. SERV. EDIFICIO Y OTRAS CONST.				
2011 0101 3420 63300	I. R. ASOC.F.O. EN MAQ., INSTAL. UTILLAJ				
2011 0103 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				
2011 0103 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				-9.727,06
2011 0103 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				16.376,55
2011 0103 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				200,00
2011 0103 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				884,80
2011 0103 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				1.301,20
2011 0103 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				600,00
2011 0103 3420 22101	AGUA				-8.408,57
2011 0103 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-266,66
2011 0103 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-743,27
2011 0103 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				190,00
2011 0103 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				-1.547,05
2011 0103 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				201,78
2011 0103 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				150,00
2011 0103 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.905,98			-5.348,53
2011 0103 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.671,52			-1.713,24
2011 0103 3420 62300	I. N. FUNC. SERV. MAQ.,INSTALAC.Y UTILAJ		0,06		1.779,24
2011 0103 3420 63300	I. R. ASOC. F. O. MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE				
2011 0104 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				-10.838,55



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0104 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.000,00
2011 0104 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				-184,14
2011 0104 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				-1.075,08
2011 0104 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				72,36
2011 0104 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				844,00
2011 0104 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				360,55
2011 0104 3420 22101	AGUA				591,90
2011 0104 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				734,50
2011 0104 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-13,45
2011 0104 3420 22111	SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP				38,12
2011 0104 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				138,20
2011 0104 3420 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				304,73
2011 0104 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-2.019,14
2011 0104 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.302,50			3.811,25
2011 0104 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				-1.361,95
2011 0104 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				5.953,78
2011 0104 3420 63300	I.R. ASOC. FUNC. O. MAQ.,INSTAL. UTILLAJ				-19.876,80
2011 0106 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				15.614,81
2011 0106 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				994,75
2011 0106 3420 22101	AGUA				4.143,18
2011 0106 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-98.938,02
2011 0106 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.090,94			-6.971,85
2011 0107 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				1.607,98
2011 0107 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				-3.626,87
2011 0107 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				
2011 0107 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				
2011 0107 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0107 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				144,54
2011 0107 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA			8.282,83	
2011 0107 3420 22101	AGUA			4.397,15	
2011 0107 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				417,02
2011 0107 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				133,52
2011 0107 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				5.098,41
2011 0107 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				272,16
2011 0107 3420 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00
2011 0107 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00
2011 0107 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				4.407,00
2011 0107 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.449,20			-1.184,53
2011 0107 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,04			4.229,84
2011 0109 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				145,80
2011 0109 3420 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00
2011 0109 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				2.478,37
2011 0109 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				-1.260,29
2011 0109 3420 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				-35,06
2011 0109 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				100,00
2011 0109 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				-956,36
2011 0109 3420 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE				-1.406,26
2011 0109 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				1.076,14
2011 0109 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				-3.846,82
2011 0110 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				57.335,10
2011 0110 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1,00
2011 0110 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1,00
2011 0110 3420 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1,00
2011 0110 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				1,00



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0110 3420 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				
2011 0112 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1,00
2011 0112 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10,00
2011 0112 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				10,00
2011 0112 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				10,00
2011 0112 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				10,00
2011 0112 3420 22101	AGUA				-5.364,89
2011 0112 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-6.905,14
2011 0112 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				10,00
2011 0112 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				10,00
2011 0112 3420 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE				10,00
2011 0112 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				10,00
2011 0112 3420 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				10,00
2011 0112 3420 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				10,00
2011 0112 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10,00
2011 0112 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				10,00
2011 0112 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				10,00
2011 0112 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				-1.100,33
2011 0201 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				10,00
2011 0201 3411 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				-18.302,55
2011 0201 3411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				4.215,27
2011 0201 3411 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1.686,00
2011 0201 3411 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				266,73
2011 0201 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				1.000,00
2011 0201 3411 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				360,00
2011 0201 3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				233,04
2011 0201 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				-596,19
					103,97



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0201 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				-520,51
2011 0201 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				-332,91
2011 0201 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-8.233,63
2011 0201 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.267,00
2011 0201 3411 22700	LIMPIEZA Y ASEO				223,20
2011 0201 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.819,78
2011 0201 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				-49.629,68
2011 0202 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				600,00
2011 0202 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				1.618,25
2011 0202 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				421,00
2011 0202 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				-900,09
2011 0202 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.167,34
2011 0202 3411 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				200,00
2011 0202 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.666,00
2011 0202 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				2.000,00
2011 0202 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				-7.806,48
2011 0203 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				30.205,41
2011 0203 3411 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				14.252,27
2011 0203 3411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				1.310,50
2011 0203 3411 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10,00
2011 0203 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				450,00
2011 0203 3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				10,00
2011 0203 3411 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,00
2011 0203 3411 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				784,74
2011 0203 3411 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U			7.000,00	1.000,00
2011 0203 3411 22199	OTROS SUMINISTROS			19.369,82	
2011 0203 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE			-2.243,80	



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0203 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				-326,96
2011 0203 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			55.908,53	
2011 0203 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				600,00
2011 0203 3411 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.500,00
2011 0203 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.500,00
2011 0203 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				39.440,60
2011 0203 3411 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				10,00
2011 0203 3411 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				10,00
2011 0204 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				-3.884,00
2011 0204 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				1.389,00
2011 0204 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				17,35
2011 0204 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-4.246,42
2011 0204 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.233,00
2011 0204 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.573,01
2011 0204 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				-5.319,40
2011 0205 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				149,13
2011 0205 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				295,20
2011 0205 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				245,00
2011 0205 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				7.991,33
2011 0206 3411 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				10,00
2011 0206 3411 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10,00
2011 0206 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				10,00
2011 0206 3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				10,00
2011 0206 3411 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,00
2011 0206 3411 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				10,00
2011 0206 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				-22.175,74
2011 0206 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				4.537,60



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 0206 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				10,00
2011 0206 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-36.968,41
2011 0206 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00
2011 0206 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.750,00
2011 0206 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				3.889,42
2011 0301 3410 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				100,00
2011 0301 3410 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
2011 0301 3410 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				10,00
2011 0301 3410 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				10,00
2011 0301 3410 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,00
2011 0301 3410 22199	OTROS SUMINISTROS				2.947,23
2011 0301 3410 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				10,00
2011 0301 3410 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				10,00
2011 0301 3410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-5.564,58	
2011 0301 3410 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				10,00
2011 0301 3410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.000,00
2011 0301 3410 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00
2011 0301 3410 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				-898,60
2011 0301 3410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				3.846,14
2011 0301 3410 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES				10,00
2011 0301 3410 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				10,00
2011 0301 3410 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				10,00
TOTAL			227.923,96	7.952.023,51	439.067,61



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACION (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1996.2.1996.223.REFORMA Y AMPLIACION POLIDEPORT.	1.996	16	SI	1.601.779,62	1.601.779,62	1.601.779,62		1.601.779,62	
1996.2.1996.230.PROYECTO LA MOSCA	1.996	15	SI	3.366.696,77	3.292.567,72	3.292.567,72		3.292.567,72	74.129,05
1996.2.1996.248.PROYECTO PALACIO DE LOS DEPORTES	1.996	10	SI	14.510.526,96	14.510.526,96	14.510.526,96		14.510.526,96	
1996.2.1996.260.CAMPO DE FUTBOL 26 DE FEBRERO,LA	1.996	6	SI	59.295,26	59.295,26	59.295,26		59.295,26	
1997.2.1997.1.EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO EL TORCAL	1.997	11	SI	173.391,37	173.391,37	173.391,37		173.391,37	
1997.2.1997.5.MATERIAL TECNICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.997	6	SI	8.093,21	8.093,21	8.093,21		8.093,21	
1997.2.1997.6.MATERIAL TECNICO ESCUELAS	1.997	9	SI	5.330,97	5.330,97	5.330,97		5.330,97	
2000.2.2000.2.COMPLEJO DEPORTIVO CHURRIANA	2.000	9	SI	49.764,00	49.764,00	49.764,00		49.764,00	
2000.2.2000.20.MOBILIARIO OFICINAS FUNDACION	2.000	6	SI	883,49	883,49	883,49		883,49	
2000.2.2000.4.NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN	2.000	12	SI	963.261,14	822.317,57	820.020,75		820.020,75	143.240,39
2000.2.2000.5.FINALIZACION III FASE POLID TORCAL	2.000	12	SI	141.617,92	141.617,92	141.617,92		141.617,92	
2000.2.2000.6.ARREGLOS/MEJORAS INST.DEPORT CAMPOS FÚTB	2.000	12	SI	1.797.170,90	1.772.979,32	1.771.448,74	1.530,58	1.772.979,32	24.191,58
2000.2.PC20.4.PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	2.008	4	SI	186.445,00	179.777,37	179.777,37		179.777,37	6.667,63
2001.2.2001.1.REDACCION DE PROYECTOS	2.001	11	SI	60.101,21	58.279,53	58.279,53		58.279,53	1.821,68
2001.2.2001.2.PLAN INSTALACIONES DE PISCINA	2.001	11	SI	9.066.272,54	7.600.364,24	7.515.057,26	85.306,98	7.600.364,24	1.465.908,30



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2002.2.2002.4.EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.002	6	SI	87.377,52	87.377,52	87.377,52		87.377,52	
2003.2.2003.1.ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA	1.998	14	SI	11.493.967,32	9.484.091,12	8.268.149,18	1.215.941,94	9.484.091,12	2.009.876,20
2004.2.2004.1.CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS_D	2.004	8	SI	819.478,55	805.027,64	799.353,89	5.673,75	805.027,64	14.450,91
2004.2.2004.6.ADECUACION NORMATIVA PREVENCION RIESGO	2.004	8	SI	80.000,00	54.321,26	54.321,26		54.321,26	25.678,74
2004.2.2004.7.EQUIPAMIENTO D.E.ATLETISMO Y OTROS	2.004	8	SI	300.000,00	298.561,52	298.561,52		298.561,52	1.438,48
2004.2.2004.8.CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	2.004	8	SI	631.000,00	392.525,92	300.000,00	92.525,92	392.525,92	238.474,08
2005.2.2005.1.PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ	2.005	7	SI	31.260.147,43	29.736.534,09	25.518.942,16	4.214.264,80	29.733.206,96	1.526.940,47
2005.2.2005.3.ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES	2.005	7	SI	544.980,00	247.917,03	246.261,49	1.655,54	247.917,03	297.062,97
2005.2.2005.4.REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE LAS INSTALAC	2.005	7	SI	35.000,00	31.705,00	31.705,00		31.705,00	3.295,00
2005.2.2005.5.ARREGLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.005	4	SI	416.330,53	416.330,53	416.330,53		416.330,53	
2005.2.2005.6.P.ADAPT.,CONSERV. Y CONST. DE INST.DEPORT	2.005	6	SI	400.000,00	384.600,17	384.600,17		384.600,17	15.399,83
2005.2.2005.8.ACT.Y REHAB.C.CONOLIDADA:ADAP.D.	2.005	3	SI	39.765,10	39.765,10	39.765,10		39.765,10	
2005.2.PC20.55.PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2.007	3	SI	124.999,13	124.999,13	124.999,13		124.999,13	
2007.2.2007.1.EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN	2.007	5	SI	113.995,00	58.229,70	32.733,70	25.496,00	58.229,70	55.765,30
2007.2.2007.2.ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS	2.007	5	SI	225.802,05	201.013,08	24.383,24	176.629,84	201.013,08	24.788,97



