



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.BIBL.1 - ADQUIS.FONDOS BIBLIOGRAFICOS UE PA-PT7

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	48.080,00			48.080,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			48.080,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	48.080,00		48.080,00	

000268



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.BIBL.1 - ADQUIS.FONDOS BIBLIOGRAFICOS UE PA-PT7

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		48.080,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		48.080,00	48.080,00	1,00		48.080,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						48.080,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000267



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.COOP.1 - SISTEMA DE COOPERACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			168.426,16	
2006				
2007				
2008			48.339,46	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	291.804,90	216.765,62	216.765,62	75.039,28

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			300.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009			-8.195,10	
2010				
2011				
TOTAL	291.804,90		291.804,90	

000266



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.COOP.1 - SISTEMA DE COOPERACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		300.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009			-8.195,10		
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		291.804,90	291.804,90	1,00		75.039,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						75.039,28
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.DIST.1 - MEJORA INFRAESTRUCTURAS DISTRITO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 8 años	00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			2.903.078,72	
2007			505.439,26	
2008			11.555,12	
2009				
2010				
2011			12.056,93	
TOTAL	3.432.130,03	3.432.130,03	3.432.130,03	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			4.166.247,00	
2006			-525.544,23	
2007				
2008				
2009			-39.100,27	
2010			-169.472,47	
2011				
TOTAL	3.432.130,03		3.432.130,03	

000264



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.DIST.1 - MEJORA INFRAESTRUCTURAS DISTRITO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		4.166.247,00			
	2006		-525.544,23			
	2007					
	2008					
	2009			-39.100,27		
	2010			-169.472,47		
	2011					
TOTAL AGENTE		3.432.130,03	3.432.130,03	1,00	-12.056,93	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.056,93



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.EDIF.1 - EDIFIC.FINANC.CON CONV.SANCHEZ BLANCA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			119.316,65	
2006			1.785.324,61	
2007			2.576.713,21	
2008			573.799,66	
2009			169.281,52	
2010			4.955,52	
2011			29.051,99	
TOTAL	5.265.000,00	5.259.800,16	5.258.443,16	6.556,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			5.265.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	5.265.000,00		5.265.000,00	

000262



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.EDIF.1 - EDIFIC.FINANC.CON CONV.SANCHEZ BLANCA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		5.265.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		5.265.000,00	5.265.000,00	1,00	-29.051,99	6.556,84
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						6.556,84
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					29.051,99	

000261



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.EDIF.2 - EDIFICACIONES FINANC.CON VENTA DE SUELO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			6.418,40	
2006			1.156.971,87	
2007			230.629,30	
2008			16.719,47	
2009			17.309,50	
2010			192.372,80	
2011				
TOTAL	1.620.421,34	1.620.421,34	1.620.421,34	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			2.397.206,34	
2006				
2007			-776.785,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.620.421,34		1.620.421,34	

000260



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.EDIF.2 - EDIFICACIONES FINANC.CON VENTA DE SUELO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		2.397.206,34			
	2006					
	2007		-776.785,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.620.421,34	1.620.421,34	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.EXP..1 - ADQUISICION NO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			733.169,11	
2006			2.587.758,03	
2007			560.988,80	
2008			109.887,67	
2009			60.831,03	
2010				
2011				
TOTAL	4.052.802,88	4.052.634,64	4.052.634,64	168,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			680.270,70	
2006			2.640.656,44	
2007			560.988,80	
2008			109.887,67	
2009			60.831,03	
2010				
2011				
TOTAL	4.052.802,88	3.372.532,18	4.052.634,64	168,24

000258



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.EXP..1 - ADQUISICION NO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		680.270,70			
	2006		2.640.656,44			
	2007		560.988,80			
	2008		109.887,67			
	2009		60.831,03			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		4.052.802,88	4.052.634,64	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2,18
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2,18



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.HIDR.1 - CONV. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA_DEL SUR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007				
2008			28.028,00	
2009			41.586,00	
2010				
2011				
TOTAL	3.000.000,00	69.614,00	69.614,00	2.930.386,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			3.000.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	3.000.000,00		3.000.000,00	

000256



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.HIDR.1 - CONV. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA_DEL SUR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		3.000.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		3.000.000,00	3.000.000,00	1,00		2.930.386,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.930.386,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PCFD.1 - TRANSF. PMS - FUNDACION DEPORTIVA MPAL.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.59900 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			4.100.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009			-30.001,06	
2010				
2011				
TOTAL	4.069.998,94	4.069.998,94	4.069.998,94	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			4.100.000,00	
2009				
2010			-30.001,06	
2011				
TOTAL	4.069.998,94		4.069.998,94	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.PCFD.1 - TRANSF. PMS - FUNDACION DEPORTIVA MPAL.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		4.100.000,00			
	2009					
	2010		-30.001,06			
	2011					
TOTAL AGENTE		4.069.998,94	4.069.998,94	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PCIM.1 - TRANSF. PMS - IMV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.59900 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			7.432.377,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	7.432.377,00	7.432.377,00	7.432.377,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			7.432.377,00	
2011				
TOTAL	7.432.377,00		7.432.377,00	

000252



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.PCIM.1 - TRANSF. PMS - IMV

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2005		7.432.377,00			
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		7.432.377,00	7.432.377,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PEIB.1 - P.E. INFRAES. BASICAS GUADALHORCE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	94.191,95			94.191,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			94.191,95	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	94.191,95		94.191,95	

000250



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.PEIB.1 - P.E. INFRAES. BASICAS GUADALHORCE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		94.191,95			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		94.191,95	94.191,95	1,00		94.191,95
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						94.191,95
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PEIB.2 - P.E. INFRAEST. BASICAS LITORAL ESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			49.292,38	
2007			4.732,56	
2008			417.817,40	
2009			78.373,06	
2010				
2011				
TOTAL	836.742,38	550.215,40	550.215,40	286.526,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			120.076,83	
2006				
2007			631.398,81	
2008			78.724,17	
2009			6.542,57	
2010				
2011				
TOTAL	836.742,38		836.742,38	

000248



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.PEIB.2 - P.E. INFRAEST. BASICAS LITORAL ESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		120.076,83			
	2006					
	2007		631.398,81			
	2008		78.724,17			
	2009		6.542,57			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		836.742,38	836.742,38	1,00		286.526,98
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						286.526,98
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000247



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SBIM.1 - TRAN.PMS-IMV-INS.POLICIA LOCAL PTO.TORRE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			464.968,00	
2007				
2008				
2009			-138.340,10	
2010				
2011				
TOTAL	696.513,90	326.627,90	326.627,90	369.886,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			834.854,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010			-138.340,10	
2011				
TOTAL	696.513,90		696.513,90	

000246



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.SBIM.1 - TRAN.PMS-IMV-INS.POLICIA LOCAL PTO.TORRE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		834.854,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010			-138.340,10		
	2011					
TOTAL AGENTE		696.513,90	696.513,90	1,00		369.886,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						369.886,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000245



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SBTA.1 - EDIFICIO TABACALERA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			11.271,17	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	11.271,17	11.271,17	11.271,17	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			2.000.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010			-1.988.728,83	
2011				
TOTAL	11.271,17		11.271,17	

000244



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SBTA.1 - EDIFICIO TABACALERA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		2.000.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010			-1.988.728,83		
	2011					
TOTAL AGENTE		11.271,17	11.271,17	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SEDE.1 - NUEVA SEDE G.M.U.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 8 años	00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	
	00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	
	00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007			4.101.951,14	
2008			6.477.892,27	
2009			6.940.902,98	
2010			15.971.609,18	
2011			241.275,32	
TOTAL	33.734.058,63	33.734.058,63	33.733.630,89	427,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			3.500.000,00	
2008			7.275.000,00	
2009			22.959.058,63	
2010				
2011				
TOTAL	33.734.058,63	2.792.079,31	33.734.058,63	

000242



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.SEDE.1 - NUEVA SEDE G.M.U.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005					
	2006					
	2007		3.500.000,00			
	2008		7.275.000,00			
	2009		22.959.058,63			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		33.734.058,63	33.734.058,63	1,00	-241.275,31	427,73
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						427,73
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						241.275,31



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SUEL.1 - ADQUISICION SUELO P.M.S.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA. 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007				
2008			318.985,26	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	318.985,26	318.985,26	318.985,26	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			323.446,59	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010			-4.461,33	
2011				
TOTAL	318.985,26		318.985,26	

000240



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.SUEL.1 - ADQUISICION SUELO P.M.S.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		323.446,59			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010			-4.461,33		
	2011					
TOTAL AGENTE		318.985,26	318.985,26	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.VIRR.1 - OBRAS PENDIENTES SUP-R.1 VIRREINAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACIÓN 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	180.000,00			180.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			180.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	180.000,00		180.000,00	

000238



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.VIRR.1 - OBRAS PENDIENTES SUP-R.1 VIRREINAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005		180.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		180.000,00	180.000,00	1,00		180.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						180.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.VSPR.1 - TRANSF. PMS - PROMALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.59900 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			7.634.743,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	7.634.743,00	7.634.743,00	7.634.743,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			7.634.743,00	
2011				
TOTAL	7.634.743,00		7.634.743,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.VSPR.1 - TRANSF. PMS - PROMALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2005		7.634.743,00			
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		7.634.743,00	7.634.743,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007				
2008			27.022,15	
2009			123,68	
2010			44.547,04	
2011				
TOTAL	71.692,90	71.692,87	71.692,87	0,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			1.414.326,21	
2007			-1.342.633,31	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	71.692,90		71.692,90	

