

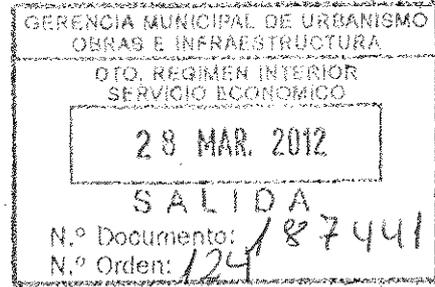
**LIQUIDACION**

**EJERCICIO 2011**

**Gerencia Municipal  
de Urbanismo, Obras  
e Infraestructura**



Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos  
Servicio Económico



Málaga, 28 de marzo de 2012

Adjunto tengo a bien remitirle la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras correspondiente al ejercicio 2011 a los efectos de su debida fiscalización con carácter previo a su aprobación por el Órgano Competente.

El Vicepresidente del Consejo de Administración

Fdo.: Diego Maldonado Carrillo



SR. INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS



## ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN

EJERCICIO 2011

1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Estado de Liquidación del Presupuesto - Gastos (pgs. 55 a 60)

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos  
Resumen por Clasificación Económica (pgs. 39 a 54)

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos  
Resumen por Clasificación Programa (pgs. 37 a 38)

Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Programa y  
Capítulo (pgs. 36)

Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Económica y  
Programa (pgs. 26 a 35)

2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de Liquidación del Presupuesto - Ingresos (pgs. 24 a 25)

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.  
Resumen por Clasificación Económica (pgs. 13 a 23)

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (pgs. 11 a 12)

4.- REMANENTE DE TESORERÍA (pgs. 7 a 10)

5.- REMANENTE DE CRÉDITO (pgs. 1 a 6)



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

**Estado de Liquidación  
del Presupuesto.  
Gastos**

(2011)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES   | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |                                                   |                       |
| 00                 | 0110 | 31004 | INT.PTMOS Y OT.OPER.FIN.EUROS C.EC.IND.F | 1.000.000,00             |                  | 1.000.000,00        | 802.857,84          | 802.857,84                     | 802.857,84          |                                                   | 197.142,16            |
| 00                 | 0110 | 35200 | INTERESES DE DEMORA                      | 300.000,00               |                  | 300.000,00          | 342.951,06          | 342.951,06                     | 333.503,08          | 9.447,98                                          | -42.951,06            |
| 00                 | 0110 | 91300 | AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO    | 2.400.000,00             |                  | 2.400.000,00        | 2.377.453,60        | 2.377.453,60                   | 2.377.453,60        |                                                   | 22.546,40             |
| 00                 | 1501 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 279.753,91               |                  | 279.753,91          | 243.214,81          | 243.214,81                     | 243.214,81          |                                                   | 36.539,10             |
| 00                 | 1501 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 3.212.489,35             |                  | 3.212.489,35        | 3.129.420,62        | 3.129.420,62                   | 3.129.420,62        |                                                   | 83.068,73             |
| 00                 | 1501 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 454.405,22               |                  | 454.405,22          | 458.430,70          | 458.430,70                     | 458.430,70          |                                                   | -4.025,48             |
| 00                 | 1501 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                | 37.590,14                |                  | 37.590,14           | 5.217,91            | 5.217,91                       | 5.217,91            |                                                   | 32.372,23             |
| 00                 | 1501 | 13700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS | 11.952,72                |                  | 11.952,72           | 11.937,36           | 11.937,36                      | 11.937,36           |                                                   | 15,36                 |
| 00                 | 1501 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 989.720,00               |                  | 989.720,00          | 841.941,49          | 841.941,49                     | 841.941,49          |                                                   | 147.778,51            |
| 00                 | 1501 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 6.010,12                 |                  | 6.010,12            | 5.742,80            | 5.742,80                       | 5.742,80            |                                                   | 267,32                |
| 00                 | 1501 | 16201 | ECONOMATOS Y COMEDORES                   | 25.139,04                |                  | 25.139,04           | 8.275,38            | 8.275,38                       | 8.275,38            |                                                   | 16.863,66             |
| 00                 | 1501 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL                   | 240,40                   |                  | 240,40              | 82,63               | 82,63                          | 82,63               |                                                   | 157,77                |
| 00                 | 1501 | 16204 | ACCION SOCIAL                            | 55.121,48                |                  | 55.121,48           | 38.136,98           | 38.136,98                      | 38.136,98           |                                                   | 16.984,50             |
| 00                 | 1501 | 16205 | SEGUROS                                  | 6,01                     |                  | 6,01                | 133.917,58          | 133.917,58                     | 133.917,58          |                                                   | -133.911,57           |
| 00                 | 1501 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS |                          |                  |                     |                     |                                |                     |                                                   |                       |
| 00                 | 1501 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   | 12.000,00                |                  | 12.000,00           | 6.769,04            | 6.686,88                       | 6.686,88            |                                                   | 5.313,12              |
| 00                 | 1501 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS  | 1,00                     |                  | 1,00                |                     |                                |                     |                                                   | 1,00                  |
| 00                 | 1501 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00                     |                  | 1,00                |                     |                                |                     |                                                   | 1,00                  |
| 00                 | 1501 | 20900 | CANONES                                  | 1,00                     |                  | 1,00                |                     |                                |                     |                                                   | 1,00                  |
| 00                 | 1501 | 21000 | REP MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES    | 1,00                     | 24.251,45        | 24.252,45           | 14.287,50           | 14.287,50                      | 14.287,50           |                                                   | 9.964,95              |
| 00                 | 1501 | 21200 | REP MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC     | 51.680,00                |                  | 51.680,00           | 18.108,05           | 18.107,94                      | 17.740,30           | 367,64                                            | 33.572,06             |
| 00                 | 1501 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 16.391,19                |                  | 16.391,19           | 8.040,16            | 7.803,75                       | 7.803,75            |                                                   | 8.587,44              |
| 00                 | 1501 | 21400 | REP MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE       | 15.000,00                |                  | 15.000,00           | 13.356,31           | 13.356,31                      | 11.975,69           | 1.380,62                                          | 1.643,69              |
| 00                 | 1501 | 21500 | REP MTO Y CONS MOBILIARIO                | 90.000,00                |                  | 90.000,00           | 87.714,02           | 22.766,66                      | 19.549,29           | 3.217,37                                          | 67.233,34             |
| 00                 | 1501 | 21600 | REP MTO CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION  | 6.670,40                 |                  | 6.670,40            |                     |                                |                     |                                                   | 6.670,40              |
| 00                 | 1501 | 21900 | REP MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL       | 1,00                     |                  | 1,00                |                     |                                |                     |                                                   | 1,00                  |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | <b>8.964.174,98</b>      | <b>24.251,45</b> | <b>8.988.426,43</b> | <b>8.547.855,84</b> | <b>8.482.589,80</b>            | <b>8.468.176,19</b> | <b>14.413,61</b>                                  | <b>505.836,63</b>     |

(2011)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                    |                      |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |                     |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                       |             | INICIALES                                   | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS   |                      |                                      |                     |                                                            |                          |                     |
| 00                    | 1501 22000  | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTA | 85.266,50            | 184,87        | 85.451,37            | 55.180,34                            | 26.303,48           | 20.594,05                                                  | 5.709,43                 | 59.147,89           |
| 00                    | 1501 22001  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICA | 5.516,40             |               | 5.516,40             | 5.069,28                             | 5.069,28            | 4.076,21                                                   | 993,07                   | 447,12              |
| 00                    | 1501 22002  | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE    | 57.500,00            |               | 57.500,00            | 39.438,55                            | 39.438,55           | 28.048,32                                                  | 11.390,23                | 18.061,45           |
| 00                    | 1501 22100  | ENERGIA ELECTRICA                           | 319.000,00           |               | 319.000,00           | 238.006,03                           | 238.006,03          | 190.655,10                                                 | 47.350,93                | 80.993,97           |
| 00                    | 1501 22101  | AGUA                                        | 10.000,00            |               | 10.000,00            | 5.314,90                             | 5.314,90            | 4.407,92                                                   | 906,98                   | 4.685,10            |
| 00                    | 1501 22102  | GAS                                         |                      |               |                      | 4.219,62                             | 4.219,62            | 4.219,62                                                   |                          | -4.219,62           |
| 00                    | 1501 22103  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                  | 15.000,00            |               | 15.000,00            | 14.849,69                            | 14.849,69           | 10.860,28                                                  | 3.989,41                 | 150,31              |
| 00                    | 1501 22104  | VESTUARIO                                   | 4.441,00             |               | 4.441,00             | 5.581,57                             | 1.906,27            | 1.552,27                                                   | 354,00                   | 2.534,73            |
| 00                    | 1501 22105  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                      | 450,00               |               | 450,00               | 102,76                               | 102,76              | 102,76                                                     |                          | 347,24              |
| 00                    | 1501 22106  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 180,00               |               | 180,00               |                                      |                     |                                                            |                          | 180,00              |
| 00                    | 1501 22110  | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                | 8.000,00             |               | 8.000,00             | 8.137,92                             | 7.824,62            | 6.102,03                                                   | 1.722,59                 | 175,38              |
| 00                    | 1501 22199  | OTROS SUMINISTROS                           | 6.500,00             |               | 6.500,00             |                                      |                     |                                                            |                          | 6.500,00            |
| 00                    | 1501 22200  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             | 19.000,00            |               | 19.000,00            | 28.837,39                            | 28.837,39           | 20.398,16                                                  | 8.439,23                 | -9.837,39           |
| 00                    | 1501 22201  | COMUNICACIONES POSTALES                     | 130.000,00           |               | 130.000,00           | 66.129,68                            | 35.996,68           | 31.468,09                                                  | 4.528,59                 | 94.003,32           |
| 00                    | 1501 22202  | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS                 | 1,00                 |               | 1,00                 |                                      |                     |                                                            |                          | 1,00                |
| 00                    | 1501 22203  | COMUNICACIONES INFORMATICAS                 | 1,00                 |               | 1,00                 |                                      |                     |                                                            |                          | 1,00                |
| 00                    | 1501 22204  | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                     | 14.000,00            |               | 14.000,00            | 19.407,75                            | 8.941,25            | 8.170,56                                                   | 770,69                   | 5.058,75            |
| 00                    | 1501 22300  | SERVICIOS DE TRANSPORTE                     |                      |               |                      |                                      |                     |                                                            |                          |                     |
| 00                    | 1501 22400  | SEGUROS DE INMUEBLES                        | 1,00                 |               | 1,00                 |                                      |                     |                                                            |                          | 1,00                |
| 00                    | 1501 22401  | SEGUROS DE VEHICULOS                        | 1.000,00             |               | 1.000,00             |                                      |                     |                                                            |                          | 1.000,00            |
| 00                    | 1501 22402  | OTROS SEGUROS                               |                      |               |                      |                                      |                     |                                                            |                          |                     |
| 00                    | 1501 22500  | TRIBUTOS ESTATALES                          | 145.900,00           | -24.251,45    | 121.648,55           | 636,43                               | 636,43              | 636,43                                                     |                          | 121.012,12          |
| 00                    | 1501 22502  | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES           | 4.100,00             |               | 4.100,00             | 7.660,10                             | 7.660,10            | 7.660,10                                                   |                          | -3.560,10           |
| 00                    | 1501 22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIV | 5.500,00             |               | 5.500,00             | 704,28                               | 704,28              | 704,28                                                     |                          | 4.795,72            |
| 00                    | 1501 22602  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 155.000,00           |               | 155.000,00           | 150.791,11                           | 115.483,44          | 84.536,39                                                  | 30.947,05                | 39.516,56           |
| 00                    | 1501 22603  | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES            | 45.000,00            |               | 45.000,00            | 37.145,69                            | 37.145,69           | 8.543,51                                                   | 28.602,18                | 7.854,31            |
| 00                    | 1501 22604  | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS             | 100.000,00           |               | 100.000,00           | 67.290,99                            | 67.290,99           | 65.373,08                                                  | 1.917,91                 | 32.709,01           |
| 00                    | 1501 22606  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS            | 14.000,00            |               | 14.000,00            | 192,00                               | 192,00              | 181,00                                                     | 11,00                    | 13.808,00           |
| 00                    | 1501 22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS                       | 9.000,00             |               | 9.000,00             | 29.125,44                            | 29.125,44           | 29.125,44                                                  |                          | -20.125,44          |
| 00                    | 1501 22700  | LIMPIEZA Y ASEO                             | 348.500,00           |               | 348.500,00           | 331.973,30                           | 304.921,36          | 251.863,84                                                 | 53.057,52                | 43.578,64           |
| 00                    | 1501 22701  | SERVICIOS DE SEGURIDAD                      | 384.600,00           |               | 384.600,00           | 290.234,23                           | 261.711,20          | 226.872,88                                                 | 34.838,32                | 122.888,80          |
| 00                    | 1501 22704  | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE             | 60.000,00            |               | 60.000,00            | 40.192,38                            | 21.167,31           | 19.705,86                                                  | 1.461,45                 | 38.832,69           |
| 00                    | 1501 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                | 83.000,00            |               | 83.000,00            | 66.450,35                            | 45.451,78           | 45.451,78                                                  |                          | 37.548,22           |
| 00                    | 1501 22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPR | 54.000,00            |               | 54.000,00            | 83.457,23                            | 80.025,48           | 77.053,77                                                  | 2.971,71                 | -26.025,48          |
|                       |             | <b>Suma</b>                                 | <b>11.048.631,88</b> | <b>184,87</b> | <b>11.048.816,75</b> | <b>10.143.984,85</b>                 | <b>9.870.915,82</b> | <b>9.616.539,92</b>                                        | <b>254.375,90</b>        | <b>1.177.900,93</b> |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                 |                      |                     | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |                     |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                    |             | INICIALES                                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS         |                      |                                |                      |                                                   |                       |                     |
| 00                 | 1501 23000  | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 400,00               |                     | 400,00               | 368,20                         | 368,20               | 368,20                                            | 31,80                 |                     |
| 00                 | 1501 23010  | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 1.500,00             |                     | 1.500,00             | 346,71                         | 346,71               | 346,71                                            | 1.153,29              |                     |
| 00                 | 1501 23020  | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 1.700,00             |                     | 1.700,00             | 469,72                         | 469,72               | 469,72                                            | 1.230,28              |                     |
| 00                 | 1501 23100  | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 500,00               |                     | 500,00               | 329,02                         | 329,02               | 329,02                                            | 170,98                |                     |
| 00                 | 1501 23110  | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 791,11                         | 791,11               | 791,11                                            | 1.708,89              |                     |
| 00                 | 1501 23120  | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 2.225,00             |                     | 2.225,00             | 963,64                         | 963,64               | 963,64                                            | 1.261,36              |                     |
| 00                 | 1501 23300  | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 6.700,00             |                     | 6.700,00             |                                |                      |                                                   | 6.700,00              |                     |
| 00                 | 1501 24000  | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN          | 13.500,00            |                     | 13.500,00            |                                |                      |                                                   | 13.500,00             |                     |
| 00                 | 1501 60900  | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL  |                      |                     |                      |                                |                      |                                                   |                       |                     |
| 00                 | 1501 62500  | INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES     |                      | 3.728,88            | 3.728,88             |                                |                      |                                                   | 3.728,88              |                     |
| 00                 | 1501 62600  | INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION |                      | 41.978,76           | 41.978,76            | 41.978,76                      | 24.171,71            | 17.839,83                                         | 6.331,88              |                     |
| 00                 | 1501 62700  | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS       |                      | 899.581,43          | 899.581,43           | 803.845,50                     | 759.545,31           | 672.515,15                                        | 87.030,16             |                     |
| 00                 | 1501 62900  | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS   |                      | 48.080,00           | 48.080,00            |                                |                      |                                                   | 48.080,00             |                     |
| 00                 | 1501 68100  | GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NATURALES |                      |                     |                      |                                |                      |                                                   |                       |                     |
| 00                 | 1501 83002  | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL           | 1,00                 | 67.999,54           | 68.000,54            | 67.999,54                      | 67.999,54            | 64.999,54                                         | 3.000,00              |                     |
| 00                 | 1510 10100  | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 165.909,94           |                     | 165.909,94           | 163.069,96                     | 163.069,96           | 163.069,96                                        | 2.839,98              |                     |
| 00                 | 1510 13000  | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 6.960.640,29         |                     | 6.960.640,29         | 6.750.007,72                   | 6.750.007,72         | 6.750.007,72                                      | 210.632,57            |                     |
| 00                 | 1510 13002  | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 945.078,47           | 323,47              | 945.401,94           | 961.520,40                     | 961.520,40           | 961.520,40                                        | -16.118,46            |                     |
| 00                 | 1510 13100  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                | 6,01                 |                     | 6,01                 |                                |                      |                                                   | 6,01                  |                     |
| 00                 | 1510 13700  | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS | 24.214,90            |                     | 24.214,90            | 24.183,78                      | 24.183,78            | 24.183,78                                         | 31,12                 |                     |
| 00                 | 1510 16000  | SEGURIDAD SOCIAL                         | 2.066.029,00         |                     | 2.066.029,00         | 1.778.258,34                   | 1.778.258,34         | 1.778.258,34                                      | 287.770,66            |                     |
| 00                 | 1510 16200  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 9.015,18             |                     | 9.015,18             | 1.690,00                       | 1.690,00             | 1.690,00                                          | 7.325,18              |                     |
| 00                 | 1510 16201  | ECONOMATOS Y COMEDORES                   | 51.792,48            |                     | 51.792,48            | 14.832,53                      | 14.832,53            | 14.832,53                                         | 36.959,95             |                     |
| 00                 | 1510 16202  | TRANSPORTE DE PERSONAL                   | 120,20               |                     | 120,20               | 6,65                           | 6,65                 | 6,65                                              | 113,55                |                     |
| 00                 | 1510 16204  | ACCION SOCIAL                            | 102.032,93           |                     | 102.032,93           | 73.601,79                      | 73.601,79            | 73.601,79                                         | 28.431,14             |                     |
| 00                 | 1510 16205  | SEGUROS                                  | 157.666,79           |                     | 157.666,79           |                                |                      |                                                   | 157.666,79            |                     |
| 00                 | 1510 22702  | VALORACIONES Y PERITAJES                 | 28.600,00            |                     | 28.600,00            | 6.503,49                       | 6.503,49             | 4.027,50                                          | 2.475,99              |                     |
| 00                 | 1510 22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 1.070.888,80         | 1.269.279,17        | 2.340.167,97         | 362.628,22                     | 227.312,54           | 210.202,54                                        | 17.110,00             |                     |
|                    |             | <b>Suma</b>                              | <b>22.659.652,87</b> | <b>2.331.156,12</b> | <b>24.990.808,99</b> | <b>21.197.379,93</b>           | <b>20.726.887,98</b> | <b>20.356.564,05</b>                              | <b>370.323,93</b>     | <b>4.263.921,01</b> |