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.2008.2.ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.	2.008	3	SI	520.086,17	281.561,31	223.988,54	57.572,77	281.561,31	238.524,86
2008.2.PC20.81.PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.008	1	SI	80.999,26	80.999,26	80.999,26		80.999,26	
2009.2.2009.1.OBRAS DE MEJORA ESTADIO LA ROSALEDA	2.009	4	SI	221.271,44					221.271,44
2009.2.2009.2.COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA	2.009	3	SI	670.000,00	25.944,30	25.944,30		25.944,30	644.055,70
2009.2.2009.3.REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L	2.009	4	SI	200.800,00	199.784,52	178.243,38	21.541,14	199.784,52	1.015,48
2009.2.2009.4.ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CEDIDASP	2.009	4	SI	200.000,00	58.602,73	58.602,73		58.602,73	141.397,27
2009.2.2009.5.REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y	2.009	4	SI	500.000,00	329.371,20	261.236,84	68.134,36	329.371,20	170.628,80
2009.2.2009.6.REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO	2.009	4	SI	300.000,00	293.064,83	179.663,82	113.401,01	293.064,83	6.935,17
2009.2.PC20.93.PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2.009	2	SI	200.000,00	199.961,67	199.961,67		199.961,67	38,33
2010.2.2010.1.ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES	2.010	4	SI	627.911,47	321.590,47	2.581,00	311.418,06	313.999,06	313.912,41
2010.2.2010.2.MOBILIARIO DE OFICINA	2.010	4	SI	80.000,00	1.451,88	1.215,92	235,96	1.451,88	78.548,12
2010.2.2010.3.PLAN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN	2.010	4	SI	60.000,00					60.000,00
2010.2.2010.4.NUEVOS Y MEJORA EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.010	4	SI	35.000,00	2.248,19	546,98	1.701,21	2.248,19	32.751,81
2010.2.2010.5.CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES	2.010	1	SI	234.000,00	197.911,47				234.000,00



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 4

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
TOTAL				82.493.541,33	74.632.459,19	68.028.302,50	6.393.029,86	74.421.332,36	8.072.208,97



presupuesto de gastos - ejercicio corriente

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONSUMO DE AGUA POLIDEPORTIVO DE CIUDAD JARDIN	0107-3420-22101	2.045,30	2.045,30
CONSUMO DE AGUA POLIDEPORTIVO DE CIUDAD JARDIN	0107-3420-22101	18,14	18,14
CUBAS PARA TAREAS DE DESBROZE	41-3420 20300	637,20	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	18,00	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-342022101	3.004,59	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	367,26	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	16,83	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	536,47	
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-342022101	1.379,88	
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3421-22100	1.099,08	
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3421-22100	1.212,71	
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3424-22100	4.218,46	
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22100	4.942,75	
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	41-3402-22699	3,30	
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	41-3402-22699	39,20	
	TOTAL	19.539,17	2.063,44



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS CC.AA				
00.72101	T.DE CAPITAL DE O.A. Y AGENCIA ESTADO				
00.75080	OTRAS T. CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA				
00.76100	TRANSF. DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROV				
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES				
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA				
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.				
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS				
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.				
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA				
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO				
0000.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA				
0000.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS CC.AA				
0000.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGAN.AUTON.DEL AYTO DE MALAGA				



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0000.75060	OTRAS T. CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIO				
0000.75080	OTRAS T.DE CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA				
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P				
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-				
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA				
	TOTAL				



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA				
00.72101	T.DE CAPITAL DE O.A. Y AGENCIA ESTADO				
00.75080	OTRAS T. CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA				
00.76100	TRANSF. DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROV				
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES				
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA				
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.				
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS				
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.				
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA				
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO				
0000.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA				
0000.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA				
0000.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGAN.AUTON.DEL AYTO DE MALAGA				



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
0000.75060	OTRAS T. CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIO				
0000.75080	OTRAS T.DE CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA				
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P				
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-				
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA				
TOTAL					



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA.
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN			
00.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OC.AA			
00.72101	T.DE CAPITAL DE O.A. Y AGENCIA ESTADO			
00.75080	OTRAS T. CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA			
00.76100	TRANSF. DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROV			
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES			
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA			
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.	10.916,71		10.916,71
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	378.651,92		378.651,92
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.	6.007,86		6.007,86
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	3.864.251,72		3.864.251,72
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA			
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	4.500,92		4.500,92
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	80.057,37		80.057,37
0000.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA			
0000.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OC.AA	4.709.451,32		4.709.451,32
0000.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGAN.AUTON.DEL AYTO DE MALAGA			



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.75060	OTRAS T. CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIO			
0000.75080	OTRAS T.DE CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA			
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO			
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	9.740,00		9.740,00
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-			
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA			
TOTAL		9.063.577,82		9.063.577,82



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO 2011	
							PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
00.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA							
00.72101	T.DE CAPITAL DE O.A. Y AGENCIA ESTADO							
00.75080	OTRAS T. CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA							
00.76100	TRANSF. DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROV							
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES							
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA							
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.							
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.							
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA							
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO							
0000.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA							
0000.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA							



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO 2011	
							PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0000.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGAN.AUTON.DEL AYTO DE							
0000.75060	OTRAS T. CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIO							
0000.75080	OTRAS T.DE CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA							
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO							
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P							
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-							
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA							
TOTAL								



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	556.921,86		556.921,86		556.921,86
00.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA	129.940,29		129.940,29		129.940,29
00.72101	T.DE CAPITAL DE O.A. Y AGENCIA ESTADO					
00.75080	OTRAS T. CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA					
00.76100	TRANSF. DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROV					
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES					
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA					
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.					
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.					
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA	8.661,12		8.661,12		8.661,12
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO					
0000.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA					

100



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000.70000	T.CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA	10.380.064,01	1.026.466,02	11.406.530,03	5.092.481,97	6.314.048,06
0000.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGAN.AUTON.DEL AYTO DE MALAGA	526.069,20	4.000,00	530.069,20		
0000.75060	OTRAS T. CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIO	120.000,00		120.000,00		
0000.75080	OTRAS T.DE CAPITAL DE LA JUNTA ANDALUCIA					
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P					
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-					
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA					
TOTAL		11.721.656,48	1.030.466,02	12.752.122,50	5.092.481,97	7.659.640,53



EJERCICIOS CERRADOS



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.00.929.48900	TRANSF.CORR.A FAM.E INST.SIN FINES LUCRO	3.005,06		3.005,06			3.005,06
1993.00.3411.20200	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRA CONSTRUCC.	6.961,61		6.961,61			6.961,61
1994.00.3411.20200	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	8.241,98		8.241,98			8.241,98
1995.00.3411.20200	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	3.305,70		3.305,70			3.305,70
1995.00.3420.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,63		90,63			90,63
1997.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	348,59		348,59			348,59
1998.00.3420.22102	SUMINISTRO DE GAS	21.526,17		21.526,17			21.526,17
1999.00.3420.21300	REP.MANT.Y CONS. MAQUINARIA,INSTAL.UTIL	1,62		1,62			1,62
1999.00.3420.22102	GAS	32.490,77		32.490,77			32.490,77
1999.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,35		22,35			22,35
2000.00.3410.47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	70.734,88		70.734,88			70.734,88
2000.00.3410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.305,57		3.305,57			3.305,57
2000.00.3420.22101	AGUA	2.379,56		2.379,56			2.379,56
2000.00.3420.22102	GAS	27.701,95		27.701,95			27.701,95
2001.00.3420.22101	AGUA	67.003,92		67.003,92			67.003,92



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.00.3420.22102	SUMINISTRO DE GAS	11.962,99		11.962,99			11.962,99
2001.00.9209.22000	MAT.OFICINA ORDINARIO Y NO INVENTARIABLE						
2002.0000.3411.48900	TRANSF.CORRI.A ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	1,00		1,00			1,00
2002.0101.3420.22101	AGUA	19.941,57		19.941,57			19.941,57
2002.0102.3420.22101	AGUA	10.044,94		10.044,94			10.044,94
2002.0103.3420.22101	AGUA	3.061,14		3.061,14			3.061,14
2002.0105.3420.22101	AGUA	7.577,11		7.577,11			7.577,11
2002.0105.3420.22102	GAS	10.388,40		10.388,40			10.388,40
2002.0106.3420.22101	AGUA	1.917,56		1.917,56			1.917,56
2002.0107.3420.22101	AGUA	4.493,23		4.493,23			4.493,23
2003.0000.3420.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	215,99		215,99			215,99
2003.0101.3420.22101	AGUA	8.536,08		8.536,08			8.536,08
2003.0101.3420.22102	GAS	2.255,40		2.255,40			2.255,40
2003.0102.3420.22101	AGUA	8.382,69		8.382,69			8.382,69
2003.0102.3420.22102	GAS	2.293,75		2.293,75			2.293,75



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.0103.3420.22101	AGUA	4.501,70		4.501,70			4.501,70
2003.0104.3420.22102	GAS	193,06		193,06			193,06
2003.0105.3420.22102	GAS	25.519,43		25.519,43			25.519,43
2003.0106.3420.22101	AGUA	1.950,75		1.950,75			1.950,75
2003.0107.3420.22101	AGUA	1.742,80		1.742,80			1.742,80
2004.0101.3420.22101	AGUA	20.554,02		20.554,02			20.554,02
2004.0101.3420.22102	GAS	22.394,40		22.394,40			22.394,40
2004.0102.3420.22101	AGUA	15.402,87		15.402,87			15.402,87
2004.0102.3420.22102	GAS	14.061,28		14.061,28			14.061,28
2004.0103.3420.22101	AGUA	9.843,39		9.843,39			9.843,39
2004.0104.3420.22102	GAS	2.312,15		2.312,15			2.312,15
2004.0105.3420.22102	SUMINISTRO DE GAS	788,70		788,70			788,70
2004.0106.3420.22101	AGUA	3.757,71		3.757,71			3.757,71
2004.0107.3420.22101	AGUA	9.234,88		9.234,88			9.234,88
2004.0203.3411.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00			1.900,00