000234



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		1.414.326,21			
	2007		-1.342.633,31			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		71.692,90	71.692,90	1,00		0,03
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						0,03
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.AYTO.1 - TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO DE MALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			2.143.548,73	
2008			276.400,59	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	2.420.000,00	2.419.949,32	2.419.949,32	50,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			2.420.000,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	2.420.000,00		2.420.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.AYTO.1 - TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO DE MALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		2.420.000,00			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.420.000,00	2.420.000,00	1,00		50,68
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						50,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000231



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.CARP.1 - COMPLEJO NUEVAS PISCINAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
DURACIÓN 6 años		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			920.117,69	
2008			2.712.878,26	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	3.632.995,95	3.632.995,95	3.632.995,95	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			3.730.172,39	
2007				
2008				
2009			-96.891,64	
2010			-284,80	
2011				
TOTAL	3.632.995,95		3.632.995,95	

000230



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.CARP.1 - COMPLEJO NUEVAS PISCINAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		3.730.172,39			
	2007					
	2008					
	2009		-96.891,64			
	2010		-284,80			
	2011					
TOTAL AGENTE		3.632.995,95	3.632.995,95	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000229



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.DESA.1 - DESAFECTACION Nº 1 2006

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2006 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			823.232,38	
2007			2.164.172,56	
2008			5.151.538,41	
2009			2.071.492,49	
2010			570.675,96	
2011			1.945.257,96	
TOTAL	13.787.024,02	13.226.879,09	12.726.369,76	1.060.654,26



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1991				
1992				
1993				
1994				
1995				
1996				
1997				
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006			12.901.785,47	
2007				
2008				
2009			4.895,69	
2010			528.454,21	
2011				
TOTAL	13.787.024,02	600.000,00	13.435.135,37	351.888,65

000227



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.DESA.1 - DESAFECTACION Nº 1 2006

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	1991					
	1992					
	1993					
	1994					
	1995					
	1996					
	1997					
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006			12.901.785,47		
	2007					
2008						
2009			4.895,69			
2010			528.454,21			
2011						
TOTAL AGENTE		13.787.024,02	13.435.135,37	1,00	-1.945.257,95	708.765,61
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						992.551,67
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						283.786,06

000226



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.DIST.1 - MEJORA INFRAEST.DISTRITOS-ALUMBR.PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 6 años	00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	
	00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
	00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			873.842,42	
2007			8.211.130,26	
2008			1.043.868,21	
2009			54.790,30	
2010				
2011				
TOTAL	10.201.401,45	10.201.401,45	10.183.631,19	17.770,26

000225



C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1991				
1992				
1993				
1994				
1995				
1996				
1997				
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006			4.866.205,79	
2007			4.216.420,03	
2008			1.046.215,07	
2009			54.790,30	
2010				
2011				
TOTAL	10.201.401,45	732.459,62	10.183.631,19	17.770,26

000224



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.DIST.1 - MEJORA INFRAEST.DISTRITOS-ALUMBR.PUBLICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	1991					
	1992					
	1993					
	1994					
	1995					
	1996					
	1997					
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006			4.866.205,79		
	2007			4.216.420,03		
2008			1.046.215,07			
2009			54.790,30			
2010						
2011						
TOTAL AGENTE		10.201.401,45	10.183.631,19	1,00		0,01
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						5.506,44
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.506,43

000223



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.EDIF.1 - EDIFIC.FINANC.CON VENTA DE SUELO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2005 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			53.834,72	
2007			256.460,76	
2008			2.033.620,49	
2009			379.494,21	
2010			73.434,63	
2011				
TOTAL	2.796.844,81	2.796.844,81	2.796.844,81	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			4.642.152,33	
2007			-1.167.277,00	
2008			-778.030,52	
2009			26.565,37	
2010			73.434,63	
2011				
TOTAL	2.796.844,81	100.000,00	2.796.844,81	

000222



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.EDIF.1 - EDIFIC.FINANC.CON VENTA DE SUELO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		4.642.152,33			
	2007		-1.167.277,00			
	2008		-778.030,52			
	2009		26.565,37			
	2010		73.434,63			
	2011					
TOTAL AGENTE		2.796.844,81	2.796.844,81	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

030221



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.EXP..1 - EXPROIACIONES NO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2006	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	7 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
		00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
		00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	
		00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			795.443,36	
2007			4.294.156,46	
2008			2.509.167,40	
2009				
2010			20.743,85	
2011			14.944,55	
TOTAL	8.000.000,00	7.634.455,62	7.634.455,62	365.544,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007			5.000.000,00	
2008			2.400.000,00	
2009			198.767,22	
2010			401.232,78	
2011				
TOTAL	8.000.000,00		8.000.000,00	

000220



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES NO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006					
	2007		5.000.000,00			
	2008		2.400.000,00			
	2009		198.767,22			
	2010		401.232,78			
	2011					
TOTAL AGENTE		8.000.000,00	8.000.000,00	1,00	-14.944,55	365.544,38
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						365.544,38
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					14.944,55	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.EXPR.1 - EXPROIACIONES P.M.S.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			3.697.246,14	
2008			701.438,74	
2009			111.568,13	
2010			249.438,45	
2011				
TOTAL	5.343.872,42	4.759.691,46	4.759.691,46	584.180,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			5.376.266,99	
2007				
2008				
2009			-0,25	
2010			-32.394,32	
2011				
TOTAL	5.343.872,42		5.343.872,42	

000218



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.EXPR.1 - EXPROPIACIONES P.M.S.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		5.376.266,99			
	2007					
	2008					
	2009		-0,25			
	2010		-32.394,32			
	2011					
TOTAL AGENTE		5.343.872,42	5.343.872,42	1,00		584.180,96
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						584.180,96
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.FDM.1 - TRANSF.CAPITAL A OO.AA.-FDM

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2006	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
DURACIÓN	7 años	00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
		00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL	
		00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	
		AGENTES FINANCIADORES	
		Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			5.522.905,31	
2007			612.085,57	
2008			144.016,43	
2009			75.504,88	
2010				
2011				
TOTAL	7.000.000,00	7.000.000,00	6.354.512,19	645.487,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			7.200.000,00	
2007				
2008				
2009			-1.171.855,15	
2010			971.855,15	
2011				
TOTAL	7.000.000,00		7.000.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.FDM.1 - TRANSF.CAPITAL A OO.AA.-FDM

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		7.200.000,00			
	2007					
	2008					
	2009		-1.171.855,15			
	2010		971.855,15			
	2011					
TOTAL AGENTE		7.000.000,00	7.000.000,00	1,00		645.487,81
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						645.487,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.IMV.1 - TRANSF.CAPITAL A OO.AA- IMV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			3.713.375,29	
2008			4.797.781,87	
2009			2.026.091,80	
2010			3.298.457,71	
2011			659.763,41	
TOTAL	15.584.805,18	15.584.805,18	14.495.470,08	1.089.335,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			15.700.000,00	
2007				
2008				
2009			-1.115.194,82	
2010			1.000.000,00	
2011				
TOTAL	15.584.805,18		15.584.805,18	

000214



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.IMV.1 - TRANSF.CAPITAL A OO.AA- IMV

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		15.700.000,00			
	2007					
	2008					
	2009		-1.115.194,82			
	2010		1.000.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		15.584.805,18	15.584.805,18	1,00	-659.763,41	1.089.335,09
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.089.335,09
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						659.763,41



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			1.548.552,81	
2007			1.265.211,78	
2008			1.851.151,57	
2009			322.332,46	
2010			5.348,98	
2011			31,40	
TOTAL	4.992.629,00	4.992.629,00	4.992.629,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2002				
2006			4.992.629,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	4.992.629,00		4.992.629,00	

000212



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2002					
	2006		4.992.629,00			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		4.992.629,00	4.992.629,00	1,00	-31,40	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						31,40



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.LIQU.1 - LIQUIDAC.,MODIFIC.Y COMPLEM.OBRAS EDIFIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007				
2008			24.171,50	
2009			196.573,28	
2010				
2011			21.906,56	
TOTAL	242.651,34	242.651,34	242.651,34	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			242.651,34	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	242.651,34		242.651,34	

000210



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.LIQU.1 - LIQUIDAC.,MODIFIC.Y COMPLEM.OBRAS EDIFIC

EJERCICIO 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		242.651,34			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		242.651,34	242.651,34	1,00	-21.906,56	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						21.906,56

000209



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.PRO.1 - TRANSF.CAPITAL A EMPRESAS E.L.-PROMALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			1.282.825,89	
2007			962.714,82	
2008			1.025.596,84	
2009			337.642,13	
2010			367.441,37	
2011				
TOTAL	4.000.000,00	3.976.221,05	3.976.221,05	23.778,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			4.000.000,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	4.000.000,00		4.000.000,00	

000208



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.PRO.1 - TRANSF.CAPITAL A EMPRESAS E.L.-PROMALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006		4.000.000,00			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		4.000.000,00	4.000.000,00	1,00		23.778,95
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						23.778,95
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000207