(2011)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                 |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                       |             | INICIALES                                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |                |
| 00                    | 1510 22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 322.575,08     | 749.910,33    | 1.072.485,41         | 1.123.491,76                         | 957.992,40    | 712.574,78                                                 | 245.417,62               | 114.493,01     |
| 00                    | 1510 23000  | DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO   |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |                |
| 00                    | 1510 23010  | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 1.700,00       |               | 1.700,00             | 255,44                               | 255,44        | 255,44                                                     |                          | 1.444,56       |
| 00                    | 1510 23020  | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 1.500,00       |               | 1.500,00             | 354,46                               | 354,46        | 354,46                                                     |                          | 1.145,54       |
| 00                    | 1510 23100  | LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO      |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |                |
| 00                    | 1510 23110  | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        | 2.500,00       |               | 2.500,00             | 820,79                               | 820,79        | 820,79                                                     |                          | 1.679,21       |
| 00                    | 1510 23120  | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 2.225,00       |               | 2.225,00             | 1.520,14                             | 1.520,14      | 1.520,14                                                   |                          | 704,86         |
| 00                    | 1510 23300  | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 10.000,00      |               | 10.000,00            |                                      |               |                                                            |                          | 10.000,00      |
| 00                    | 1510 24000  | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN          | 1,00           |               | 1,00                 |                                      |               |                                                            |                          | 1,00           |
| 00                    | 1510 40000  | TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA | 1,00           |               | 1,00                 |                                      |               |                                                            |                          | 1,00           |
| 00                    | 1510 41000  | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES  | 1,00           |               | 1,00                 |                                      |               |                                                            |                          | 1,00           |
| 00                    | 1510 44900  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES  | 1,00           |               | 1,00                 |                                      |               |                                                            |                          | 1,00           |
| 00                    | 1510 48100  | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E  |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |                |
| 00                    | 1510 48900  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 63.000,00      | 87.789,60     | 150.789,60           | 130.527,35                           | 130.527,35    | 13.000,00                                                  | 117.527,35               | 20.262,25      |
| 00                    | 1510 60000  | INVERSION NUEVA EN TERRENOS              | 3.000.004,00   | 13.560.449,52 | 16.560.453,52        | 7.369.665,47                         | 7.369.665,47  | 6.724.911,39                                               | 644.754,08               | 9.190.788,05   |
| 00                    | 1510 60900  | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRASTRUCT  | 1,00           | 7.922.229,37  | 7.922.230,37         | 1.658.271,51                         | 1.522.167,12  | 1.122.774,40                                               | 399.392,72               | 6.400.063,25   |
| 00                    | 1510 62200  | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN  | 800.000,00     | 7.417.564,03  | 8.217.564,03         | 5.800.196,98                         | 2.899.561,82  | 2.863.091,69                                               | 36.470,13                | 5.318.002,21   |
| 00                    | 1510 62300  | INV NUEVA FUNC SERV MAQ.INST.Y UTILLAJE  |                | 21.223,16     | 21.223,16            | 21.223,16                            | 21.223,16     | 21.223,16                                                  |                          |                |
| 00                    | 1510 62500  | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO        |                | 21.110,79     | 21.110,79            | 21.110,79                            | 21.110,79     | 21.110,79                                                  |                          |                |
| 00                    | 1510 62700  | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN  | 23.206.888,72  | 1.882.665,41  | 25.089.554,13        | 1.052.098,27                         | 591.481,44    | 589.957,95                                                 | 1.523,49                 | 24.498.072,69  |
| 00                    | 1510 63200  | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 8.514.525,03   | 11.249.480,90 | 19.764.005,93        | 10.928.070,57                        | 9.691.121,97  | 9.691.121,97                                               |                          | 10.072.883,96  |
| 00                    | 1510 68100  | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON | 2.488.614,15   | 12.584.416,78 | 15.073.030,93        | 1.752.154,97                         | 1.661.448,01  | 1.589.958,61                                               | 71.489,40                | 13.411.582,92  |
| 00                    | 1510 70000  | TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA |                | 2.609.462,50  | 2.609.462,50         | 2.600.000,00                         | 2.600.000,00  | 2.600.000,00                                               |                          | 9.462,50       |
| 00                    | 1510 71000  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A | 54.189.871,85  | 8.022.207,55  | 62.212.079,40        | 7.465.690,98                         | 3.355.006,16  |                                                            | 3.355.006,16             | 58.857.073,24  |
| 00                    | 1510 72000  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR |                | 162.127,60    | 162.127,60           |                                      |               |                                                            |                          | 162.127,60     |
|                       |             | <b>Suma</b>                              | 115.263.061,70 | 68.621.793,66 | 183.884.855,36       | 61.122.832,57                        | 51.551.144,50 | 46.309.239,62                                              | 5.241.904,88             | 132.333.710,86 |

(2011)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                       | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES        | DEFINITIVAS           |                      |                                |                      |                                                   |                       |
| 00                 | 1510 | 74000 | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM    |                          | 400.791,04            | 400.791,04            | 377.012,09           | 354.921,50                     | 354.921,50           |                                                   | 45.869,54             |
| 00                 | 1510 | 76700 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS   |                          | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00           | 200.000,00                     | 200.000,00           |                                                   |                       |
| 00                 | 1510 | 77000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI |                          |                       |                       |                      |                                |                      |                                                   |                       |
| 00                 | 1511 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 83.613,06                |                       | 83.613,06             | 81.958,20            | 81.958,20                      | 81.958,20            |                                                   | 1.654,86              |
| 00                 | 1511 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 3.014.489,16             |                       | 3.014.489,16          | 2.925.881,09         | 2.925.881,09                   | 2.925.881,09         |                                                   | 88.608,07             |
| 00                 | 1511 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 400.833,25               | 7.187,11              | 408.020,36            | 396.971,87           | 396.971,87                     | 396.971,87           |                                                   | 11.048,49             |
| 00                 | 1511 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                | 6,01                     |                       | 6,01                  |                      |                                |                      |                                                   | 6,01                  |
| 00                 | 1511 | 13700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS | 10.496,82                |                       | 10.496,82             | 10.483,33            | 10.483,33                      | 10.483,33            |                                                   | 13,49                 |
| 00                 | 1511 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 862.526,00               |                       | 862.526,00            | 728.835,29           | 728.835,29                     | 728.835,29           |                                                   | 133.690,71            |
| 00                 | 1511 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 4.808,10                 |                       | 4.808,10              |                      |                                |                      |                                                   | 4.808,10              |
| 00                 | 1511 | 16201 | ECONOMATOS Y COMEDORES                   | 21.807,36                |                       | 21.807,36             | 8.708,49             | 8.708,49                       | 8.708,49             |                                                   | 13.098,87             |
| 00                 | 1511 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL                   | 9.616,19                 |                       | 9.616,19              | 3.101,83             | 3.101,83                       | 3.101,83             |                                                   | 6.514,36              |
| 00                 | 1511 | 16204 | ACCION SOCIAL                            | 38.996,06                |                       | 38.996,06             | 30.002,45            | 30.002,45                      | 30.002,45            |                                                   | 8.993,61              |
| 00                 | 1511 | 16205 | SEGUROS                                  | 6,01                     |                       | 6,01                  |                      |                                |                      |                                                   | 6,01                  |
| 00                 | 1511 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE    |                          |                       |                       | 3.918,78             | 3.918,78                       | 2.581,00             | 1.337,78                                          | -3.918,78             |
| 00                 | 1511 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES                 | 1,00                     |                       | 1,00                  |                      |                                |                      |                                                   | 1,00                  |
| 00                 | 1511 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 270.000,00               |                       | 270.000,00            | 314.625,61           | 314.625,61                     | 314.625,61           |                                                   | -44.625,61            |
| 00                 | 1511 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00                     |                       | 1,00                  | 76.274,50            | 64.011,37                      | 42.771,37            | 21.240,00                                         | -64.010,37            |
| 00                 | 1511 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 1.700,00                 |                       | 1.700,00              |                      |                                |                      |                                                   | 1.700,00              |
| 00                 | 1511 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 1.500,00                 |                       | 1.500,00              | 37,40                | 37,40                          | 37,40                |                                                   | 1.462,60              |
| 00                 | 1511 | 23100 | LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO      |                          |                       |                       |                      |                                |                      |                                                   |                       |
| 00                 | 1511 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        | 2.500,00                 |                       | 2.500,00              |                      |                                |                      |                                                   | 2.500,00              |
| 00                 | 1511 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 2.225,00                 |                       | 2.225,00              |                      |                                |                      |                                                   | 2.225,00              |
| 00                 | 1511 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              |                      |                                |                      |                                                   | 2.000,00              |
| 00                 | 1511 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | 42.923.392,11            | 36.672.337,86         | 79.595.729,97         | 22.345.328,21        | 20.134.971,49                  | 17.946.032,65        | 2.188.938,84                                      | 59.460.758,48         |
| 00                 | 1511 | 61900 | INVER.REPOS.INFR.Y B. USO GRAL. OTRAS    |                          | 2.910.821,24          | 2.910.821,24          | 1.225.342,71         | 1.225.342,71                   | 1.097.530,02         | 127.812,69                                        | 1.685.478,53          |
| 00                 | 1511 | 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN  | 25.971.704,40            | 211.696,26            | 26.183.400,66         | 2.539.359,77         | 40.868,03                      | 40.868,03            |                                                   | 26.142.532,63         |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                              | <b>188.885.283,23</b>    | <b>109.024.627,17</b> | <b>297.909.910,40</b> | <b>92.390.674,19</b> | <b>78.075.783,94</b>           | <b>70.494.549,75</b> | <b>7.581.234,19</b>                               | <b>219.834.126,46</b> |

