



Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

LIQUIDACIÓN 2011



DILIGENCIA: Se hace constar que los estados contables, debidamente foliados, del presente expediente de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 2011, constan de 1 tomo numerado tal y como sigue:

**ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. GESTIÓN TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011**

	<u>Tomo</u>	<u>Página</u>
<u>1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		1
1.1.- Liquidación del Estado de Gastos por partida económica		2-6
1.2.- Clasificación por programa del Estado de Gastos		7-8
1.3.- Clasificación económica del Estado de Gastos		9
1.3.1.- Resumen por capítulo		10-11
1.3.2.- Resumen por clasificación económica		12-25
1.4.- Clasificación de las obligaciones reconocidas del Estado de Gastos		26
1.4.1.- Por clasificación por programa y capítulo		27-28
1.4.2.- Por programa y clasificación económica		29-36
<u>2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		37
2.1.- Liquidación del Estado de Ingresos		38
2.1.1.- Por aplicación presupuestaria		39-40
2.1.2.- Resumen por capítulo		41-42
2.1.3.- Resumen por clasificación económica		43-47
<u>3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO</u>		48-49
<u>4.- REMANENTE DE TESORERÍA</u>		50-51



	<u>Tomo</u>	<u>Página</u>
<u>5.- REMANENTE DE CRÉDITO</u>	I	52-58
<u>6.- INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN</u>	I	59-60
<u>7.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>	I	61-62
<u>8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</u>	I	63
8.1.- Liquidación de presupuestos cerrados	I	64
8.1.1.- Obligaciones de presupuestos cerrados	I	65-68
8.1.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	I	69-71
8.2.- Estado de Tesorería	I	72
8.2.1.- Acta de arqueo a 31/12/2011	I	73-81
8.2.2.- Certificaciones de saldos bancarios	I	82-93
8.3.- Gastos con financiación afectada	I	94-111
8.4.- Operaciones no presupuestarias de tesorería	I	112-116
8.5.- Modificaciones de crédito	I	117-119

Málaga, a 21 de marzo de 2012
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

PRESIDENTA DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA

**1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS**



1.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR PARTIDA ECONÓMICA

(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					
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	76.315,31		76.315,31	76.315,26	76.315,26	76.315,26		0,05
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	428.972,04		428.972,04	403.604,51	403.604,51	403.604,51		25.367,53
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	82.468,73		82.468,73	70.891,09	70.891,09	70.891,09		11.577,64
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.309,38		129.309,38	118.755,69	118.755,69	110.148,30	8.607,39	10.553,69
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	20.870,08	20.870,08	20.870,08		9.129,92
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	11.600,00		11.600,00	9.278,78	9.278,78	8.278,78	1.000,00	2.321,22
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	6.117,70	6.117,70	6.117,70		-4.617,70
00	9209	16205	SEGUROS	114.000,00		114.000,00	98.852,20	93.558,78	93.558,78		20.441,22
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	18.000,00		18.000,00	21.971,23	21.971,23	21.971,23		-3.971,23
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	10.000,00		10.000,00	2.395,93	2.395,93	2.395,93		7.604,07
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	6.583,68	6.583,68	6.583,68		16,32
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	17.000,00		17.000,00	5.107,69	5.107,69	1.620,08	3.487,61	11.892,31
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	47.000,00		47.000,00	44.862,08	44.861,99	42.471,35	2.390,64	2.138,01
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	466,27	466,27	442,27	24,00	2.533,73
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.200,00		10.200,00	7.808,84	7.808,84	6.510,60	1.298,24	2.391,16
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	4.000,00		4.000,00	3.333,92	3.333,92	3.333,92		666,08
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OT	1,00		1,00					1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	63.500,00		63.500,00	52.704,66	50.606,62	49.226,61	1.380,01	12.893,38
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00	5.183,80	5.183,80	4.912,28	271,52	816,20
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.000,00		36.000,00	38.747,72	38.692,20	36.777,24	1.914,96	-2.692,20
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	13.300,00		13.300,00	15.914,32	15.914,32	15.914,32		-2.614,32
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	249,78	249,78	229,00	20,78	250,22
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	3.395,55	3.395,55	3.288,11	107,44	-395,55
			Suma	1.112.269,46		1.112.269,46	1.013.410,78	1.005.963,71	985.461,12	20.502,59	106.305,75

(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					
00	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.254,81	1.254,81	1.254,81		245,19
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	7.824,67	7.824,67	7.820,01	4,66	2.175,33
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.790,24	3.790,24	3.790,24		2.209,76
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	13.645,38	13.645,38	13.645,38		16.354,62
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	1.126,66	1.126,66	1.126,66		73,34
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	185,20	185,20	185,20		1.814,80
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.000,00		5.000,00	1.431,50	1.431,50	1.431,50		3.568,50
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147.000,00		147.000,00	113.222,95	111.698,38	108.240,98	3.457,40	35.301,62
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.400,00		7.400,00	6.490,96	6.490,96	4.528,48	1.962,48	909,04
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.200,00		5.200,00	356,40	356,40	356,40		4.843,60
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00					900,00
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	55.900,00		55.900,00	53.735,81	53.735,81	53.735,81		2.164,19
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	36.000,00		36.000,00	36.745,92	36.745,92	36.745,92		-745,92
00	9209	22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00	22.712,72	52.712,72	33.718,55	33.718,55	33.718,55		18.994,17
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.000,00		32.000,00	25.311,00	25.311,00	23.983,50	1.327,50	6.689,00
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.000,00		16.000,00	14.513,71	14.513,71	13.664,48	849,23	1.486,29
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	161,84	161,84	161,84		638,16
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	846,53	846,53	560,43	286,10	653,47
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	2.575,56	2.575,56	2.349,78	225,78	5.424,44
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.266,62	2.266,62	1.872,70	393,92	1.733,38
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	7.653,89	7.653,89	7.653,89		2.346,11
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00	771.906,81	771.907,81	771.906,81	771.906,81	771.906,81		1,00
00	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
00	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00					1,00
00	9209	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	1,00		1,00					1,00
00	9209	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
00	9209	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
			Suma	1.526.176,46	794.619,53	2.320.795,99	2.112.295,79	2.103.324,15	2.074.314,49	29.009,66	217.471,84

(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					
00	9209	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	900,00	900,00	900,00		2.700,00
00	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00					1,00
00	9209	62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA		2.794,92	2.794,92					2.794,92
00	9209	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO		134.320,45	134.320,45	27.237,17	27.237,17	27.237,17		107.083,28
00	9209	62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OP.SERV.EQ.PROC.INF.		6.178,71	6.178,71	1.056,34	1.056,34		1.056,34	5.122,37
00	9209	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERV.		14.164,77	14.164,77					14.164,77
00	9209	63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF.Y OT.CO		38.998,31	38.998,31	20.656,59	20.656,59	20.656,59		18.341,72
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		362.640,00	362.640,00	362.474,34	362.474,34	126.611,79	235.862,55	165,66
00	9290	82001	CONCESION DE PRETAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00		1,00					1,00
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	8.000,00	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		1,00
00	9320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	41.695,50		41.695,50	29.354,64	29.354,64	29.354,64		12.340,86
00	9320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.557,92		13.557,92	9.884,84	9.884,84	9.884,84		3.673,08
00	9320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.226,36		11.226,36	12.974,61	12.974,61	12.974,61		-1.748,25
00	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	21.183,00		21.183,00	24.713,50	24.713,50	24.713,50		-3.530,50
00	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	84.873,36		84.873,36	97.916,22	97.916,22	97.916,22		-13.042,86
00	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA								
00	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.136.379,16		6.136.379,16	5.671.903,19	5.671.903,19	5.671.903,19		464.475,97
00	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	673.872,84		673.872,84	528.027,74	528.027,74	528.027,74		145.845,10
00	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.977.661,50		1.977.661,50	1.917.931,19	1.917.931,19	1.767.524,30	150.406,89	59.730,31
00	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00	6.500,00	6.501,00	5.697,28	5.697,28		5.697,28	803,72
00	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.648.886,00	-76.970,00	2.571.916,00	2.485.548,75	2.068.104,54	1.964.272,80	103.831,74	503.811,46
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	492,74	492,74	480,37	12,37	507,26
00	9320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000,00		120.000,00	125.906,03	125.906,03	107.750,13	18.155,90	-5.906,03
00	9320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
00	9320	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00	5.144,80	5.144,80	5.144,80		4.855,20
00	9320	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000,00		50.000,00	49.495,55	44.896,06	41.340,60	3.555,46	5.103,94
00	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	13.322.117,10	1.291.246,69	14.613.363,79	13.497.611,31	13.066.595,97	12.519.007,78	547.588,19	1.546.767,82

(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					
00	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	118.000,00	70.470,00	188.470,00	163.390,43	143.844,86	125.751,73	18.093,13	44.625,14
			Suma	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.661.001,74	13.210.440,83	12.644.759,51	565.681,32	1.591.392,96



1.2.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DEL ESTADO DE GASTOS

(2011)

Pág. 1

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 ADMINISTRATIV.GENERALES	1.529.777,46	1.353.716,69	2.883.494,15	2.524.620,23	2.515.648,59	2.249.720,04	265.928,55	367.845,56
	Total Gr. Progra. .	1.529.777,46	1.353.716,69	2.883.494,15	2.524.620,23	2.515.648,59	2.249.720,04	265.928,55	367.845,56
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	2,00	8.000,00	8.002,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2,00
	Total Gr. Progra. .	2,00	8.000,00	8.002,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2,00
	Total Política	1.529.779,46	1.361.716,69	2.891.496,15	2.532.620,23	2.523.648,59	2.257.720,04	265.928,55	367.847,56
93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
	932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	9320 GEST.TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA	11.910.337,64		11.910.337,64	11.128.381,51	10.686.792,24	10.387.039,47	299.752,77	1.223.545,40
	Total Gr. Progra. .	11.910.337,64		11.910.337,64	11.128.381,51	10.686.792,24	10.387.039,47	299.752,77	1.223.545,40
	Total Política	11.910.337,64		11.910.337,64	11.128.381,51	10.686.792,24	10.387.039,47	299.752,77	1.223.545,40
	Total Área de Gasto	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.661.001,74	13.210.440,83	12.644.759,51	565.681,32	1.591.392,96
	Total	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.661.001,74	13.210.440,83	12.644.759,51	565.681,32	1.591.392,96



1.3.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS



1.3.1.- RESUMEN POR CAPÍTULO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	9.852.615,10		9.852.615,10	9.114.069,05	8.958.884,76	4.829,99	8.954.054,77	160.014,28	738.546,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.573.892,00	22.712,72	3.596.604,72	2.896.486,64	2.752.606,89	24.868,40	2.727.738,49	168.748,15	700.118,08
3	GASTOS FINANCIEROS	10.001,00		10.001,00	7.653,89	7.653,89		7.653,89		2.347,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.607,00	771.906,81	775.513,81	772.806,81	772.806,81		772.806,81		2.707,00
	Total de operaciones corrientes:	13.440.115,10	794.619,53	14.234.734,63	12.791.016,39	12.491.952,35	29.698,39	12.462.253,96	328.762,43	1.443.718,24
6	INVERSIONES REALES		559.097,16	559.097,16	411.424,44	174.505,55		174.505,55	236.918,89	147.672,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	8.000,00	8.002,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2,00
	Total de operaciones de capital:	2,00	567.097,16	567.099,16	419.424,44	182.505,55		182.505,55	236.918,89	147.674,72
	Suma	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.210.440,83	12.674.457,90	29.698,39	12.644.759,51	565.681,32	1.591.392,96



1.3.2.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(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	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
	101 RETRIB. BASICAS Y OTR.REMUN. PERS. DIREC								
	10100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	76.315,31		76.315,31	76.315,26	76.315,26	76.315,26		0,05
	Total Concepto	76.315,31		76.315,31	76.315,26	76.315,26	76.315,26		0,05
	Total Artículo.	76.315,31		76.315,31	76.315,26	76.315,26	76.315,26		0,05
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
	120 RETRIBUCIONES BASICAS								
	12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.695,50		41.695,50	29.354,64	29.354,64	29.354,64		12.340,86
	12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.557,92		13.557,92	9.884,84	9.884,84	9.884,84		3.673,08
	12006 TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.226,36		11.226,36	12.974,61	12.974,61	12.974,61		-1.748,25
	Total Concepto	66.479,78		66.479,78	52.214,09	52.214,09	52.214,09		14.265,69
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.183,00		21.183,00	24.713,50	24.713,50	24.713,50		-3.530,50
	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO	84.873,36		84.873,36	97.916,22	97.916,22	97.916,22		-13.042,86
	12103 OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCION.								
	Total Concepto	106.056,36		106.056,36	122.629,72	122.629,72	122.629,72		-16.573,36
	Total Artículo.	172.536,14		172.536,14	174.843,81	174.843,81	174.843,81		-2.307,67
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL FIJO	6.565.351,20		6.565.351,20	6.075.507,70	6.075.507,70	6.075.507,70		489.843,50
	Total Concepto	6.565.351,20		6.565.351,20	6.075.507,70	6.075.507,70	6.075.507,70		489.843,50
	Total Artículo.	6.565.351,20		6.565.351,20	6.075.507,70	6.075.507,70	6.075.507,70		489.843,50