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.SUEL.1 - ADQUISICIÓN SUELO P.M.S.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA. 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007				
2008			646.893,18	
2011				
TOTAL	646.893,18	646.893,18	646.893,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007			646.893,18	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	646.893,18	646.893,18	646.893,18	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.SUEL.1 - ADQUISICIÓN SUELO P.M.S.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006					
	2007		646.893,18			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		646.893,18	646.893,18	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.VIAR.1 - APERT.,REMODELAC.Y MEJORA VIARIO URBANO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2006	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
DURACIÓN	6 años			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			1.135.365,47	
2007			1.463.678,36	
2008			759.271,36	
2009			3.310,00	
2011				
TOTAL	3.361.625,19	3.361.625,19	3.361.625,19	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1997				
1998				
2003				
2004				
2006			2.105.233,09	
2007			412.203,83	
2008			840.878,27	
2009			3.310,00	
2010				
2011				
TOTAL	3.361.625,19	1.173.845,54	3.361.625,19	

000204



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.VIAR.1 - APERT.,REMODELAC.Y MEJORA VIARIO URBANO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	1997					
	1998					
	2003					
	2004					
	2006			2.105.233,09		
	2007			412.203,83		
	2008			840.878,27		
	2009			3.310,00		
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		3.361.625,19	3.361.625,19	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2007	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
DURACIÓN	6 años	00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	AGENTES FINANCIADORES	
		Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			84.778,11	
2008			54.581,88	
2009			6.371,74	
2010				
2011			22.254,08	
TOTAL	169.177,02	169.177,02	167.985,81	1.191,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			29.543,63	
2008			109.621,36	
2009			2.389,47	
2010			4.177,27	
2011			22.254,08	
TOTAL	169.177,02	180.456,37	167.985,81	1.191,21

000202



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		29.543,63			
	2008		109.621,36			
	2009		2.389,47			
	2010		4.177,27			
	2011		22.254,08			
TOTAL AGENTE		169.177,02	167.985,81	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000201



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS.	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			331.614,10	
2009			85.397,80	
2010				
2011				
TOTAL	1.568.371,68	417.011,90	417.011,90	1.151.359,78

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			1.568.371,68	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.568.371,68		1.568.371,68	

000200



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

EJERCICIO 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		1.568.371,68			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.568.371,68	1.568.371,68	1,00		1.151.359,78
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.151.359,78
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.AYTO.1 - TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO.DE MALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			2.041.824,27	
2008			198.122,54	
2009				
2010				
2011			1.300.000,00	
TOTAL	3.540.000,00	3.539.946,81	3.539.946,81	53,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			3.540.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	3.540.000,00		3.540.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.AYTO.1 - TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO.DE MALAGA

EJERCICIO 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		3.540.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		3.540.000,00	3.540.000,00	1,00	-1.300.000,00	53,19
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						53,19
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					1.300.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.DIST.1 - MEJORA INFRAEST.DISTRITOS-ALUMBR.PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2006	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	6 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
		00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			2.634.735,39	
2008			3.931.615,48	
2009			402.083,14	
2010			38.786,92	
2011				
TOTAL	7.062.311,45	7.007.220,93	7.007.220,93	55.090,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			2.330.461,49	
2008			4.235.889,38	
2009			402.083,14	
2010			38.786,92	
2011				
TOTAL	7.062.311,45	4.740.740,55	7.007.220,93	55.090,52



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.DIST.1 - MEJORA INFRAEST.DISTRITOS-ALUMBR.PUBLICO

EJERCICIO 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		2.330.461,49			
	2008		4.235.889,38			
	2009		402.083,14			
	2010		38.786,92			
	2011					
TOTAL AGENTE		7.062.311,45	7.007.220,93	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.EDIF.1 - OBRAS DE EDIFICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2006	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	8 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
		00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL	
		00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	
		00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			955.672,45	
2008			3.344.042,65	
2009			900.092,69	
2010			116.560,29	
2011			100.000,00	
TOTAL	5.486.684,54	5.486.639,59	5.416.368,08	70.316,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			5.401.369,51	
2008				
2009				
2010			-15.614,75	
2011			30.613,32	
TOTAL	5.486.684,54	160.959,92	5.416.368,08	70.316,46



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.EDIF.1 - OBRAS DE EDIFICACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011		
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		5.401.369,51				
	2008						
	2009						
	2010		-15.614,75				
	2011		30.613,32				
TOTAL AGENTE		5.486.684,54	5.416.368,08	1,00	-69.386,68		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						28.773,78	69.022,96
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						98.160,46	69.022,96



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES OTRAS FINANCIACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2007	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	6 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
		00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION	
		00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			43.790,69	
2009			676.368,69	
2010				
2011			142.434,17	
TOTAL	1.661.267,29	862.593,55	862.593,55	798.673,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			650.607,74	
2008			570.850,84	
2009			439.808,71	
2010				
2011				
TOTAL	1.661.267,29		1.661.267,29	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES OTRAS FINANCIACIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		650.607,74			
	2008		570.850,84			
	2009		439.808,71			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.661.267,29	1.661.267,29	1,00	-142.434,17	798.673,74
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						798.673,74
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						142.434,17



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.EXP..2 - EXPROPIACIONES NO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2007	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	6 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			5.761.392,60	
2008			7.768.398,36	
2009			123.829,47	
2010			187.848,03	
2011				
TOTAL	13.841.468,46	13.841.468,46	13.841.468,46	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			5.722.511,52	
2008			7.807.279,44	
2009			123.829,47	
2010			187.848,03	
2011				
TOTAL	13.841.468,46	8.079.647,82	13.841.468,46	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.EXP..2 - EXPROPIACIONES NO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		5.722.511,52			
	2008		7.807.279,44			
	2009		123.829,47			
	2010		187.848,03			
	2011					
TOTAL AGENTE		13.841.468,46	13.841.468,46	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.EXPR.1 - EXPROPIACIONES PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			6.986.728,79	
2009			136.566,11	
2010			64.464,34	
2011			6.922,80	
TOTAL	8.153.951,02	7.194.682,04	7.194.682,04	959.268,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			9.360.344,65	
2008				
2009				
2010			-1.206.393,63	
2011				
TOTAL	8.153.951,02		8.153.951,02	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.EXPR.1 - EXPROPIACIONES PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		9.360.344,65			
	2008					
	2009					
	2010		-1.206.393,63			
	2011					
TOTAL AGENTE		8.153.951,02	8.153.951,02	1,00	-6.922,80	959.268,98
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						959.268,98
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						6.922,80

000187



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.IMV.1 - TRANSF.CAPITAL AL IMV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			2.507.284,88	
2009			4.289.258,34	
2010			1.995.574,31	
2011			690.820,37	
TOTAL	11.143.434,69	10.956.804,12	9.482.937,90	1.660.496,79

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			13.993.032,14	
2008				
2009			-2.849.597,45	
2010				
2011				
TOTAL	11.143.434,69		11.143.434,69	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.IMV.1 - TRANSF.CAPITAL AL IMV

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		13.993.032,14			
	2008					
	2009		-2.849.597,45			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		11.143.434,69	11.143.434,69	1,00	-690.820,37	1.660.496,79
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.660.496,79
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					690.820,37	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			3.157.025,40	
2008			663.117,36	
2009			119.083,93	
2010			43.770,10	
2011			7.003,21	
TOTAL	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			3.990.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	3.990.000,00		3.990.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		3.990.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		3.990.000,00	3.990.000,00	1,00	-7.003,21	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						7.003,21



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.LIQU.1 - LIQUID.MODIFIC.Y COMPLEMENT.ARQUITECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009			770.344,53	
2010			171.029,76	
2011			32.861,34	
TOTAL	1.000.000,00	979.207,96	974.235,63	25.764,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			1.000.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.LIQU.1 - LIQUID.MODIFIC.Y COMPLEMENT.ARQUITECTURA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		1.000.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	-32.861,34	25.764,37
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						25.764,37
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						32.861,34



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.NVAE.1 - OBRA NUEVA DE EDIFICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			52.825,59	
2009			1.328.385,26	
2010			1.106.479,71	
2011			314.799,03	
TOTAL	2.803.311,03	2.802.489,60	2.802.489,59	821,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			2.803.311,03	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	2.803.311,03		2.803.311,03	

000180



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.NVAE.1 - OBRA NUEVA DE EDIFICACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		2.803.311,03			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.803.311,03	2.803.311,03	1,00	-314.799,03	821,44
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						821,44
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					314.799,03	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.PCVI.1 - APERTURA, REMOD. Y MEJORA VIARIO DISTRITOS

EJERCICIO 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF. CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			121.426,79	
2008			2.735.575,43	
2009			975.557,46	
2010			486.108,64	
2011			130.970,39	
TOTAL	4.537.431,79	4.514.360,58	4.449.638,71	87.793,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			121.426,79	
2008			2.735.575,43	
2009			975.557,46	
2010			486.108,64	
2011			130.970,39	
TOTAL	4.537.431,79	4.778.573,21	4.449.638,71	87.793,08

000178



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.PCVI.1 - APERTURA, REMOD. Y MEJORA VIARIO DISTRITOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		121.426,79			
	2008		2.735.575,43			
	2009		975.557,46			
	2010		486.108,64			
	2011		130.970,39			
TOTAL AGENTE		4.537.431,79	4.449.638,71	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.PEIB.1 - P.E. INFRAES. BASICAS LITORAL OESTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			613.996,65	
2009			121.219,05	
2010			97.997,15	
2011			9.906,52	
TOTAL	843.119,37	843.119,37	843.119,37	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			843.119,37	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	843.119,37		843.119,37	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.PEIB.1 - P.E. INFRAES. BASICAS LITORAL OESTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		843.119,37			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		843.119,37	843.119,37	1,00	-9.906,52	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.906,52