(2011)  
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 00                 | 1511 | 68100 | GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NATURALES |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 00                 | 1511 | 76700 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS   |                          | 6,01           | 6,01           |                   |                                |               |                                                   | 6,01                  |
| <b>Suma</b>        |      |       |                                          | 188.885.283,23           | 109.024.633,18 | 297.909.916,41 | 92.390.674,19     | 78.075.783,94                  | 70.494.549,75 | 7.581.234,19                                      | 219.834.132,47        |

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

## **Estado de Liquidación del Presupuesto. Gastos**

### **Resumen por Clasificación Económica**

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 10       | Órganos de gobierno y personal directivo |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 101      | R básicas y otras R personal directivo   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 10100    | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 529.276,91               |                | 529.276,91    | 488.242,97           | 488.242,97                           | 488.242,97    |                                                            | 41.033,94                |
|          | Total Concepto                           | 529.276,91               |                | 529.276,91    | 488.242,97           | 488.242,97                           | 488.242,97    |                                                            | 41.033,94                |
|          | Total Artículo.                          | 529.276,91               |                | 529.276,91    | 488.242,97           | 488.242,97                           | 488.242,97    |                                                            | 41.033,94                |
| 13       | Personal Laboral                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 130      | Laboral Fijo                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 13000    | RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO     | 13.187.618,80            |                | 13.187.618,80 | 12.805.309,43        | 12.805.309,43                        | 12.805.309,43 |                                                            | 382.309,37               |
| 13002    | OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO      | 1.800.316,94             | 7.510,58       | 1.807.827,52  | 1.816.922,97         | 1.816.922,97                         | 1.816.922,97  |                                                            | -9.095,45                |
|          | Total Concepto                           | 14.987.935,74            | 7.510,58       | 14.995.446,32 | 14.622.232,40        | 14.622.232,40                        | 14.622.232,40 |                                                            | 373.213,92               |
| 131      | LABORAL TEMPORAL                         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 13100    | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                | 37.602,16                |                | 37.602,16     | 5.217,91             | 5.217,91                             | 5.217,91      |                                                            | 32.384,25                |
|          | Total Concepto                           | 37.602,16                |                | 37.602,16     | 5.217,91             | 5.217,91                             | 5.217,91      |                                                            | 32.384,25                |
| 137      | Contribuciones planes y fondos pensiones |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 13700    | CONTRIBUC.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES | 46.664,44                |                | 46.664,44     | 46.604,47            | 46.604,47                            | 46.604,47     |                                                            | 59,97                    |
|          | Total Concepto                           | 46.664,44                |                | 46.664,44     | 46.604,47            | 46.604,47                            | 46.604,47     |                                                            | 59,97                    |
|          | Total Artículo.                          | 15.072.202,34            | 7.510,58       | 15.079.712,92 | 14.674.054,78        | 14.674.054,78                        | 14.674.054,78 |                                                            | 405.658,14               |
| 16       | Cuotas,prest.gto social cargo empleador  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 160      | Cuotas sociales                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 16000    | SEGURIDAD SOCIAL                         | 3.918.275,00             |                | 3.918.275,00  | 3.349.035,12         | 3.349.035,12                         | 3.349.035,12  |                                                            | 569.239,88               |
|          | Total Concepto                           | 3.918.275,00             |                | 3.918.275,00  | 3.349.035,12         | 3.349.035,12                         | 3.349.035,12  |                                                            | 569.239,88               |
| 162      | Gastos sociales del personal             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 16200    | FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL   | 19.833,40                |                | 19.833,40     | 7.432,80             | 7.432,80                             | 7.432,80      |                                                            | 12.400,60                |

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 16201    | ECONOMATOS Y COMEDORES  | 98.738,88                |                | 98.738,88     | 31.816,40            | 31.816,40                            | 31.816,40     |                                                            | 66.922,48                |
| 16202    | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 9.976,79                 |                | 9.976,79      | 3.191,11             | 3.191,11                             | 3.191,11      |                                                            | 6.785,68                 |
| 16204    | ACCION SOCIAL           | 196.150,47               |                | 196.150,47    | 141.741,22           | 141.741,22                           | 141.741,22    |                                                            | 54.409,25                |
| 16205    | SEGUROS                 | 157.678,81               |                | 157.678,81    | 133.917,58           | 133.917,58                           | 133.917,58    |                                                            | 23.761,23                |
|          | Total Concepto          | 482.378,35               |                | 482.378,35    | 318.099,11           | 318.099,11                           | 318.099,11    |                                                            | 164.279,24               |
|          | Total Artículo.         | 4.400.653,35             |                | 4.400.653,35  | 3.667.134,23         | 3.667.134,23                         | 3.667.134,23  |                                                            | 733.519,12               |
|          | Total Capítulo          | 20.002.132,60            | 7.510,58       | 20.009.643,18 | 18.829.431,98        | 18.829.431,98                        | 18.829.431,98 |                                                            | 1.180.211,20             |

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 20       | Arrendamientos y cánones                         |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 202 Arrend edificios y otras construcciones      |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 20200 ARREND EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 205 Arrend mobiliario y enseres                  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 20500 ARREND MOBILIARIO Y ENSERES                | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 6.769,04             | 6.686,88                             | 6.686,88  |                                                            | 5.313,12                 |
|          | Total Concepto                                   | 12.000,00                |                | 12.000,00   | 6.769,04             | 6.686,88                             | 6.686,88  |                                                            | 5.313,12                 |
|          | 206 Arrend equipos procesos de información       |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 20600 ARREND EQUIPOS PROCESOS DE<br>INFORMACION  | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Concepto                                   | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | 208 Arrend otro inmovilizado material            |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 20800 ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL          | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Concepto                                   | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | 209 Cánones                                      |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 20900 CANONES                                    | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Concepto                                   | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Artículo.                                  | 12.003,00                |                | 12.003,00   | 6.769,04             | 6.686,88                             | 6.686,88  |                                                            | 5.316,12                 |
| 21       | Reparaciones, mto y conservación                 |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 210 Infraestructura y bienes naturales           |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 21000 REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B<br>NATURALES  | 1,00                     | 24.251,45      | 24.252,45   | 14.287,50            | 14.287,50                            | 14.287,50 |                                                            | 9.964,95                 |
|          | Total Concepto                                   | 1,00                     | 24.251,45      | 24.252,45   | 14.287,50            | 14.287,50                            | 14.287,50 |                                                            | 9.964,95                 |
|          | 212 Edificios y otras construcciones             |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 21200 REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS<br>CONSTRUC   | 51.680,00                |                | 51.680,00   | 18.108,05            | 18.107,94                            | 17.740,30 | 367,64                                                     | 33.572,06                |

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                              | 51.680,00                |                | 51.680,00   | 18.108,05            | 18.107,94                            | 17.740,30 | 367,64                                                     | 33.572,06                |
| 213      | Maquinaria, instalaciones y utillaje        |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21300    | REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE       | 16.391,19                |                | 16.391,19   | 8.040,16             | 7.803,75                             | 7.803,75  |                                                            | 8.587,44                 |
|          | Total Concepto                              | 16.391,19                |                | 16.391,19   | 8.040,16             | 7.803,75                             | 7.803,75  |                                                            | 8.587,44                 |
| 214      | Material de transporte                      |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21400    | REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE         | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 13.356,31            | 13.356,31                            | 11.975,69 | 1.380,62                                                   | 1.643,69                 |
|          | Total Concepto                              | 15.000,00                |                | 15.000,00   | 13.356,31            | 13.356,31                            | 11.975,69 | 1.380,62                                                   | 1.643,69                 |
| 215      | Mobiliario                                  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21500    | REP, MTO Y CONS MOBILIARIO                  | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 87.714,02            | 22.766,66                            | 19.549,29 | 3.217,37                                                   | 67.233,34                |
|          | Total Concepto                              | 90.000,00                |                | 90.000,00   | 87.714,02            | 22.766,66                            | 19.549,29 | 3.217,37                                                   | 67.233,34                |
| 216      | Equip procesos de información               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21600    | REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS<br>INFORMACION | 6.670,40                 |                | 6.670,40    |                      |                                      |           |                                                            | 6.670,40                 |
|          | Total Concepto                              | 6.670,40                 |                | 6.670,40    |                      |                                      |           |                                                            | 6.670,40                 |
| 219      | Otro inmovilizado material                  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 21900    | REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL         | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Concepto                              | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Artículo.                             | 179.743,59               | 24.251,45      | 203.995,04  | 141.506,04           | 76.322,16                            | 71.356,53 | 4.965,63                                                   | 127.672,88               |
| 22       | Material, suministros y otros               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 220      | Material de oficina                         |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 22000    | MATERIAL OFICINA ORDIN NO<br>INVENTARIABLE  | 85.266,50                | 184,87         | 85.451,37   | 55.180,34            | 26.303,48                            | 20.594,05 | 5.709,43                                                   | 59.147,89                |
| 22001    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLIC  | 5.516,40                 |                | 5.516,40    | 5.069,28             | 5.069,28                             | 4.076,21  | 993,07                                                     | 447,12                   |
| 22002    | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE    | 57.500,00                |                | 57.500,00   | 43.357,33            | 43.357,33                            | 30.629,32 | 12.728,01                                                  | 14.142,67                |
|          | Total Concepto                              | 148.282,90               | 184,87         | 148.467,77  | 103.606,95           | 74.730,09                            | 55.299,58 | 19.430,51                                                  | 73.737,68                |





(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 23000 DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO | 400,00                   |                | 400,00       | 368,20               | 368,20                               | 368,20       |                                                            | 31,80                    |
|          | 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO          | 4.900,00                 |                | 4.900,00     | 602,15               | 602,15                               | 602,15       |                                                            | 4.297,85                 |
|          | 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO       | 4.700,00                 |                | 4.700,00     | 861,58               | 861,58                               | 861,58       |                                                            | 3.838,42                 |
|          | Total Concepto                               | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 1.831,93             | 1.831,93                             | 1.831,93     |                                                            | 8.168,07                 |
|          | 231 Locomoción                               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO    | 500,00                   |                | 500,00       | 329,02               | 329,02                               | 329,02       |                                                            | 170,98                   |
|          | 23110 LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO          | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 1.611,90             | 1.611,90                             | 1.611,90     |                                                            | 5.888,10                 |
|          | 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO       | 6.675,00                 |                | 6.675,00     | 2.483,78             | 2.483,78                             | 2.483,78     |                                                            | 4.191,22                 |
|          | Total Concepto                               | 14.675,00                |                | 14.675,00    | 4.424,70             | 4.424,70                             | 4.424,70     |                                                            | 10.250,30                |
|          | 233 Otras indemnizaciones                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 18.700,00                |                | 18.700,00    |                      |                                      |              |                                                            | 18.700,00                |
|          | Total Concepto                               | 18.700,00                |                | 18.700,00    |                      |                                      |              |                                                            | 18.700,00                |
|          | Total Artículo.                              | 43.375,00                |                | 43.375,00    | 6.256,63             | 6.256,63                             | 6.256,63     |                                                            | 37.118,37                |
| 24       | Gastos de publicaciones                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 240 Gastos de edición y distribución         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN        | 13.501,00                |                | 13.501,00    |                      |                                      |              |                                                            | 13.501,00                |
|          | Total Concepto                               | 13.501,00                |                | 13.501,00    |                      |                                      |              |                                                            | 13.501,00                |
|          | Total Artículo.                              | 13.501,00                |                | 13.501,00    |                      |                                      |              |                                                            | 13.501,00                |
|          | Total Capítulo                               | 4.025.145,37             | 2.019.374,37   | 6.044.519,74 | 3.638.103,08         | 3.051.955,88                         | 2.519.446,57 | 532.509,31                                                 | 2.992.563,86             |