(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					
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
	150 PRODUCTIVIDAD								
	15000 PRODUCTIVIDAD	756.341,57		756.341,57	598.918,83	598.918,83	598.918,83		157.422,74
	Total Concepto	756.341,57		756.341,57	598.918,83	598.918,83	598.918,83		157.422,74
	Total Artículo.	756.341,57		756.341,57	598.918,83	598.918,83	598.918,83		157.422,74
16	CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. EMPLEADOR								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.106.970,88		2.106.970,88	2.036.686,88	2.036.686,88	1.877.672,60	159.014,28	70.284,00
	Total Concepto	2.106.970,88		2.106.970,88	2.036.686,88	2.036.686,88	1.877.672,60	159.014,28	70.284,00
	161 PRESTACIONES SOCIALES								
	16100 PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	20.870,08	20.870,08	20.870,08		9.129,92
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	20.870,08	20.870,08	20.870,08		9.129,92
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
	16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	11.600,00		11.600,00	9.278,78	9.278,78	8.278,78	1.000,00	2.321,22
	16204 ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	6.117,70	6.117,70	6.117,70		-4.617,70
	16205 SEGUROS	114.000,00		114.000,00	98.852,20	93.558,78	93.558,78		20.441,22
	16206 AYUDA ESCOLAR	18.000,00		18.000,00	21.971,23	21.971,23	21.971,23		-3.971,23
	Total Concepto	145.100,00		145.100,00	136.219,91	130.926,49	129.926,49	1.000,00	14.173,51
	Total Artículo.	2.282.070,88		2.282.070,88	2.193.776,87	2.188.483,45	2.028.469,17	160.014,28	93.587,43
	Total Capítulo	9.852.615,10		9.852.615,10	9.119.362,47	9.114.069,05	8.954.054,77	160.014,28	738.546,05

(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					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONSTR	10.000,00		10.000,00	2.395,93	2.395,93	2.395,93		7.604,07
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	2.395,93	2.395,93	2.395,93		7.604,07
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQU. INSTAL Y UTILLAJ								
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQU.INSTALAC Y UTILLAJ	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	6.583,68	6.583,68	6.583,68		16,32
	Total Concepto	6.600,00		6.600,00	6.583,68	6.583,68	6.583,68		16,32
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROC.INFORMAC.								
20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCES. INFORM.	1,00	6.500,00	6.501,00	5.697,28	5.697,28		5.697,28	803,72
	Total Concepto	1,00	6.500,00	6.501,00	5.697,28	5.697,28		5.697,28	803,72
208	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA								
20800	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	16.603,00	6.500,00	23.103,00	14.676,89	14.676,89	8.979,61	5.697,28	8.426,11
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC								
210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
21000	REPARAC. MANTEN Y CONSERV INFRA Y BB NAT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00

(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					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. EDIF. Y OT. CONS	17.000,00		17.000,00	5.107,69	5.107,69	1.620,08	3.487,61	11.892,31
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	5.107,69	5.107,69	1.620,08	3.487,61	11.892,31
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REPAR. MANT. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE	47.000,00		47.000,00	44.862,08	44.861,99	42.471,35	2.390,64	2.138,01
	Total Concepto	47.000,00		47.000,00	44.862,08	44.861,99	42.471,35	2.390,64	2.138,01
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REPAR. MANTEN. Y CONS. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	466,27	466,27	442,27	24,00	2.533,73
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	466,27	466,27	442,27	24,00	2.533,73
215	MOBILIARIO								
21500	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV MOBILIARIO	10.200,00		10.200,00	7.808,84	7.808,84	6.510,60	1.298,24	2.391,16
	Total Concepto	10.200,00		10.200,00	7.808,84	7.808,84	6.510,60	1.298,24	2.391,16
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO								
21600	REPAR. MANTE. Y CONSER. EQUIPAM. PROC. INFORM	4.000,00		4.000,00	3.333,92	3.333,92	3.333,92		666,08
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	3.333,92	3.333,92	3.333,92		666,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
21900	REPARAC. MANTENIM Y CONS. OTRO INMOV. MAT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	81.202,00		81.202,00	61.578,80	61.578,71	54.378,22	7.200,49	19.623,29
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	63.500,00		63.500,00	52.704,66	50.606,62	49.226,61	1.380,01	12.893,38

(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					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00	5.183,80	5.183,80	4.912,28	271,52	816,20
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.000,00		36.000,00	38.747,72	38.692,20	36.777,24	1.914,96	-2.692,20
	Total Concepto	105.500,00		105.500,00	96.636,18	94.482,62	90.916,13	3.566,49	11.017,38
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.300,00		13.300,00	15.914,32	15.914,32	15.914,32		-2.614,32
22101	AGUA	500,00		500,00	249,78	249,78	229,00	20,78	250,22
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	3.395,55	3.395,55	3.288,11	107,44	-395,55
22104	VESTUARIO	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.254,81	1.254,81	1.254,81		245,19
22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	7.824,67	7.824,67	7.820,01	4,66	2.175,33
	Total Concepto	28.800,00		28.800,00	28.759,13	28.759,13	28.626,25	132,88	40,87
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.790,24	3.790,24	3.790,24		2.209,76
22201	SERVICIOS POSTALES	2.648.886,00	-76.970,00	2.571.916,00	2.485.548,75	2.068.104,54	1.964.272,80	103.831,74	503.811,46
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	492,74	492,74	480,37	12,37	507,26
	Total Concepto	2.655.886,00	-76.970,00	2.578.916,00	2.489.831,73	2.072.387,52	1.968.543,41	103.844,11	506.528,48
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	13.645,38	13.645,38	13.645,38		16.354,62
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	13.645,38	13.645,38	13.645,38		16.354,62
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	1.126,66	1.126,66	1.126,66		73,34
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	1.126,66	1.126,66	1.126,66		73,34
225	TRIBUTOS								
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	185,20	185,20	185,20		1.814,80

(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					
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	185,20	185,20	185,20		1.814,80
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y ADMINISTRATIVAS	5.000,00		5.000,00	1.431,50	1.431,50	1.431,50		3.568,50
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147.000,00		147.000,00	113.222,95	111.698,38	108.240,98	3.457,40	35.301,62
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.400,00		7.400,00	6.490,96	6.490,96	4.528,48	1.962,48	909,04
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000,00		120.000,00	125.906,03	125.906,03	107.750,13	18.155,90	-5.906,03
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.201,00		5.201,00	356,40	356,40	356,40		4.844,60
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00					900,00
	Total Concepto	285.501,00		285.501,00	247.407,84	245.883,27	222.307,49	23.575,78	39.617,73
227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR. Y PROFESI								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	55.900,00		55.900,00	53.735,81	53.735,81	53.735,81		2.164,19
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	36.000,00		36.000,00	36.745,92	36.745,92	36.745,92		-745,92
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00	5.144,80	5.144,80	5.144,80		4.855,20
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000,00		50.000,00	49.495,55	44.896,06	41.340,60	3.555,46	5.103,94
22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00	22.712,72	52.712,72	33.718,55	33.718,55	33.718,55		18.994,17
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00		34.000,00	25.311,00	25.311,00	23.983,50	1.327,50	8.689,00
22799	OTR.TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.Y PROFESIONALES	134.000,00	70.470,00	204.470,00	177.904,14	158.358,57	139.416,21	18.942,36	46.111,43
	Total Concepto	349.900,00	93.182,72	443.082,72	382.055,77	357.910,71	334.085,39	23.825,32	85.172,01
	Total Artículo.	3.458.787,00	16.212,72	3.474.999,72	3.259.647,89	2.814.380,49	2.659.435,91	154.944,58	660.619,23
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23010	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	800,00		800,00	161,84	161,84	161,84		638,16
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	846,53	846,53	560,43	286,10	653,47
	Total Concepto	2.300,00		2.300,00	1.008,37	1.008,37	722,27	286,10	1.291,63

(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					
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	2.575,56	2.575,56	2.349,78	225,78	5.424,44
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.266,62	2.266,62	1.872,70	393,92	1.733,38
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	4.842,18	4.842,18	4.222,48	619,70	7.157,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	15.300,00		15.300,00	5.850,55	5.850,55	4.944,75	905,80	9.449,45
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								
24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Capítulo	3.573.892,00	22.712,72	3.596.604,72	3.341.754,13	2.896.486,64	2.727.738,49	168.748,15	700.118,08

(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	INTERESES DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	7.653,89	7.653,89	7.653,89	2.346,11	
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	7.653,89	7.653,89	7.653,89	2.346,11	
	Total Artículo.	10.001,00		10.001,00	7.653,89	7.653,89	7.653,89	2.347,11	
	Total Capítulo	10.001,00		10.001,00	7.653,89	7.653,89	7.653,89	2.347,11	

(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					
40	A LA ADMINISTRACION GENERAL ENTID.LOCAL								
	400 A LA ADMINISTRACION GENERAL ENT.LOCAL								
	40000 TRANSF. CTES AL AYTO DE MALAGA	1,00	771.906,81	771.907,81	771.906,81	771.906,81	771.906,81		1,00
	Total Concepto	1,00	771.906,81	771.907,81	771.906,81	771.906,81	771.906,81		1,00
	Total Artículo.	1,00	771.906,81	771.907,81	771.906,81	771.906,81	771.906,81		1,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENT.LOCAL								
	410 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENT. LOCAL								
	41000 TRANSF.CTES OAAA DEPEND.AYTO MALAGA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
44	A ENTES PBCOS Y SOC.MERC. ENTIDAD LOCAL								
	449 OTRAS SUBV. A ENTES PBCOS Y SOC. MERC.								
	44900 OT.TRANS.CTES A ENTES PBCOS Y SOC MERC.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
46	A ENTIDADES LOCALES								
	461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INS.								
	46100 TRANSF.CORRIENTES A DIPUTACION PROVINC.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								

(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					
	47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
48	A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO								
	480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	481 PREMIOS,BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVESTIG								
	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES EST.E INVESTI	3.600,00		3.600,00	900,00	900,00	900,00		2.700,00
	Total Concepto	3.600,00		3.600,00	900,00	900,00	900,00		2.700,00
	489 OTRAS TRANSF. CTES. FAMIL. INST. SIN F/L								
	48900 OTRAS TRANSF. CTES. FAMIL. E INST. SIN F/L	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	3.602,00		3.602,00	900,00	900,00	900,00		2.702,00
	Total Capítulo	3.607,00	771.906,81	775.513,81	772.806,81	772.806,81	772.806,81		2.707,00

(2011)

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					
62	INV. NUEVA ASOC. FUNCION. OPERAT. SERVICIOS								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLA								
	62300 INV. NUEVA ASOC. SERV. MAQ. INST. TEC Y UTILLA		2.794,92	2.794,92					2.794,92
	Total Concepto		2.794,92	2.794,92					2.794,92
	625 MOBILIARIO								
	62500 INV. NUEVA ASOC. FUNCION. OPER. SERV. MOBILIARIO		134.320,45	134.320,45	27.237,17	27.237,17	27.237,17		107.083,28
	Total Concepto		134.320,45	134.320,45	27.237,17	27.237,17	27.237,17		107.083,28
	626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION								
	62600 INV. NUEVA ASOC. FUNCION. OPER. SERVICIOS EPI		6.178,71	6.178,71	1.056,34	1.056,34		1.056,34	5.122,37
	Total Concepto		6.178,71	6.178,71	1.056,34	1.056,34		1.056,34	5.122,37
	629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNCION. OPER. SERVICIOS								
	62900 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNCION. OPER. SERVICIOS		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Concepto		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Artículo.		157.458,85	157.458,85	28.293,51	28.293,51	27.237,17	1.056,34	129.165,34
63	INV. REPOSICION ASOC. FUNCION. OPER. SERVICIOS								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200 INV. REPOS. ASOC. FUNCION. OPER. SERV. EDIF Y OT. CO		38.998,31	38.998,31	20.656,59	20.656,59	20.656,59		18.341,72
	Total Concepto		38.998,31	38.998,31	20.656,59	20.656,59	20.656,59		18.341,72
	Total Artículo.		38.998,31	38.998,31	20.656,59	20.656,59	20.656,59		18.341,72
64	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		362.640,00	362.640,00	362.474,34	362.474,34	126.611,79	235.862,55	165,66