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.POLI.1 - JEFATURA POLICIA BARRIO CTRA.CADIZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			20.108,76	
2009			177.074,85	
2010			1.380,00	
2011				
TOTAL	522.342,74	198.563,61	198.563,61	323.779,13

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008			20.108,76	
2009			177.074,85	
2010			1.380,00	
2011				
TOTAL	522.342,74	702.233,98	198.563,61	323.779,13

000174



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.POLI.1 - JEFATURA POLICIA BARRIO CTRA.CADIZ

EJERCICIO 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007					
	2008		20.108,76			
	2009		177.074,85			
	2010		1.380,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		522.342,74	198.563,61	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.PRO.1 - TRANSF.CAPITAL A PROMALAGA

EJERCICIO 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			1.589.019,93	
2009			211.619,11	
2010			199.360,96	
2011				
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			2.000.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	2.000.000,00		2.000.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.PRO.1 - TRANSF.CAPITAL A PROMALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		2.000.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.REDA.1 - REDACCION PROYECTOS Y A.T. ARQUITECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2006 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			8.332,35	
2008			180.763,22	
2009			162.107,69	
2010			30.383,26	
2011			15.981,79	
TOTAL	397.568,31	397.568,31	397.568,31	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			400.000,00	
2008				
2009				
2010			-2.431,69	
2011				
TOTAL	397.568,31		397.568,31	

000170



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.REDA.1 - REDACCION PROYECTOS Y A.T. ARQUITECTURA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		400.000,00			
	2008					
	2009					
	2010		-2.431,69			
	2011					
TOTAL AGENTE		397.568,31	397.568,31	1,00	-15.981,79	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						15.981,79



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.REHA.1 - REHAB.REF.AMPLIAC.O MEJORA EDIFICACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			10.471,53	
2008			268.943,68	
2009			532.755,73	
2010			56.908,49	
2011				
TOTAL	915.870,47	869.079,43	869.079,43	46.791,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			888.873,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	915.870,47	26.997,47	888.873,00	26.997,47

000168



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.REHA.1 - REHAB.REF.AMPLIAC.O MEJORA EDIFICACIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		888.873,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		915.870,47	888.873,00	1,00		19.793,57
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	45.411,76
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	25.618,19

000167



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.SUEL.1 - ADQUISICIONES SUELO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2007	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	6 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
		00.55090 - OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIO	
		00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			771.121,68	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	771.121,68	771.121,68	771.121,68	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			776.271,81	
2008				
2009			0,35	
2010			-5.150,48	
2011				
TOTAL	771.121,68		771.121,68	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.SUEL.1 - ADQUISICIONES SUELO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		776.271,81			
	2008					
	2009		0,35			
	2010		-5.150,48			
	2011					
TOTAL AGENTE		771.121,68	771.121,68	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.TABA.1 - REHAB.EDIFICIOS TABACALERA-CC Y SEDES AD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007				
2008			10.604,67	
2009			4.602.775,10	
2010			120.093,63	
2011			9.950,94	
TOTAL	4.804.459,86	4.804.459,86	4.743.424,34	61.035,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007			5.100.000,00	
2008				
2009				
2010			-295.540,14	
2011				
TOTAL	4.804.459,86		4.804.459,86	

000164



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.TABA.1 - REHAB.EDIFICIOS TABACALERA-CC Y SEDES AD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2006					
	2007		5.100.000,00			
	2008					
	2009					
	2010			-295.540,14		
	2011					
TOTAL AGENTE		4.804.459,86	4.804.459,86	1,00	-9.950,94	61.035,52
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						61.035,52
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					9.950,94	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.URG..1 - PLAN CONSERV.MEJORA PAVIMENTOS Y FIRMES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			971.482,78	
2008			3.272.888,62	
2009			103.692,40	
2010				
2011				
TOTAL	4.458.063,80	4.458.063,80	4.348.063,80	110.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			971.482,78	
2008			3.272.888,62	
2009			103.692,40	
2010				
2011				
TOTAL	4.458.063,80	3.551.517,22	4.348.063,80	110.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.URG..1 - PLAN CONSERV.MEJORA PAVIMENTOS Y FIRMES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007		971.482,78			
	2008		3.272.888,62			
	2009		103.692,40			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		4.458.063,80	4.348.063,80	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.VIAR.1 - EJECUCION VIARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.75300 - TCAP SDES, EE.PP.EE. Y OO.JTA AND	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			335.832,19	
2009			6.650,00	
2010				
2011			1.688.447,64	
TOTAL	2.071.129,85	2.030.929,83	2.030.929,83	40.200,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008			335.832,19	
2009			6.650,00	
2010				
2011			1.653.490,14	
TOTAL	2.071.129,85	2.103.100,66	1.995.972,33	75.157,52

000160



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.VIAR.1 - EJECUCION VIARIOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2007						
	2008		335.832,19				
	2009		6.650,00				
	2010						
	2011			1.653.490,14			
TOTAL AGENTE		2.071.129,85	1.995.972,33	1,00	-34.957,50	-34.957,50	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						46.565,52	1.940,97
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						81.523,02	36.898,47



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			1.983,12	
2009			101.211,05	
2010				
2011			364,62	
TOTAL	120.174,63	120.174,63	103.558,79	16.615,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			105,82	
2009			82.383,92	
2010			20.704,43	
2011				
TOTAL	120.174,63	224.174,63	103.194,17	16.980,46

000158



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		105,82			
	2009		82.383,92			
	2010		20.704,43			
	2011					
TOTAL AGENTE		120.174,63	103.194,17	1,00	-364,62	-364,62
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						364,62

000157



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.ALCA.1 - ARQUEOLOGIA C/ ALCAZABILLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.75080 - OTRAS TRANSF.CAP.ADMON.GRAL.JUNTA AND 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			132.524,85	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	134.378,75	132.524,85	132.524,85	1.853,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			134.378,75	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	134.378,75	134.378,75	134.378,75	

000156



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.ALCA.1 - ARQUEOLOGIA C/ ALCAZABILLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		134.378,75			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		134.378,75	134.378,75	1,00		1.853,90
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.853,90
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS.	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	220.370,53			220.370,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			220.370,53	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	220.370,53		220.370,53	

000154



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		220.370,53			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		220.370,53	220.370,53	1,00		220.370,53
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						220.370,53
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.AYTO.1 - TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO.DE MALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			1.757.597,61	
2009			82.323,76	
2010				
2011				
TOTAL	1.849.280,00	1.839.921,37	1.839.921,37	9.358,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			2.150.000,00	
2009			-300.720,00	
2010				
2011				
TOTAL	1.849.280,00		1.849.280,00	

000152



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.AYTO.1 - TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO.DE MALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		2.150.000,00			
	2009		-300.720,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.849.280,00	1.849.280,00	1,00		9.358,63
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						9.358,63
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.CARM.1 - CONSTRUCCION MERCADO DEL CARMEN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	12 / 2008	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
DURACIÓN	5 años	00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	AGENTES FINANCIADORES	
		Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			741.205,23	
2010			1.620.216,17	
2011				
TOTAL	2.361.421,40	2.361.421,40	2.361.421,40	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			691.916,28	
2010			1.669.505,12	
2011				
TOTAL	2.361.421,40	2.361.421,40	2.361.421,40	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.CARM.1 - CONSTRUCCION MERCADO DEL CARMEN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008					
	2009		691.916,28			
	2010		1.669.505,12			
	2011					
TOTAL AGENTE		2.361.421,40	2.361.421,40	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.DIST.1 - MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2007	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	9 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.78000 - TRANSF.CAPITAL DE FAMILIAS 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			212.481,46	
2009			1.834.416,32	
2010			2.184.019,23	
2011			845.833,71	
TOTAL	5.934.330,64	5.545.087,38	5.076.750,72	857.579,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			212.481,46	
2009			1.834.416,32	
2010			2.092.562,57	
2011			1.154.097,18	
TOTAL	5.934.330,64	6.432.638,32	5.293.557,53	640.773,11



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.DIST.1 - MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011		
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		212.481,46				
	2009		1.834.416,32				
	2010		2.092.562,57				
	2011		1.154.097,18				
TOTAL AGENTE		5.934.330,64	5.293.557,53	1,00	308.263,47	216.806,81	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						629.256,97	216.806,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						320.993,50	

000147



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.EDIF.1 - OBRAS DE EDIFICACION 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			124.453,98	
2009			365.377,87	
2010			314.151,62	
2011			2.876,04	
TOTAL	810.482,56	806.859,51	806.859,51	3.623,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			300.149,33	
2009			189.682,52	
2010			314.151,62	
2011			2.876,04	
TOTAL	810.482,56	540.684,47	806.859,51	3.623,05

000146



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.EDIF.1 - OBRAS DE EDIFICACION 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2011		
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		300.149,33				
	2009		189.682,52				
	2010		314.151,62				
	2011		2.876,04				
TOTAL AGENTE		810.482,56	806.859,51	1,00			
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.065,10	1.341,74
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.065,10	1.341,74