(2011)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 31       | De prtmos y otras operaciones fras euros          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 310 Intereses                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 31004 INT.PTMOS Y OT.OPER.FIN.EUROS<br>C.EC.IND.F | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00 | 802.857,84           | 802.857,84                           | 802.857,84   |                                                            | 197.142,16               |
|          | Total Concepto                                    | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00 | 802.857,84           | 802.857,84                           | 802.857,84   |                                                            | 197.142,16               |
|          | Total Artículo.                                   | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00 | 802.857,84           | 802.857,84                           | 802.857,84   |                                                            | 197.142,16               |
| 35       | Int demora y otros gastos fros.                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 352 Intereses de demora                           |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 35200 INTERESES DE DEMORA                         | 300.000,00               |                | 300.000,00   | 342.951,06           | 342.951,06                           | 333.503,08   | 9.447,98                                                   | -42.951,06               |
|          | Total Concepto                                    | 300.000,00               |                | 300.000,00   | 342.951,06           | 342.951,06                           | 333.503,08   | 9.447,98                                                   | -42.951,06               |
|          | Total Artículo.                                   | 300.000,00               |                | 300.000,00   | 342.951,06           | 342.951,06                           | 333.503,08   | 9.447,98                                                   | -42.951,06               |
|          | Total Capítulo                                    | 1.300.000,00             |                | 1.300.000,00 | 1.145.808,90         | 1.145.808,90                         | 1.136.360,92 | 9.447,98                                                   | 154.191,10               |

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

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 40       | A la Admón Gral de la Entidad Local      |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 400      | A la Admón Gral de la Entidad Local      |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 40000    | TRANSF. CORRIENTES AL AYTO MALAGA        | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Concepto                           | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Artículo.                          | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
| 41       | A Organismos Autón. de la Entidad Local  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 410      | A Organismos Autón.de la Entidad Local   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 41000    | TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA     | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Concepto                           | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Artículo.                          | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
| 44       | A ee.pp.y sdes de la Entidad Local       |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 449      | Otras subvenciones                       |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 44900    | OTRAS TRANSF.CORRIENTES A E.P.Y SOC.MERC | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Concepto                           | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
|          | Total Artículo.                          | 1,00                     |                | 1,00        |                      |                                      |           |                                                            | 1,00                     |
| 48       | A Familias e Insti sin fines de lucro    |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 481      | Premios, becas y pens. estudio e invest  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 48100    | PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVEST  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                           |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 489      | Otras t ctes familias e inst sin f.lucro |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 48900    | OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO | 63.000,00                | 87.789,60      | 150.789,60  | 130.527,35           | 130.527,35                           | 13.000,00 | 117.527,35                                                 | 20.262,25                |
|          | Total Concepto                           | 63.000,00                | 87.789,60      | 150.789,60  | 130.527,35           | 130.527,35                           | 13.000,00 | 117.527,35                                                 | 20.262,25                |
|          | Total Artículo.                          | 63.000,00                | 87.789,60      | 150.789,60  | 130.527,35           | 130.527,35                           | 13.000,00 | 117.527,35                                                 | 20.262,25                |

(2011)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | Total Capítulo          | 63.003,00                | 87.789,60      | 150.792,60  | 130.527,35           | 130.527,35                           | 13.000,00 | 117.527,35                                                 | 20.265,25                |

(2011)

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

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 60       | Inv nueva infr y b destinados uso gral         |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 600 Inversiones en terrenos                    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 60000 INVERSION NUEVA EN TERRENOS              | 3.000.004,00             | 13.560.449,52  | 16.560.453,52  | 7.369.665,47         | 7.369.665,47                         | 6.724.911,39  | 644.754,08                                                 | 9.190.788,05             |
|          | Total Concepto                                 | 3.000.004,00             | 13.560.449,52  | 16.560.453,52  | 7.369.665,47         | 7.369.665,47                         | 6.724.911,39  | 644.754,08                                                 | 9.190.788,05             |
|          | 609 Otras inv nuevas infr y bienes uso gral    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 60900 OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL  | 42.923.393,11            | 44.594.567,23  | 87.517.960,34  | 24.003.599,72        | 21.657.138,61                        | 19.068.807,05 | 2.588.331,56                                               | 65.860.821,73            |
|          | Total Concepto                                 | 42.923.393,11            | 44.594.567,23  | 87.517.960,34  | 24.003.599,72        | 21.657.138,61                        | 19.068.807,05 | 2.588.331,56                                               | 65.860.821,73            |
|          | Total Artículo.                                | 45.923.397,11            | 58.155.016,75  | 104.078.413,86 | 31.373.265,19        | 29.026.804,08                        | 25.793.718,44 | 3.233.085,64                                               | 75.051.609,78            |
| 61       | Inv rep infr y bienes uso gral                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 619 Otras inv rep infr y bienes uso gral       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 61900 OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL     |                          | 2.910.821,24   | 2.910.821,24   | 1.225.342,71         | 1.225.342,71                         | 1.097.530,02  | 127.812,69                                                 | 1.685.478,53             |
|          | Total Concepto                                 |                          | 2.910.821,24   | 2.910.821,24   | 1.225.342,71         | 1.225.342,71                         | 1.097.530,02  | 127.812,69                                                 | 1.685.478,53             |
|          | Total Artículo.                                |                          | 2.910.821,24   | 2.910.821,24   | 1.225.342,71         | 1.225.342,71                         | 1.097.530,02  | 127.812,69                                                 | 1.685.478,53             |
| 62       | Inv nueva asoc func operativo servicios        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 622 Edificios y otras construcciones           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 62200 INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR  | 800.000,00               | 7.417.564,03   | 8.217.564,03   | 5.800.196,98         | 2.899.561,82                         | 2.863.091,69  | 36.470,13                                                  | 5.318.002,21             |
|          | Total Concepto                                 | 800.000,00               | 7.417.564,03   | 8.217.564,03   | 5.800.196,98         | 2.899.561,82                         | 2.863.091,69  | 36.470,13                                                  | 5.318.002,21             |
|          | 623 Maquinaria, inst técnicas y utillaje       |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 62300 INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE |                          | 21.223,16      | 21.223,16      | 21.223,16            | 21.223,16                            | 21.223,16     |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                 |                          | 21.223,16      | 21.223,16      | 21.223,16            | 21.223,16                            | 21.223,16     |                                                            |                          |
|          | 625 Mobiliario                                 |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 62500 INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO        |                          | 24.839,67      | 24.839,67      | 21.110,79            | 21.110,79                            | 21.110,79     |                                                            | 3.728,88                 |
|          | Total Concepto                                 |                          | 24.839,67      | 24.839,67      | 21.110,79            | 21.110,79                            | 21.110,79     |                                                            | 3.728,88                 |

(2011)

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

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 626      | Equipos procesos información               |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 62600    | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS<br>INFORM |                          | 41.978,76      | 41.978,76      | 41.978,76            | 24.171,71                            | 17.839,83     | 6.331,88                                                   | 17.807,05                |
|          | Total Concepto                             |                          | 41.978,76      | 41.978,76      | 41.978,76            | 24.171,71                            | 17.839,83     | 6.331,88                                                   | 17.807,05                |
| 627      | Proyectos complejos                        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 62700    | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS         | 49.178.593,12            | 2.993.943,10   | 52.172.536,22  | 4.395.303,54         | 1.391.894,78                         | 1.303.341,13  | 88.553,65                                                  | 50.780.641,44            |
|          | Total Concepto                             | 49.178.593,12            | 2.993.943,10   | 52.172.536,22  | 4.395.303,54         | 1.391.894,78                         | 1.303.341,13  | 88.553,65                                                  | 50.780.641,44            |
| 629      | Otras inv nuevas func optvo servicios      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 62900    | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO<br>SERVICIOS  |                          | 48.080,00      | 48.080,00      |                      |                                      |               |                                                            | 48.080,00                |
|          | Total Concepto                             |                          | 48.080,00      | 48.080,00      |                      |                                      |               |                                                            | 48.080,00                |
|          | Total Artículo.                            | 49.978.593,12            | 10.547.628,72  | 60.526.221,84  | 10.279.813,23        | 4.357.962,26                         | 4.226.606,60  | 131.355,66                                                 | 56.168.259,58            |
| 63       | Inv reposición func operativo servicios    |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 632      | Edificios y otras construcciones           |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 63200    | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS<br>CONSTR   | 8.514.525,03             | 11.249.480,90  | 19.764.005,93  | 10.928.070,57        | 9.691.121,97                         | 9.691.121,97  |                                                            | 10.072.883,96            |
|          | Total Concepto                             | 8.514.525,03             | 11.249.480,90  | 19.764.005,93  | 10.928.070,57        | 9.691.121,97                         | 9.691.121,97  |                                                            | 10.072.883,96            |
|          | Total Artículo.                            | 8.514.525,03             | 11.249.480,90  | 19.764.005,93  | 10.928.070,57        | 9.691.121,97                         | 9.691.121,97  |                                                            | 10.072.883,96            |
| 68       | Gtos inversiones bienes patrimoniales      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 681      | Terrenos y bienes naturales                |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 68100    | GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B<br>NTRALES  | 2.488.614,15             | 12.584.416,78  | 15.073.030,93  | 1.752.154,97         | 1.661.448,01                         | 1.589.958,61  | 71.489,40                                                  | 13.411.582,92            |
|          | Total Concepto                             | 2.488.614,15             | 12.584.416,78  | 15.073.030,93  | 1.752.154,97         | 1.661.448,01                         | 1.589.958,61  | 71.489,40                                                  | 13.411.582,92            |
|          | Total Artículo.                            | 2.488.614,15             | 12.584.416,78  | 15.073.030,93  | 1.752.154,97         | 1.661.448,01                         | 1.589.958,61  | 71.489,40                                                  | 13.411.582,92            |
|          | Total Capítulo                             | 106.905.129,41           | 95.447.364,39  | 202.352.493,80 | 55.558.646,67        | 45.962.679,03                        | 42.398.935,64 | 3.563.743,39                                               | 156.389.814,77           |

(2011)

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

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 70       | A la Admón. Gral. de la Entidad Local    |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 700      | A la Admón. General de la Entidad Local  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 70000    | TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA |                          | 2.609.462,50   | 2.609.462,50  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00                         | 2.600.000,00 | 9.462,50                                                   |                          |
|          | Total Concepto                           |                          | 2.609.462,50   | 2.609.462,50  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00                         | 2.600.000,00 | 9.462,50                                                   |                          |
|          | Total Artículo.                          |                          | 2.609.462,50   | 2.609.462,50  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00                         | 2.600.000,00 | 9.462,50                                                   |                          |
| 71       | A OO. AA. de la Entidad Local            |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 710      | A Organismos Autónomos de Entidad Local  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 71000    | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | 54.189.871,85            | 8.022.207,55   | 62.212.079,40 | 7.465.690,98         | 3.355.006,16                         | 3.355.006,16 | 58.857.073,24                                              |                          |
|          | Total Concepto                           | 54.189.871,85            | 8.022.207,55   | 62.212.079,40 | 7.465.690,98         | 3.355.006,16                         | 3.355.006,16 | 58.857.073,24                                              |                          |
|          | Total Artículo.                          | 54.189.871,85            | 8.022.207,55   | 62.212.079,40 | 7.465.690,98         | 3.355.006,16                         | 3.355.006,16 | 58.857.073,24                                              |                          |
| 72       | A la Administración del Estado           |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 720      | A la Admón Gral del Estado               |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 72000    | TRANSF CAPITAL A LA ADMON GRAL ESTADO    |                          | 162.127,60     | 162.127,60    |                      |                                      |              | 162.127,60                                                 |                          |
|          | Total Concepto                           |                          | 162.127,60     | 162.127,60    |                      |                                      |              | 162.127,60                                                 |                          |
|          | Total Artículo.                          |                          | 162.127,60     | 162.127,60    |                      |                                      |              | 162.127,60                                                 |                          |
| 74       | A entes pp. y sdades de EE. Local        |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 740      | A entes pp. y sdes de Entidad Local      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 74000    | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM    |                          | 400.791,04     | 400.791,04    | 377.012,09           | 354.921,50                           | 354.921,50   | 45.869,54                                                  |                          |
|          | Total Concepto                           |                          | 400.791,04     | 400.791,04    | 377.012,09           | 354.921,50                           | 354.921,50   | 45.869,54                                                  |                          |
|          | Total Artículo.                          |                          | 400.791,04     | 400.791,04    | 377.012,09           | 354.921,50                           | 354.921,50   | 45.869,54                                                  |                          |
| 76       | A Entidades Locales                      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 767      | A Consorcios                             |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 76700    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS   |                          | 200.006,01     | 200.006,01    | 200.000,00           | 200.000,00                           | 200.000,00   | 6,01                                                       |                          |

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

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                           |                          | 200.006,01     | 200.006,01    | 200.000,00           | 200.000,00                           | 200.000,00   |                                                            | 6,01                     |
|          | Total Artículo.                          |                          | 200.006,01     | 200.006,01    | 200.000,00           | 200.000,00                           | 200.000,00   |                                                            | 6,01                     |
| 77       | A Empresas privadas                      |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 770 A Empresas privadas                  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 77000 TRANSF.CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                           |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.                          |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | Total Capítulo                           | 54.189.871,85            | 11.394.594,70  | 65.584.466,55 | 10.642.703,07        | 6.509.927,66                         | 3.154.921,50 | 3.355.006,16                                               | 59.074.538,89            |