11/4



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.0101.3420.22102	GAS	14.530,79		14.530,79			14.530,79
2005.0102.3420.22102	GAS	17.658,29		17.658,29			17.658,29
2005.0104.3420.22102	GAS	302,21		302,21			302,21
2006.0101.3420.22102	GAS	10.757,17		10.757,17			10.757,17
2006.0102.3420.22102	GAS	18.205,16		18.205,16			18.205,16
2006.0104.3420.22102	GAS	480,45		480,45			480,45
2007.0101.3420.22102	GAS	15.545,63		15.545,63			15.545,63
2007.0102.3420.22102	GAS	10.218,25		10.218,25			10.218,25
2007.0104.3420.22102	GAS	4.496,92		4.496,92			4.496,92
2008.0101.3420.22102	GAS	11.032,53		11.032,53			11.032,53
2008.0102.3420.22102	GAS	20.946,16		20.946,16			20.946,16
2008.0104.3420.22102	GAS	221,55		221,55			221,55
2009.0000.3420.60900	OTRAS INV.NUEVAS INFR.Y BIENES USO GRAL	51.845,58		51.845,58			51.845,58
2009.0101.3420.22102	GAS	14.196,05		14.196,05			14.196,05
2009.0102.3420.22102	GAS	8.188,31		8.188,31			8.188,31

8/4/12



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.0104.3420.22102	GAS	596,41		596,41			596,41
2009.0112.3420.22102	GAS	38,98		38,98			38,98
2010.00.3420.60900	MIGRACIÓN	21.240,00		21.240,00		21.240,00	
2010.0000.3420.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	14.189,50		14.189,50		14.189,50	
2010.0000.3420.61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	74.056,18		74.056,18		74.056,18	
2010.0000.3420.62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	241,90		241,90		241,90	
2010.0000.3420.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	9.037,26		9.037,26		9.037,26	
2010.0000.3420.75000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR	24.774,23		24.774,23		24.774,23	
2010.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.948,13		64.948,13		64.948,13	
2010.0000.9209.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	11.175,00		11.175,00		11.175,00	
2010.0000.9209.16204	ACCION SOCIAL	1.866,00		1.866,00		1.866,00	
2010.0000.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	403,75		403,75		403,75	
2010.0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	55,70		55,70		55,70	
2010.0000.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.040,22		4.040,22		4.040,22	
2010.0000.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	459,20		459,20		459,20	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0000.9209.22101	AGUA	3.239,85		3.239,85		3.239,85	
2010.0000.9209.22104	VESTUARIO	20.519,43		20.519,43		20.519,43	
2010.0000.9209.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116,99		116,99		116,99	
2010.0000.9209.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.083,82		1.083,82		1.083,82	
2010.0000.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.469,02		6.469,02		6.469,02	
2010.0000.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	134,90		134,90		134,90	
2010.0000.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	152,95		152,95		152,95	
2010.0000.9209.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.231,20		2.231,20		2.231,20	
2010.0000.9209.22402	OTROS SEGUROS	993,81		993,81		993,81	
2010.0000.9209.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	164,10		164,10		164,10	
2010.0000.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	551,06		551,06		551,06	
2010.0000.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.197,34		79.197,34		79.197,34	
2010.0000.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	410,04		410,04		410,04	
2010.0000.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.790,60		3.790,60		3.790,60	
2010.0000.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	140,77		140,77		140,77	

177



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0000.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	308,53		308,53		308,53	
2010.0000.9290.83102	ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO PL	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2010.0100.3420.22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	149,71		149,71		149,71	
2010.0100.3420.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.080,71		8.080,71		8.080,71	
2010.0101.3420.22102	GAS	7.534,97		7.534,97			7.534,97
2010.0102.3420.22102	GAS	1.429,87		1.429,87			1.429,87
2010.0103.3420.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	168,93		168,93		168,93	
2010.0103.3420.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	1.095,04		1.095,04		1.095,04	
2010.0103.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	5.511,82		5.511,82		5.511,82	
2010.0103.3420.22101	AGUA	1.027,57		1.027,57		1.027,57	
2010.0103.3420.22199	OTROS SUMINISTROS	134,58		134,58		134,58	
2010.0103.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.666,15		9.666,15		9.666,15	
2010.0103.3420.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.673,62		1.673,62		1.673,62	
2010.0103.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	635,76		635,76		635,76	
2010.0104.3420.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.177,64		1.177,64		1.177,64	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0104.3420.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE ENERGIA ELECTRICA	117,85		117,85		117,85	
2010.0104.3420.22100	AGUA	1.110,07		1.110,07		1.110,07	
2010.0104.3420.22101	AGUA	83,03		83,03		83,03	
2010.0104.3420.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.258,02		1.258,02		1.258,02	
2010.0104.3420.22199	OTROS SUMINISTROS	37,49		37,49		37,49	
2010.0104.3420.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	653,66		653,66		653,66	
2010.0104.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.643,22		9.643,22		9.643,22	
2010.0104.3420.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	917,49		917,49		917,49	
2010.0104.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.207,38		1.207,38		1.207,38	
2010.0106.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	12.422,27		12.422,27		12.422,27	
2010.0106.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	14.752,50		14.752,50		14.752,50	
2010.0107.3420.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.243,42		1.243,42		1.243,42	
2010.0107.3420.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	262,14		262,14		262,14	
2010.0107.3420.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	1.965,70		1.965,70		1.965,70	
2010.0107.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	10.697,04		10.697,04		10.697,04	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0107.3420.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	81,44		81,44		81,44	
2010.0107.3420.22199	OTROS SUMINISTROS	47,52		47,52		47,52	
2010.0107.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.910,13		1.910,13		1.910,13	
2010.0107.3420.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.262,78		3.262,78		3.262,78	
2010.0107.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9.900,40		9.900,40		9.900,40	
2010.0112.3420.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	664,56		664,56			664,56
2010.0201.3411.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.571,78		1.571,78		1.571,78	
2010.0201.3411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	618,42		618,42		618,42	
2010.0201.3411.22199	OTROS SUMINISTROS	310,34		310,34		310,34	
2010.0201.3411.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	535,00		535,00		535,00	
2010.0201.3411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.255,13		1.255,13		1.255,13	
2010.0201.3411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.463,72		1.463,72		1.463,72	
2010.0201.3411.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39,03		39,03		39,03	
2010.0201.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.828,40		1.828,40		1.828,40	
2010.0202.3411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	372,30		372,30		372,30	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0202.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.994,65		1.994,65		1.994,65	
2010.0203.3411.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	363,37		363,37		363,37	
2010.0203.3411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.601,50		6.601,50		6.601,50	
2010.0203.3411.22199	OTROS SUMINISTROS	6.680,74		6.680,74		6.680,74	
2010.0203.3411.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00		50,00	
2010.0203.3411.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.283,06		1.283,06		1.283,06	
2010.0203.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	46.305,48		46.305,48		46.305,48	
2010.0204.3411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	604,80		604,80		604,80	
2010.0205.3411.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	424,80		424,80		424,80	
2010.0205.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9.336,20		9.336,20		9.336,20	
2010.0206.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	13.690,00		13.690,00		13.690,00	
2010.0301.3410.22199	OTROS SUMINISTROS	764,89		764,89		764,89	
2010.0301.3410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.141,84		140.141,84		20.141,84	120.000,00
2010.0301.3410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	15.284,43		15.284,43		15.284,43	
2010.0301.3410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	12.000,00		12.000,00		12.000,00	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		1.394.645,63		1.394.645,63		593.406,44	801.239,19



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/04/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1988.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	22.087,62				
1989.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	3,86				
1990.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	34.407,94				
1991.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	36.103,04				
1992.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.331,62				
1994.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	156,26				
1995.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.232,61				
1996.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	0,01				
1997.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.154,43				
1997.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	2.094,65				
1998.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.794,37				
1998.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	186.048,79				
1999.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.603,22				
2000.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.667,65				
2000.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	361.696,61				
2001.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	92.708,82				
2002.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	349.026,52				
2002.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	119,20				
2003.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.301,70				
2004.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.700,34				
2005.0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	138.338,76				
2007.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.701,00				



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/04/2012

Pág. 2

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.0000.40000	TRANS.CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	498.526,29				
2009.0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	250,00				
2009.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	8.124,16				
2010.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	11.675,62				
2010.0000.40000	TRANS.CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.	1.373.840,71				
2010.0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	394.305,96				
2010.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	35.615,00				
TOTAL		3.676.616,76				



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1988.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA							22.087,62
1989.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA							3,86
1990.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA							34.407,94
1991.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							36.103,04
1992.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							27.331,62
1994.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							156,26
1995.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							3.232,61
1996.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							0,01
1997.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							5.154,43
1997.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							2.094,65
1998.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							30.794,37
1998.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							186.048,79
1999.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							8.603,22
2000.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							42.667,65
2000.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							361.696,61
2001.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							92.708,82
2002.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							349.026,52
2002.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P							119,20
2003.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS						2.301,70	
2004.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS						2.712,90	987,44



**EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO							138.338,76
2007.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							7.701,00
2008.0000.40000	TRANS.CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.						498.526,29	
2009.0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							250,00
2009.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P						8.124,16	
2010.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.						11.675,62	
2010.0000.40000	TRANS.CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.						1.373.840,71	
2010.0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.						394.305,96	
2010.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P						23.719,20	11.695,80
TOTAL							2.315.206,54	1.361.410,22



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/05/2012

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2011		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			



EJERCICIOS
POSTERIO-
RES



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
...						
TOTAL						





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2012	2013	2014	2015	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					



GASTOS CON
FINANCIACIÓN
AFECTADA



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1996.2.1996.230	PROYECTO LA MOSCA			74.129,05	
2000.2.2000.4	NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN DISTR			20.479,81	17.111,07
2000.2.2000.5	FINALIZACIÓN III FASE POLID TORCAL				1.200,99
2000.2.2000.6	ARREGLOS/MEJORAS INST.DEPORT CAMPOS FÚTB		1.528,99	8.343,31	30.349,25
2000.2.PC20.4	PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA				132,28
2001.2.2001.1	REDACCION DE PROYECTOS			1.821,68	
2001.2.2001.2	PLAN INSTALACIONES DE PISCINA	24.288,73	17.919,32	217.907,91	190.808,30
2003.2.2003.1	ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA		1.380.531,35	82.520,24	1.026.406,14
2004.2.2004.1	CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS_D	1.547,28	1.547,28	59,12	59,12
2004.2.2004.7	EQUIPAMIENTO D.E.ATLETISMO Y OTROS			1.272,21	
2004.2.2004.8	CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	26.394,08	26.394,08	68.027,47	8.027,47
2005.2.2005.1	PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ	2.730.979,93	2.748.994,59	994.419,37	1.022.414,82
2005.2.2005.3	ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES DEPO		0,06		9,10
2005.2.2005.6	P.ADAPT.,CONSERV.Y CONST. DE INST.DEPORT			15.399,83	
2005.2.PC20.55	PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007				0,87