(2011)

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					
	Total Concepto		362.640,00	362.640,00	362.474,34	362.474,34	126.611,79	235.862,55	165,66
	Total Artículo.		362.640,00	362.640,00	362.474,34	362.474,34	126.611,79	235.862,55	165,66
	Total Capítulo		559.097,16	559.097,16	411.424,44	411.424,44	174.505,55	236.918,89	147.672,72

(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					
82	CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
	820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	82001 CONCESION DE PRESTAMOS A LA S.S. C/P	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PBCO								
	830 PRESTAMOS A C/P. DESARROLLO POR SECTORES								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	8.000,00	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		1,00
	Total Concepto	1,00	8.000,00	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	8.000,00	8.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	8.000,00	8.002,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2,00
	Total	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.661.001,74	13.210.440,83	12.644.759,51	565.681,32	1.591.392,96



1.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL ESTADO DE GASTOS



1.4.1.- POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

AREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPITULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	821.363,12	502.400,33	7.653,89	772.806,81	411.424,44				2.515.648,59
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							8.000,00		8.000,00
Total Política	821.363,12	502.400,33	7.653,89	772.806,81	411.424,44		8.000,00		2.523.648,59
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.292.705,93	2.394.086,31							10.686.792,24
Total Política	8.292.705,93	2.394.086,31							10.686.792,24
Total Área de Gasto	9.114.069,05	2.896.486,64	7.653,89	772.806,81	411.424,44		8.000,00		13.210.440,83
Total	9.114.069,05	2.896.486,64	7.653,89	772.806,81	411.424,44		8.000,00		13.210.440,83



1.4.2.- POR PROGRAMA Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIV.GENERALES	1				821.363,12
		10			76.315,26
			101		76.315,26
				10100	76.315,26
		13			403.604,51
			130		403.604,51
				13000	403.604,51
		15			70.891,09
			150		70.891,09
				15000	70.891,09
		16			270.552,26
			160		118.755,69
				16000	118.755,69
			161		20.870,08
				16100	20.870,08
			162		130.926,49
				16200	9.278,78
				16204	6.117,70
				16205	93.558,78
				16206	21.971,23
	2				502.400,33

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			8.979,61
			202		2.395,93
				20200	2.395,93
			204		6.583,68
				20400	6.583,68
		21			61.578,71
			212		5.107,69
				21200	5.107,69
			213		44.861,99
				21300	44.861,99
			214		466,27
				21400	466,27
			215		7.808,84
				21500	7.808,84
			216		3.333,92
				21600	3.333,92
		22			425.991,46
			220		94.482,62
				22000	50.606,62
				22001	5.183,80
				22002	38.692,20
			221		28.759,13

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	15.914,32
				22101	249,78
				22103	3.395,55
				22104	120,00
				22110	1.254,81
				22199	7.824,67
			222		3.790,24
				22200	3.790,24
			223		13.645,38
				22300	13.645,38
			224		1.126,66
				22401	1.126,66
			225		185,20
				22502	185,20
			226		119.977,24
				22601	1.431,50
				22602	111.698,38
				22603	6.490,96
				22606	356,40
			227		164.024,99
				22700	53.735,81
				22701	36.745,92

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22705	33.718,55
				22706	25.311,00
				22799	14.513,71
		23			5.850,55
			230		1.008,37
				23010	161,84
				23020	846,53
			231		4.842,18
				23110	2.575,56
				23120	2.266,62
	3				7.653,89
		35			7.653,89
			359		7.653,89
				35900	7.653,89
	4				772.806,81
		40			771.906,81
			400		771.906,81
				40000	771.906,81
		48			900,00
			481		900,00
				48100	900,00
	6				411.424,44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			28.293,51
			625		27.237,17
				62500	27.237,17
			626		1.056,34
				62600	1.056,34
		63			20.656,59
			632		20.656,59
				63200	20.656,59
		64			362.474,34
			641		362.474,34
				64100	362.474,34
TOTAL PROGRAMA 9209					2.515.648,59
9290 IMPREVISTOS		8			8.000,00
			83		8.000,00
				830	8.000,00
				83002	8.000,00
TOTAL PROGRAMA 9290					8.000,00
9320 GEST.TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA		1			8.292.705,93
			12		174.843,81
				120	52.214,09
				12000	29.354,64

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	9.884,84
				12006	12.974,61
			121		122.629,72
				12100	24.713,50
				12101	97.916,22
		13			5.671.903,19
			130		5.671.903,19
				13000	5.671.903,19
		15			528.027,74
			150		528.027,74
				15000	528.027,74
		16			1.917.931,19
			160		1.917.931,19
				16000	1.917.931,19
	2				2.394.086,31
		20			5.697,28
			206		5.697,28
				20600	5.697,28
		22			2.388.389,03
			222		2.068.597,28
				22201	2.068.104,54
				22204	492,74

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		125.906,03
				22604	125.906,03
			227		193.885,72
				22702	5.144,80
				22704	44.896,06
				22799	143.844,86
TOTAL PROGRAMA 9320					10.686.792,24
TOTAL GENERAL					13.210.440,83

**2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS**



2.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS



2.1.1.- POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

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	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	13.438.115,10		13.438.115,10	13.438.115,10		13.438.115,10	11.630.424,69	1.807.690,41	
00	42090	OTRAS TRANSF.CTES.ADMON GENERAL ESTADO		22.712,72	22.712,72	22.712,72		22.712,72	22.712,72		
00	47000	TRANSF.CTES.DE EMPRESAS PRIVADAS									
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	2.000,00		2.000,00	10.458,54		10.458,54	10.458,54		8.458,54
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN		186.143,98	186.143,98	47.893,76		47.893,76		47.893,76	-138.250,22
00	71000	TRANSF.CAPITAL OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL									
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00		1,00						-1,00
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	8.000,00	8.001,00	20.637,50		20.637,50	15.166,55	5.470,95	12.636,50
00	87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.134.546,81	1.134.546,81						-1.134.546,81
00	87010	REMANENTE TESORERIA GTOS.FINANC.AFECTADA		10.313,18	10.313,18						-10.313,18
		Suma	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.539.817,62		13.539.817,62	11.678.762,50	1.861.055,12	-1.262.016,17



2.1.2.- RESUMEN POR CAPÍTULO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.438.115,10	22.712,72	13.460.827,82	13.460.827,82	100,00	11.653.137,41		11.653.137,41	86,57	1.807.690,41	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00		2.000,00	10.458,54	522,93	10.458,54		10.458,54	100,00		8.458,54
	Total de operaciones corrientes:	13.440.115,10	22.712,72	13.462.827,82	13.471.286,36	100,06	11.663.595,95		11.663.595,95	86,58	1.807.690,41	8.458,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		186.143,98	186.143,98	47.893,76	25,73					47.893,76	-138.250,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	1.152.859,99	1.152.861,99	20.637,50	1,79	15.166,55		15.166,55	73,49	5.470,95	-1.132.224,49
	Total de operaciones de capital:	2,00	1.339.003,97	1.339.005,97	68.531,26	5,12	15.166,55		15.166,55	22,13	53.364,71	-1.270.474,71
	Suma	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.539.817,62	91,47	11.678.762,50		11.678.762,50	86,25	1.861.055,12	-1.262.016,17



2.1.3.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICULO	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 ADMINISTRACION GENERAL ENTIDAD LOC										
	400 TRANSF.CTES AYTO MALAGA A SUS O.A.										
	40000 TRANSF.CTES AYTO MALAGA A SUS O.A.	13.438.115,10		13.438.115,10	13.438.115,10			13.438.115,10	11.630.424,69	1.807.690,41	
	Total Concepto	13.438.115,10		13.438.115,10	13.438.115,10			13.438.115,10	11.630.424,69	1.807.690,41	
	Total Artículo.	13.438.115,10		13.438.115,10	13.438.115,10			13.438.115,10	11.630.424,69	1.807.690,41	
42	TRANSF.CTES.DE LA ADMON.DEL ESTADO										
	420 TRANSF.CTES.DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO										
	42090 OTRAS TRANSF.CTES.ADMON.GRAL. ESTADO		22.712,72	22.712,72	22.712,72			22.712,72	22.712,72		
	Total Concepto		22.712,72	22.712,72	22.712,72			22.712,72	22.712,72		
	Total Artículo:		22.712,72	22.712,72	22.712,72			22.712,72	22.712,72		
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47000 TRANSFERENCIAS CTES EMPRESAS PRIVADAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	13.438.115,10	22.712,72	13.460.827,82	13.460.827,82			13.460.827,82	11.653.137,41	1.807.690,41	

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 DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52000 INT.DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS AHORRO	2.000,00		2.000,00	10.458,54			10.458,54	10.458,54		8.458,54
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	10.458,54			10.458,54	10.458,54		8.458,54
	Total Articulo.	2.000,00		2.000,00	10.458,54			10.458,54	10.458,54		8.458,54
	Total Capítulo	2.000,00		2.000,00	10.458,54			10.458,54	10.458,54		8.458,54

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	TRANSF.CAPIT.DE LA ADMON GRAL.ENT.LOCAL										
	700 TRANSF. CAPITAL DE LA ENT.LOCAL A O.A.										
	70000 TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.		186.143,98	186.143,98	47.893,76			47.893,76		47.893,76	-138.250,22
	Total Concepto		186.143,98	186.143,98	47.893,76			47.893,76		47.893,76	-138.250,22
	Total Artículo.		186.143,98	186.143,98	47.893,76			47.893,76		47.893,76	-138.250,22
71	TRANSF.CAPITAL DE O.A. DE LA ENT.LOCAL										
	710 TRANSF.CAPITAL DE OO.AA. ENTIDAD LOCAL										
	71000 TRANSF.CAPITAL DE OO.AA. AYTO. MALAGA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo		186.143,98	186.143,98	47.893,76			47.893,76		47.893,76	-138.250,22

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							
82	REINTEGRO PRESTAMOS Y ANTIC.CONC.SEC.PUB										
	820 REINT.PREST.Y ANTIC.CONC.SECT.PUBL.C/P										
	82001 REINTEGRO ANTIC.Y PREST.CONC.SS A C/P	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
83	REINTEGROS PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLIC										
	830 REINTEGROS PRESTAMOS FUERA SEC.PUBL. C/P										
	83003 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	8.000,00	8.001,00	20.637,50		20.637,50	15.166,55	5.470,95	12.636,50	
	Total Concepto	1,00	8.000,00	8.001,00	20.637,50		20.637,50	15.166,55	5.470,95	12.636,50	
	Total Artículo.	1,00	8.000,00	8.001,00	20.637,50		20.637,50	15.166,55	5.470,95	12.636,50	
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.134.546,81	1.134.546,81							-1.134.546,81
	87010 REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA		10.313,18	10.313,18							-10.313,18
	Total Concepto		1.144.859,99	1.144.859,99							-1.144.859,99
	Total Artículo.		1.144.859,99	1.144.859,99							-1.144.859,99
	Total Capítulo	2,00	1.152.859,99	1.152.861,99	20.637,50		20.637,50	15.166,55	5.470,95		-1.132.224,49
	Total	13.440.117,10	1.361.716,69	14.801.833,79	13.539.817,62		13.539.817,62	11.678.762,50	1.861.055,12		-1.262.016,17

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	13.471.286,36	12.791.016,39		680.269,97
b. Otras operaciones no financieras	47.893,76	411.424,44		-363.530,68
1.Total operaciones no financieras (a+b)	13.519.180,12	13.202.440,83		316.739,29
2.Activos financieros	20.637,50	8.000,00		12.637,50
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	13.539.817,62	13.210.440,83		329.376,79
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.134.381,15	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.353,49	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.297,15	1.135.437,49
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.464.814,28

4.- REMANENTE DE TESORERIA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		387.869,26		662.190,21
2. Derechos pendientes de cobro		1.861.079,16		2.311.767,61
+ del Presupuesto corriente				
+ del Presupuestos cerrados	1.861.055,12		2.311.743,57	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24,04		24,04	
3. Obligaciones pendientes de pago		774.711,64		1.829.097,83
+ del Presupuesto corriente				
+ del Presupuestos cerrados	565.681,32		1.616.278,49	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	209.030,32		212.819,34	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.474.236,78		1.144.859,99
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		9.256,84		10.313,18
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.464.979,94		1.134.546,81