(2011)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 83       | Conc ptmos fuera del SPúblico        |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 830 Préstamos a corto plazo.         |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL | 1,00                     | 67.999,54      | 68.000,54   | 67.999,54            | 67.999,54                            | 64.999,54 | 3.000,00                                                   | 1,00                     |
|          | Total Concepto                       | 1,00                     | 67.999,54      | 68.000,54   | 67.999,54            | 67.999,54                            | 64.999,54 | 3.000,00                                                   | 1,00                     |
|          | Total Artículo.                      | 1,00                     | 67.999,54      | 68.000,54   | 67.999,54            | 67.999,54                            | 64.999,54 | 3.000,00                                                   | 1,00                     |
|          | Total Capítulo                       | 1,00                     | 67.999,54      | 68.000,54   | 67.999,54            | 67.999,54                            | 64.999,54 | 3.000,00                                                   | 1,00                     |

(2011)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 91       | Amort ptmos y operaciones euros                |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 913 Amortiz ptmos Ip EE. fuera spúblico        |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 91300 AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA<br>S.PUBLICO | 2.400.000,00             |                | 2.400.000,00   | 2.377.453,60         | 2.377.453,60                         | 2.377.453,60  | 22.546,40                                                  |                          |
|          | Total Concepto                                 | 2.400.000,00             |                | 2.400.000,00   | 2.377.453,60         | 2.377.453,60                         | 2.377.453,60  | 22.546,40                                                  |                          |
|          | Total Artículo.                                | 2.400.000,00             |                | 2.400.000,00   | 2.377.453,60         | 2.377.453,60                         | 2.377.453,60  | 22.546,40                                                  |                          |
|          | Total Capítulo                                 | 2.400.000,00             |                | 2.400.000,00   | 2.377.453,60         | 2.377.453,60                         | 2.377.453,60  | 22.546,40                                                  |                          |
|          | Total                                          | 188.885.283,23           | 109.024.633,18 | 297.909.916,41 | 92.390.674,19        | 78.075.783,94                        | 70.494.549,75 | 7.581.234,19                                               | 219.834.132,47           |

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

## **Estado de Liquidación del Presupuesto. Gastos**

### **Resumen por Clasificación Programa**

(2011)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

| POLITICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 01       | Deuda Pública              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 011 Deuda Pública          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|          | 0110 DEUDA PÚBLICA         | 3.700.000,00             |                | 3.700.000,00 | 3.523.262,50         | 3.523.262,50                         | 3.513.814,52 | 9.447,98                                                   | 176.737,50               |
|          | Total Gr. Progra. . .      | 3.700.000,00             |                | 3.700.000,00 | 3.523.262,50         | 3.523.262,50                         | 3.513.814,52 | 9.447,98                                                   | 176.737,50               |
|          | Total Política             | 3.700.000,00             |                | 3.700.000,00 | 3.523.262,50         | 3.523.262,50                         | 3.513.814,52 | 9.447,98                                                   | 176.737,50               |
|          | Total Área de Gasto        | 3.700.000,00             |                | 3.700.000,00 | 3.523.262,50         | 3.523.262,50                         | 3.513.814,52 | 9.447,98                                                   | 176.737,50               |

(2011)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

| POLÍTICA | GRUPO PROG.<br>SUBPROGRAMA             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 15       | Vivienda y urbanismo                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 150 Admón Gral de Vivienda y Urbanismo |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 1501 ADMON. GENERAL URBANISMO          | 7.377.657,88             | 1.061.553,48   | 8.439.211,36   | 7.537.814,55         | 7.202.638,28                         | 6.861.348,32  | 341.289,96                                                 | 1.236.573,08             |
|          | Total Gr. Progra. . .                  | 7.377.657,88             | 1.061.553,48   | 8.439.211,36   | 7.537.814,55         | 7.202.638,28                         | 6.861.348,32  | 341.289,96                                                 | 1.236.573,08             |
|          | 151 Urbanismo                          |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|          | 1510 G.M.U. URBANISMO                  | 104.185.403,82           | 68.161.031,22  | 172.346.435,04 | 50.638.767,61        | 41.380.165,22                        | 36.488.998,28 | 4.891.166,94                                               | 130.966.269,82           |
|          | 1511 G.M.U. OBRAS Y PROYECTOS          | 73.622.221,53            | 39.802.048,48  | 113.424.270,01 | 30.690.829,53        | 25.969.717,94                        | 23.630.388,63 | 2.339.329,31                                               | 87.454.552,07            |
|          | Total Gr. Progra. . .                  | 177.807.625,35           | 107.963.079,70 | 285.770.705,05 | 81.329.597,14        | 67.349.883,16                        | 60.119.386,91 | 7.230.496,25                                               | 218.420.821,89           |
|          | Total Política                         | 185.185.283,23           | 109.024.633,18 | 294.209.916,41 | 88.867.411,69        | 74.552.521,44                        | 66.980.735,23 | 7.571.786,21                                               | 219.657.394,97           |
|          | Total Área de Gasto                    | 185.185.283,23           | 109.024.633,18 | 294.209.916,41 | 88.867.411,69        | 74.552.521,44                        | 66.980.735,23 | 7.571.786,21                                               | 219.657.394,97           |
|          | Total                                  | 188.885.283,23           | 109.024.633,18 | 297.909.916,41 | 92.390.674,19        | 78.075.783,94                        | 70.494.549,75 | 7.581.234,19                                               | 219.834.132,47           |

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

**Resumen de  
Obligaciones Reconocidas  
Netas por  
Clasificación Programa  
y Capítulo**

(2011)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG. | CAPÍTULO      |              |              |            |               |              |   |           | TOTAL        |               |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|
|                                          | 1             | 2            | 3            | 4          | 6             | 7            | 8 | 9         |              |               |
| <b>0 DEUDA PÚBLICA</b>                   |               |              |              |            |               |              |   |           |              |               |
| 01 Deuda Pública                         |               |              | 1.145.808,90 |            |               |              |   |           | 2.377.453,60 | 3.523.262,50  |
| 011 Deuda Pública                        |               |              |              |            |               |              |   |           |              |               |
| Total Política                           |               |              | 1.145.808,90 |            |               |              |   |           | 2.377.453,60 | 3.523.262,50  |
| Total Área de Gasto                      |               |              | 1.145.808,90 |            |               |              |   |           | 2.377.453,60 | 3.523.262,50  |
| <b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>      |               |              |              |            |               |              |   |           |              |               |
| 15 Vivienda y urbanismo                  |               |              |              |            |               |              |   |           |              |               |
| 150 Admón Gral de Vivienda y Urbanismo   | 4.876.318,26  | 1.474.603,46 |              |            | 783.717,02    |              |   | 67.999,54 |              | 7.202.638,28  |
| 151 Urbanismo                            | 13.953.113,72 | 1.577.352,42 |              | 130.527,35 | 45.178.962,01 | 6.509.927,66 |   |           |              | 67.349.883,16 |
| Total Política                           | 18.829.431,98 | 3.051.955,88 |              | 130.527,35 | 45.962.679,03 | 6.509.927,66 |   | 67.999,54 |              | 74.552.521,44 |
| Total Área de Gasto                      | 18.829.431,98 | 3.051.955,88 |              | 130.527,35 | 45.962.679,03 | 6.509.927,66 |   | 67.999,54 |              | 74.552.521,44 |
| Total                                    | 18.829.431,98 | 3.051.955,88 | 1.145.808,90 | 130.527,35 | 45.962.679,03 | 6.509.927,66 |   | 67.999,54 | 2.377.453,60 | 78.075.783,94 |

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

**Resumen de  
Obligaciones Reconocidas  
Netas por  
Clasificación Económica  
y Programa**

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                      | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 0110 DEUDA PÚBLICA            | 3        |          |          |             | 1.145.808,90                   |
|                               |          | 31       |          |             | 802.857,84                     |
|                               |          |          | 310      |             | 802.857,84                     |
|                               |          |          |          | 31004       | 802.857,84                     |
|                               |          | 35       |          |             | 342.951,06                     |
|                               |          |          | 352      |             | 342.951,06                     |
|                               |          |          |          | 35200       | 342.951,06                     |
|                               | 9        |          |          |             | 2.377.453,60                   |
|                               |          | 91       |          |             | 2.377.453,60                   |
|                               |          |          | 913      |             | 2.377.453,60                   |
|                               |          |          |          | 91300       | 2.377.453,60                   |
| TOTAL PROGRAMA 0110           |          |          |          |             | 3.523.262,50                   |
| 1501 ADMON. GENERAL URBANISMO | 1        |          |          |             | 4.876.318,26                   |
|                               |          | 10       |          |             | 243.214,81                     |
|                               |          |          | 101      |             | 243.214,81                     |
|                               |          |          |          | 10100       | 243.214,81                     |
|                               |          | 13       |          |             | 3.605.006,59                   |
|                               |          |          | 130      |             | 3.587.851,32                   |
|                               |          |          |          | 13000       | 3.129.420,62                   |
|                               |          |          |          | 13002       | 458.430,70                     |
|                               |          |          | 131      |             | 5.217,91                       |

(2011)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 13100       | 5.217,91                       |
|          |          |          | 137      |             | 11.937,36                      |
|          |          |          |          | 13700       | 11.937,36                      |
|          |          | 16       |          |             | 1.028.096,86                   |
|          |          |          | 160      |             | 841.941,49                     |
|          |          |          |          | 16000       | 841.941,49                     |
|          |          |          | 162      |             | 186.155,37                     |
|          |          |          |          | 16200       | 5.742,80                       |
|          |          |          |          | 16201       | 8.275,38                       |
|          |          |          |          | 16202       | 82,63                          |
|          |          |          |          | 16204       | 38.136,98                      |
|          |          |          |          | 16205       | 133.917,58                     |
|          | 2        |          |          |             | 1.474.603,46                   |
|          |          | 20       |          |             | 6.686,88                       |
|          |          |          | 205      |             | 6.686,88                       |
|          |          |          |          | 20500       | 6.686,88                       |
|          |          | 21       |          |             | 76.322,16                      |
|          |          |          | 210      |             | 14.287,50                      |
|          |          |          |          | 21000       | 14.287,50                      |
|          |          |          | 212      |             | 18.107,94                      |
|          |          |          |          | 21200       | 18.107,94                      |
|          |          |          | 213      |             | 7.803,75                       |
|          |          |          |          |             |                                |

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 21300       | 7.803,75                       |
|          |          |          | 214      |             | 13.356,31                      |
|          |          |          |          | 21400       | 13.356,31                      |
|          |          |          | 215      |             | 22.766,66                      |
|          |          |          |          | 21500       | 22.766,66                      |
|          |          | 22       |          |             | 1.388.326,02                   |
|          |          |          | 220      |             | 70.811,31                      |
|          |          |          |          | 22000       | 26.303,48                      |
|          |          |          |          | 22001       | 5.069,28                       |
|          |          |          |          | 22002       | 39.438,55                      |
|          |          |          | 221      |             | 272.223,89                     |
|          |          |          |          | 22100       | 238.006,03                     |
|          |          |          |          | 22101       | 5.314,90                       |
|          |          |          |          | 22102       | 4.219,62                       |
|          |          |          |          | 22103       | 14.849,69                      |
|          |          |          |          | 22104       | 1.906,27                       |
|          |          |          |          | 22105       | 102,76                         |
|          |          |          |          | 22110       | 7.824,62                       |
|          |          |          | 222      |             | 73.775,32                      |
|          |          |          |          | 22200       | 28.837,39                      |
|          |          |          |          | 22201       | 35.996,68                      |
|          |          |          |          | 22204       | 8.941,25                       |

(2011)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          | 225      |             | 8.296,53                       |
|          |          |          |          | 22500       | 636,43                         |
|          |          |          |          | 22502       | 7.660,10                       |
|          |          |          | 226      |             | 249.941,84                     |
|          |          |          |          | 22601       | 704,28                         |
|          |          |          |          | 22602       | 115.483,44                     |
|          |          |          |          | 22603       | 37.145,69                      |
|          |          |          |          | 22604       | 67.290,99                      |
|          |          |          |          | 22606       | 192,00                         |
|          |          |          |          | 22699       | 29.125,44                      |
|          |          |          | 227      |             | 713.277,13                     |
|          |          |          |          | 22700       | 304.921,36                     |
|          |          |          |          | 22701       | 261.711,20                     |
|          |          |          |          | 22704       | 21.167,31                      |
|          |          |          |          | 22706       | 45.451,78                      |
|          |          |          |          | 22799       | 80.025,48                      |
|          |          | 23       |          |             | 3.268,40                       |
|          |          |          | 230      |             | 1.184,63                       |
|          |          |          |          | 23000       | 368,20                         |
|          |          |          |          | 23010       | 346,71                         |
|          |          |          |          | 23020       | 469,72                         |
|          |          |          | 231      |             | 2.083,77                       |