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.2007.1	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN		1,12		265,69
2007.2.2007.2	ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS FUND		495,60		495,60
2008.2.2008.2	ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.	19.713,17	31.085,51	159.460,63	
2008.2.PC20.81	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 08				1.570,28
2009.2.2009.2	COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA			163.736,41	1.280,41
2009.2.2009.3	REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L				16.868,14
2009.2.2009.4	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CEDIDASP				23.452,84
2009.2.2009.5	REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS				29.976,22
2009.2.2009.6	REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO		52.199,29		37.503,98
2010.2.2010.1	ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPO		8.267,06		10.848,06
2010.2.2010.2	MOBILIARIO DE OFICINA		235,96		235,96
2010.2.2010.5	CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES			197.911,47	
TOTAL		2.802.923,19	4.269.201,21	2.005.488,51	2.419.016,59



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.223 - REFORMA Y AMPLIACION POLIDEPORT. TORCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 1996 DURACIÓN 16 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,88	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 00.75080 - OTRAS T. DE CAPITAL DE LA AD. J.A.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA S-4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA-CONSEJERIA DE CUL
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1996				
1997			1.332.286,34	
1998			29.262,70	
1999			240.230,58	
2000				
2011				
TOTAL	1.601.779,62	1.601.779,62	1.601.779,62	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1996			601.012,10	
1997			120.202,42	
1998			681.247,22	
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2011				
TOTAL	1.402.461,74		1.402.461,74	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

1996.2.1996.223 - REFORMA Y AMPLIACION POLIDEPORT. TORCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1996		601.012,10			
	1997					
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2011					
TOTAL AGENTE		601.012,10	601.012,10	0,38		
S-4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA-CON SEJERIA DE CULTURA	1996					
	1997		120.202,42			
	1998		681.247,22			
	2011					
TOTAL AGENTE		801.449,64	801.449,64	0,50		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.230 - PROYECTO LA MOSCA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 1996 DURACIÓN 15 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1996				
1997			5.934,35	
1998			584.684,87	
1999			584.940,60	
2000			1.821.558,60	
2001			185.072,59	
2002			18.540,29	
2003			4.799,63	
2004				
2005			11.691,05	
2006			10.477,99	
2007			46.053,03	
2008				
2009			18.814,72	
2010				
2011				
TOTAL	3.366.696,77	3.292.567,72	3.292.567,72	74.129,05



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1996			291.490,87	
1997			449.623,86	
1998			2.672.634,03	
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006			-47.051,98	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	3.366.696,78		3.366.696,78	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.230 - PROYECTO LA MOSCA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1996		291.490,87			
	1997		449.623,86			
	1998		2.672.634,03			
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006			-47.051,98		
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
2011						
TOTAL AGENTE		3.366.696,78	3.366.696,78	1,00		74.129,05
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						74.129,05
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.248 - PROYECTO PALACIO DE LOS DEPORTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 1996 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,95	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.76100 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA DIPUTA- 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P-2900000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA Q-2828001D - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES S-7900005E - JUNTA DE ANDALUCIA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1996				
1997			118.820,77	
1998			4.207.084,73	
1999			4.699.914,66	
2000			4.174.202,80	
2001				
2002			15.745,61	
2003			1.294.758,39	
2004				
2011				
TOTAL	14.510.526,96	14.510.526,96	14.510.526,96	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1996			90.151,82	
1997			300.506,05	
1998			4.525.621,14	
1999			4.659.645,60	
2000			3.005.060,52	
2001				
2002			1.080.386,88	
2003			111.291,70	
2004				
2011				
TOTAL	13.772.663,71		13.772.663,71	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.248 - PROYECTO PALACIO DE LOS DEPORTES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P-2900000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	1997					
	1998		300.506,05			
	2011					
TOTAL AGENTE		300.506,05	300.506,05	0,02		
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1996		90.151,82			
	1997		300.506,05			
	1998		3.473.849,96			
	1999		4.659.645,60			
	2000		3.005.060,52			
	2001					
	2002			1.080.386,88		
	2003			111.291,70		
	2004					
	2011					
TOTAL AGENTE		12.720.892,53	12.720.892,53	0,88		
Q-2828001D - CONSEJO SUPERIOR DE D PORTES	1997					
	1998		450.759,08			
	2011					
TOTAL AGENTE		450.759,08	450.759,08	0,03		
S-7900005E - JUNTA DE ANDALUCIA	1997					
	1998		300.506,05			
	2011					
TOTAL AGENTE		300.506,05	300.506,05	0,02		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

2011



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.260 - CAMPO DE FUTBOL 26 DE FEBRERO,LA PALMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 1996 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1996				
1997				
1998				
1999			22.943,26	
2000			35.510,22	
2001			841,78	
2002				
2011				
TOTAL	59.295,26	59.295,26	59.295,26	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1996			60.101,21	
1997				
1998				
1999				
2000				
2001				
2002			-805,95	
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	59.295,26		59.295,26	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

1996.2.1996.260 - CAMPO DE FUTBOL 26 DE FEBRERO, LA PALMA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1996		60.101,21			
	1997					
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002			-805,95		
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
2010						
2011						
TOTAL AGENTE		59.295,26	59.295,26	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1997.2.1997.1 - EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO EL TORCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 1997 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1997			20.103,46	
1998			85.027,57	
1999			9.145,82	
2000			6.092,53	
2001			46.264,26	
2002			1.275,94	
2003				
2004				
2005				
2006			3.386,52	
2007			2.095,27	
2011				
TOTAL	173.391,37	173.391,37	173.391,37	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1997			173.391,99	
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008			0,63	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	173.392,62		173.392,62	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1997.2.1997.1 - EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO EL TORCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1997		173.391,99			
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008			0,63		
	2009					
	2010					
2011						
TOTAL AGENTE		173.392,62	173.392,62	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1997.2.1997.5 - MATERIAL TECNICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 1997 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,49	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1997			850,13	
1998			3.005,06	
1999				
2000				
2001			4.238,02	
2002				
2003				
2011				
TOTAL	8.093,21	8.093,21	8.093,21	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1997			12.020,24	
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2011				
TOTAL	12.020,24		12.020,24	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1997.2.1997.5 - MATERIAL TECNICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1997		12.020,24			
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2011					
TOTAL AGENTE		12.020,24	12.020,24	1,49		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1997.2.1997.6 - MATERIAL TECNICO ESCUELAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 1997 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1997			2.798,52	
1998				
1999				
2000				
2001				
2002			2.456,28	
2003				
2004				
2005			76,17	
2011				
TOTAL	5.330,97	5.330,97	5.330,97	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1997			5.330,98	
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2011				
TOTAL	5.330,98		5.330,98	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1997.2.1997.6 - MATERIAL TECNICO ESCUELAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1997		5.330,98			
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2011					
TOTAL AGENTE		5.330,98	5.330,98	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.2 - COMPLEJO DEPORTIVO CHURRIANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000				
2001				
2002				
2003			14.929,20	
2004				
2005				
2006			14.929,20	
2007				
2008			19.905,60	
2011				
TOTAL	49.764,00	49.764,00	49.764,00	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			300.506,05	
2001				
2002				
2003				
2004			-250.742,05	
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	49.764,00		49.764,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.2 - COMPLEJO DEPORTIVO CHURRIANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		300.506,05			
	2001					
	2002					
	2003					
	2004			-250.742,05		
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		49.764,00	49.764,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

2011



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.4 - NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN DISTR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,02	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000				
2001			35.964,56	
2002			26.973,42	
2003			63.090,58	
2004			26.973,42	
2005			38.819,30	
2006			570.451,37	
2007				
2008			32.024,10	
2009				
2010			25.724,00	
2011				
TOTAL	963.261,14	822.317,57	820.020,75	143.240,39



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			85.470,53	
2001				
2002				
2003			48.549,85	
2004			281.715,47	
2005				
2006			366.693,36	
2007			52.612,71	
2008			3.148,90	
2009				
2010			4.484,00	
2011				
TOTAL	985.915,21	816.047,62	842.674,82	143.240,39



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.4 - NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN DISTR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		85.470,53			
	2001					
	2002					
	2003		48.549,85			
	2004		281.715,47			
	2005					
	2006		366.693,36			
	2007		52.612,71			
	2008		3.148,90			
	2009					
	2010		4.484,00			
2011						
TOTAL AGENTE		985.915,21	842.674,82	1,02		3.368,74
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						20.479,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						17.111,07



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.5 - FINALIZACIÓN III FASE POLID TORCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 3,37	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000				
2001			17.693,44	
2002				
2003				
2004			14.758,00	
2005			24.899,40	
2006			23.926,00	
2007			30.361,08	
2008			29.980,00	
2011				
TOTAL	141.617,92	141.617,92	141.617,92	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			210.354,24	
2001				
2002				
2003				
2004			14.758,00	
2005			43.178,00	
2006			23.926,00	
2007			10.437,08	
2008			167.761,40	
2009			5.525,01	
2010				
2011				
TOTAL	477.140,72	348.172,06	475.939,73	1.200,99



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.5 - FINALIZACIÓN III FASE POLID TORCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		210.354,24			
	2001					
	2002					
	2003					
	2004			14.758,00		
	2005					
	2006			23.926,00		
	2007			10.437,08		
	2008			167.761,40		
	2009			5.525,01		
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		433.962,72	432.761,73	3,06		-1.200,99
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		43.178,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		43.178,00	43.178,00	0,30		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.200,99

223



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.6 - ARREGLOS/MEJORAS INST.DEPORT CAMPOS FÚTB

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000			416.937,85	
2001			97.081,75	
2002			53.182,91	
2003			182.267,32	
2004			331.668,04	
2005			28.767,26	
2006			509.638,40	
2007			138.615,76	
2008			13.289,45	
2009				
2010				
2011			1.530,58	
TOTAL	1.797.170,90	1.772.979,32	1.772.979,32	24.191,58



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			534.900,77	
2001				
2002			206.506,60	
2003			89.649,37	
2004			244.709,74	
2005			88.767,26	
2006			331.943,94	
2007			134.990,88	
2008			21.152,27	
2009			97.668,67	
2010				
2011				
TOTAL	1.796.477,68	625.348,40	1.750.289,50	46.188,18