000145



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES NO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			632.097,36	
2009			5.843.083,85	
2010			239.327,69	
2011			12.074,42	
TOTAL	7.507.032,36	6.727.848,77	6.726.583,32	780.449,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			569.186,72	
2009			5.639.197,01	
2010			506.125,17	
2011			13.339,87	
TOTAL	7.507.032,36	7.500.000,00	6.727.848,77	779.183,59

000144



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES NO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		569.186,72				
	2009		5.639.197,01				
	2010		506.125,17				
	2011		13.339,87				
TOTAL AGENTE		7.507.032,36	6.727.848,77	1,00		1.265,45	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						12,50	1.265,45
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12,50	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.EXPR.1 - EXPROPIACIONES PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			44.870,10	
2011			592.707,19	
TOTAL	1.154.550,20	637.577,29	637.577,29	516.972,91

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			3.226.578,95	
2009				
2010			-2.214.371,16	
2011			142.342,41	
TOTAL	1.154.550,20		1.154.550,20	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.EXPR.1 - EXPROPIACIONES PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		3.226.578,95				
	2009						
	2010		-2.214.371,16				
	2011		142.342,41				
TOTAL AGENTE		1.154.550,20	1.154.550,20	1,00	-450.364,78	516.972,91	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						69.268,61	516.972,91
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						519.633,39	

000141



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.FDM.1 - TRANSF.CAPITAL A LA FUNDACION DEPORTIVA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2008	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	5 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
		00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	
		00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	
		00.54100 - RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBAN	
		00.59900 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			300.000,00	
2009			1.462.026,09	
2010				
2011				
TOTAL	1.763.640,74	1.763.640,74	1.762.026,09	1.614,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			1.763.640,74	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.763.640,74		1.763.640,74	

000140



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.FDM.1 - TRANSF.CAPITAL A LA FUNDACION DEPORTIVA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		1.763.640,74			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.763.640,74	1.763.640,74	1,00		1.614,65
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.614,65
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.HIDR.1 - CONV.CONFEDERAC.HIDROGRAFICA DEL SUR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2008	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	5 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			61.050,02	
2010			61.050,01	
2011				
TOTAL	122.100,03	122.100,03	122.100,03	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			61.050,02	
2010			61.050,01	
2011				
TOTAL	122.100,03	1.000.000,00	122.100,03	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.HIDR.1 - CONV.CONFEDERAC.HIDROGRAFICA DEL SUR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008					
	2009		61.050,02			
	2010		61.050,01			
	2011					
TOTAL AGENTE		122.100,03	122.100,03	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.IMV.1 - TRANSF.CAPITAL AL IMV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			1.239.393,53	
2010			1.689.226,10	
2011			558.693,97	
TOTAL	4.387.694,64	4.387.694,64	3.487.313,60	900.381,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			4.800.000,00	
2009			-412.305,36	
2010				
2011				
TOTAL	4.387.694,64		4.387.694,64	-0,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.IMV.1 - TRANSF.CAPITAL AL IMV

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		4.800.000,00			
	2009		-412.305,36			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		4.387.694,64	4.387.694,64	1,00	-558.693,97	900.381,04
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						900.381,04
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						558.693,97



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.PCDI.1 - MEJORA INFRAESTRUCTURAS. PTOS.CIUDADANOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA 00.91300 - PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			43.761,66	
2009			3.160.938,91	
2010			2.628.482,64	
2011			235.323,79	
TOTAL	6.068.507,00	6.068.507,00	6.068.507,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			43.761,66	
2009			3.734.745,34	
2010			2.290.000,00	
2011				
TOTAL	6.068.507,00	2.778.507,00	6.068.507,00	

030134



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.PCDI.1 - MEJORA INFRAESTRUCTURAS. PTOS.CIUDADANOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		43.761,66			
	2009		3.734.745,34			
	2010		2.290.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		6.068.507,00	6.068.507,00	1,00	-235.323,79	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						235.323,79



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.PRO.1 - TRANSF.CAPITAL A PROMALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			236.264,50	
2009			1.009.268,49	
2010			327.886,42	
2011				
TOTAL	1.595.510,00	1.595.510,00	1.573.419,41	22.090,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			1.595.510,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.595.510,00		1.595.510,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.PRO.1 - TRANSF.CAPITAL A PROMALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		1.595.510,00			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.595.510,00	1.595.510,00	1,00		22.090,59
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						22.090,59
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.SUEL.1 - ADQUISICION SUELO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.55090 - OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIO 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			331.360,73	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	331.360,73	331.360,73	331.360,73	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			829.790,22	
2009				
2010			-498.429,49	
2011				
TOTAL	331.360,73		331.360,73	

000130



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.SUEL.1 - ADQUISICION SUELO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		829.790,22			
	2009					
	2010		-498.429,49			
	2011					
TOTAL AGENTE		331.360,73	331.360,73	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TABA.1 - REHAB.EDIF.TABACALERA-CC Y SEDES ADMINIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			1.194.066,08	
2010			5.579.510,32	
2011			4.226.423,60	
TOTAL	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			1.194.066,08	
2010			5.579.510,32	
2011			4.226.423,60	
TOTAL	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.TABA.1 - REHAB.EDIF.TABACALERA-CC Y SEDES ADMINIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008					
	2009		1.194.066,08			
	2010		5.579.510,32			
	2011		4.226.423,60			
TOTAL AGENTE		11.000.000,00	11.000.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TAU.1 - TRANSFERENCIAS APROVECH.URBANISTICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 6 años	00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
	00.78001 - TRANSF.CAPITAL DE INSTIT.SIN FINES LUCRO	
	00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			114.854,38	
2009			13.164.851,53	
2010			8.230,52	
2011			478.228,60	
TOTAL	14.061.211,30	13.766.165,03	13.766.165,03	295.046,27

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1999				
2008			13.901.754,96	
2009			166.609,83	
2010			73.268,61	
2011			-80.422,10	
TOTAL	14.061.211,30		14.061.211,30	

000126



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.TAU.1 - TRANSFERENCIAS APROVECH.URBANISTICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	1999					
	2008		13.901.754,96			
	2009		166.609,83			
	2010		73.268,61			
	2011		-80.422,10			
TOTAL AGENTE		14.061.211,30	14.061.211,30	1,00	-558.650,70	295.046,27
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						295.046,27
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						558.650,70

000125



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TOMI.1 - OBRAS EN UA PT.1 VAGUADA TOMILLAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	228.969,78			228.969,78

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			228.969,78	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	228.969,78		228.969,78	

000124



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.TOMI.1 - OBRAS EN UA PT.1 VAGUADA TOMILLAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D. GASTOS	2008		228.969,78			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		228.969,78	228.969,78	1,00		228.969,78
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						228.969,78
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.URBA.1 - PROGRAMA EUROPEO "INICIATIVA URBANA"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			6.493,72	
2009			9.898,00	
2010			1.210.086,88	
2011				
TOTAL	1.226.478,60	1.226.478,60	1.226.478,60	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			6.493,72	
2009			9.898,00	
2010			1.210.086,88	
2011				
TOTAL	1.226.478,60	2.328.839,00	1.226.478,60	0,00

000122



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.URBA.1 - PROGRAMA EUROPEO "INICIATIVA URBANA"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008		6.493,72			
	2009		9.898,00			
	2010		1.210.086,88			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.226.478,60	1.226.478,60	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000121



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			418,57	
2011			759.545,31	
TOTAL	900.000,00	804.264,07	759.963,88	140.036,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			721.308,62	
TOTAL	900.000,00	900.000,00	721.308,62	178.691,38

000120



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009					
	2010					
	2011		721.308,62			
TOTAL AGENTE		900.000,00	721.308,62	1,00	-38.236,69	-38.655,26
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						38.236,69
						38.655,26

000119



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS.	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			404.913,63	
2011			20.751,18	
TOTAL	426.444,85	425.664,81	425.664,81	780,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			426.444,85	
2010				
2011				
TOTAL	426.444,85		426.444,85	

000118



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		426.444,85			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		426.444,85	426.444,85	1,00	-20.751,18	780,04
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						780,04
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						20.751,18

000117



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.ARQU.1 - DISTINTOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			253.726,17	
2011			19.840,50	
TOTAL	278.339,69	278.125,49	273.566,67	4.773,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			237.173,85	
2011			25.510,60	
TOTAL	278.339,69	278.339,69	262.684,45	15.655,24

000116



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.ARQU.1 - DISTINTOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009					
	2010		237.173,85			
	2011		25.510,60			
TOTAL AGENTE		278.339,69	262.684,45	1,00	5.670,10	-10.882,22
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						5.670,10
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.882,22



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.AVE.1 - TRANF.DE CAPITAL AL ESTADO - AVE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 5 años	00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS.	
	00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
	00.59900 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			8.288.510,33	
2010			731.581,89	
2011				
TOTAL	9.182.219,82	9.020.092,22	9.020.092,22	162.127,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2009			8.882.422,90	
2010			157.320,92	
2011				
TOTAL	9.182.219,82	1.171.029,37	9.039.743,82	142.476,00

000114



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.AVE.1 - TRANF.DE CAPITAL AL ESTADO - AVE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2005					
	2009		8.882.422,90			
	2010		157.320,92			
	2011					
TOTAL AGENTE		9.182.219,82	9.039.743,82	1,00		19.651,59
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	141.451,09
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	121.799,50