(2011)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA              | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                       |          |          |          | 23100       | 329,02                         |
|                       |          |          |          | 23110       | 791,11                         |
|                       |          |          |          | 23120       | 963,64                         |
|                       | 6        |          |          |             | 783.717,02                     |
|                       |          | 62       |          |             | 783.717,02                     |
|                       |          |          | 626      |             | 24.171,71                      |
|                       |          |          |          | 62600       | 24.171,71                      |
|                       |          |          | 627      |             | 759.545,31                     |
|                       |          |          |          | 62700       | 759.545,31                     |
|                       | 8        |          |          |             | 67.999,54                      |
|                       |          | 83       |          |             | 67.999,54                      |
|                       |          |          | 830      |             | 67.999,54                      |
|                       |          |          |          | 83002       | 67.999,54                      |
| TOTAL PROGRAMA 1501   |          |          |          |             | 7.202.638,28                   |
| 1510 G.M.U. URBANISMO |          |          |          |             |                                |
|                       | 1        |          |          |             | 9.767.171,17                   |
|                       |          | 10       |          |             | 163.069,96                     |
|                       |          |          | 101      |             | 163.069,96                     |
|                       |          |          |          | 10100       | 163.069,96                     |
|                       |          | 13       |          |             | 7.735.711,90                   |
|                       |          |          | 130      |             | 7.711.528,12                   |
|                       |          |          |          | 13000       | 6.750.007,72                   |
|                       |          |          |          | 13002       | 961.520,40                     |

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          | 137      |             | 24.183,78                      |
|          |          |          |          | 13700       | 24.183,78                      |
|          |          | 16       |          |             | 1.868.389,31                   |
|          |          |          | 160      |             | 1.778.258,34                   |
|          |          |          |          | 16000       | 1.778.258,34                   |
|          |          |          | 162      |             | 90.130,97                      |
|          |          |          |          | 16200       | 1.690,00                       |
|          |          |          |          | 16201       | 14.832,53                      |
|          |          |          |          | 16202       | 6,65                           |
|          |          |          |          | 16204       | 73.601,79                      |
|          | 2        |          |          |             | 1.194.759,26                   |
|          |          | 22       |          |             | 1.191.808,43                   |
|          |          |          | 227      |             | 1.191.808,43                   |
|          |          |          |          | 22702       | 6.503,49                       |
|          |          |          |          | 22706       | 227.312,54                     |
|          |          |          |          | 22799       | 957.992,40                     |
|          |          | 23       |          |             | 2.950,83                       |
|          |          |          | 230      |             | 609,90                         |
|          |          |          |          | 23010       | 255,44                         |
|          |          |          |          | 23020       | 354,46                         |
|          |          |          | 231      |             | 2.340,93                       |
|          |          |          |          | 23110       | 820,79                         |
|          |          |          |          |             |                                |

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 23120       | 1.520,14                       |
|          | 4        |          |          |             | 130.527,35                     |
|          |          | 48       |          |             | 130.527,35                     |
|          |          |          | 489      |             | 130.527,35                     |
|          |          |          |          | 48900       | 130.527,35                     |
|          | 6        |          |          |             | 23.777.779,78                  |
|          |          | 60       |          |             | 8.891.832,59                   |
|          |          |          | 600      |             | 7.369.665,47                   |
|          |          |          |          | 60000       | 7.369.665,47                   |
|          |          |          | 609      |             | 1.522.167,12                   |
|          |          |          |          | 60900       | 1.522.167,12                   |
|          |          | 62       |          |             | 3.533.377,21                   |
|          |          |          | 622      |             | 2.899.561,82                   |
|          |          |          |          | 62200       | 2.899.561,82                   |
|          |          |          | 623      |             | 21.223,16                      |
|          |          |          |          | 62300       | 21.223,16                      |
|          |          |          | 625      |             | 21.110,79                      |
|          |          |          |          | 62500       | 21.110,79                      |
|          |          |          | 627      |             | 591.481,44                     |
|          |          |          |          | 62700       | 591.481,44                     |
|          |          | 63       |          |             | 9.691.121,97                   |
|          |          |          | 632      |             | 9.691.121,97                   |
|          |          |          |          |             |                                |

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                      | CAPÍTULO            | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                               |                     |          |          | 63200       | 9.691.121,97                   |
|                               |                     | 68       |          |             | 1.661.448,01                   |
|                               |                     |          | 681      |             | 1.661.448,01                   |
|                               |                     |          |          | 68100       | 1.661.448,01                   |
|                               | 7                   |          |          |             | 6.509.927,66                   |
|                               |                     | 70       |          |             | 2.600.000,00                   |
|                               |                     |          | 700      |             | 2.600.000,00                   |
|                               |                     |          |          | 70000       | 2.600.000,00                   |
|                               |                     | 71       |          |             | 3.355.006,16                   |
|                               |                     |          | 710      |             | 3.355.006,16                   |
|                               |                     |          |          | 71000       | 3.355.006,16                   |
|                               |                     | 74       |          |             | 354.921,50                     |
|                               |                     |          | 740      |             | 354.921,50                     |
|                               |                     |          |          | 74000       | 354.921,50                     |
|                               |                     | 76       |          |             | 200.000,00                     |
|                               |                     |          | 767      |             | 200.000,00                     |
|                               |                     |          |          | 76700       | 200.000,00                     |
|                               | TOTAL PROGRAMA 1510 |          |          |             | 41.380.165,22                  |
| 1511 G.M.U. OBRAS Y PROYECTOS | 1                   |          |          |             | 4.185.942,55                   |
|                               |                     | 10       |          |             | 81.958,20                      |
|                               |                     |          | 101      |             | 81.958,20                      |
|                               |                     |          |          |             |                                |

(2011)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 10100       | 81.958,20                      |
|          |          | 13       |          |             | 3.333.336,29                   |
|          |          |          | 130      |             | 3.322.852,96                   |
|          |          |          |          | 13000       | 2.925.881,09                   |
|          |          |          |          | 13002       | 396.971,87                     |
|          |          |          | 137      |             | 10.483,33                      |
|          |          |          |          | 13700       | 10.483,33                      |
|          |          | 16       |          |             | 770.648,06                     |
|          |          |          | 160      |             | 728.835,29                     |
|          |          |          |          | 16000       | 728.835,29                     |
|          |          |          | 162      |             | 41.812,77                      |
|          |          |          |          | 16201       | 8.708,49                       |
|          |          |          |          | 16202       | 3.101,83                       |
|          |          |          |          | 16204       | 30.002,45                      |
|          | 2        |          |          |             | 382.593,16                     |
|          |          | 22       |          |             | 382.555,76                     |
|          |          |          | 220      |             | 3.918,78                       |
|          |          |          |          | 22002       | 3.918,78                       |
|          |          |          | 227      |             | 378.636,98                     |
|          |          |          |          | 22706       | 314.625,61                     |
|          |          |          |          | 22799       | 64.011,37                      |
|          |          | 23       |          |             | 37,40                          |

(2011)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA            | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                     |          |          | 230      |             | 37,40                          |
|                     |          |          |          | 23020       | 37,40                          |
|                     | 6        |          |          |             | 21.401.182,23                  |
|                     |          | 60       |          |             | 20.134.971,49                  |
|                     |          |          | 609      |             | 20.134.971,49                  |
|                     |          |          |          | 60900       | 20.134.971,49                  |
|                     |          | 61       |          |             | 1.225.342,71                   |
|                     |          |          | 619      |             | 1.225.342,71                   |
|                     |          |          |          | 61900       | 1.225.342,71                   |
|                     |          | 62       |          |             | 40.868,03                      |
|                     |          |          | 627      |             | 40.868,03                      |
|                     |          |          |          | 62700       | 40.868,03                      |
| TOTAL PROGRAMA 1511 |          |          |          |             | 25.969.717,94                  |
| TOTAL GENERAL       |          |          |          |             | 78.075.783,94                  |

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

## **Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2011)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS              |                     |                     | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |                   |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                       |             | INICIALES                                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS         |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |                   |
| 00                    | 32100       | LICENCIAS URBANISTICAS.                  | 3.600.000,00        |                     | 3.600.000,00            | 5.183.305,98         | 399.247,21             |                                  | 4.784.058,77         | 2.697.854,93                                            | 2.086.203,84                     | 1.184.058,77      |
| 00                    | 32300       | PROTECCION ARQUEOLOGICA                  | 5.230,00            |                     | 5.230,00                | 2.178,67             | 4.169,36               |                                  | -1.990,69            | -1.990,69                                               |                                  | -7.220,69         |
| 00                    | 32301       | TASA POR CONTROL DE CALIDAD              | 90.200,00           |                     | 90.200,00               | 129.462,91           | 2.915,49               |                                  | 126.547,42           | 82.446,57                                               | 44.100,85                        | 36.347,42         |
| 00                    | 32500       | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI | 19.150,00           |                     | 19.150,00               | 58.931,44            | 681,15                 |                                  | 58.250,29            | 53.751,22                                               | 4.499,07                         | 39.100,29         |
| 00                    | 32901       | DERECHOS DE EXAMEN.                      | 1,00                |                     | 1,00                    |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  | -1,00             |
| 00                    | 33400       | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS      |                     |                     |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |                   |
| 00                    | 33905       | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                   | 22.275,00           |                     | 22.275,00               | 94.691,04            | 2.206,76               |                                  | 92.484,28            | 78.594,84                                               | 13.889,44                        | 70.209,28         |
| 00                    | 35000       | CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUC | 1,00                |                     | 1,00                    |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  | -1,00             |
| 00                    | 36000       | VENTA DE PUBLICACIONES.                  | 765,00              |                     | 765,00                  | 477,18               |                        |                                  | 477,18               | 477,18                                                  |                                  | -287,82           |
| 00                    | 36100       | VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE | 889,00              |                     | 889,00                  | 4.349,91             |                        |                                  | 4.349,91             | 4.344,29                                                | 5,62                             | 3.460,91          |
| 00                    | 36400       | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.          | 1,00                |                     | 1,00                    |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  | -1,00             |
| 00                    | 38900       | PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,00                | 1.003.048,44        | 1.003.049,44            | 1.008.130,35         |                        |                                  | 1.008.130,35         | 1.008.130,35                                            |                                  | 5.080,91          |
| 00                    | 39100       | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS     | 1.990.000,00        |                     | 1.990.000,00            | 2.113.507,83         | 239.994,45             |                                  | 1.873.513,38         | -36.285,37                                              | 1.909.798,75                     | -116.486,62       |
| 00                    | 39190       | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                 | 275.000,00          | 487.602,33          | 762.602,33              | 773.987,34           | 22.445,98              |                                  | 751.541,36           | 7.070,89                                                | 744.470,47                       | -11.060,97        |
| 00                    | 39200       | RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SI | 935,00              |                     | 935,00                  | 5.665,28             |                        |                                  | 5.665,28             | 5.665,28                                                |                                  | 4.730,28          |
| 00                    | 39211       | RECARGO DE APREMIO                       |                     |                     |                         | 232,74               |                        |                                  | 232,74               | 232,74                                                  |                                  | 232,74            |
| 00                    | 39300       | INTERESES DE DEMORA.                     | 81.300,00           |                     | 81.300,00               | 844.853,86           | 26.197,40              |                                  | 818.656,46           | 385.069,32                                              | 433.587,14                       | 737.356,46        |
| 00                    | 39610       | CUOTAS DE URBANIZACION                   | 2,00                | 608.323,52          | 608.325,52              | 630.207,45           | 21.883,93              |                                  | 608.323,52           | 608.323,52                                              |                                  | -2,00             |
| 00                    | 39700       | CANON POR APROVECHAMIENTOS               | 1,00                | 1.603.672,20        | 1.603.673,20            | 40.723,43            |                        |                                  | 40.723,43            | 24.937,65                                               | 15.785,78                        | -1.562.949,77     |
| 00                    | 39710       | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBA | 1,00                | 141.049,93          | 141.050,93              | 141.049,93           |                        |                                  | 141.049,93           | 141.049,93                                              |                                  | -1,00             |
| 00                    | 39900       | INGRESOS INDETERMINADOS.                 | 2,00                | 31.657,13           | 31.659,13               | 306.285,63           |                        |                                  | 306.285,63           | 306.060,02                                              | 225,61                           | 274.626,50        |
| 00                    | 39901       | INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE C | 400.000,00          | 1.051.072,92        | 1.451.072,92            | 933.593,69           |                        |                                  | 933.593,69           | 872.263,01                                              | 61.330,68                        | -517.479,23       |
| 00                    | 39902       | ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS | 225.000,00          | 185.047,71          | 410.047,71              | 485.914,33           | 56.780,12              |                                  | 429.134,21           | 52.518,29                                               | 376.615,92                       | 19.086,50         |
|                       |             | <b>Suma</b>                              | <b>6.710.754,00</b> | <b>5.111.474,18</b> | <b>11.822.228,18</b>    | <b>12.757.548,99</b> | <b>776.521,85</b>      |                                  | <b>11.981.027,14</b> | <b>6.290.513,97</b>                                     | <b>5.690.513,17</b>              | <b>158.798,96</b> |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                       |                       | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES        | DEFINITIVAS           |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 39909       |                             |                       |                       |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 40000       |                             |                       |                       |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 45001       |                             |                       |                       |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 52000       | 100.000,00                  |                       | 100.000,00            | 115.045,69              |                      | 115.045,69             | 115.045,69                       |                      |                                                         | 15.045,69                        |
| 00                    | 54100       | 710,00                      | 1.512,81              | 2.222,81              | 1.831,47                |                      | 1.831,47               | 1.007,70                         | 823,77               |                                                         | -391,34                          |
| 00                    | 55090       | 313.000,00                  | 302.966,42            | 615.966,42            | 1.167.407,28            | 2.876,80             | 1.164.530,48           | 317.505,04                       | 847.025,44           |                                                         | 548.564,06                       |
| 00                    | 55200       | 220.000,00                  | 6.539,85              | 226.539,85            | 269.125,95              | 1.597,92             | 267.528,03             | 199.005,22                       | 68.522,81            |                                                         | 40.988,18                        |
| 00                    | 59900       | 21.500,00                   | 4.002,33              | 25.502,33             | 4.002,33                |                      | 4.002,33               | 4.002,33                         |                      |                                                         | -21.500,00                       |
| 00                    | 60200       |                             |                       |                       | 45.593,02               |                      | 45.593,02              | 45.593,02                        |                      |                                                         | 45.593,02                        |
| 00                    | 60300       |                             | 5.284.614,15          | 5.284.614,15          | 5.292.724,47            |                      | 5.292.724,47           | 5.292.724,47                     |                      |                                                         | 8.110,32                         |
| 00                    | 60901       |                             | 3.107.970,61          | 3.107.970,61          | 3.107.970,61            |                      | 3.107.970,61           | 3.107.970,61                     |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 61900       | 6.000.000,00                |                       | 6.000.000,00          |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         | -6.000.000,00                    |
| 00                    | 70000       | 1.942.848,26                | 42.393.591,23         | 44.336.439,49         | 23.462.334,32           |                      | 23.462.334,32          | 7.688.654,67                     | 15.773.679,65        |                                                         | -20.874.105,17                   |
| 00                    | 71000       |                             | 541.408,67            | 541.408,67            |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         | -541.408,67                      |
| 00                    | 72101       |                             |                       |                       |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 76100       |                             |                       |                       |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 77000       | 150.905.436,00              | 4.916.722,90          | 155.822.158,90        | 7.566.722,90            | 67.868,56            | 7.498.854,34           | 7.498.854,34                     |                      |                                                         | -148.323.304,56                  |
| 00                    | 78000       |                             | 4.850,00              | 4.850,00              | 4.850,00                |                      | 4.850,00               | 4.850,00                         |                      |                                                         |                                  |
| 00                    | 78001       | 1,00                        |                       | 1,00                  |                         | 12.553,54            | -12.553,54             | -12.553,54                       |                      |                                                         | -12.554,54                       |
| 00                    | 83003       | 1,00                        | 67.999,54             | 68.000,54             | 67.999,54               |                      | 67.999,54              | 8.799,38                         | 59.200,16            |                                                         | -1,00                            |
| 00                    | 87010       |                             | 47.280.980,49         | 47.280.980,49         |                         |                      |                        |                                  |                      |                                                         | -47.280.980,49                   |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | <b>188.885.283,23</b> | <b>113.007.762,04</b> | <b>301.893.045,27</b>   | <b>80.517.318,40</b> | <b>861.418,67</b>      | <b>79.655.899,73</b>             | <b>30.561.972,90</b> | <b>49.093.926,83</b>                                    | <b>-222.237.145,54</b>           |