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.6 - ARREGLOS/MEJORAS INST.DEPORT CAMPOS FÚTB

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		534.900,77			
	2001					
	2002		206.506,60			
	2003		89.649,37			
	2004		244.709,74			
	2005		28.767,26			
	2006		331.943,94			
	2007					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.456.943,70	1.436.477,68	0,81	-1.240,82	-854,22
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		60.000,00			
	2006					
	2007		134.990,88			
	2008		21.152,27			
	2009		97.668,67			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		339.533,98	313.811,82	0,19	-289,17	-21.151,72
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						8.343,31
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						30.349,25
					1.529,99	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.20 - MOBILIARIO OFICINAS FUNDACIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000			655,80	
2001			116,16	
2002			51,02	
2003				
2004				
2005			60,51	
2011				
TOTAL	883,49	883,49	883,49	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			883,49	
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	883,49		883,49	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.20 - MOBILIARIO OFICINAS FUNDACI6N

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		883,49			
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
2011						
TOTAL AGENTE		883,49	883,49	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.PC20.4 - PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			165.684,53	
2009				
2010			14.092,84	
2011				
TOTAL	186.445,00	179.777,37	179.777,37	6.667,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			153.876,63	
2009				
2010			25.768,46	
2011				
TOTAL	186.445,00		179.645,09	6.799,91



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.PC20.4 - PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2008		153.876,63			
	2009					
	2010		25.768,46			
	2011					
TOTAL AGENTE		186.445,00	179.645,09	1,00		-132,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						132,28



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.2001.1 - REDACCION DE PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2001 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2001			5.799,77	
2002				
2003			2.491,73	
2004				
2005				
2006			27.931,59	
2007			6.818,89	
2008			3.320,75	
2009			11.916,80	
2010				
2011				
TOTAL	60.101,21	58.279,53	58.279,53	1.821,68



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2001			5.799,77	
2002				
2003				
2004			2.491,73	
2005				
2006			29.546,65	
2007			4.630,25	
2008			3.320,75	
2009			14.312,06	
2010				
2011				
TOTAL	60.101,21	54.301,44	60.101,21	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.2001.1 - REDACCION DE PROYECTOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2001		5.799,77			
	2002					
	2003					
	2004		2.491,73			
	2005					
	2006			29.546,65		
	2007			4.630,25		
	2008			3.320,75		
	2009			14.312,06		
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		60.101,21	60.101,21	1,00		1.821,68
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.821,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.2001.2 - PLAN INSTALACIONES DE PISCINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2001 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2001				
2002			7.382,24	
2003			2.088,00	
2004				
2005			24.744,27	
2006			500.375,70	
2007			4.180.727,67	
2008			2.384.672,22	
2009			359.376,35	
2010			55.690,81	
2011			85.306,98	
TOTAL	9.066.272,54	7.600.364,24	7.600.364,24	1.465.908,30



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2001				
2002			7.382,24	
2003			2.088,00	
2004				
2005			1.205.000,00	
2006			36.965,00	
2007			3.445.894,71	
2008			2.492.676,52	
2009			384.609,81	
2010			61.601,19	
2011			92.816,42	
TOTAL	9.187.432,75	8.376.299,15	7.729.033,89	1.458.398,86



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.2001.2 - PLAN INSTALACIONES DE PISCINA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2001						
	2002		7.382,24				
	2003		2.088,00				
	2004						
	2005						
	2006		36.965,00				
	2007		3.445.894,71				
	2008		2.367.481,04				
	2009		309.104,93				
	2010		61.601,19				
	2011		92.816,42				
TOTAL AGENTE		7.282.999,99	6.323.333,53	0,80	24.288,73	217.907,91	
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		1.205.000,00				
	2006						
	2007						
	2008		125.195,48				
	2009		75.504,88				
	2010						
2011							
TOTAL AGENTE		1.904.432,76	1.405.700,36	0,21	-17.919,32	-190.808,30	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						24.288,73	217.907,91
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						17.919,32	190.808,30

237



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.2002.4 - EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2002 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2002			15.213,51	
2003			68.155,75	
2004			2.726,00	
2005			88,51	
2006			540,24	
2007			653,51	
2011				
TOTAL	87.377,52	87.377,52	87.377,52	



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2002			87.377,52	
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	87.377,52		87.377,52	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.2002.4 - EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2002		87.377,52			
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		87.377,52	87.377,52	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.2003.1 - ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 1998 DURACIÓN 14 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,14	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR Q-2828001D - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2003				
2004			1.682.429,05	
2005			3.291.538,27	
2006			1.800.000,00	
2007			632.979,87	
2008				
2009				
2010			861.201,99	
2011			1.215.941,94	
TOTAL	11.493.967,32	9.484.091,12	9.484.091,12	2.009.876,20



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1998				
2003			240.000,00	
2004			1.442.429,05	
2005			3.291.538,90	
2006			3.000.000,00	
2007			1.850.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	13.049.786,09	3.270.000,00	9.823.967,95	3.225.818,14



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.2003.1 - ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1998					
	2003		240.000,00			
	2004		1.442.429,05			
	2005					
	2006			1.847.051,98		
	2007			1.850.000,00		
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		7.753.456,63	5.379.481,03	0,67	-820.234,90	-1.018.178,46
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		3.291.538,90			
	2006		1.152.948,02			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
2011						
TOTAL AGENTE		5.296.329,46	4.444.486,92	0,46	-560.296,45	74.292,56
Q-2828001D - CONSEJO SUPERIOR DE DORTES	2006					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						82.520,24
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					1.380.531,35	1.026.406,14



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.1 - CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS_D

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005			69.478,55	
2006			27.978,18	
2007			492.571,93	
2008			27.816,74	
2009			124.445,93	
2010			57.062,56	
2011			5.673,75	
TOTAL	819.478,55	805.027,64	805.027,64	14.450,91



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004			600.000,00	
2005				
2006			-380.521,45	
2007			370.550,11	
2008			27.816,74	
2009			124.445,93	
2010			57.062,56	
2011			5.673,75	
TOTAL	819.478,55	600.000,00	805.027,64	14.450,91



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.1 - CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS_D

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004						
	2005						
	2006						
	2007		370.550,11				
	2008		27.816,74				
	2009		124.445,93				
	2010		57.062,56				
	2011		5.673,75				
TOTAL AGENTE		596.000,00	585.549,09	0,73	1.547,28	59,12	
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2004		600.000,00				
	2005						
	2006		-380.521,45				
	2007						
	2011						
TOTAL AGENTE		223.478,55	219.478,55	0,27	-1.547,28	-59,12	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.547,28	59,12
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.547,28	59,12



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.6 - ADECUACION NORMATIVA PREVENCIÓN RIESGO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005				
2006			6.997,53	
2007			32.939,73	
2008			14.384,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	80.000,00	54.321,26	54.321,26	25.678,74

247



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005				
2006				
2007			39.937,26	
2008			14.384,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	80.000,00	80.000,00	54.321,26	25.678,74



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.6 - ADECUACION NORMATIVA PREVENCIÓN RIESGO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004					
	2005					
	2006					
	2007		39.937,26			
	2008		14.384,00			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		80.000,00	54.321,26	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.7 - EQUIPAMIENTO D.E.ATLETISMO Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004			4.121,86	
2005			268.498,03	
2006			8.290,10	
2007			15.410,63	
2008			2.240,90	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	300.000,00	298.561,52	298.561,52	1.438,48



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005			255.222,58	
2006			25.687,41	
2007			18.923,74	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	300.000,00	300.000,00	299.833,73	166,27



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.7 - EQUIPAMIENTO D.E. ATLETISMO Y OTROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004					
	2005		255.222,58			
	2006		25.687,41			
	2007		18.923,74			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		300.000,00	299.833,73	1,00		1.272,21
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.272,21
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

252



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.8 - CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2004 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004			180.000,00	
2005				
2006			120.000,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011			92.525,92	
TOTAL	631.000,00	392.525,92	392.525,92	238.474,08



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004			180.000,00	
2005			150.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009			30.000,00	
2010				
2011			92.525,92	
TOTAL	631.000,00	721.000,00	452.525,92	178.474,08



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.2004.8 - CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004		180.000,00				
	2005						
	2006						
	2007						
	2008						
	2009						
	2010						
	2011			92.525,92			
TOTAL AGENTE		451.000,00	272.525,92	0,71	26.394,08	-8.027,47	
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		150.000,00				
	2006						
	2007						
	2008						
	2009			30.000,00			
	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE		180.000,00	180.000,00	0,29	-26.394,08	68.027,47	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						26.394,08	68.027,47
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						26.394,08	8.027,47

999



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.1 - PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			8.511.585,70	
2007			8.466.968,38	
2008			3.961.650,12	
2009			4.173.014,60	
2010			405.723,36	
2011			4.214.264,80	
TOTAL	31.260.147,43	29.736.534,09	29.733.206,96	1.526.940,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			5.000.000,00	
2006			4.950.478,74	
2007			11.096.327,96	
2008			1.844.384,45	
2009			2.292.120,77	
2010			325.650,06	
2011			4.196.250,24	
TOTAL	31.260.148,17	9.865.657,77	29.705.212,22	1.554.935,95



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.1 - PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2006		200.000,00				
	2007		3.768.934,00				
	2008						
	2009		824.778,39				
	2010		325.650,06				
	2011		4.196.250,24				
TOTAL AGENTE		10.868.934,00	9.315.612,69	0,35	2.730.979,93	-1.022.414,82	
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		5.000.000,00				
	2006		4.750.478,74				
	2007		7.327.393,96				
	2008		1.844.384,45				
	2009		1.467.342,38				
	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE		20.391.214,17	20.389.599,53	0,65	-2.748.994,59	994.419,37	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.730.979,93	994.419,37
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.748.994,59	1.022.414,82

2012



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.3 - ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES DEPO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			113.113,65	
2007			85.501,86	
2008			16.992,11	
2009				
2010			30.653,87	
2011			1.655,54	
TOTAL	544.980,00	247.917,03	247.917,03	297.062,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006			117.820,87	
2007			80.794,64	
2008			16.992,11	
2009				
2010			30.653,87	
2011			1.655,54	
TOTAL	545.000,00	545.000,00	247.917,03	297.082,97



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.3 - ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES DEPO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2005					
	2006		117.820,87			
	2007		80.794,64			
	2008		16.992,11			
	2009					
	2010			30.653,87		
	2011			1.655,54		
TOTAL AGENTE		545.000,00	247.917,03	1,00	-0,06	-9,10
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,06	9,10



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.4 - REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE LAS INSTALAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			31.705,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	35.000,00	31.705,00	31.705,00	3.295,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			31.705,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	35.000,00	35.000,00	31.705,00	3.295,00