5.- REMANENTE DE CREDITO



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,05				
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	25.367,53				
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	11.577,64				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.553,69				
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	9.129,92				
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	2.321,22				
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	-4.617,70				
00	9209	16205	SEGUROS	15.147,80				5.293,42
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	-3.971,23				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	7.604,07				
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16,32				
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00				
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00				
Suma y sigue:				73.132,31				5.293,42



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	11.892,31				
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.137,92				0,09
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.533,73				
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.391,16				
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	666,08				
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	10.795,34				2.098,04
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	816,20				
00	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	-2.747,72				55,52
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-2.614,32				
00	9209	22101	AGUA	250,22				
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-395,55				
00	9209	22104	VESTUARIO	380,00				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	245,19				
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.175,33				
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.209,76				
Suma y sigue:				103.868,96				7.447,07



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.354,62				
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	73,34				
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.814,80				
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.568,50				
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.777,05				1.524,57
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	909,04				
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.843,60				
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.164,19				
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-745,92				
00	9209	22705	PROCESOS ELECTORALES	18.994,17				
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.689,00				
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.486,29				
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	638,16				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	653,47				
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.424,44				
Suma y sigue:				201.413,71				8.971,64



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.733,38				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00				
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00				
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00				
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.346,11				
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00				
00	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00				
00	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00				
00	9209	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	1,00				
00	9209	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00				
00	9209	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00				
00	9209	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.700,00				
00	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00				
00	9209	62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA	2.794,92				
00	9209	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO	107.083,28				
00	9209	62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OP.SERV.EQ.PROC.INF.	5.122,37				
Suma y sigue:				326.201,77				8.971,64



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERV.	14.164,77				
00	9209	63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF.Y OT.CO	18.341,72				
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	165,66				
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00				
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00				
00	9320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	12.340,86				
00	9320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	3.673,08				
00	9320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.748,25				
00	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	-3.530,50				
00	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	-13.042,86				
00	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	464.475,97				
00	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	145.845,10				
00	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.730,31				
00	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	803,72				
Suma y sigue:				1.027.423,35				8.971,64



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES	86.367,25				417.444,21
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	507,26				
00	9320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	-5.906,03				
00	9320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00				
00	9320	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	4.855,20				
00	9320	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	504,45				4.599,49
00	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00				
00	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.079,57				19.545,57
Suma Total				1.140.832,05				450.560,91

**6.- INFORME SOBRE LA CONFECCION DE LA
LIQUIDACION**



SALIDA
Nº Doc.: 16997/12
Fecha: 21/03/2012

Subdirección de Administración JMVA/abac
Informe sobre la confección de la Liquidación 2011

INFORME

Para hacer constar que, en relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2011, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la ICAL, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, a 21 de marzo de 2012
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

7.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



SALIDA
Nº Doc.: 170003/12
Fecha: 21/03/2012

Subdirección de Administración
Informe Estabilidad Presupuestaria 2011

INFORME

Para hacer constar que en relación con la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2011 del **Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** y a los efectos de la emisión del informe sobre estabilidad presupuestaria, de la aplicación en la misma de los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) no resulta necesario realizar ningún ajuste, por lo que no se verían afectados los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El detalle con respecto a los gastos e ingresos de la aplicación de los mencionados criterios, respondería al siguiente esquema:

GASTOS

- **Gastos pendientes de aplicar al presupuesto.** No existen obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011 de gastos realizados en ejercicios cerrados, ni obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto correspondientes a gastos realizados en el ejercicio, en los capítulos I, II, III, IV, VI y VII de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011 del Organismo. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2011 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto. Cta. 413 a 31/12/2011 (2)	Diferencia (1-2)
I	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00

- **Intereses.** No procede efectuar ningún ajuste, por cuanto que en 2011 el Organismo no ha tenido ninguna operación financiera pendiente de amortizar, que pudiera generar el devengo de interés alguno.
- **Leasing.** No procede efectuar ningún ajuste, al no tener contratada el Organismo ninguna operación de este tipo.

INGRESOS

- **Capítulos I, II y III.** No procede realizar ningún ajuste, toda vez que en los mencionados capítulos no se han producido ingresos procedentes de ejercicios cerrados, y los derechos reconocidos en 2011, coinciden con los ingresos realizados de corriente. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2011 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Málaga, a 21 de marzo de 2012
El Subdirector de Administración

Fdo.: Javier Rico Rodríguez

SR. INTERVENTOR MUNICIPAL

8.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA



8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS



8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS 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
2010.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.894,47		8.894,47		8.894,47	
2010.00.9209.16204	ACCION SOCIAL	129,84		129,84		129,84	
2010.00.9209.16205	SEGUROS	40.470,79		40.470,79		40.470,79	
2010.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.479,46		6.479,46		6.479,46	
2010.00.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	548,64		548,64		548,64	
2010.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2.528,21		2.528,21		2.528,21	
2010.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.552,75		2.552,75		2.552,75	
2010.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	407,62		407,62		407,62	
2010.00.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	2.986,34		2.986,34		2.986,34	
2010.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	3.690,67		3.690,67		3.690,67	
2010.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	367,00		367,00		367,00	
2010.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.162,21		2.162,21		2.162,21	
2010.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	26.890,29		26.890,29		26.890,29	
2010.00.9209.22101	AGUA	19,43		19,43		19,43	
2010.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	694,92		694,92		694,92	



**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
2010.00.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	255,10		255,10		255,10	
2010.00.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.166,04		4.166,04		4.166,04	
2010.00.9209.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.592,76		8.592,76		8.592,76	
2010.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.845,02		7.845,02		7.845,02	
2010.00.9209.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.776,66		1.776,66		1.776,66	
2010.00.9209.22604	GASTOS JURIDICOS	63,12		63,12		63,12	
2010.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.774,27		7.774,27		7.774,27	
2010.00.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11.682,00		11.682,00		11.682,00	
2010.00.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.207,00		10.207,00		10.207,00	
2010.00.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.222,81		1.222,81		1.222,81	
2010.00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21,65		21,65		21,65	
2010.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	166,55		166,55		166,55	
2010.00.9209.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.453,66		1.453,66		1.453,66	
2010.00.9209.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	188.595,95		188.595,95		188.595,95	
2010.00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI	5.835,23		5.835,23		5.835,23	

**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
2010.00.9209.63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	591.478,66		591.478,66		591.478,66	
2010.00.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	146.258,47		146.258,47		146.258,47	
2010.00.9320.22201	COMUNICACIONES POSTALES	466.168,24		466.168,24		466.168,24	
2010.00.9320.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	83,11		83,11		83,11	
2010.00.9320.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.275,80		10.275,80		10.275,80	
2010.00.9320.22702	VALORACIONES Y PERITAJES	566,40		566,40		566,40	
2010.00.9320.22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.821,12		7.821,12		7.821,12	
2010.00.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	45.146,23		45.146,23		45.146,23	
		1.616.278,49		1.616.278,49		1.616.278,49	



8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/03/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.00.40000	TRANSF.CTES AYTO MALAGA A SUS O.A.	1.527.072,68				
2010.00.70000	TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	784.670,89				
TOTAL		2.311.743,57				



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			
2010.00.40000	TRANSF.CTES AYTO MALAGA A SUS O.A.						1.527.072,68	
2010.00.70000	TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.						784.670,89	
TOTAL							2.311.743,57	



8.2.- ESTADO DE TESORERÍA



8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



Acta de arqueo Ordinaria ANUAL a 31 de diciembre de 2011

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 2011, se constituyen los claveros del O.A. Gestión Tributaria que firman: D. Juan Manuel Ruiz Galdón, Gerente del O.A. Gestión Tributaria y Ordenador de pagos; D. José Antonio González Jiménez, Interventor General y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero Municipal, a fin de practicar **ARQUEO ORDINARIO ANUAL** correspondiente al ejercicio **2011**. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:




ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2011			
PAGOS		INGRESOS	
1.- PRESUPUESTARIOS		2. PRESUPUESTARIOS	
De Presupuesto	14.290.736,39 €	De Presupuesto	13.990.506,07 €
Por Devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegros de Pago	29.698,39 €
1.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		1.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Por Operaciones no Presupuestarias	1.638.460,22 €	Por Operaciones no Presupuestarias	1.634.671,20 €
Por Movimientos Internos	68.576,29 €	Por Movimientos Internos	68.576,29 €
TOTAL PAGOS	15.997.772,90 €	TOTAL COBROS	15.723.451,95 €
EXISTENCIAS FINALES	387.869,26 €	EXISTENCIAS INICIALES	662.190,21 €
TOTAL DEBE	16.385.642,16 €	TOTAL HABER	16.385.642,16 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	517.178,83 €	13.248.024,13 €	13.382.563,49 €	382.639,47 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	145.011,38 €	0,00 €	139.781,59 €	5.229,79 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	34.891,50 €	34.891,50 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	0,00 €	799.685,22 €	799.685,22 €	0,00 €
SUMAN....	662.190,21 €	14.082.600,85 €	14.356.921,80 €	387.869,26 €

VALORES				
	EXISTENCIAS INICIALES	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	DEPÓSITOS DEVUELTOS	EXISTENCIAS FINALES
AVALES EN DEPÓSITO	301.431,18 €	16.725,81 €	5.333,21 €	312.823,78 €
SUMAN....	301.431,18 €	16.725,81 €	5.333,21 €	312.823,78 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (387.869,26€)** en metálico y **312.823,78€** en valores. Se acompañan estadillos y conciliación de saldos bancarios.

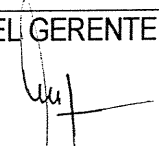


Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR GENERAL</p>  <p>D. José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bernal</p>
---	---	---



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011				
BANCO		UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA		2103 0146 92 0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2011	382.639,47 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (E)
	Fechas	Concepto	Importe	
			0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL			31/12/2011	382.639,47 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA			31/12/2011	382.639,47 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)				0,00 €

BANCO		CAJAMAR		
CUENTA		3058 0751 01 2732130368		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2011	5.229,79 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (E)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL			31/12/2011	5.229,79 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA			31/12/2011	5.229,79 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)				0,00 €

<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR GENERAL</p>  <p>D. José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bernal</p>
---	---	---



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011			
BANCO		UNICAJA PLAZA DE LA MARINA	
CUENTA		2103.0146.98.0030037330	
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2011	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco			0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco			0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria			0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe
	17/06/2011	Intereses bancarios 2º trimestre	0,00 €
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria			0,00 € (E)
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL		31/12/2011	0,00 € (F)
SALDO SEGUN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA		31/12/2011	0,00 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

EL GERENTE	EL INTERVENTOR GENERAL	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	D. Rafael Talavera Bernal



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

Existencia anterior al periodo	662.190,21
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.990.506,07
Por operaciones no Presup.	1.634.671,20
Por Reintegros de Pago.	29.698,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	68.576,29
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	15.723.451,95
Suman Existencias + Ingresos	16.385.642,16
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	14.290.736,39
Por operaciones no Presup.	1.638.460,22
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	68.576,29
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	15.997.772,90
Existencias a fin del periodo	387.869,26



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	
201	UNICAJA.CTA.OPERAT 0030036741	517.178,83			517.178,83	13.248.024,13	13.382.563,49	382.639,47
202	CAJAMAR.CTA.OPERA 2732130368	145.011,38			145.011,38		139.781,59	5.229,79
801	CUENTAS RESTRINGI 0030037330					34.891,50	34.891,50	
901	FORMALIZACION 0000000000					799.685,22	799.685,22	
	Totales	662.190,21			662.190,21	14.082.600,85	14.356.921,80	387.869,26



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	662.190,21		662.190,21
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.984.998,12		13.984.998,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.507,95	-5.507,95	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	326,06		326,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.634.345,14	-1.634.345,14	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	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
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	29.698,39		29.698,39
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	68.576,29		68.576,29
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-998,01	-998,01
TOTAL INGRESOS	15.723.451,95	-1.640.851,10	14.082.600,85
Suman Existencias más INGRESOS	16.385.642,16		14.744.791,06



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	14.290.736,39		14.290.736,39
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.637.462,21		1.637.462,21
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	998,01		998,01
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	68.576,29		68.576,29
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.640.851,10	-1.640.851,10
TOTAL PAGOS	15.997.772,90	-1.640.851,10	14.356.921,80
Existencias a fin del periodo	387.869,26		387.869,26

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	318.156,99	5.333,21	312.823,78
TOTAL			318.156,99	5.333,21	312.823,78

Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Fecha Doc.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Tercero
320070000001	01/01/2011	711	CON		1.051,44	0,00	1.051,44	A82018474
320070000002	01/01/2011	711	CON		1.440,00	0,00	2.491,44	A82018474
320070000003	01/01/2011	711	CON		1.675,67	0,00	4.167,11	B29890563
320080000002	01/01/2011	711	CON		1.163,92	0,00	5.331,03	A60028776
320090000002	01/01/2011	711	CON		3.764,25	0,00	9.095,28	B29890563
320090000003	01/01/2011	711	CON		127.322,01	0,00	136.417,29	B29235462
320090000004	01/01/2011	711	CON		2.999,98	0,00	139.417,27	B14708226
320100000001	01/01/2011	711	CON		6.075,00	0,00	145.492,27	A92799568
320100000002	01/01/2011	711	CON		2.970,00	0,00	148.462,27	B04064465
320100000003	01/01/2011	711	CON		3.817,15	0,00	152.279,42	B21319777
320100000004	01/01/2011	711	CON		1.166,10	0,00	153.445,52	B92713304
320100000005	01/01/2011	711	CON		112.384,94	0,00	265.830,46	A83052407
320100000007	01/01/2011	711	CON		3.096,90	0,00	268.927,36	A50004209
320100000008	01/01/2011	711	CON		22.858,67	0,00	291.786,03	B29235462
320100000010	01/01/2011	711	CON		7.002,37	0,00	298.788,40	A28017895
320100000011	01/01/2011	711	CON		2.642,78	0,00	301.431,18	B29045499
320110000168	23/02/2011	711	CON		1.065,42	0,00	302.496,60	A50004209
320110000171	23/02/2011	511	CAN		0,00	1.440,00	301.056,60	A82018474
320110000172	23/02/2011	511	CAN		0,00	1.051,44	300.005,16	A82018474
320110000173	24/02/2011	511	CAN		0,00	1.166,10	298.839,06	B92713304
320110000170	11/04/2011	511	CAN		0,00	1.675,67	297.163,39	B29890563
320110000169	01/06/2011	711	CON		456,71	0,00	297.620,10	B29890563
320110000631	11/10/2011	710	CON		15.203,68	0,00	312.823,78	B79826251
TOTAL					318.156,99	5.333,21	312.823,78	



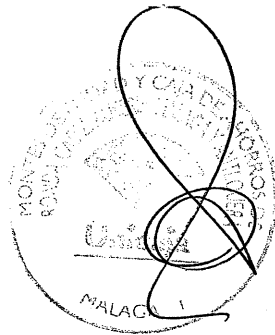
8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS

**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 21030146920030036741, a nombre de O.AUT.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con un saldo a SU FAVOR de 382.639,47 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a 11 HORAS Y 38 MINUTOS DEL 20 DE ENERO DE 2012.