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

## **Estado de Liquidación del Presupuesto. Ingresos**

### **Resumen por Clasificación Económica**

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

(2011)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                      | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                              | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 32       | Tasas realiz act competencia local           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 321 Licencias urbanísticas                   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32100 LICENCIAS URBANISTICAS.                | 3.600.000,00                |                | 3.600.000,00 | 5.183.305,98            | 399.247,21           |                        | 4.784.058,77                     | 2.697.854,93        | 2.086.203,84                                            | 1.184.058,77                     |
|          | Total Concepto                               | 3.600.000,00                |                | 3.600.000,00 | 5.183.305,98            | 399.247,21           |                        | 4.784.058,77                     | 2.697.854,93        | 2.086.203,84                                            | 1.184.058,77                     |
|          | 323 Tasas por otros servicios urbanísticos   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32300 PROTECCION ARQUEOLOGICA                | 5.230,00                    |                | 5.230,00     | 2.178,67                | 4.169,36             |                        | -1.990,69                        | -1.990,69           |                                                         | -7.220,69                        |
|          | 32301 TASA POR CONTROL DE CALIDAD            | 90.200,00                   |                | 90.200,00    | 129.462,91              | 2.915,49             |                        | 126.547,42                       | 82.446,57           | 44.100,85                                               | 36.347,42                        |
|          | Total Concepto                               | 95.430,00                   |                | 95.430,00    | 131.641,58              | 7.084,85             |                        | 124.556,73                       | 80.455,88           | 44.100,85                                               | 29.126,73                        |
|          | 325 Tasa por expedición documentos.          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST    | 19.150,00                   |                | 19.150,00    | 58.931,44               | 681,15               |                        | 58.250,29                        | 53.751,22           | 4.499,07                                                | 39.100,29                        |
|          | Total Concepto                               | 19.150,00                   |                | 19.150,00    | 58.931,44               | 681,15               |                        | 58.250,29                        | 53.751,22           | 4.499,07                                                | 39.100,29                        |
|          | 329 Otras tasas realiz Act compet local      |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 32901 DERECHOS DE EXAMEN.                    | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
|          | Total Concepto                               | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
|          | Total Artículo.                              | 3.714.581,00                |                | 3.714.581,00 | 5.373.879,00            | 407.013,21           |                        | 4.966.865,79                     | 2.832.062,03        | 2.134.803,76                                            | 1.252.284,79                     |
| 33       | T utiliz privativa o aprov especial DPL      |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 334 Tasa apertura calas y zanjas             |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS    |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                               |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 339 Otras tasas utiliz privat dominio públic |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 33905 VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                 | 22.275,00                   |                | 22.275,00    | 94.691,04               | 2.206,76             |                        | 92.484,28                        | 78.594,84           | 13.889,44                                               | 70.209,28                        |

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

(2011)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                    | 22.275,00                   |                | 22.275,00    | 94.691,04               | 2.206,76             |                        | 92.484,28                        | 78.594,84           | 13.889,44                                               | 70.209,28                        |
|          | Total Artículo.                                   | 22.275,00                   |                | 22.275,00    | 94.691,04               | 2.206,76             |                        | 92.484,28                        | 78.594,84           | 13.889,44                                               | 70.209,28                        |
| 35       | Contribuciones especiales                         |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 350      | Para la ejecución de obras                        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 35000 CONTRIB ESPECIALES<br>EJECUCION OBRAS       | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
|          | Total Concepto                                    | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
|          | Total Artículo.                                   | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
| 36       | Ventas                                            |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 360      | VENTA DE PUBLICACIONES.                           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 36000 VENTA DE PUBLICACIONES.                     | 765,00                      |                | 765,00       | 477,18                  |                      |                        | 477,18                           | 477,18              |                                                         | -287,82                          |
|          | Total Concepto                                    | 765,00                      |                | 765,00       | 477,18                  |                      |                        | 477,18                           | 477,18              |                                                         | -287,82                          |
| 361      | Venta de fotocopias y otros                       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 36100 VTA FOTOCOPIAS Y OTROS<br>PDTOS DE REPROGR. | 889,00                      |                | 889,00       | 4.349,91                |                      |                        | 4.349,91                         | 4.344,29            | 5,62                                                    | 3.460,91                         |
|          | Total Concepto                                    | 889,00                      |                | 889,00       | 4.349,91                |                      |                        | 4.349,91                         | 4.344,29            | 5,62                                                    | 3.460,91                         |
| 364      | Venta ByS produc establec<br>Corporación          |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 36400 BIENES Y SERVICIOS AL<br>EXTERIOR.          | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
|          | Total Concepto                                    | 1,00                        |                | 1,00         |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -1,00                            |
|          | Total Artículo.                                   | 1.655,00                    |                | 1.655,00     | 4.827,09                |                      |                        | 4.827,09                         | 4.821,47            | 5,62                                                    | 3.172,09                         |
| 38       | Reintegros de operaciones corrientes              |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 389      | Otros reintegros operaciones<br>corrientes        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 38900 PAGOS INDEBIDOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES | 1,00                        | 1.003.048,44   | 1.003.049,44 | 1.008.130,35            |                      |                        | 1.008.130,35                     | 1.008.130,35        |                                                         | 5.080,91                         |

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

(2011)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                    | 1,00                        | 1.003.048,44   | 1.003.049,44 | 1.008.130,35            |                      |                        | 1.008.130,35                     | 1.008.130,35        |                                                         | 5.080,91                         |
|          | Total Artículo.                                   | 1,00                        | 1.003.048,44   | 1.003.049,44 | 1.008.130,35            |                      |                        | 1.008.130,35                     | 1.008.130,35        |                                                         | 5.080,91                         |
| 39       | Otros ingresos                                    |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 391 Multas                                        |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39100 MULTAS POR INFRACCIONES<br>URBANÍSTICAS     | 1.990.000,00                |                | 1.990.000,00 | 2.113.507,83            | 239.994,45           |                        | 1.873.513,38                     | -36.285,37          | 1.909.798,75                                            | -116.486,62                      |
|          | 39190 OTRAS MULTAS Y<br>SANCIONES                 | 275.000,00                  | 487.602,33     | 762.602,33   | 773.987,34              | 22.445,98            |                        | 751.541,36                       | 7.070,89            | 744.470,47                                              | -11.060,97                       |
|          | Total Concepto                                    | 2.265.000,00                | 487.602,33     | 2.752.602,33 | 2.887.495,17            | 262.440,43           |                        | 2.625.054,74                     | -29.214,48          | 2.654.269,22                                            | -127.547,59                      |
|          | 392 Rogos p.ejec, decl ext sin requer<br>previo   |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39200 RECARGOS<br>DECLAR.EXTEMP.SIN<br>REQ.PREVIO | 935,00                      |                | 935,00       | 5.665,28                |                      |                        | 5.665,28                         | 5.665,28            |                                                         | 4.730,28                         |
|          | 39211 RECARGO DE APREMIO                          |                             |                |              | 232,74                  |                      |                        | 232,74                           | 232,74              |                                                         | 232,74                           |
|          | Total Concepto                                    | 935,00                      |                | 935,00       | 5.898,02                |                      |                        | 5.898,02                         | 5.898,02            |                                                         | 4.963,02                         |
|          | 393 Intereses de demora                           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39300 INTERESES DE DEMORA.                        | 81.300,00                   |                | 81.300,00    | 844.853,86              | 26.197,40            |                        | 818.656,46                       | 385.069,32          | 433.587,14                                              | 737.356,46                       |
|          | Total Concepto                                    | 81.300,00                   |                | 81.300,00    | 844.853,86              | 26.197,40            |                        | 818.656,46                       | 385.069,32          | 433.587,14                                              | 737.356,46                       |
|          | 396 Ingr actuaciones de<br>urbanización           |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39610 CUOTAS DE URBANIZACION                      | 2,00                        | 608.323,52     | 608.325,52   | 630.207,45              | 21.883,93            |                        | 608.323,52                       | 608.323,52          |                                                         | -2,00                            |
|          | Total Concepto                                    | 2,00                        | 608.323,52     | 608.325,52   | 630.207,45              | 21.883,93            |                        | 608.323,52                       | 608.323,52          |                                                         | -2,00                            |
|          | 397 Aprovechamientos urbanísticos                 |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 39700 CANON<br>APROVECHAMIENTOS<br>URBANÍSTICOS   | 1,00                        | 1.603.672,20   | 1.603.673,20 | 40.723,43               |                      |                        | 40.723,43                        | 24.937,65           | 15.785,78                                               | -1.562.949,77                    |
|          | 39710 OTROS INGR<br>APROVECHAMIENTOS<br>URBANIST  | 1,00                        | 141.049,93     | 141.050,93   | 141.049,93              |                      |                        | 141.049,93                       | 141.049,93          |                                                         | -1,00                            |

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

(2011)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                        | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                         | 2,00                        | 1.744.722,13   | 1.744.724,13  | 181.773,36              |                      |                        | 181.773,36                       | 165.987,58          | 15.785,78                                               | -1.562.950,77                    |
| 399      | Otros ingresos diversos                |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 39900    | INGRESOS<br>INDETERMINADOS.            | 2,00                        | 31.657,13      | 31.659,13     | 306.285,63              |                      |                        | 306.285,63                       | 306.060,02          | 225,61                                                  | 274.626,50                       |
| 39901    | INGR INDETERMINADOS<br>CONTROL CALIDAD | 400.000,00                  | 1.051.072,92   | 1.451.072,92  | 933.593,69              |                      |                        | 933.593,69                       | 872.263,01          | 61.330,68                                               | -517.479,23                      |
| 39902    | ING. INDETERM EJECUC<br>SUBSIDIARIAS   | 225.000,00                  | 185.047,71     | 410.047,71    | 485.914,33              | 56.780,12            |                        | 429.134,21                       | 52.518,29           | 376.615,92                                              | 19.086,50                        |
| 39909    | INGR INDETERM REDONDEO<br>DEL EURO     |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                         | 625.002,00                  | 1.267.777,76   | 1.892.779,76  | 1.725.793,65            | 56.780,12            |                        | 1.669.013,53                     | 1.230.841,32        | 438.172,21                                              | -223.766,23                      |
|          | Total Artículo.                        | 2.972.241,00                | 4.108.425,74   | 7.080.666,74  | 6.276.021,51            | 367.301,88           |                        | 5.908.719,63                     | 2.366.905,28        | 3.541.814,35                                            | -1.171.947,11                    |
|          | Total Capítulo                         | 6.710.754,00                | 5.111.474,18   | 11.822.228,18 | 12.757.548,99           | 776.521,85           |                        | 11.981.027,14                    | 6.290.513,97        | 5.690.513,17                                            | 158.798,96                       |