250



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.4 - REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE LAS INSTALAC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2005					
	2006					
	2007		31.705,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		35.000,00	31.705,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.5 - ARREGLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,02	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			184.698,03	
2006			33.829,06	
2007			189.603,44	
2008			8.200,00	
2011				
TOTAL	416.330,53	416.330,53	416.330,53	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			300.000,00	
2006				
2007			125.000,00	
2008				
2009			1,06	
2010				
2011				
TOTAL	425.001,06		425.001,06	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.5 - ARREGLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007		125.000,00			
	2008					
	2011					
TOTAL AGENTE		125.000,00	125.000,00	0,30		
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		300.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009			1,06		
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		300.001,06	300.001,06	0,72		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.6 - P.ADAPT.,CONSERV.Y CONST. DE INST.DEPORT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			72.637,49	
2006			153.069,62	
2007			21.256,36	
2008			137.636,70	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	400.000,00	384.600,17	384.600,17	15.399,83

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			400.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	400.000,00		400.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.6 - P.ADAPT.,CONSERV.Y CONST. DE INST.DEPORT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		400.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		400.000,00	400.000,00	1,00		15.399,83
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						15.399,83
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

2012



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.8 - ACT.Y REHAB.C.CONSOLIDADA:ADAP.D.MALASAY

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2005 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	AGENTES FINANCIADORES P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			39.765,10	
2007				
2008				
2011				
TOTAL	39.765,10	39.765,10	39.765,10	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			100.000,00	
2006				
2007				
2008			-60.000,00	
2011				
TOTAL	40.000,00		40.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.8 - ACT.Y REHAB.C.CONOLIDADA:ADAP.D.MALASAY

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		100.000,00			
	2006					
	2007					
	2008		-60.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		40.000,00	40.000,00	1,01		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PC20.55 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2007 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			124.999,13	
2008				
2009				
2011				
TOTAL	124.999,13	124.999,13	124.999,13	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			124.999,13	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	125.000,00	48.172,00	124.999,13	0,87



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PC20.55 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007		124.999,13			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		125.000,00	124.999,13	1,00		-0,87
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						0,87



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.2007.1 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			161,33	
2009			14.983,50	
2010			17.588,87	
2011			25.496,00	
TOTAL	113.995,00	58.229,70	58.229,70	55.765,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			17.548,63	
2010			14.921,93	
2011			25.496,00	
TOTAL	114.000,00	114.000,00	57.966,56	56.033,44



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.2007.1 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007					
	2008					
	2009		17.548,63			
	2010		14.921,93			
	2011		25.496,00			
TOTAL AGENTE		114.000,00	57.966,56	1,00	-1,12	-265,69
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1,12 265,69



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.2007.2 - ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS FUND

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009			6.802,05	
2010			17.581,19	
2011			176.629,84	
TOTAL	225.802,05	201.013,08	201.013,08	24.788,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			6.802,05	
2010			17.581,19	
2011			176.134,24	
TOTAL	225.802,05	351.418,81	200.517,48	25.284,57



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.2007.2 - ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS FUND

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007					
	2008					
	2009		6.802,05			
	2010		17.581,19			
	2011		176.134,24			
TOTAL AGENTE		225.802,05	200.517,48	1,00	-495,60	-495,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						495,60



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.2008.2 - ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			19.124,20	
2010			204.864,34	
2011			57.572,77	
TOTAL	520.086,17	281.561,31	281.561,31	238.524,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			227.761,40	
2009			15.448,09	
2010			151.612,03	
2011			46.200,43	
TOTAL	520.086,18		441.021,95	79.064,23



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.2008.2 - ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2008		167.761,40				
	2009		15.448,09				
	2010		151.612,03				
	2011		46.200,43				
TOTAL AGENTE		460.086,18	381.021,95	0,88	-4.730,43	131.943,09	
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2008		60.000,00				
	2009						
	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	0,12	-6.641,91	27.517,54	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						19.713,17	159.460,63
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						31.085,51	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.PC20.81 - PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 08

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			80.999,26	
2011				
TOTAL	80.999,26	80.999,26	80.999,26	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			50.772,55	
2009				
2010			28.656,43	
2011				
TOTAL	80.999,26	30.227,45	79.428,98	1.570,28



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.PC20.81 - PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 08

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2008		50.772,55			
	2009					
	2010		28.656,43			
	2011					
TOTAL AGENTE		80.999,26	79.428,98	1,00		-1.570,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.570,28



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.1 - OBRAS DE MEJORA ESTADIO LA ROSALEDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO
FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	2011 AGENTES FINANCIADORES P-2906700F - SERVICIO DE RECAUDACION

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
TOTAL	221.271,44			221.271,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	221.271,44	221.271,44		221.271,44



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.1 - OBRAS DE MEJORA ESTADIO LA ROSALEDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P-2906700F - SERVICIO DE RECAUDACION N	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		221.271,44		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

229



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.2 - COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO 1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN 3 años	0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,18	0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	S-4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA CONSERJ. DE TURIS	
	0000.75060 - OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENI		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.392,00	
2010			24.552,30	
2011				
TOTAL	670.000,00	25.944,30	25.944,30	644.055,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.392,00	
2010			191.655,04	
2011				
TOTAL	790.000,00	488.608,00	193.047,04	596.952,96



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.2 - COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		1.392,00			
	2010		11.655,04			
	2011					
TOTAL AGENTE		370.000,00	13.047,04	0,55		-1.280,41
S-4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA CON SERJ. DE TURISMO Y DEPORTE	2010		180.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		420.000,00	180.000,00	0,63		163.736,41
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						163.736,41
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.280,41



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.3 - REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			148.490,62	
2010			29.752,76	
2011			21.541,14	
TOTAL	200.800,00	199.784,52	199.784,52	1.015,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			131.622,48	
2010			29.752,76	
2011			21.541,14	
TOTAL	200.800,00	69.177,52	182.916,38	17.883,62



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.3 - REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		131.622,48			
	2010		29.752,76			
	2011		21.541,14			
TOTAL AGENTE		200.800,00	182.916,38	1,00		-16.868,14
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						16.868,14



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.4 - ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CEDIDASP

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			39.350,93	
2010			19.251,80	
2011				
TOTAL	200.000,00	58.602,73	58.602,73	141.397,27

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			35.149,89	
2010				
2011				
TOTAL	200.000,00	164.850,11	35.149,89	164.850,11



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2009.4 - ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CEDIDASP

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		35.149,89			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		200.000,00	35.149,89	1,00		-23.452,84
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						23.452,84



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.5 - REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			130.165,16	
2010			131.071,68	
2011			68.134,36	
TOTAL	500.000,00	329.371,20	329.371,20	170.628,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			103.088,94	
2010			128.171,68	
2011			68.134,36	
TOTAL	500.000,00	396.911,06	299.394,98	200.605,02



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.5 - REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		103.088,94			
	2010		128.171,68			
	2011		68.134,36			
TOTAL AGENTE		500.000,00	299.394,98	1,00		-29.976,22
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						29.976,22



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.6 - REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			76.872,33	
2010			102.791,49	
2011			113.401,01	
TOTAL	300.000,00	293.064,83	293.064,83	6.935,17

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			80.650,45	
2010			113.708,68	
2011			61.201,72	
TOTAL	300.000,00	174.990,42	255.560,85	44.439,15



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.6 - REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		80.650,45			
	2010		113.708,68			
	2011		61.201,72			
TOTAL AGENTE		300.000,00	255.560,85	1,00	-52.199,29	-37.503,98
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						52.199,29 37.503,98



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.PC20.93 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			199.961,67	
2011				
TOTAL	200.000,00	199.961,67	199.961,67	38,33

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			199.961,67	
2011				
TOTAL	200.000,00	200.000,00	199.961,67	38,33



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.PC20.93 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009					
	2010		199.961,67			
	2011					
TOTAL AGENTE		200.000,00	199.961,67	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.1 - ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.581,00	
2011			311.418,06	
TOTAL	627.911,47	321.590,47	313.999,06	313.912,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			303.151,00	
TOTAL	627.911,47	250.000,00	303.151,00	324.760,47



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2010.1 - ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010					
	2011		303.151,00			
TOTAL AGENTE		627.911,47	303.151,00	1,00	-8.267,06	-10.848,06
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.267,06 10.848,06



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.2 - MOBILIARIO DE OFICINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.215,92	
2011			235,96	
TOTAL	80.000,00	1.451,88	1.451,88	78.548,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.215,92	
2011				
TOTAL	80.000,00	78.784,08	1.215,92	78.784,08



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.2 - MOBILIARIO DE OFICINA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010		1.215,92			
	2011					
TOTAL AGENTE		80.000,00	1.215,92	1,00	-235,96	-235,96
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						235,96



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.3 - PLAN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN PLAY

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	60.000,00			60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	60.000,00	60.000,00		60.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.3 - PLAN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN PLAY

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		60.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.4 - NUEVOS Y MEJORA EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			546,98	
2011			1.701,21	
TOTAL	35.000,00	2.248,19	2.248,19	32.751,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			546,98	
2011			1.701,21	
TOTAL	35.000,00	34.453,02	2.248,19	32.751,81



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.4 - NUEVOS Y MEJORA EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010		546,98			
	2011		1.701,21			
TOTAL AGENTE		35.000,00	2.248,19	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.5 - CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	234.000,00	197.911,47		234.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			197.911,47	
2011				
TOTAL	234.000,00		197.911,47	36.088,53



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.5 - CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010		197.911,47			
	2011					
TOTAL AGENTE		234.000,00	197.911,47	1,00		197.911,47
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						197.911,47
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



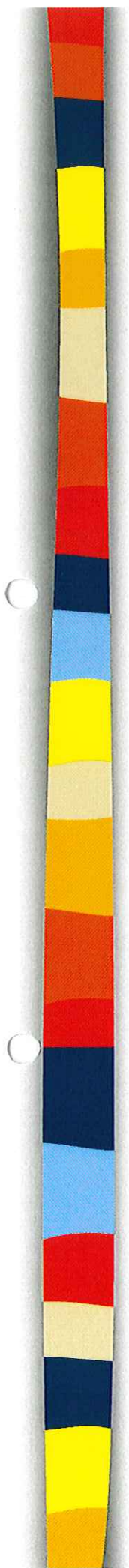
REMANENTE
DE
TESORERÍA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		956.056,02		1.017.788,50
2. Derechos pendientes de cobro		3.202.032,90		3.711.894,19
+ del Presupuesto corriente	1.803.722,40		1.815.437,29	
+ del Presupuestos cerrados	1.361.410,22		1.861.179,47	
+ de Operaciones no presupuestarias	86.892,92		87.695,25	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	49.992,64		52.417,82	
3. Obligaciones pendientes de pago		1.488.270,04		1.618.848,30
+ del Presupuesto corriente	457.748,65		723.035,84	
+ del Presupuestos cerrados	801.239,19		671.579,81	
+ de Operaciones no presupuestarias	229.282,20		224.232,65	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.669.818,88		3.110.834,39
II. Saldos de dudoso cobro		660.996,40		658.280,00
III. Exceso de financiación afectada		2.005.488,51		2.355.658,66
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.333,97		96.895,73