000113



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.BULE.1 - BULEVAR SOBRE VIAS SOTERRADAS DEL TREN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.59900 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
TOTAL	30.000,00			30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			2.950.720,00	
2010			-2.920.720,00	
2011				
TOTAL	30.000,00		30.000,00	

000112



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.BULE.1 - BULEVAR SOBRE VIAS SOTERRADAS DEL TREN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		2.950.720,00			
	2010		-2.920.720,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		30.000,00	30.000,00	1,00		30.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						30.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000111



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.CALI.1 - CONTROL CALIDAD OBRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39901 - INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			103.063,87	
2010			890.220,25	
2011			87.029,88	
TOTAL	2.233.734,01	1.081.391,87	1.080.314,00	1.153.420,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.182.661,09	
2010			188.810,73	
2011			862.262,19	
TOTAL	2.233.734,01		2.233.734,01	-0,00

000110



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.CALI.1 - CONTROL CALIDAD OBRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		1.182.661,09				
	2010		188.810,73				
	2011		862.262,19				
TOTAL AGENTE		2.233.734,01	2.233.734,01	1,00	846.563,81	1.153.420,01	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						846.563,81	1.153.420,01
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

000109



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.CARM.1 - CONSTRUCCION NUEVO MERCADO CARMEN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 5 años	00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
	00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	
	00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			1.982.872,20	
2011			465.612,59	
TOTAL	2.448.484,79	2.448.484,79	2.448.484,79	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			2.448.484,79	
2010				
2011				
TOTAL	2.448.484,79	262.276,00	2.448.484,79	0,00

000108



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.CARM.1 - CONSTRUCCION NUEVO MERCADO CARMEN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		2.448.484,79			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.448.484,79	2.448.484,79	1,00	-465.612,59	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						465.612,59

000107



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.DIPU.1 - PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			353.704,33	
TOTAL	386.751,29	353.704,33	353.704,33	33.046,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			353.704,33	
TOTAL	386.751,29	386.751,29	353.704,33	33.046,96

000106



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.DIPU.1 - PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009					
	2010					
	2011		353.704,33			
TOTAL AGENTE		386.751,29	353.704,33	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000105



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.EDIF.1 - EDIFICACIONES FINANC.CON TRANSF.CAPITAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			155.231,53	
2010			216.426,43	
2011				
TOTAL	374.382,90	371.657,96	371.657,96	2.724,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			155.231,53	
2010			216.426,43	
2011				
TOTAL	374.382,90	419.040,42	371.657,96	2.724,94

000104



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.EDIF.1 - EDIFICACIONES FINANC.CON TRANSF.CAPITAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		155.231,53			
	2010		216.426,43			
	2011					
TOTAL AGENTE		374.382,90	371.657,96	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES NO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			2.554.814,72	
2010			3.886.562,86	
2011			907.309,92	
TOTAL	7.371.759,17	7.348.687,50	7.348.687,50	23.071,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			2.631.653,37	
2010			3.772.877,16	
2011			944.156,97	
TOTAL	7.371.759,17	7.549.239,80	7.348.687,50	23.071,67

000102



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES NO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		2.631.653,37				
	2010		3.772.877,16				
	2011		944.156,97				
TOTAL AGENTE		7.371.759,17	7.348.687,50	1,00	36.847,05		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						37.258,25	10,46
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						411,20	10,46

000101



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GUAD.1 - OBRAS REURBANIZ. POL. IND. GUADALHORCE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2009	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	8 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	
		00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
		00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			182.085,93	
2011			1.225.342,71	
TOTAL	3.000.000,00	1.407.428,64	1.407.428,64	1.592.571,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			3.000.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	3.000.000,00		3.000.000,00	

000100



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.GUAD.1 - OBRAS REURBANIZ. POL. IND. GUADALHORCE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		3.000.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	-1.225.342,71	1.592.571,36
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.592.571,36
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.225.342,71

000099



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.HORA.1 - REMUNERACION HORAS PROY.PROTEJA - FEIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA. 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			37.029,73	
2011				
TOTAL	44.540,31	37.029,73	37.029,73	7.510,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			44.540,31	
2010				
2011				
TOTAL	44.540,31	44.540,31	44.540,31	

000038



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.HORA.1 - REMUNERACION HORAS PROY.PROTEJA - FEIL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		44.540,31			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		44.540,31	44.540,31	1,00		7.510,58
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						7.510,58
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000097



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
DURACIÓN 5 años		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			722.148,91	
2010			527.469,92	
2011				
TOTAL	1.251.136,88	1.249.618,83	1.249.618,83	1.518,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.051.136,88	
2010			198.481,95	
2011				
TOTAL	1.251.136,88	200.000,00	1.249.618,83	1.518,05

000096



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		1.051.136,88			
	2010		198.481,95			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.251.136,88	1.249.618,83	1,00		-0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.275,38
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.275,38



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.OBRA.1 - PLANES DE OBRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.78000 - TRANSF.CAPITAL DE FAMILIAS	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
TOTAL	383.994,66			383.994,66

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			98.412,45	
TOTAL	383.994,66	285.582,21	98.412,45	285.582,21

000094



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.OBRA.1 - PLANES DE OBRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009					
	2010					
	2011		98.412,45			
TOTAL AGENTE		383.994,66	98.412,45	1,00	98.412,45	98.412,45
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						98.412,45
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000093



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.REDA.1 - REDAC.PROY.Y ASIST.TECNICAS PROJ.Y OBRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			8.369,40	
2010			247.937,01	
2011			10.974,43	
TOTAL	267.280,84	267.280,84	267.280,84	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			8.369,40	
2010			168.652,34	
2011			79.284,67	
TOTAL	267.280,84	395.671,24	256.306,41	10.974,43

000092



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.REDA.1 - REDAC.PROY.Y ASIST.TECNICAS PROY.Y OBRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		8.369,40			
	2010		168.652,34			
	2011		79.284,67			
TOTAL AGENTE		267.280,84	256.306,41	1,00	68.310,24	-10.974,43
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						68.310,24
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.974,43

000091



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TURI.1 - PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.740,00	
2010			224.241,03	
2011			751.940,52	
TOTAL	4.145.577,07	977.921,56	977.921,55	3.167.655,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			225.981,03	
2011			608.923,12	
TOTAL	4.145.577,07	4.145.577,07	834.904,15	3.310.672,92

000090



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.TURI.1 - PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009					
	2010		225.981,03			
	2011		608.923,12			
TOTAL AGENTE		4.145.577,07	834.904,15	1,00	-143.017,40	-143.017,40
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						143.017,40

000089



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.URBA.1 - PROGRAMA INICIATIVA URBANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			1.182.768,10	
2011			84.706,16	
TOTAL	1.664.204,94	1.664.204,94	1.267.474,26	396.730,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			1.182.768,10	
2011			84.706,16	
TOTAL	1.664.204,94	1.998.000,81	1.267.474,26	396.730,68

000088



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.URBA.1 - PROGRAMA INICIATIVA URBANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009					
	2010		1.182.768,10			
	2011		84.706,16			
TOTAL AGENTE		1.664.204,94	1.267.474,26	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000087



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.URG..1 - ACTUACIONES URGENTES EDIFICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.011.621,84	
2010			85.424,30	
2011				
TOTAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.097.046,14	2.953,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.011.621,84	
2010			37.921,27	
2011				
TOTAL	1.100.000,00	1.237.346,32	1.049.543,11	50.456,89

000086



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.URG..1 - ACTUACIONES URGENTES EDIFICACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2009		1.011.621,84			
	2010		37.921,27			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.100.000,00	1.049.543,11	1,00		-47.503,04
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.498,78
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						49.001,82

000085



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			9.939.793,06	
2011			13.608,27	
TOTAL	10.000.000,00	9.953.401,33	9.953.401,33	46.598,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1994				
1997				
2000				
2002				
2010			9.939.793,06	
2011				
TOTAL	10.000.000,00	7.043.914,23	9.939.793,06	60.206,94

000084



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.ADQU.1 - ADQUISICIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	1994					
	1997					
	2000					
	2002					
	2010		9.939.793,06			
	2011					
TOTAL AGENTE		10.000.000,00	9.939.793,06	1,00	-13.608,27	-13.608,27
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						13.749,96
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						13.608,27

000083



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			16.720,00	
2011			408.355,19	
TOTAL	1.348.697,45	463.459,31	425.075,19	923.622,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.273.763,49	
2011			74.933,96	
TOTAL	1.348.697,45		1.348.697,45	

000082



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.AMPL.1 - PARTIDAS AMPLIABLES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2010		1.273.763,49			
	2011		74.933,96			
TOTAL AGENTE		1.348.697,45	1.348.697,45	1,00	-333.421,23	923.622,26
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						923.622,26
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						333.421,23



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.CINE.1 - TRANSFERENCIAS AL FESTIVAL DE CINE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.77000 - TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			354.921,50	
TOTAL	354.921,50	354.921,50	354.921,50	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			354.921,50	
TOTAL	354.921,50	155.000,00	354.921,50	

000020



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.CINE.1 - TRANSFERENCIAS AL FESTIVAL DE CINE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010					
GASTOS	2011		354.921,50			
TOTAL AGENTE		354.921,50	354.921,50	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000079



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.DIPU.1 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	385.955,25			385.955,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	385.955,25	385.955,25		385.955,25