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

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			517.179,55 EUR		
04/01/2011	23/11/2010	DEV.S/OP.1-OP.PASIVO SANTIAGO	8,25 EUR	1.373 ESP	517.187,80 EUR	1008	0146
04/01/2011	04/01/2011	A.E.A.T.	-271,02 EUR	-45.094 ESP	516.916,78 EUR	1009	0146
04/01/2011	04/01/2011	KGTS10801	-118,25 EUR	-19.675 ESP	516.798,53 EUR	1010	0146
04/01/2011	04/01/2011	CUOTA SIND.UGT DIC/10	-72,80 EUR	-12.113 ESP	516.725,73 EUR	1011	0146
04/01/2011	04/01/2011	CUOTA SIND.USO DIC/10	-24,30 EUR	-4.043 ESP	516.701,43 EUR	1012	0146
04/01/2011	04/01/2011	CUOTA SIND.USO NOV/10	-24,30 EUR	-4.043 ESP	516.677,13 EUR	1013	0146
04/01/2011	04/01/2011	CUOTA SIND.UGT NOV/10	-72,80 EUR	-12.113 ESP	516.604,33 EUR	1014	0146
04/01/2011	04/01/2011	KGTS10801 NOV/10	-118,25 EUR	-19.675 ESP	516.486,08 EUR	1015	0146
04/01/2011	04/01/2011	RETENCION PA-JBL DIC10	-652,86 EUR	-108.627 ESP	515.833,22 EUR	1016	0146
04/01/2011	04/01/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	-3,00 EUR	-499 ESP	515.830,22 EUR	1017	0146
04/01/2011	04/01/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	3,00 EUR	499 ESP	515.833,22 EUR	1018	0146
05/01/2011	05/01/2011	A.GESTION	-33.698,07 EUR	-5.606.887 ESP	482.135,15 EUR	1019	0012
18/01/2011	18/01/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500.000,00 EUR	83.193.000 ESP	982.135,15 EUR	1020	0030
20/01/2011	20/01/2011	A.E.A.T.	-170.620,78 EUR	-28.388.909 ESP	811.514,37 EUR	1021	0100
26/01/2011	25/01/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	195.506,40 EUR	32.529.528 ESP	1.007.020,77 EUR	1022	8839
28/01/2011	27/01/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	466.497,80 EUR	77.618.703 ESP	1.473.518,57 EUR	1023	8839
28/01/2011	28/01/2011	GESTRISAM	-365.777,21 EUR	-60.860.207 ESP	1.107.741,36 EUR	1024	0012
31/01/2011	31/01/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.515,58 EUR	-584.943 ESP	1.104.225,78 EUR	1025	0146
31/01/2011	31/01/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-184.969,79 EUR	-30.776.383 ESP	919.255,99 EUR	1026	0146
31/01/2011	31/01/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-774,48 EUR	-128.863 ESP	918.481,51 EUR	1027	0146
01/02/2011	01/02/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	918.346,00 EUR	1028	0146
01/02/2011	01/02/2011	A.GESTION	-66.264,21 EUR	-11.025.437 ESP	852.081,79 EUR	1029	0012
02/02/2011	02/02/2011	RET.P.A.- J.B.L. ENERO-11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	851.428,93 EUR	1030	0146
02/02/2011	02/02/2011	KGTS10801 CUOTA SINDICAL	-119,35 EUR	-19.858 ESP	851.309,58 EUR	1031	0146
02/02/2011	02/02/2011	CUOTA SINDICAL AFIL.UGT G.TRIB	-72,80 EUR	-12.113 ESP	851.236,78 EUR	1032	0146
02/02/2011	02/02/2011	CUOTA SINDICAL AFIL.USO-G.TRIB	-24,30 EUR	-4.043 ESP	851.212,48 EUR	1033	0146
09/02/2011	09/02/2011	MAS IMPORT.TRANF.F/03-12-10 PO	-0,72 EUR	-120 ESP	851.211,76 EUR	1034	0146
10/02/2011	10/02/2011	EXCMO. AYTO. DE MALAGA	346.213,15 EUR	57.605.021 ESP	1.197.424,91 EUR	1035	0030
10/02/2011	10/02/2011	EXCMO. AYTO. DE MALAGA	150.806,90 EUR	25.092.157 ESP	1.348.231,81 EUR	1036	0030
10/02/2011	10/02/2011	EXCMO. AYTO. DE MALAGA	61.472,23 EUR	10.228.118 ESP	1.409.704,04 EUR	1037	0030
10/02/2011	10/02/2011	EXCMO. AYTO. DE MALAGA	30.503,71 EUR	5.075.390 ESP	1.440.207,75 EUR	1038	0030
10/02/2011	10/02/2011	EXCMO. AYTO. DE MALAGA	168,50 EUR	28.036 ESP	1.440.376,25 EUR	1039	0030
11/02/2011	01/01/2011	RETROC.ABONO INDEBIDO	-8,25 EUR	-1.373 ESP	1.440.368,00 EUR	1040	0146
18/02/2011	18/02/2011	A.E.A.T.	-75.539,37 EUR	-12.568.694 ESP	1.364.828,63 EUR	1041	0100
18/02/2011	18/02/2011	A.E.A.T.	-517,82 EUR	-86.158 ESP	1.364.310,81 EUR	1042	0100
18/02/2011	18/02/2011	EXTRA DIC 2010	-1.631,77 EUR	-271.504 ESP	1.362.679,04 EUR	1043	0146
18/02/2011	18/02/2011	535/10 Y 576/10	-7.821,12 EUR	-1.301.325 ESP	1.354.857,92 EUR	1044	0146
18/02/2011	18/02/2011	10/604	-349,85 EUR	-58.210 ESP	1.354.508,07 EUR	1045	0146
18/02/2011	18/02/2011	U099651	-31,36 EUR	-5.218 ESP	1.354.476,71 EUR	1046	0146
18/02/2011	18/02/2011	4000614684	-264.993,64 EUR	-44.091.232 ESP	1.089.483,07 EUR	1047	0146
18/02/2011	18/02/2011	1000092	-486,51 EUR	-80.948 ESP	1.088.996,56 EUR	1048	0146
23/02/2011	22/02/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	966.497,80 EUR	160.811.703 ESP	2.055.494,36 EUR	1049	8839
25/02/2011	25/02/2011	A.GESTION	-30.415,57 EUR	-5.060.725 ESP	2.025.078,79 EUR	1050	0012
25/02/2011	25/02/2011	A.GESTION	-316.254,91 EUR	-52.620.389 ESP	1.708.823,88 EUR	1051	0012
25/02/2011	25/02/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.705.273,00 EUR	1052	0146
25/02/2011	25/02/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.704.490,75 EUR	1053	0146
25/02/2011	25/02/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-658,33 EUR	-109.537 ESP	1.703.832,42 EUR	1054	0146
25/02/2011	25/02/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-181.184,41 EUR	-30.146.549 ESP	1.522.648,01 EUR	1055	0146
25/02/2011	25/02/2011	GESTRISAM	-365.101,25 EUR	-60.747.737 ESP	1.157.546,76 EUR	1056	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.157.546,76 EUR		
02/03/2011	02/03/2011	DILIGENCIA Nº 1194/11	-418,90 EUR	-69.699 ESP	1.157.127,86 EUR	1057	0146
02/03/2011	02/03/2011	DILIGENCIA Nº 1194/11	-363,03 EUR	-60.403 ESP	1.156.764,83 EUR	1058	0146
02/03/2011	02/03/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.156.629,32 EUR	1059	0146
02/03/2011	02/03/2011	A.E.A.T.	-235,82 EUR	-39.237 ESP	1.156.393,50 EUR	1060	0146
02/03/2011	02/03/2011	RETENC.P.A.-J.B.L. FEB-11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.155.740,64 EUR	1061	0146
03/03/2011	03/03/2011	KGTS10801 CUOTA SIND.FEB-11	-119,35 EUR	-19.858 ESP	1.155.621,29 EUR	1062	0146
03/03/2011	03/03/2011	KGTS10801 CUOTA SIND.FEB-11	-62,40 EUR	-10.382 ESP	1.155.558,89 EUR	1063	0146
03/03/2011	03/03/2011	CUOTA SIND.FEB.11 GEST.TRIBUTA	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.155.534,59 EUR	1064	0146
09/03/2011	09/03/2011	A.GESTION	-50.635,41 EUR	-8.425.023 ESP	1.104.899,18 EUR	1065	0012
16/03/2011	16/03/2011	4000631207	-136.795,07 EUR	-22.760.785 ESP	968.104,11 EUR	1066	0146
16/03/2011	16/03/2011	4000647221	-64.268,97 EUR	-10.693.457 ESP	903.835,14 EUR	1067	0146
16/03/2011	16/03/2011	DILIGENCIAN 1203/11	-701,79 EUR	-116.768 ESP	903.133,35 EUR	1068	0146
17/03/2011	15/03/2011	INTS.A S/F1612201015032011	1.481,82 EUR	246.554 ESP	904.615,17 EUR	1069	0006
18/03/2011	18/03/2011	A.E.A.T.	-83.044,83 EUR	-13.817.497 ESP	821.570,34 EUR	1070	0100
18/03/2011	18/03/2011	CURSO JUAN A. MORENO SANZ	-100,00 EUR	-16.639 ESP	821.470,34 EUR	1071	0146
18/03/2011	18/03/2011	TRASPASO DE FONDOS	-34.891,50 EUR	-5.805.457 ESP	786.578,84 EUR	1072	0146
22/03/2011	22/03/2011	913/2011	-71,19 EUR	-11.845 ESP	786.507,65 EUR	1073	0146
28/03/2011	28/03/2011	GESTRISAM	-676.529,40 EUR	-112.565.021 ESP	109.978,25 EUR	1074	0012
29/03/2011	29/03/2011	INTERESES 1ºTRIM.2011	0,06 EUR	10 ESP	109.978,31 EUR	1075	0146
30/03/2011	29/03/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	946.599,40 EUR	157.500.888 ESP	1.056.577,71 EUR	1076	0146
30/03/2011	29/03/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	400.000,00 EUR	66.554.400 ESP	1.456.577,71 EUR	1077	0146
31/03/2011	31/03/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.242,23 EUR	-31.320.872 ESP	1.268.335,48 EUR	1078	0146
31/03/2011	31/03/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.264.784,60 EUR	1079	0146
31/03/2011	31/03/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-37,62 EUR	-6.259 ESP	1.264.746,98 EUR	1080	0146
31/03/2011	31/03/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.263.964,73 EUR	1081	0146
01/04/2011	01/04/2011	A.E.A.T.	-235,82 EUR	-39.237 ESP	1.263.728,91 EUR	1082	0146
01/04/2011	01/04/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.263.593,40 EUR	1083	0146
01/04/2011	01/04/2011	RETENC.P.A. J.B.L. MARZO-11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.262.940,54 EUR	1084	0146
01/04/2011	01/04/2011	DILIGENCIA Nº 1218/11	-139,49 EUR	-23.209 ESP	1.262.801,05 EUR	1085	0146
01/04/2011	01/04/2011	INSCIP.GLORIA CARAVACA -INSP.T	-395,30 EUR	-65.772 ESP	1.262.405,75 EUR	1086	0146
04/04/2011	04/04/2011	KGTS10801 CUOTA SIND,CC.OO MAR	-119,35 EUR	-19.858 ESP	1.262.286,40 EUR	1087	0146
04/04/2011	04/04/2011	CUOTA SIND.AFILIADOS UGT GESTI	-52,00 EUR	-8.652 ESP	1.262.234,40 EUR	1088	0146
04/04/2011	04/04/2011	CUOTA SIND.AFILIADOS USO GESTI	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.262.210,10 EUR	1089	0146
06/04/2011	06/04/2011	LIQ. Nº 14 (FE201012003)	-294.514,24 EUR	-49.003.046 ESP	967.695,86 EUR	1090	0146
11/04/2011	11/04/2011	PRENSA FEBRERO	-183,30 EUR	-30.499 ESP	967.512,56 EUR	1091	0146
19/04/2011	19/04/2011	A.E.A.T.	-141.418,98 EUR	-23.530.138 ESP	826.093,58 EUR	1092	0100
20/04/2011	20/04/2011	A.GESTION	-45.562,32 EUR	-7.580.932 ESP	780.531,26 EUR	1093	0012
25/04/2011	25/04/2011	7624618	-44,15 EUR	-7.346 ESP	780.487,11 EUR	1094	0146
25/04/2011	25/04/2011	DILIGENCIA Nº 1194/11	-793,65 EUR	-132.052 ESP	779.693,46 EUR	1095	0146
25/04/2011	25/04/2011	4000662887	-199.363,48 EUR	-33.171.292 ESP	580.329,98 EUR	1096	0146
26/04/2011	26/04/2011	ANTICIPO	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	577.929,98 EUR	1097	0146
26/04/2011	26/04/2011	ANTICIPO	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	575.529,98 EUR	1098	0146
27/04/2011	26/04/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.127.072,68 EUR	187.529.115 ESP	1.702.602,66 EUR	1099	8839
28/04/2011	28/04/2011	GESTRISAM	-360.559,90 EUR	-59.992.120 ESP	1.342.042,76 EUR	1100	0012
28/04/2011	28/04/2011	CANC.ANTICIP. Nº 1005 EJERC.-11	33.684,79 EUR	5.604.677 ESP	1.375.727,55 EUR	1101	0146
29/04/2011	29/04/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-244.147,50 EUR	-40.622.726 ESP	1.131.580,05 EUR	1102	0146
29/04/2011	29/04/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.128.029,17 EUR	1103	0146
29/04/2011	29/04/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.127.246,92 EUR	1104	0146
05/05/2011	05/05/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.127.111,41 EUR	1105	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.127.111,41 EUR		
05/05/2011	05/05/2011	A.E.A.T.	-235,82 EUR	-39.237 ESP	1.126.875,59 EUR	1106	0146
05/05/2011	05/05/2011	RETENCION PA- JBL ABRIL 11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.126.222,73 EUR	1107	0146
05/05/2011	05/05/2011	A.GESTION	-75.194,66 EUR	-12.511.339 ESP	1.051.028,07 EUR	1108	0012
06/05/2011	06/05/2011	KGTS10801 CUOTA SINDICAL	-119,35 EUR	-19.858 ESP	1.050.908,72 EUR	1109	0146
06/05/2011	06/05/2011	CUOTA SIND.AFILIADOS UGT GESTI	-52,00 EUR	-8.652 ESP	1.050.856,72 EUR	1110	0146
06/05/2011	06/05/2011	CUOTA SIND.AFILIADOS USO-GESTI	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.050.832,42 EUR	1111	0146
10/05/2011	10/05/2011	FRA.1000096	-2.032,68 EUR	-338.209 ESP	1.048.799,74 EUR	1112	0146
13/05/2011	13/05/2011	FRA. 110249	-4.301,10 EUR	-715.643 ESP	1.044.498,64 EUR	1113	0146
13/05/2011	13/05/2011	FRA.4000678785	-104.286,81 EUR	-17.351.865 ESP	940.211,83 EUR	1114	0146
13/05/2011	13/05/2011	FRA.990129962	-121.617,00 EUR	-20.235.366 ESP	818.594,83 EUR	1115	0146
19/05/2011	19/05/2011	A.E.A.T.	-79.701,49 EUR	-13.261.212 ESP	738.893,34 EUR	1116	0100
23/05/2011	23/05/2011	FRA.0E/11/253	-5.157,43 EUR	-858.124 ESP	733.735,91 EUR	1117	0146
26/05/2011	26/05/2011	A.GESTION	-41.179,36 EUR	-6.851.669 ESP	692.556,55 EUR	1118	0012
27/05/2011	26/05/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	959.865,36 EUR	159.708.158 ESP	1.652.421,91 EUR	1119	8839
27/05/2011	27/05/2011	GESTRISAM	-368.708,06 EUR	-61.347.859 ESP	1.283.713,85 EUR	1120	0012
30/05/2011	30/05/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.283.578,34 EUR	1121	0146
30/05/2011	30/05/2011	A.E.A.T.	-235,82 EUR	-39.237 ESP	1.283.342,52 EUR	1122	0146
31/05/2011	31/05/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.678,18 EUR	-30.561.478 ESP	1.099.664,34 EUR	1123	0146
31/05/2011	31/05/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.096.113,46 EUR	1124	0146
31/05/2011	31/05/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.095.331,21 EUR	1125	0146
31/05/2011	31/05/2011	RETENCION P.A.- J.B.L. MAYO 11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.094.678,35 EUR	1126	0146
31/05/2011	31/05/2011	FRA 4600009716	-234.136,04 EUR	-38.956.959 ESP	860.542,31 EUR	1127	0146
31/05/2011	31/05/2011	KGTS10801	-141,05 EUR	-23.469 ESP	860.401,26 EUR	1128	0146
31/05/2011	31/05/2011	CUOTA SINDICAL AF.UGT. DE G.TR	-52,00 EUR	-8.652 ESP	860.349,26 EUR	1129	0146
31/05/2011	31/05/2011	CUOTA SINDICAL AF.A USO DE G.T	-24,30 EUR	-4.043 ESP	860.324,96 EUR	1130	0146
03/06/2011	03/06/2011	A.GESTION	-80.960,36 EUR	-13.470.670 ESP	779.364,60 EUR	1131	0012
07/06/2011	07/06/2011	CARMEN RUIZ FRANQUELO	462,16 EUR	76.897 ESP	779.826,76 EUR	1132	0030
10/06/2011	10/06/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO//IMPR	-3,01 EUR	-501 ESP	779.823,75 EUR	1133	0146
10/06/2011	10/06/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO//IMPR	3,01 EUR	501 ESP	779.826,76 EUR	1134	0146
17/06/2011	15/06/2011	INTS.A S/F1603201115062011	1.489,14 EUR	247.772 ESP	781.315,90 EUR	1135	0006
20/06/2011	20/06/2011	A.E.A.T.	-81.562,19 EUR	-13.570.807 ESP	699.753,71 EUR	1136	0100
24/06/2011	24/06/2011	A.GESTION	-61.205,71 EUR	-10.183.773 ESP	638.548,00 EUR	1137	0012
27/06/2011	24/06/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.919.730,72 EUR	319.416.316 ESP	2.558.278,72 EUR	1138	0146