INDICADO- RES





INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2011

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,64	956.056,02	1.488.270,04

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
2,35	956.056,02	2.541.036,50	1.488.270,04

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	575.322



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2011

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,64	956.056,02	1.488.270,04

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
2,35	956.056,02	2.541.036,50	1.488.270,04

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	575.322

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,57	11.308.285,75	19.927.300,83

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	10.850.537,10	11.308.285,75

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N° DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	N° DE HABITANTES
19,66	11.308.285,75	575.322

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / N° DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
11,11	6.393.029,86	575.322

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,57	6.393.029,86	11.308.285,75

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. III y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. III y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
22,61	396.360,21	6.399.036,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,55	10.867.300,22	19.927.300,83

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,83	9.063.577,82	10.867.300,22

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	10.867.300,22	10.867.300,22

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	10.867.300,22

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
1,33	1.451,00	397.027,49

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
1,78	1.025.292,49	575.322

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
307,53	1.025.292,49	3.333,97

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,43	593.406,44	1.394.645,63

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,63	2.315.206,54	3.676.616,76



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2011

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes



ACTA DE
ARQUEO



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

ACTA DE ARQUEO Correspondiente al 31 de diciembre de 2.011

En Málaga, a 31 de diciembre de dos mil once, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman D. Damián Caneda Moreles, Presidente-Ordenador de Pagos, D. José Antonio González Jiménez, Interventor y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

METÁLICO

	EXISTENCIA DEL ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICHO ARQUEO	PAGOS DESDE DICHO ARQUEO	EXISTENCIAS A 31/12/2011
TOTAL ORDINARIO	821.145,58	11.379.090,66	11.444.249,84	755.986,40
EXTRAPRESUPUESTARIO	196.642,92	721.065,48	717.638,78	200.069,62
TOTAL	1.017.788,50	12.100.156,14	12.161.888,62	956.056,02

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

SITUACIÓN:	METÁLICO
En caja de la Corporación	0,00
En: Cajamar	633.885,82
En: Unicaja	250.759,21
En: Cajasur	20.050,05
En: Caixa	51.360,94
TOTAL	956.056,02

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de 956.056,02 euros en metálico.

Y para que conste, se extiende la presente acta, que firman los expresados Sres. en la fecha indicada.

El Presidente *DAMIÁN*

Interventor

Tesorero



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

ORGANISMO: FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA

EJERCICIO 2.011

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2011

BANCO: UNICAJA

CUENTA: 2103-0146-92-0230000099

SALDO AL 31/12/2011 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 250.670,67 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO 88,54 (B)

FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

31/12/2011 01/12/2012 Intereses c/c 88,54

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO 0,00 (C)

FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION 0,00 (D)

FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION 0,00

FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO 31/12/2011 (A+B-C-D+E) 250.759,21 (E)

SALDO AL 31/12/2011 SEGÚN FUNDACION 250.759,21 (G)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00

Presidente Delegado *DANIÁN*

Interventor

Tesorero



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

ORGANISMO: FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA

EJERCICIO 2.011

CONCILIACION BANCARIA AL: _____ 28/12/2011
 BANCO: _____ LA CAIXA
 CUENTA: _____ 2100 2107 54 0200360033

SALDO AL _____ 28/12/2011 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 51.360,59 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO _____ (B)
FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO _____ 0,00 (C)
FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION _____ 0,00 (D)
FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION _____ 0,35
FECHA FUNDACION FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE
 _____ 31/12/2011 gtos de correspondencia 0,35

SALDO CONCILIADO _____ 31/12/2011 (A+B-C-D+E) 51.360,94 (E)

SALDO AL _____ 31/12/2011 SEGÚN FUNDACION 51.360,94 (G)
 DIFERENCIAS (E-G) _____ 0,00

Presidente Delegado

DARÍAS

Interventor

Tesorero

FRANCISCO JAVIER CAMERO ROJANO, como Responsable Administrativo de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0811-MALAGA-CIUDAD JARDIN.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL, con CIF P2900018I, es, desde el 01/09/2004, TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0811	52	2732000011

FECHA APERTURA:	01/09/2004
-----------------	------------

IBAN ELECTRÓNICO:	ES04 3058 0811 5227 3200 0011
-------------------	-------------------------------

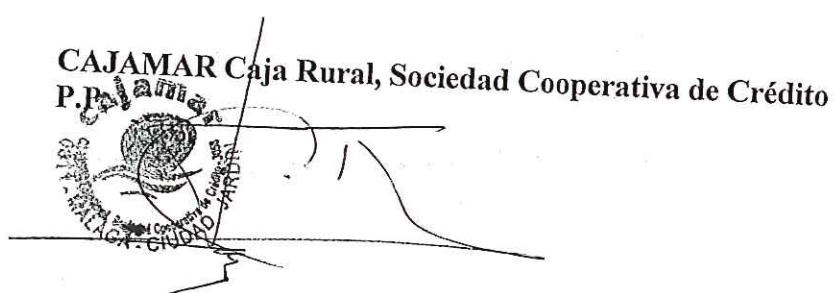
BIC-SWIFT:	CCRIES2A
------------	----------

Y que presenta, al día 31/12/2011 y a las 15:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	633.885,82 EUR

SALDO DISPONIBLE	
ACREEDOR	633.885,82 EUR

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MALAGA, a 24 de enero de 2012.

CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
 P. P. Malaga


Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.



JOSE LUIS ALCANTARILLA RODRIGUEZ , Director/a de la oficina URB. MALAGUETA, de BBK Bank CajaSur, S.A.U., sita en CL MAESTRANZA, 12 ESQUINA CL CERVANTES. de esta localidad,

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta cuyos datos a continuación se detallan, presentaba en la fecha indicada el saldo que asimismo se refleja:

Número de cuenta: 2024.0652.59.3800000029

Carácter: MANCOMUNADA

Fecha certificación saldo: 24-01-2012

Naturaleza del saldo: Acreedor

Importe (en cifras): +20.050,05 euros

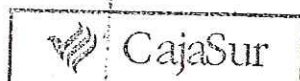
Importe (en letra): VEINTE MIL CINCUENTA EUROS CON CINCO CENTIMOS

Titular/es:

FUNDAC.DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCM

P2900018I

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente en MALAGA a veinticuatro de enero de dos mil doce .



BBK-Bank CajaSur, S.A.U.

Urb. Malagueta
29016 MALAGA



Auxiliadora Arcila Millán Subdirectora de la oficina 2107, MALAGA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621


CERTIFICA


Que la entidad Fundación Pública Deportiva Municipal, con CIF número P29000181, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-54-0200360033, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 51.360,59 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 25/01/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA



 "la Caixa"
Málaga - 2107

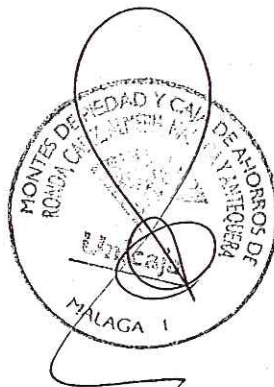
Ref: 2107-0055-2012

D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-1 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,
S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de
DICIEMBRE de 2011, aparece la cuenta número
21030146920230000099, a nombre de FUNDACION PUBLICA
DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA, con un saldo a SU FAVOR
de 250.670,67 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a 13 HORAS Y 37 MINUTOS DEL
24 DE ENERO DE 2012.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR Sucursal 0146 - MALAGA-1.



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.017.788,50
INGRESOS	
De Presupuesto.	11.378.784,36
Por operaciones no Presup.	721.065,48
Por Reintegrós de Pago.	306,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.100.156,14
Suman Existencias + Ingresos	13.117.944,64
PAGOS	
De Presupuesto.	11.444.249,84
Por operaciones no Presup.	717.638,78
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	12.161.888,62
Existencias a fin del periodo	956.056,02



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
101	UNICAJA CTA. RESTRI 0033970009							
201	UNICAJA CUENTA OPE 0230000099	173.299,93			173.299,93	480.618,94	403.159,66	250.759,21
202	CAJA GENERAL DE AH 0100139637							
203	LA CAIXA 0200360033	51.354,41			51.354,41	6,53		51.360,94
204	CAJA MAR 2732000011	773.100,33			773.100,33	10.877.346,57	11.016.561,08	633.885,82
205	CAJASUR 3800000029	20.033,83			20.033,83	16,22		20.050,05
901	SIN DESCRIPCIÓN 0000000000					42.505,79	42.505,79	
	Totales	1.017.788,50			1.017.788,50	11.400.494,05	11.462.226,53	956.056,02

PRESIDENTE

INTERVENTOR

TESORERO



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2011

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.017.788,50		1.017.788,50
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	11.378.784,36		11.378.784,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.596,61		18.596,61
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	699.662,09	-699.662,09	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	802,33		802,33
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.004,45		2.004,45
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	306,30		306,30
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.100.156,14	-699.662,09	11.400.494,05
Suman Existencias más INGRESOS	13.117.944,64		12.418.282,55



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	11.444.249,84		11.444.249,84
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	717.638,78		717.638,78
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-699.662,09	-699.662,09
TOTAL PAGOS	12.161.888,62	-699.662,09	11.462.226,53
Existencias a fin del periodo	956.056,02		956.056,02



ACTA DE ARQUEO Correspondiente al 31 de diciembre de 2.010

En Málaga, a 31 de diciembre de dos mil diez, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente-Ordenador de Pagos, D. José Antonio González Jiménez, Interventor y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

METÁLICO

	EXISTENCIA DEL ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICHO ARQUEO	PAGOS DESDE DICHO ARQUEO	EXISTENCIAS A 31/12/2010
TOTAL ORDINARIO	3.549.009,11	7.720.916,77	10.448.780,30	821.145,58
EXTRAPRESUPUESTARIO	191.905,79	783.379,37	778.642,24	196.642,92
TOTAL	3.740.914,90	8.504.296,14	11.227.422,54	1.017.788,50

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

SITUACIÓN	METÁLICO
En caja de la Corporación	0,00
En: Cajamar	773.100,33
En: Unicaja	173.299,93
En: Cajasur	20.033,83
En: Caixa	51.354,41
TOTAL	1.017.788,50

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de 1.017.788,50 euros en metálico.