000078



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.DIPU.1 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010					
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		385.955,25		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000077



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.DIST.1 - ACTUACIONES EN DISTRITOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.961.251,14	
2011			732.406,04	
TOTAL	4.022.906,57	3.907.404,49	3.693.657,18	329.249,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.961.251,14	
2011			732.406,04	
TOTAL	4.022.906,57	4.022.906,57	3.693.657,18	329.249,39

000076



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.DIST.1 - ACTUACIONES EN DISTRITOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		2.961.251,14			
GASTOS	2011		732.406,04			
TOTAL AGENTE		4.022.906,57	3.693.657,18	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000075



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES NO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.889.896,34	
2011			2.264.242,29	
TOTAL	6.184.211,50	6.154.138,63	6.154.138,63	30.072,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			4.620.882,49	
2011			1.563.329,01	
TOTAL	6.184.211,50	5.419.405,27	6.184.211,50	

000074



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.EXP..1 - EXPROPIACIONES NO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		4.620.882,49				
GASTOS	2011		1.563.329,01				
TOTAL AGENTE		6.184.211,50	6.184.211,50	1,00	-700.913,29	30.072,88	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						18.990,02	30.072,88
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						719.903,31	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.EXPR.1 - EXPROPIACIONES PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 5 años	00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	
	00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL	
	00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	167.322,73			167.322,73

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			167.322,73	
2011				
TOTAL	167.322,73		167.322,73	

000072



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.EXPR.1 - EXPROPIACIONES PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		167.322,73			
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		167.322,73	167.322,73	1,00		167.322,73
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						167.322,73
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.IMV.1 - TRANSF.AL IMV-REHABILIT.PALACIO VILLALON

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			554.271,59	
2011			1.445.728,41	
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2010			2.000.000,00	
2011				
TOTAL	2.000.000,00		2.000.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.IMV.1 - TRANSF.AL IMV-REHABILIT.PALACIO VILLALON

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2008					
	2010		2.000.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	-1.445.728,41	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.445.728,41



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2010	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	5 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			700.421,94	
2011			340.836,06	
TOTAL	3.359.900,58	1.041.258,00	1.041.258,00	2.318.642,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			571.196,97	
2011			433.363,51	
TOTAL	3.359.900,58	3.300.000,00	1.004.560,48	2.355.340,10



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.JTAC.1 - JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		571.196,97				
GASTOS	2011		433.363,51				
TOTAL AGENTE		3.359.900,58	1.004.560,48	1,00	92.527,45	-36.697,52	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						98.603,90	41.336,95
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						6.076,45	78.034,47

000067



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.LIQU.1 - LIQUID.,MODIF.Y COMPLEMENT.ARQUITECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO 1 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN 5 años	00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			546.010,63	
2011			277.562,87	
TOTAL	1.250.000,00	1.181.528,07	823.573,50	426.426,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			546.010,63	
2011			277.562,87	
TOTAL	1.250.000,00	1.250.000,00	823.573,50	426.426,50



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.LIQU.1 - LIQUID.,MODIF.Y COMPLEMENT.ARQUITECTURA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		546.010,63			
GASTOS	2011		277.562,87			
TOTAL AGENTE		1.250.000,00	823.573,50	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000065



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.LIQU.2 - LIQUID.,MODIF.Y COMPL.PROYECTOS Y OBRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2011
FECHA INICIO	1 / 2010	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	5 años	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			799.454,63	
2011			434.607,34	
TOTAL	1.245.000,00	1.245.000,00	1.234.061,97	10.938,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			771.485,28	
2011			460.337,01	
TOTAL	1.245.000,00	1.245.000,00	1.231.822,29	13.177,71



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.LIQU.2 - LIQUID.,MODIF.Y COMPL.PROYECTOS Y OBRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		771.485,28			
GASTOS	2011		460.337,01			
TOTAL AGENTE		1.245.000,00	1.231.822,29	1,00	25.729,67	-2.239,68
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						25.729,67
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.239,68



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.LOUA.1 - DESTINO ART. 75 LOUA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 10 años	00.39700 - CANON APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	
	00.54100 - RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBAN	
	00.55090 - OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIO	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			922.865,32	
TOTAL	4.174.007,00	922.865,32	922.865,32	3.251.141,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			4.173.419,99	
2011			587,01	
TOTAL	4.174.007,00		4.174.007,00	

000062



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.LOUA.1 - DESTINO ART. 75 LOUA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2010		4.173.419,99			
	2011		587,01			
TOTAL AGENTE		4.174.007,00	4.174.007,00	1,00	-922.278,30	3.251.141,69
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.251.141,69
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						922.278,30

000061



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.MEDI.1 - CONVENIO PARQUE MEDITERRANEO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA 00.77000 - TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			1.041.812,69	
TOTAL	1.226.290,69	1.137.825,03	1.041.812,69	184.478,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			1.094.151,31	
TOTAL	1.226.290,69	884.656,63	1.094.151,31	132.139,38

000060



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.MEDI.1 - CONVENIO PARQUE MEDITERRANEO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010						
GASTOS	2011		1.094.151,31				
TOTAL AGENTE		1.226.290,69	1.094.151,31	1,00	52.338,62	52.338,62	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						52.338,62	52.338,62
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

000059



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.PCUR.1 - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			2.000.000,00	
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			2.000.000,00	
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

000058



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.PCUR.1 - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010					
GASTOS	2011		2.000.000,00			
TOTAL AGENTE		2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000057



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.PIST.1 - CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.71000 - TRANS.CAP.DE ORGAN.AUTON.DE LA ENT.LOCA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			219.054,17	
TOTAL	234.000,00	219.054,17	219.054,17	14.945,83

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	234.000,00	234.000,00		234.000,00

000056



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.PIST.1 - CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010					
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		234.000,00		1,00	-219.054,17	-219.054,17
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						219.054,17

000055



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.POLI.1 - AMORTIZACIONES POLIZA CREDITO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.058.250,18	
2011				
TOTAL	2.058.250,18	2.058.250,18	2.058.250,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.058.250,18	
2011				
TOTAL	2.058.250,18	2.058.250,18	2.058.250,18	

000054



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.POLI.1 - AMORTIZACIONES POLIZA CREDITO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		2.058.250,18			
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		2.058.250,18	2.058.250,18	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000053



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.POTE.1 - P.O.COOPER.TRANSFRONT.ESPAÑA-FRONT.EXTER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			924.970,72	
TOTAL	1.034.500,00	924.970,72	924.970,72	109.529,28

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.034.500,00	
2011				
TOTAL	1.034.500,00	1.034.500,00	1.034.500,00	

000052



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.POTE.1 - P.O.COOPER.TRANSFRONT.ESPAÑA-FRONT.EXTER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		1.034.500,00			
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		1.034.500,00	1.034.500,00	1,00	-924.970,72	109.529,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						109.529,28
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						924.970,72

000051



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.ROSA.1 - OBRAS URBAN. SUP-CH.1 LOS ROSALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	269.421,60			269.421,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			269.421,60	
2011				
TOTAL	269.421,60		269.421,60	

000050



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.ROSA.1 - OBRAS URBAN. SUP-CH.1 LOS ROSALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		269.421,60			
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		269.421,60	269.421,60	1,00		269.421,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						269.421,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000049



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SALI.1 - OBRAS URBAN. PERI PT.7 SALINAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			15.161,02	
TOTAL	52.580,34	37.161,11	15.161,02	37.419,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.199,63	
2011			50.380,71	
TOTAL	52.580,34		52.580,34	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.SALI.1 - OBRAS URBAN. PERI PT.7 SALINAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2010		2.199,63			
	2011		50.380,71			
TOTAL AGENTE		52.580,34	52.580,34	1,00	35.219,69	37.419,32
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					35.219,69	37.419,32
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000047



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SANC.1 - 85% IMPORTE SANCIONES URBANISTICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39100 - MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	57.509,87			57.509,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			57.509,87	
2011				
TOTAL	57.509,87		57.509,87	

000046



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.SANC.1 - 85% IMPORTE SANCIONES URBANISTICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		57.509,87			
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		57.509,87	57.509,87	1,00		57.509,87
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						57.509,87
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SUBS.1 - AT.41 RD 60/2010:DESTINO MULTAS COERCITI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39190 - OTRAS MULTAS Y SANCIONES 00.39902 - ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS 00.87010 - RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			53.746,88	
TOTAL	749.910,33	77.260,29	53.746,88	696.163,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			77.260,29	
2011			672.650,04	
TOTAL	749.910,33		749.910,33	

000044



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.SUBS.1 - AT.41 RD 60/2010:DESTINO MULTAS COERCITI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2010		77.260,29				
	2011		672.650,04				
TOTAL AGENTE		749.910,33	749.910,33	1,00	618.903,16	696.163,45	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						618.903,16	696.163,45
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

000043



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SUEL.1 - ADQUISICION SUELO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.55090 - OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIO 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	897.501,10			897.501,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	897.501,10	897.501,10		897.501,10

000042



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SUEL.1 - ADQUISICION SUELO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010					
GASTOS	2011					
TOTAL AGENTE		897.501,10		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000041