28/06/2011	28/06/2011	GESTRISAM	-739.337,09 EUR	-123.015.341 ESP	1.818.941,63 EUR	1139	0012
29/06/2011	29/06/2011	FRA. 4600010021	-172.167,23 EUR	-28.646.217 ESP	1.646.774,40 EUR	1140	0146
29/06/2011	29/06/2011	FRA. 1100351	-4.669,73 EUR	-776.978 ESP	1.642.104,67 EUR	1141	0146
30/06/2011	30/06/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.641.322,42 EUR	1142	0146
30/06/2011	30/06/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.637.771,54 EUR	1143	0146
30/06/2011	30/06/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-181.421,13 EUR	-30.185.936 ESP	1.456.350,41 EUR	1144	0146
30/06/2011	30/06/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-815,10 EUR	-135.621 ESP	1.455.535,31 EUR	1145	0146
30/06/2011	30/06/2011	FRAS.11/1256-1061-754	-9.782,20 EUR	-1.627.621 ESP	1.445.753,11 EUR	1146	0146
04/07/2011	04/07/2011	INT.2º TRIMEST.2011	0,31 EUR	52 ESP	1.445.753,42 EUR	1147	0146
04/07/2011	04/07/2011	A.E.A.T.	-103,09 EUR	-17.153 ESP	1.445.650,33 EUR	1148	0146
04/07/2011	04/07/2011	A.E.A.T.	-271,02 EUR	-45.094 ESP	1.445.379,31 EUR	1149	0146
04/07/2011	04/07/2011	RETENCION P.A. J.B.L. JUNIO-11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.444.726,45 EUR	1150	0146
05/07/2011	05/07/2011	KGTS10801 CUOTA SINDICAL JUN.1	-141,05 EUR	-23.469 ESP	1.444.585,40 EUR	1151	0146
05/07/2011	05/07/2011	CUOTA SIND.AFILIADOS UGT.JUN.1	-41,60 EUR	-6.922 ESP	1.444.543,80 EUR	1152	0146
05/07/2011	05/07/2011	CUOTA SIND.AFILIADOS USO-JUN-1	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.444.519,50 EUR	1153	0146
12/07/2011	12/07/2011	FRA.4000727115	-180.117,27 EUR	-29.968.992 ESP	1.264.402,23 EUR	1154	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.264.402,23 EUR		
12/07/2011	12/07/2011	FACTURA GEST002	-2.124,00 EUR	-353.404 ESP	1.262.278,23 EUR	1155	0146
12/07/2011	12/07/2011	A.GESTION	-62.327,77 EUR	-10.370.468 ESP	1.199.950,46 EUR	1156	0012
14/07/2011	14/07/2011	A.GESTION	-21.748,91 EUR	-3.618.714 ESP	1.178.201,55 EUR	1157	0012
15/07/2011	15/07/2011	A.E.A.T.	-156.097,30 EUR	-25.972.405 ESP	1.022.104,25 EUR	1158	0100
27/07/2011	26/07/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	959.865,36 EUR	159.708.158 ESP	1.981.969,61 EUR	1159	8839
28/07/2011	28/07/2011	GESTRISAM	-352.466,16 EUR	-58.645.434 ESP	1.629.503,45 EUR	1160	0012
29/07/2011	29/07/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-94,06 EUR	-15.650 ESP	1.629.409,39 EUR	1161	0146
29/07/2011	29/07/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-182.794,37 EUR	-30.414.424 ESP	1.446.615,02 EUR	1162	0146
29/07/2011	29/07/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.445.832,77 EUR	1163	0146
29/07/2011	29/07/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.442.281,89 EUR	1164	0146
03/08/2011	03/08/2011	SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN	22.712,72 EUR	3.779.079 ESP	1.464.994,61 EUR	1165	0030
04/08/2011	04/08/2011	ALICIA MARTIN GESTRISAM	328,29 EUR	54.623 ESP	1.465.322,90 EUR	1166	2069
05/08/2011	05/08/2011	RETENCION P.A.-J.B.L.JULIO 11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.464.670,04 EUR	1167	0146
05/08/2011	05/08/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.464.534,53 EUR	1168	0146
05/08/2011	05/08/2011	KGTS10801 CUOTA SIND,CC.OO. JU	-141,05 EUR	-23.469 ESP	1.464.393,48 EUR	1169	0146
05/08/2011	05/08/2011	CUOTA SIND.A UGT DE O.A.GESTIO	-41,60 EUR	-6.922 ESP	1.464.351,88 EUR	1170	0146
05/08/2011	05/08/2011	CUOTA SIND.AUSO DE O.A. GESTIO	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.464.327,58 EUR	1171	0146
17/08/2011	17/08/2011	S/O.16/08/2011	-1.021,89 EUR	-170.028 ESP	1.463.305,69 EUR	1172	0100
19/08/2011	19/08/2011	EXCMO. AYTO. DE MALAGA	959.865,36 EUR	159.708.158 ESP	2.423.171,05 EUR	1173	0030
26/08/2011	26/08/2011	GESTRISAM	-347.473,47 EUR	-57.814.721 ESP	2.075.697,58 EUR	1174	0012
31/08/2011	31/08/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-175,52 EUR	-29.204 ESP	2.075.522,06 EUR	1175	0146
31/08/2011	31/08/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-181.004,25 EUR	-30.116.573 ESP	1.894.517,81 EUR	1176	0146
31/08/2011	31/08/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.890.966,93 EUR	1177	0146
31/08/2011	31/08/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.890.184,68 EUR	1178	0146
31/08/2011	31/08/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.890.049,17 EUR	1179	0146
31/08/2011	31/08/2011	RETENC.P.A. - J.B.L. AGOST.11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.889.396,31 EUR	1180	0146
31/08/2011	31/08/2011	KGTS10801(CUOTA SINDICAL CC.OO	-141,05 EUR	-23.469 ESP	1.889.255,26 EUR	1181	0146
31/08/2011	31/08/2011	CUOTA.SIND.AFILIA.UGT GESTION	-41,60 EUR	-6.922 ESP	1.889.213,66 EUR	1182	0146
31/08/2011	31/08/2011	CUOTA.SIND.AFILIA.USO GESTION	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.889.189,36 EUR	1183	0146
31/08/2011	31/08/2011	TAXI 08/07/2011	-15,97 EUR	-2.657 ESP	1.889.173,39 EUR	1184	0146
31/08/2011	31/08/2011	GASTOS LOCOMOCION	-10,05 EUR	-1.672 ESP	1.889.163,34 EUR	1185	0146
31/08/2011	31/08/2011	TAXI 27/04/2011	-5,62 EUR	-935 ESP	1.889.157,72 EUR	1186	0146
01/09/2011	01/09/2011	2957 0000 39 0345 09	-156,79 EUR	-26.088 ESP	1.889.000,93 EUR	1187	0146
01/09/2011	01/09/2011	A.GESTION	-282.742,79 EUR	-47.044.442 ESP	1.606.258,14 EUR	1188	0012
02/09/2011	02/09/2011	ABONO DIFERENCIA NOMINA JULIO	-26,26 EUR	-4.369 ESP	1.606.231,88 EUR	1189	0146
02/09/2011	02/09/2011	ABONO DIFERENCIA NOMINA JULIO	-68,22 EUR	-11.351 ESP	1.606.163,66 EUR	1190	0146
16/09/2011	16/09/2011	ANTICIPO TRABAJADOR ORGANISMO	-800,00 EUR	-133.109 ESP	1.605.363,66 EUR	1191	0146
17/09/2011	15/09/2011	INTS.A S/F1606201115092011	3.614,68 EUR	601.432 ESP	1.608.978,34 EUR	1192	0006
20/09/2011	20/09/2011	A.E.A.T.	-79.865,79 EUR	-13.288.549 ESP	1.529.112,55 EUR	1193	0100
20/09/2011	20/09/2011	A.E.A.T.	-76.715,18 EUR	-12.764.332 ESP	1.452.397,37 EUR	1194	0100
21/09/2011	21/09/2011	REINT.NOMINA M.A.RUEDA	457,58 EUR	76.135 ESP	1.452.854,95 EUR	1195	0102
23/09/2011	23/09/2011	GASTOS LOCOMOCION	-187,23 EUR	-31.152 ESP	1.452.667,72 EUR	1196	0146
23/09/2011	23/09/2011	PRENSA	-59,90 EUR	-9.967 ESP	1.452.607,82 EUR	1197	0146
23/09/2011	23/09/2011	OTROS GASTOS SUPLIDOS	-36,64 EUR	-6.096 ESP	1.452.571,18 EUR	1198	0146
23/09/2011	23/09/2011	ANTICIPO MVJS	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	1.450.171,18 EUR	1199	0146
23/09/2011	23/09/2011	A.GESTION	-31.039,41 EUR	-5.164.523 ESP	1.419.131,77 EUR	1200	0012
27/09/2011	26/09/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	959.865,36 EUR	159.708.158 ESP	2.378.997,13 EUR	1205	0146
28/09/2011	28/09/2011	GESTRISAM	-437.998,74 EUR	-72.876.858 ESP	1.940.998,39 EUR	1206	0012
29/09/2011	29/09/2011	RCBO. 54262	-1.228,68 EUR	-204.435 ESP	1.939.769,71 EUR	1207	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.939.769,71 EUR		
29/09/2011	29/09/2011	A.GESTION	-290.276,98 EUR	-48.298.026 ESP	1.649.492,73 EUR	1208	0012
30/09/2011	30/09/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-782,25 EUR	-130.155 ESP	1.648.710,48 EUR	1209	0146
30/09/2011	30/09/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.713,13 EUR	-30.567.293 ESP	1.464.997,35 EUR	1210	0146
30/09/2011	30/09/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.461.446,47 EUR	1211	0146
30/09/2011	30/09/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.461.310,96 EUR	1212	0146
30/09/2011	30/09/2011	FRA. RI/11099610	-519,20 EUR	-86.388 ESP	1.460.791,76 EUR	1213	0146
04/10/2011	04/10/2011	RET.P.A. J.B.L. SEPT.11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.460.138,90 EUR	1214	0146
04/10/2011	04/10/2011	CUOTA SINDICAL CC.OO. SEPT.11	-141,05 EUR	-23.469 ESP	1.459.997,85 EUR	1215	0146
04/10/2011	04/10/2011	CUOTA SINDICAL SEOT.11	-41,60 EUR	-6.922 ESP	1.459.956,25 EUR	1216	0146
04/10/2011	04/10/2011	CUOTA SINDICAL SEPT.11	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.459.931,95 EUR	1217	0146
10/10/2011	10/10/2011	MUTUALIDAD DE SEGUROS (MAPFRE)	-394,67 EUR	-65.668 ESP	1.459.537,28 EUR	1218	0146
10/10/2011	10/10/2011	MUTUALIDAD DE SEGUROS (MAPFRE)	-529,91 EUR	-88.170 ESP	1.459.007,37 EUR	1219	0146
11/10/2011	11/10/2011	INSCRIP.RAFAEL OLIVA XII JORNA	-150,00 EUR	-24.958 ESP	1.458.857,37 EUR	1220	0146
20/10/2011	20/10/2011	A.E.A.T.	-97.000,29 EUR	-16.139.490 ESP	1.361.857,08 EUR	1221	0100
25/10/2011	25/10/2011	GASTOS LOCOMOCION	-83,76 EUR	-13.936 ESP	1.361.773,32 EUR	1222	0146
25/10/2011	25/10/2011	BECA 14/09/11-14/10/11	-300,00 EUR	-49.916 ESP	1.361.473,32 EUR	1223	0146
25/10/2011	25/10/2011	A.GESTION	-159.089,59 EUR	-26.470.281 ESP	1.202.383,73 EUR	1224	0012
28/10/2011	27/10/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	959.865,36 EUR	159.708.158 ESP	2.162.249,09 EUR	1227	8839
28/10/2011	28/10/2011	GESTRISAM	-357.151,05 EUR	-59.424.935 ESP	1.805.098,04 EUR	1228	0012
28/10/2011	28/10/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-786,06 EUR	-130.789 ESP	1.804.311,98 EUR	1229	0146
28/10/2011	28/10/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-209.969,17 EUR	-34.935.930 ESP	1.594.342,81 EUR	1230	0146
28/10/2011	28/10/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.590.791,93 EUR	1231	0146
03/11/2011	03/11/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.590.656,42 EUR	1232	0146
03/11/2011	03/11/2011	RETENCION P.A.-J.B.L. OCT.11	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.590.003,56 EUR	1233	0146
10/11/2011	10/11/2011	PAGO MINUTA REGIST.PROP.	-1.004,28 EUR	-167.098 ESP	1.588.999,28 EUR	1234	0146
11/11/2011	11/11/2011	KGTS11111	-141,05 EUR	-23.469 ESP	1.588.858,23 EUR	1235	0146
11/11/2011	11/11/2011	CUOTA SIND.AFIL.UGT GESTION TR	-41,60 EUR	-6.922 ESP	1.588.816,63 EUR	1236	0146
11/11/2011	11/11/2011	CUOTA SIND.AFIL.USO-GESTION TR	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.588.792,33 EUR	1237	0146
16/11/2011	16/11/2011	ABONO ERROR LIQ.CONTRATO	-42,80 EUR	-7.121 ESP	1.588.749,53 EUR	1238	0146
17/11/2011	17/11/2011	A.GESTION	-307.029,07 EUR	-51.085.339 ESP	1.281.720,46 EUR	1239	0012
21/11/2011	21/11/2011	A.E.A.T.	-82.434,92 EUR	-13.716.017 ESP	1.199.285,54 EUR	1240	0100
23/11/2011	23/11/2011	PRACTICAS 15/10/11 - 14/11/11	-300,00 EUR	-49.916 ESP	1.198.985,54 EUR	1241	0146
28/11/2011	25/11/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	959.865,36 EUR	159.708.158 ESP	2.158.850,90 EUR	1242	8839
28/11/2011	28/11/2011	GESTRISAM	-353.652,94 EUR	-58.842.898 ESP	1.805.197,96 EUR	1243	0012
30/11/2011	30/11/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-282,14 EUR	-46.944 ESP	1.804.915,82 EUR	1244	0146
30/11/2011	30/11/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-182.171,46 EUR	-30.310.781 ESP	1.622.744,36 EUR	1245	0146
30/11/2011	30/11/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	1.619.193,48 EUR	1246	0146
30/11/2011	30/11/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-786,06 EUR	-130.789 ESP	1.618.407,42 EUR	1247	0146
30/11/2011	30/11/2011	TRANSFERENCIA	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.617.754,56 EUR	1248	0146
01/12/2011	01/12/2011	A.E.A.T.	-299,62 EUR	-49.853 ESP	1.617.454,94 EUR	1249	0146
01/12/2011	01/12/2011	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.617.319,43 EUR	1250	0146
01/12/2011	01/12/2011	KGTS11111-CUOTA SINDICAL NOV11	-141,05 EUR	-23.469 ESP	1.617.178,38 EUR	1251	0146
01/12/2011	01/12/2011	CUOTA SINDICAL NOV2011	-41,60 EUR	-6.922 ESP	1.617.136,78 EUR	1252	0146
01/12/2011	01/12/2011	CUOTA SINDICAL NOV2011	-24,30 EUR	-4.043 ESP	1.617.112,48 EUR	1253	0146
01/12/2011	01/12/2011	CUOTA SINDICAL NOV2011	-19,00 EUR	-3.161 ESP	1.617.093,48 EUR	1254	0146
17/12/2011	15/12/2011	INTS.A S/F1609201115122011	3.872,53 EUR	644.335 ESP	1.620.966,01 EUR	1255	0006
19/12/2011	16/12/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00 EUR	49.915.800 ESP	1.920.966,01 EUR	1256	8839
19/12/2011	19/12/2011	A.GESTION	-235.365,37 EUR	-39.161.502 ESP	1.685.600,64 EUR	1257	0012
19/12/2011	19/12/2011	COMISION PRESENTACION PROCESO	-4,00 EUR	-666 ESP	1.685.596,64 EUR	1258	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.685.596,64 EUR		
20/12/2011	20/12/2011	A.E.A.T.	-82.019,96 EUR	-13.646.973 ESP	1.603.576,68 EUR	1259	0100
22/12/2011	22/12/2011	GESTRISAM	-728.119,46 EUR	-121.148.884 ESP	875.457,22 EUR	1260	0012
29/12/2011	19/12/2011	COMISION PRESENTACION PROCESO	4,00 EUR	666 ESP	875.461,22 EUR	1261	0146
29/12/2011	29/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	871.910,34 EUR	1262	0146
29/12/2011	29/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-786,06 EUR	-130.789 ESP	871.124,28 EUR	1263	0146
29/12/2011	29/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-186.082,19 EUR	-30.961.471 ESP	685.042,09 EUR	1264	0146
29/12/2011	29/12/2011	A.E.A.T.	-271,02 EUR	-45.094 ESP	684.771,07 EUR	1265	0146
29/12/2011	29/12/2011	A.E.A.T.	-47,73 EUR	-7.942 ESP	684.723,34 EUR	1266	0146
29/12/2011	29/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-132,25 EUR	-22.005 ESP	684.591,09 EUR	1267	0146
29/12/2011	29/12/2011	RETENCION P.A.-J.B.L. DIC2011	-652,86 EUR	-108.627 ESP	683.938,23 EUR	1268	0146
29/12/2011	29/12/2011	KGTS11211	-141,05 EUR	-23.469 ESP	683.797,18 EUR	1269	0146
29/12/2011	29/12/2011	CUOTA SINDICAL	-41,60 EUR	-6.922 ESP	683.755,58 EUR	1270	0146
29/12/2011	29/12/2011	CUOTA SINDICAL	-24,30 EUR	-4.043 ESP	683.731,28 EUR	1271	0146
29/12/2011	29/12/2011	CUOTA SINDICAL	-19,00 EUR	-3.161 ESP	683.712,28 EUR	1272	0146
29/12/2011	29/12/2011	A.GESTION	-301.072,81 EUR	-50.094.301 ESP	382.639,47 EUR	1273	0012