Y para que conste, se extiende la presente acta, que firman los expresados Sres. en la fecha indicada.

El Presidente

Interventor

Tesorero

FUNDACION DEPORTIVA MUNIC

CONTABILIDAD PUBLICA

F.DEPORTES/ M^a JOSÉ MUÑOZ

FECHA : 07/02/2011

HORA : 10:35:00.4

PAGINA: 1

EMISION DE BALANCE POR GENERADOR

INFORME NUMERO : 95 ESTADO DE TESORERIA. FCCP 2004

DESDE FECHA : 1 / 1 / 2010

HASTA FECHA : 31 / 12 / 2010

ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

ESTADO DE TESORERIA

A FECHA : 31/12/2010

IMPORTE		IMPORTE	
PAGOS		COBROS	
1. PRESUPUESTARIOS		1. PRESUPUESTARIOS	
. PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	7.985.725,77	. PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE	5.509.804,04
. PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CERRADO	2.463.054,53	. PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CERRADO	2.211.112,73
. DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	. REINTEGROS DE PTO. DE GASTOS PTO. CTE.	0,00
2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES		2. DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
. DEVOLUCIONES DE RECURSOS OTROS ENTES	0,00	. COBROS DE RECURSOS OTROS ENTES	0,00
. PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	. REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
. PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	. COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
3. DE OPERACIONES COMERCIALES		3. DE OPERACIONES COMERCIALES	
. DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	. DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		4. DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
. ACREEDORES	774.267,73	. ACREEDORES	760.175,55
. DEUDORES	0,00	. DEUDORES	0,00
. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	4.374,51	. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	23.203,82
. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO		5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO	
. IVA SOPORTADO	0,00	. IVA SOPORTADO	0,00
. IVA REPERCUTIDO	0,00	. IVA REPERCUTIDO	0,00
TOTAL PAGOS	11.227.422,54	TOTAL COBROS	8.504.296,14
EXISTENCIAS FINALES	1.017.788,50	EXISTENCIAS INICIALES	3.740.914,90
TOTAL DEBE	12.245.211,04	TOTAL HABER	12.245.211,04

FUNDACION DEPORTIVA MUNIC

F.DEPORTES/ M^a JOSÉ MUÑOZ

CONTABILIDAD PUBLICA

FECHA : 07/02/2011

HORA : 10:35:14.2

PAGINA: 1

ESTADO DE TESORERIA

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CRITERIO SELECCION :

CTAS. P.G.C. :

570

571

573

574

575

577

579

DESDE FECHA : 01/01/2010

HASTA FECHA : 31/12/2010

ESTADO DE TESORERIA

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

FECHA: 31/12/2010

CTA.	CAJA	O	DESCRIPCION	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570			CAJA OPERATIVA				
57132	2031	230 19	0100139637 CAJA DE AHORRO DE GRANADA				
57142	2103	146 92	0230000099 UNICAJA O.P.	619.056,84	683.981,78	1.128.738,69	173.299,93
57145	3058	811 52	2732000011 CAJAMAR(CAJA RURAL INTERMEDIAR	3.051.509,48	6.392.485,25	8.660.893,40	773.100,33
	2100	2107 54	0200360033 LA CAIXA	51.340,24	14,17		51.354,41
	2024	652 59	3800000029 CAJASUR	20.009,34	24,49		20.033,83
571			BANCOS E INST. DE CREDITO. CTAS.OPERAT.	3.740.914,90	7.066.505,69	9.789.632,09	1.017.788,50
573			BANCOS E INSTIT. CREDITO. CTA.RESTRING.				
5740			CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR				
5741			CAJA FLJA				
574			CAJA RESTRINGIDA				
5750			CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A J				
5751			CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS				
5759			OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE				
575			BANCOS E INST.CREDITO. CTAS.RESTRINGIDAS				
577			BANCOS E INSTITUC.CREDITO. CTAS.FINANCI				
79			FORMALIZACION		1.115.942,23	1.115.942,23	
TOTAL				3.740.914,90	8.182.447,92	10.905.574,32	1.017.788,50



JOSE-LUIS ALCANTARILLA RODRIGUEZ, Director de la oficina MARIA TUBAU (CUIDAD JARDIN), de BBK Bank CajaSur, S.A.U., sita en AV MARIA TUBAU 14. de esta localidad,

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta cuyos datos a continuación se detallan, presentaba en la fecha indicada el saldo que asimismo se refleja:

Número de cuenta: 2024.0652.59.3800000029

Carácter: MANCOMUNADA

Fecha certificación saldo: 31-12-2010

Naturaleza del saldo: Acreedor

Importe (en cifras): +20.033,83 euros

Importe (en letra): VEINTE MIL TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Titular/es:

FUNDAC.DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCM	P2900018I
-------------------------------------	-----------

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente en MALAGA a catorce de enero de dos mil once.





D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA-1 DE LA ENTIDAD MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA, ANTEQUERA Y JAÉN (Unicaja).

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de DICIEMBRE de 2010, aparece la cuenta número 21030146000230000099, a nombre de FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA, con un saldo a SU FAVOR de 173.299,93 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a 14 HORAS Y 08 MINUTOS DEL 14 DE ENERO DE 2011.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR Sucursal 0146 - MALAGA-1.

MANUEL MORALES GARCIA, como Director de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0811-MALAGA-CIUDAD JARDIN.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA, con CIF P2900018I, es, desde el 01/09/2004, TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0811	52	2732000011

FECHA APERTURA:	01/09/2004
-----------------	------------

IBAN ELECTRÓNICO:	ES04 3058 0811 5227 3200 0011
-------------------	-------------------------------

BIC-SWIFT:	CCRIES2A
------------	----------

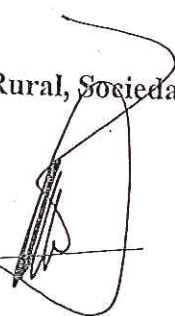
Y que presenta, al día 31/12/2010 y a las 14:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	773.100,33 EUR

SALDO DISPONIBLE	
ACREEDOR	773.100,33 EUR

Y para que conste y surta efecto A PETICIÓN DEL ORGANISMO SOLICITANTE, expido y firmo el presente certificado, en MALAGA, a 14 de enero de 2011.

CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito



MANUEL ROMERO MADRONA, Director de la oficina 2107, MALAGA de la CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, "la Caixa", inscrita con el número 2100 en el Registro Especial de Cajas de Ahorro del Banco de España y con el número 1 en el Registro de Cajas de Ahorro de la Generalitat de Catalunya, figurando asimismo inscrita con el número 3003 en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20397, folio 1, hoja B-5614, inscripción 1ª, con NIF G-58-899998 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621-629

CERTIFICA

Que la entidad FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL con CIF número P29000181, es titular de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-54-0200360033 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2010 un saldo de 51.354,41 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 14/01/2011.

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
2107, MALAGA.



14 ENE 2011

Málaga - 2107
C/ Alameda Principal, 8
29005 MÁLAGA



CUADRO DE FINANCIACIÓN

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS		Ej: 2011	Ej: 2010	FONDOS OBTENIDOS		Ej: 2011	Ej: 2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión		6.924.590,73	7.535.068,37	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		11.491.260,22	7.279.329,02
a) educación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				a) Ventas y prestaciones de servicios		380.102,92	422.656,99
b) provisionamientos				b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
c) servicios exteriores				c) Ingresos tributarios		10.916,71	5.974,31
d) tributos		1.388.950,56	2.044.039,65	d) Ingresos urbanísticos			
e) gastos de personal y prestaciones sociales		164,10	164,10	e) Transferencias y subvenciones		10.026.114,97	6.800.544,42
f) transferencias y subvenciones		3.508.748,30	3.719.328,90	f) Ingresos financieros		4.500,92	8.917,25
g) gastos financieros		1.367.696,17	1.771.535,72	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales		411.344,7C	41.236,05
h) tras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales		7,22		h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		656.280,0C	
i) aplicación provisiones de activos circulantes		29,98		2. Cobros pendientes de aplicación		-2.425,18	-52.417,82
j) aplicación provisiones de activos circulantes		660.996,40		a) Cobros pendientes de aplicación		-2.425,18	-52.417,82
2. Pagos pendientes de aplicación				3. Incrementos directos de patrimonio			
3. Gastos Amortizables				a) En adscripción			
a) gastos Amortizables				b) En cesión			
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado		5.025.813,89	1.156.967,97	4. Ayudas a largo plazo			
a) inversiones destinadas al uso general		4.821.270,68	1.049.004,47	a) Empréstitos y pasivos análogos			
b) inversiones inmateriales				b) Préstamos recibidos			
c) inversiones materiales		204.063,01	59.763,50	c) Otros conceptos			
d) inversiones gestionadas				5. Deterioraciones y otras bajas de inmovilizado			
e) patrimonio Público del Suelo				a) Inversiones destinadas al uso general			
f) inversiones financieras		480,00	48.200,00	b) Inversiones inmateriales			
5. Dismisiones directas de patrimonio				c) Inversiones materiales			
a) en adscripción				d) Inversiones gestionadas			
b) en cesión				e) Patrimonio Público del Suelo			
c) entregado al uso general				f) Inversiones financieras			
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				6. Cancelación anticipada de traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros			-48.200,00
a) empréstitos y otros pasivos							
b) préstamos recibidos							
c) otros conceptos							
7. Provisiones para riesgos y gastos							
TOTAL APLICACIONES		11.950.404,42	8.692.036,34	TOTAL ORIGENES		11.488.835,04	7.178.711,20
				(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		461.569,38	1.513.325,14

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
	1 Existencias			
a) Existencias				
2 Deudores				
a) Presupuestarios		515.002,87		395.675,44
b) No presupuestados		511.484,14		395.675,44
c) Por Administración de Recursos de otros entes		802,33		
d) Variación de provisiones		2.716,40		
3 Acreedores			3.700,34	
a) Presupuestarios	13.289,18			1.770.870,55
b) No presupuestados	13.627,81			1.742.306,38
c) Por Administración de Recursos de otros entes		5.358,63		16.725,27
4 Inversiones financieras temporales				11.838,90
5 Empréstitos y otras deudas a corto plazo			4.378,79	
a) Empréstitos y otras emisiones		15.103,21		18.829,31
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		15.103,21		
6 Otras cuentas no bancarias				18.829,31
7 Tesorería				2.253,28
a) Caja		61.732,48		
b) Bancos e instituciones de crédito		61.732,48		
8 Ajustes por periodificación				2.723.126,40
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	13.627,81	597.197,19	8.791,13	4.910.754,98
		461.569,38		4.902.375,85