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.TABA.1 - REHAB.EDIFICIOS TABACALERA Y MUSEOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION 00.39710 - OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.40000 - TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.714.720,20	
2011			5.454.747,43	
TOTAL	10.620.000,00	10.345.380,71	9.169.467,63	1.450.532,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			10.620.000,00	
2011				
TOTAL	10.620.000,00		10.620.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.TABA.1 - REHAB.EDIFICIOS TABACALERA Y MUSEOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D GASTOS	2010		10.620.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		10.620.000,00	10.620.000,00	1,00	-5.454.747,43	1.450.532,37
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.450.532,37
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.454.747,43



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.TURI.1 - PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			411.903,73	
2011			1.498.701,35	
TOTAL	2.313.780,00	1.941.701,10	1.910.605,08	403.174,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			411.903,73	
2011			1.498.701,35	
TOTAL	2.313.780,00	2.313.780,00	1.910.605,08	403.174,92



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.TURI.1 - PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		411.903,73			
GASTOS	2011		1.498.701,35			
TOTAL AGENTE		2.313.780,00	1.910.605,08	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.URBA.1 - PROGRAMA INICIATIVA URBANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			60.513,26	
2011			632.806,58	
TOTAL	2.223.658,43	1.939.278,84	693.319,84	1.530.338,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			60.513,26	
2011			632.806,58	
TOTAL	2.223.658,43	2.223.658,43	693.319,84	1.530.338,59



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.URBA.1 - PROGRAMA INICIATIVA URBANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		60.513,26			
GASTOS	2011		632.806,58			
TOTAL AGENTE		2.223.658,43	693.319,84	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000005



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.URG..1 - ACTUACIONES URGENTES DE EDIFICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39900 - INGRESOS INDETERMINADOS. 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			20.093,12	
2011			476.146,69	
TOTAL	517.138,94	511.418,47	496.239,81	20.899,13

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			20.093,12	
2011			497.045,82	
TOTAL	517.138,94	485.481,81	517.138,94	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.URG..1 - ACTUACIONES URGENTES DE EDIFICACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		20.093,12				
GASTOS	2011		497.045,82				
TOTAL AGENTE		517.138,94	517.138,94	1,00	20.899,13	20.899,13	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						20.899,13	20.899,13
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.URG..2 - PLAN CONSERV.Y RFMA.DE FIRMES Y PAVIM.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.204.654,89	
2011			4.960.964,16	
TOTAL	9.000.000,00	9.000.000,00	8.165.619,05	834.380,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			3.204.654,89	
2011			4.668.940,24	
TOTAL	9.000.000,00	9.000.000,00	7.873.595,13	1.126.404,87



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.URG..2 - PLAN CONSERV.Y RFMA.DE FIRMES Y PAVIM.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2010		3.204.654,89			
GASTOS	2011		4.668.940,24			
TOTAL AGENTE		9.000.000,00	7.873.595,13	1,00	-292.023,92	-292.023,92
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						292.023,92



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.ACCE.1 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD IMSERSO-ONCE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	80.000,00			80.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	80.000,00	80.000,00		80.000,00

000050



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.ACCE.1 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD IMSERSO-ONCE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011					
TOTAL AGENTE		80.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.ADQN.1 - ADQUISICIONES DE SUELOS NO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 5 años	00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	00.60901 - ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	
	00.61900 - ENAJENACION LOCALES DE NEGOCIOS	
	00.59900 - OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			3.010.712,92	
TOTAL	3.871.498,35	3.010.712,92	3.010.712,92	860.785,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			3.871.498,35	
TOTAL	3.871.498,35		3.871.498,35	

000028



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.ADQN.1 - ADQUISICIONES DE SUELOS NO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		3.871.498,35			
TOTAL AGENTE		3.871.498,35	3.871.498,35	1,00	860.785,43	860.785,43
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						860.785,43
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

090027



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.ADQP.1 - ADQUISICIONES SUELO PMS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.38900 - PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			1.040.171,00	
TOTAL	6.286.017,64	1.040.171,00	1.040.171,00	5.245.846,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			5.045.207,82	
TOTAL	6.286.017,64	1.240.809,82	5.045.207,82	1.240.809,82



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.ADQP.1 - ADQUISICIONES SUELO PMS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		5.045.207,82				
TOTAL AGENTE		6.286.017,64	5.045.207,82	1,00	4.005.036,82	4.005.036,82	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.210.358,29	4.210.358,29
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						205.321,47	205.321,47



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.AUDI.1 - AUDITORIO DE MUSICA DE MALAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			200.000,00	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			200.000,00	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

000024



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.AUDI.1 - AUDITORIO DE MUSICA DE MALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.DIPU.1 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 1ºF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	233.392,11			233.392,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	233.392,11	233.392,11		233.392,11

090022



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.DIPU.1 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 1ºF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011					
TOTAL AGENTE		233.392,11		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO - 2011.2.LOUA.1 - DESTINO ART.75.2 LOUA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39700 - CANON APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 00.54100 - RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBAN 00.55090 - OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIO 00.55200 - DCHO SUPER.CONTRAPRE.PERIOD.EMPR.AYT	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	426.529,12			426.529,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			426.529,12	
TOTAL	426.529,12		426.529,12	

000020



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.LOUA.1 - DESTINO ART.75.2 LOUA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		426.529,12			
TOTAL AGENTE		426.529,12	426.529,12	1,00	426.529,12	426.529,12
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						426.529,12
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

090019



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.MINI.1 - OBRAS URB. ED.LE.1 LA MINILLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2011 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	173.990,81			173.990,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			173.990,81	
TOTAL	173.990,81		173.990,81	

000018



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.MINI.1 - OBRAS URB. ED.LE.1 LA MINILLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		173.990,81			
TOTAL AGENTE		173.990,81	173.990,81	1,00	173.990,81	173.990,81
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						173.990,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000017



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.OBRA.1 - 24% LEY SUELO ESTATAL-ACT.INTERES PUBLIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.77000 - TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			40.868,03	
TOTAL	2.650.000,00	2.539.359,77	40.868,03	2.609.131,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			2.650.000,00	
TOTAL	2.650.000,00		2.650.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.OBRA.1 - 24% LEY SUELO ESTATAL-ACT.INTERES PUBLIC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		2.650.000,00			
TOTAL AGENTE		2.650.000,00	2.650.000,00	1,00	2.609.131,97	2.609.131,97
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.609.131,97
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.PLE2.1 - CARGAS JARAZMIN SUR PERI LE.2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2011 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39610 - CUOTAS DE URBANIZACION	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	13.319,06			13.319,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			13.319,06	
TOTAL	13.319,06		13.319,06	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.PLE2.1 - CARGAS JARAZMIN SUR PERI LE.2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		13.319,06			
TOTAL AGENTE		13.319,06	13.319,06	1,00	13.319,06	13.319,06
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						13.319,06
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000013



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.POLI.1 - AMORTIZACIÓN PÓLIZA DE CRÉDITO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.40000 - TRANSFERENCIAS DEL AYTO A SUS OO. AA.	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			2.377.453,60	
TOTAL	2.377.453,60	2.377.453,60	2.377.453,60	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			2.377.453,60	
TOTAL	2.377.453,60		2.377.453,60	

000012



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.POLI.1 - AMORTIZACIÓN PÓLIZA DE CRÉDITO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		2.377.453,60			
TOTAL AGENTE		2.377.453,60	2.377.453,60	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000011



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.SANC.1 - 85% IMPORTE SANCIONES URBANÍSTICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.39100 - MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	949.687,60			949.687,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			949.687,60	
TOTAL	949.687,60		949.687,60	

000010



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.SANC.1 - 85% IMPORTE SANCIONES URBANÍSTICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		949.687,60			
TOTAL AGENTE		949.687,60	949.687,60	1,00	949.687,60	949.687,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						949.687,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000009



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.TURI.1 - PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIE	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	2.279.395,42			2.279.395,42

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	2.279.395,42	2.279.395,42		2.279.395,42



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.TURI.1 - PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011					
TOTAL AGENTE		2.279.395,42		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000007



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.UNIO.1 - SOTERRAMIENTO CONTENEDORES C/ UNION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	250.000,00	217.384,00		250.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	250.000,00	250.000,00		250.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.UNIO.1 - SOTERRAMIENTO CONTENEDORES C/ UNION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011					
TOTAL AGENTE		250.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000005



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.URBA.1 - PROGRAMA INICIATIVA URBANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			212.096,63	
TOTAL	1.108.450,00	665.352,72	212.096,63	896.353,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			212.096,63	
TOTAL	1.108.450,00	1.108.450,00	212.096,63	896.353,37

000001



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.URBA.1 - PROGRAMA INICIATIVA URBANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		212.096,63			
TOTAL AGENTE		1.108.450,00	212.096,63	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000003



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.VS11.1 - INGRESOS PMS 49% ARTº 75 LOUA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.60300 - ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUEL 00.77000 - TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADA 00.39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	AGENTES FINANCIADORES Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS DE GASTOS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			2.858.115,61	
TOTAL	4.295.012,88	3.207.659,02	2.858.115,61	1.436.897,27

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			4.295.012,88	
TOTAL	4.295.012,88		4.295.012,88	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.VS11.1 - INGRESOS PMS 49% ARTº 75 LOUA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Y - AGENTE FINANCIADOR PROYECTOS D	2011		4.295.012,88			
TOTAL AGENTE		4.295.012,88	4.295.012,88	1,00	1.436.897,27	1.436.897,27
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.436.897,27
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000001