SONIA MONTOSA VERA, como Responsable Administrativo de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MALAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO. GESTRISAM, con CIF Q2900429H, es, desde el 09/06/2010, 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	0751	01	2732130368

FECHA APERTURA:	09/06/2010
-----------------	------------

IBAN ELECTRÓNICO:	ES73 3058 0751 0127 3213 0368
-------------------	-------------------------------

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

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

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	5.229,79 EUR

SALDO DISPONIBLE	
ACREEDOR	5.229,79 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.



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

Extracto de movimientos de cuenta

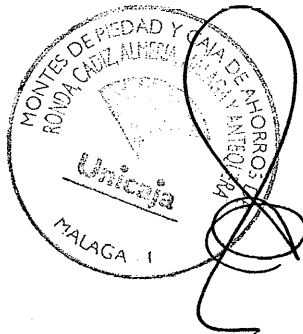
CUENTA EN EUR: 3058/0751/01/2732130368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
05-01-11	05-01	S/ORD.TRANSF. - 0075100025911 JESUS ESPINO GONZALEZ	-3.135,58	141.875,80
05-01-11	05-01	S/ORD.TRANSF. - 0075100025912 TELEFONICA DE ESPAÑA .S.A.	-5.835,25	136.040,55
05-01-11	05-01	S/ORD.TRANSF. - 0075100025913 BLACK STAR S.L.	-5.841,00	130.199,55
05-01-11	05-01	S/ORD.TRANSF. - 0075100025914 COM. PROP. CUARTELES 33	-1.631,77	128.567,78
05-01-11	05-01	S/ORD.TRANSF. - 0075100025915 FERRONOL SERVICIO INTEGRAL	-7.774,27	120.793,51
07-01-11	07-01	S/ORD.TRANSF. - 0075100025920 ASESORES LOCALES CONSULTOR	-35.235,00	85.558,51
11-01-11	05-01	S/ENTREGA A COMPENSAR - DIFE. TRANSF. 05/01/11 TELEFONICA ES	0,02	85.558,53
01-02-11	01-02	S/ORD.TRANSF. - 0075100025980 HEXA SERVICIOS Y OBRAS S.L	-12.450,35	73.108,18
01-02-11	01-02	S/ORD.TRANSF. - 0075100025981 HEXA SERVICIOS Y OBRAS S.L	-27.407,60	45.700,58
01-02-11	01-02	S/ORD.TRANSF. - 0075100025982 DKV SEGUROS Y REASEGUROS S	-40.470,79	5.229,79

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
21030146980030037330, a nombre de O.AUT.GESTION
TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con un saldo a
NUESTRO FAVOR de 0,00 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a 11 HORAS Y 36 MINUTOS DEL
20 DE ENERO DE 2012.



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

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 98 0030037330

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			0,00 EUR		
04/01/2011	04/01/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	-3,00 EUR	-499 ESP	-3,00 EUR	176	0146
04/01/2011	04/01/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	3,00 EUR	499 ESP	0,00 EUR	177	0146
17/03/2011	15/03/2011	INTS.A S/F1612201015032011	0,06 EUR	10 ESP	0,06 EUR	178	0006
18/03/2011	18/03/2011	TRASPASO DE FONDOS	34.891,50 EUR	5.805.457 ESP	34.891,56 EUR	179	0146
29/03/2011	29/03/2011	INTERESES 1ºTRIM.2011	-0,06 EUR	-10 ESP	34.891,50 EUR	180	0146
08/04/2011	08/04/2011	CH/1918437184373	-202,08 EUR	-33.623 ESP	34.689,42 EUR	181	0146
12/04/2011	12/04/2011	A.GESTION	-1.004,63 EUR	-167.156 ESP	33.684,79 EUR	182	0012
28/04/2011	28/04/2011	CANC.ANTICIP.Nº 1005 EJERC.-11	-33.684,79 EUR	-5.604.677 ESP	0,00 EUR	183	0146
10/06/2011	10/06/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	-3,01 EUR	-501 ESP	-3,01 EUR	184	0146
10/06/2011	10/06/2011	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	3,01 EUR	501 ESP	0,00 EUR	185	0146
17/06/2011	15/06/2011	INTS.A S/F1603201115062011	0,31 EUR	52 ESP	0,31 EUR	186	0006
4/07/2011	04/07/2011	INT.2º TRIMEST.2011	-0,31 EUR	-52 ESP	0,00 EUR	187	0146
23/09/2011	23/09/2011	OTROS GASTOS SUPLIDOS	36,64 EUR	6.096 ESP	36,64 EUR	188	0146
23/09/2011	23/09/2011	ANULAC.ABONO INDEBIDO	-36,64 EUR	-6.096 ESP	0,00 EUR	189	0146



8.3.- 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
2008.2.6230.1	INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA			2.794,92	
2008.2.6260.4	INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION	4.297,15		4.297,15	
2008.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL		5.353,49	2.164,77	
TOTAL		4.297,15	5.353,49	9.256,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.6250.3 - INVERSION NUEVA MOBILIARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACION TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			129.988,71	
2008				
2009			1.616,72	
2010			30.769,12	
2011			465,47	
TOTAL	162.840,02	162.840,02	162.840,02	-0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			129.755,04	
2008			244,96	
2009				
2010			32.374,55	
2011			465,47	
TOTAL	162.840,02		162.840,02	-0,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.6250.3 - INVERSION NUEVA MOBILIARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE M ALAGA	2007		129.755,04			
	2008		244,96			
	2009					
	2010		32.374,55			
	2011		465,47			
TOTAL AGENTE		162.840,02	162.840,02	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	12.000,00			12.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	12.000,00	12.000,00		12.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE M ALAGA	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		12.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6230.1 - INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			3.205,08	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	6.000,00	3.205,08	3.205,08	2.794,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			6.000,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	6.000,00		6.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.6230.1 - INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE M ALAGA	2008		6.000,00			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00		2.794,92
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.794,92
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6260.4 - INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			652,79	
2010			168,50	
2011			1.056,34	
TOTAL	7.000,00	1.877,63	1.877,63	5.122,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010			821,29	
2011			5.353,49	
TOTAL	7.000,00	825,22	6.174,78	825,22



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6260.4 - INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2008						
	2009						
	2010		821,29				
	2011		5.353,49				
TOTAL AGENTE		7.000,00	6.174,78	1,00	4.297,15	4.297,15	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.297,15	4.297,15
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			5.835,23	
2011				
TOTAL	8.000,00	5.835,23	5.835,23	2.164,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			13.353,49	
2009				
2010				
2011			-5.353,49	
TOTAL	8.000,00		8.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2008		13.353,49			
	2009					
	2010					
	2011		-5.353,49			
TOTAL AGENTE		8.000,00	8.000,00	1,00	-5.353,49	2.164,77
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.164,77
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.353,49



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6320.6 - INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO EDIF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			157.353,49	
2009			49.129,66	
2010			3.884.862,31	
2011			20.656,59	
TOTAL	4.130.343,77	4.112.002,05	4.112.002,05	18.341,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			157.353,49	
2009				
2010			3.933.991,97	
2011			20.656,59	
TOTAL	4.130.343,77	18.341,72	4.112.002,05	18.341,72



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.6320.6 - INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO EDIF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE M ALAGA	2008		157.353,49			
	2009					
	2010		3.933.991,97			
	2011		20.656,59			
TOTAL AGENTE		4.130.343,77	4.112.002,05	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.6250.1 - INVERSION NUEVO MOBILIARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			162.520,02	
2011			26.771,70	
TOTAL	296.375,00	189.291,72	189.291,72	107.083,28

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			162.520,02	
2011			26.771,70	
TOTAL	296.375,00	107.083,28	189.291,72	107.083,28



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.6250.1 - INVERSION NUEVO MOBILIARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE M ALAGA	2009					
	2010		162.520,02			
	2011		26.771,70			
TOTAL AGENTE		296.375,00	189.291,72	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.2270.2 - PAPELETAS PROCESO ELECTORAL MUNICIPALES 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.42090 - OTRAS TRANSF.CTES.ADMON GENERAL ESTAD	AGENTES FINANCIADORES S2916001G - SUBDELEGACION DEL GOBIERNO MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			22.712,72	
TOTAL	22.712,72	22.712,72	22.712,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			22.712,72	
TOTAL	22.712,72		22.712,72	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.2270.2 - PAPELETAS PROCESO ELECTORAL MUNICIPALES 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2916001G - SUBDELEGACION DEL GOBI	2011		22.712,72			
TOTAL AGENTE		22.712,72	22.712,72	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



8.4.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2011

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
10053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
← ←	TOTAL	24,04			24,04		24,04



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2011

Fecha Obtención 16/03/2012
Pág. 1

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	H.P. ACREEDORA POR I.R.P.F.	170.620,78		1.203.723,50	1.374.344,28	1.207.185,31	167.158,97
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG.SOCIAL	34.106,91		414.458,61	448.565,52	414.913,85	33.651,67
20070	CUOTA CENTRAL SINDICAL CSIF			38,00	38,00	38,00	
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.G.T.	145,60		582,40	728,00	728,00	
20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.	236,50		1.605,80	1.842,30	1.842,30	
20073	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.S.O.	48,60		291,60	340,20	340,20	
20081	FIANZAS DE CONTRATOS	6.737,07		1.482,61	8.219,68		8.219,68
20160	EMBARGOS NOMINAS	923,88		11.281,97	12.205,85	12.205,85	
20162	RETENCIONES RECAUDACION AYTO. MALAGA						
	TOTAL	212.819,34		1.633.464,49	1.846.283,83	1.637.253,51	209.030,32



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/03/2012

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
30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PTES.APLICAC						
	TOTAL						

115



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/03/2012

EJERCICIO: 2011

Pág. 1

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
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			1.206,71	1.206,71	1.206,71	
116	TOTAL			1.206,71	1.206,71	1.206,71	



8.5.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO



SALIDA
Nº Doc.: 170034/12
Fecha: 21/03/2012

Asunto: Informe Intervención
Liquidación Presupuesto 2011

En relación con la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Malaga para el ejercicio 2011, a los efectos oportunos, se informa que durante dicho ejercicio se han formalizado los siguientes expedientes de modificación de créditos:

- Expedientes de Suplemento de Créditos: 1
- Expedientes de Ampliación de Créditos: 4
- Expedientes de Incorporación de Remanentes de Créditos: 1
- Expedientes de Transferencias de Créditos: 2
- Expedientes de Generación de Créditos por Ingresos: 1

Málaga, 21 de marzo de 2012
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

**SR. INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**



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					
00.9209.22705	PROCESOS ELECTORALES							22.712,72			22.712,72
00.9209.40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA		771.906,81								771.906,81
00.9209.62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA						2.794,92				2.794,92
00.9209.62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO						134.320,45				134.320,45
00.9209.62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OP.SERV.EQ.PROC.INF.						6.178,71				6.178,71
00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERV.						14.164,77				14.164,77
00.9209.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF. Y OT.CO						38.998,31				38.998,31
00.9209.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		362.640,00								362.640,00
00.9290.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			8.000,00							8.000,00
00.9320.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS					6.500,00					6.500,00
00.9320.22201	COMUNICACIONES POSTALES										-76.970,00
00.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					70.470,00	76.970,00				70.470,00
TOTAL			1.134.546,81	8.000,00		76.970,00	76.970,00	196.457,16	22.712,72		1.361.716,69