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

(2011)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                             | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                     | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 40       | De la Admón Gral de la Entidad Local                |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 400 Transf ctes del Ayto. a sus<br>OO.AA.           |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 40000 TRANSF CTES DEL AYTO A<br>SUS OO. AA.         | 22.671.032,97               | 3.983.128,86   | 26.654.161,83 | 26.654.161,83           |                      | 26.654.161,83          |                                  |                     | 26.654.161,83                                           |                                  |
|          | Total Concepto                                      | 22.671.032,97               | 3.983.128,86   | 26.654.161,83 | 26.654.161,83           |                      | 26.654.161,83          |                                  |                     | 26.654.161,83                                           |                                  |
|          | Total Artículo.                                     | 22.671.032,97               | 3.983.128,86   | 26.654.161,83 | 26.654.161,83           |                      | 26.654.161,83          |                                  |                     | 26.654.161,83                                           |                                  |
| 45       | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                            |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 450 DE LA ADMON.GRAL.DE LA<br>COMUNIDAD AUTÓNOMA    |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 45001 OTRAS<br>TRASF.INCONDICIONALES DE<br>LA JUNTA |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                                      |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                                     |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | Total Capítulo                                      | 22.671.032,97               | 3.983.128,86   | 26.654.161,83 | 26.654.161,83           |                      | 26.654.161,83          |                                  |                     | 26.654.161,83                                           |                                  |



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

(2011)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                 | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 599      | OTROS INGRESOS<br>PATRIMONIALES |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 59900    | OTROS INGRESOS<br>PATRIMONIALES | 21.500,00                   | 4.002,33       | 25.502,33   | 4.002,33                |                      | 4.002,33               | 4.002,33                         |                     |                                                         | -21.500,00                       |
|          | Total Concepto                  | 21.500,00                   | 4.002,33       | 25.502,33   | 4.002,33                |                      | 4.002,33               | 4.002,33                         |                     |                                                         | -21.500,00                       |
|          | Total Artículo.                 | 21.500,00                   | 4.002,33       | 25.502,33   | 4.002,33                |                      | 4.002,33               | 4.002,33                         |                     |                                                         | -21.500,00                       |
|          | Total Capítulo                  | 655.210,00                  | 315.021,41     | 970.231,41  | 1.557.412,72            | 4.474,72             | 1.552.938,00           | 636.565,98                       | 916.372,02          |                                                         | 582.706,59                       |

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

(2011)

## Capítulo: 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                     | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 60       | De Terrenos                                 |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 602 Parcelas sobrantes de la vía pública    |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 60200 ENAJ PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA   |                             |                |               | 45.593,02               |                      |                        | 45.593,02                        | 45.593,02           |                                                         | 45.593,02                        |
|          | Total Concepto                              |                             |                |               | 45.593,02               |                      |                        | 45.593,02                        | 45.593,02           |                                                         | 45.593,02                        |
|          | 603 Patrimonio público del suelo            |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 60300 ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUELO |                             | 5.284.614,15   | 5.284.614,15  | 5.292.724,47            |                      |                        | 5.292.724,47                     | 5.292.724,47        |                                                         | 8.110,32                         |
|          | Total Concepto                              |                             | 5.284.614,15   | 5.284.614,15  | 5.292.724,47            |                      |                        | 5.292.724,47                     | 5.292.724,47        |                                                         | 8.110,32                         |
|          | 609 OTROS TERRENOS                          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 60901 ENAJENACION DE OTROS TERRENOS         |                             | 3.107.970,61   | 3.107.970,61  | 3.107.970,61            |                      |                        | 3.107.970,61                     | 3.107.970,61        |                                                         |                                  |
|          | Total Concepto                              |                             | 3.107.970,61   | 3.107.970,61  | 3.107.970,61            |                      |                        | 3.107.970,61                     | 3.107.970,61        |                                                         |                                  |
|          | Total Artículo.                             |                             | 8.392.584,76   | 8.392.584,76  | 8.446.288,10            |                      |                        | 8.446.288,10                     | 8.446.288,10        |                                                         | 53.703,34                        |
| 61       | De las demás Inv reales                     |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 619 De otras inversiones reales             |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 61900 ENAJENACION LOCALES DE NEGOCIOS       | 6.000.000,00                |                | 6.000.000,00  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -6.000.000,00                    |
|          | Total Concepto                              | 6.000.000,00                |                | 6.000.000,00  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -6.000.000,00                    |
|          | Total Artículo.                             | 6.000.000,00                |                | 6.000.000,00  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -6.000.000,00                    |
|          | Total Capítulo                              | 6.000.000,00                | 8.392.584,76   | 14.392.584,76 | 8.446.288,10            |                      |                        | 8.446.288,10                     | 8.446.288,10        |                                                         | -5.946.296,66                    |



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

(2011)

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 77       | De empresas privadas                              |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 770      | De empresas privadas                              |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 77000 TRANSF.CAPITAL DE<br>EMPRESAS PRIVADAS      | 150.905.436,00              | 4.916.722,90   | 155.822.158,90 | 7.566.722,90            | 67.868,56            |                        | 7.498.854,34                     | 7.498.854,34        |                                                         | -148.323.304,56                  |
|          | Total Concepto                                    | 150.905.436,00              | 4.916.722,90   | 155.822.158,90 | 7.566.722,90            | 67.868,56            |                        | 7.498.854,34                     | 7.498.854,34        |                                                         | -148.323.304,56                  |
|          | Total Artículo.                                   | 150.905.436,00              | 4.916.722,90   | 155.822.158,90 | 7.566.722,90            | 67.868,56            |                        | 7.498.854,34                     | 7.498.854,34        |                                                         | -148.323.304,56                  |
| 78       | De familias e instit sin fines de lucro           |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 780      | De familias e instit sin fines de<br>lucro        |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 78000 TRANSF.CAPITAL DE<br>FAMILIAS               |                             | 4.850,00       | 4.850,00       | 4.850,00                |                      |                        | 4.850,00                         | 4.850,00            |                                                         |                                  |
|          | 78001 TRANSF.CAPITAL DE<br>INSTIT.SIN FINES LUCRO | 1,00                        |                | 1,00           |                         | 12.553,54            |                        | -12.553,54                       | -12.553,54          |                                                         | -12.554,54                       |
|          | Total Concepto                                    | 1,00                        | 4.850,00       | 4.851,00       | 4.850,00                | 12.553,54            |                        | -7.703,54                        | -7.703,54           |                                                         | -12.554,54                       |
|          | Total Artículo.                                   | 1,00                        | 4.850,00       | 4.851,00       | 4.850,00                | 12.553,54            |                        | -7.703,54                        | -7.703,54           |                                                         | -12.554,54                       |
|          | Total Capítulo                                    | 152.848.285,26              | 47.856.572,80  | 200.704.858,06 | 31.033.907,22           | 80.422,10            |                        | 30.953.485,12                    | 15.179.805,47       | 15.773.679,65                                           | -169.751.372,94                  |

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

(2011)

## Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                 | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 83       | Reint ptmos de fuera del sp                     |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 830      | Reint ptmos de fuera del sp a cp                |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 83003 REINTEGROS ANTICIPOS<br>PAGAS AL PERSONAL | 1,00                        | 67.999,54      | 68.000,54      | 67.999,54               |                      | 67.999,54              | 8.799,38                         | 59.200,16           | -1,00                                                   |                                  |
|          | Total Concepto                                  | 1,00                        | 67.999,54      | 68.000,54      | 67.999,54               |                      | 67.999,54              | 8.799,38                         | 59.200,16           | -1,00                                                   |                                  |
|          | Total Artículo.                                 | 1,00                        | 67.999,54      | 68.000,54      | 67.999,54               |                      | 67.999,54              | 8.799,38                         | 59.200,16           | -1,00                                                   |                                  |
| 87       | Remanente de tesorería                          |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 870      | Remanente de tesorería.                         |                             |                |                |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|          | 87010 RTE TESORERÍA GTOS<br>FINANC AFECTADA     |                             | 47.280.980,49  | 47.280.980,49  |                         |                      |                        |                                  |                     | -47.280.980,49                                          |                                  |
|          | Total Concepto                                  |                             | 47.280.980,49  | 47.280.980,49  |                         |                      |                        |                                  |                     | -47.280.980,49                                          |                                  |
|          | Total Artículo.                                 |                             | 47.280.980,49  | 47.280.980,49  |                         |                      |                        |                                  |                     | -47.280.980,49                                          |                                  |
|          | Total Capítulo                                  | 1,00                        | 47.348.980,03  | 47.348.981,03  | 67.999,54               |                      | 67.999,54              | 8.799,38                         | 59.200,16           | -47.280.981,49                                          |                                  |
|          | Total                                           | 188.885.283,23              | 113.007.762,04 | 301.893.045,27 | 80.517.318,40           | 861.418,67           | 79.655.899,73          | 30.561.972,90                    | 49.093.926,83       | -222.237.145,54                                         |                                  |

# **3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO**



**Ayuntamiento de Málaga**  
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras



Fecha Obtención 27/03/2012  
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

| CONCEPTOS                                                                        | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES       | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                                        | 40.188.126,97              | 23.157.724,11                  |               | 17.030.402,86            |
| b. Otras operaciones no financieras                                              | 39.399.773,22              | 52.472.606,69                  |               | -13.072.833,47           |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 79.587.900,19              | 75.630.330,80                  |               | 3.957.569,39             |
| 2.Activos financieros                                                            | 67.999,54                  | 67.999,54                      |               |                          |
| 3.Pasivos financieros                                                            |                            | 2.377.453,60                   |               | -2.377.453,60            |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO                                           | 79.655.899,73              | 78.075.783,94                  |               | 1.580.115,79             |
| <b>AJUSTES</b>                                                                   |                            |                                |               |                          |
| 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                |               |                          |
| 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 22.047.606,28 |                          |
| 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 13.463.633,54 | 8.583.972,74             |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO                                                |                            |                                |               | 10.164.088,53            |



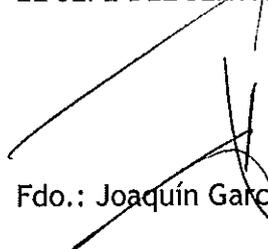
**Asunto: Ajuste del Resultado Presupuestario**

A los efectos de la aplicación de la Regla 80 de la Orden EHA/4041/2004 , de 23 de noviembre , por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local para el cálculo del Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2011, se informa que el importe de las obligaciones reconocidas que han sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales ha sido de 0,00 €.

Así mismo se hace constar que el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio anterior 2010 ha sido negativo ascendiendo su importe a 3.891.663,17 €; suponiendo por tanto, tal y como establece el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, un déficit a financiar y no un recurso para financiar gasto.

Málaga a 28 de marzo de 2012

EL JEFE DEL SERVICIO ECONÓMICO

  
Fdo.: Joaquín García-Cabrera Mata

EL JEFE DEL NEGOCIADO DE CONTABILIDAD

  
Fdo.: Francisco Pérez Doña



# **4.- REMANENTE DE TESORERIA**



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

| COMPONENTES                                                     | IMPORTE       |                | IMPORTE       |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                 | AÑO           |                | AÑO ANTERIOR  |               |
| 1. Fondos líquidos                                              |               | 3.557.363,39   |               | 10.386.320,76 |
| 2. Derechos pendientes de cobro                                 |               | 101.547.873,84 |               | 94.581.779,47 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 49.093.926,83 |                | 31.319.442,38 |               |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 51.337.170,11 |                | 58.778.506,73 |               |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 4.228.853,24  |                | 5.606.896,51  |               |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 3.112.076,34  |                | 1.123.066,15  |               |
| 3. Obligaciones pendientes de pago                              |               | 52.865.590,92  |               | 53.552.344,34 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 7.581.234,19  |                | 8.365.146,23  |               |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 4.123.457,33  |                | 4.211.731,99  |               |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 41.173.364,60 |                | 40.987.931,32 |               |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 12.465,20     |                | 12.465,20     |               |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)                    |               | 52.239.646,31  |               | 51.415.755,89 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |               | 10.095.604,31  |               | 6.037.939,52  |
| III. Exceso de financiación afectada                            |               | 41.948.803,09  |               | 49.360.945,23 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |               | 195.238,91     |               | -3.983.128,86 |



Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos  
Servicio Económico

En relación al informe emitido por el O. A. de Gestión Tributaria sobre los valores de difícil o imposible recaudación de deudas procedentes de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, en orden a la cuantificación de los derechos de dudoso cobro para el cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio de 2.011, según lo dispuesto en el art. 191.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, se informa:

Que analizada la deuda de la Gerencia, el Sr. Jefe del Servicio de Recaudación del O.A. de Gestión Tributaria, en su informe de 14 de marzo actual, propone como provisión un importe equivalente al porcentaje del 91,05 %. Dicha cantidad se aplicaría sobre la cuantía que refleja la deuda contable presupuestaria.

Sobre esta cantidad, conforme establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto, debemos deducir las deudas de los capítulos 4 al 8, esto es, las transferencias de corriente y capital procedentes del Excmo. Ayuntamiento y los ingresos patrimoniales.

Así, el porcentaje del 91,05%, se aplicaría sobre la deuda de ejercicios cerrados, 9.525.509,08 euros, y el 25% también indicado en el informe del Sr. Jefe del Servicio de Recaudación sobre la deuda del ejercicio corriente 2011, 5.690.513,17 euros. Lo anterior supone un total ascendente a 10.095.604,31 euros, cantidad a la que se estima que deben ascender los derechos de difícil o imposible recaudación.

Que en caso de ser aprobada la propuesta anterior y de conformidad con lo establecido en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, concretamente en la Regla 60 "Provisiones para insolvencias" y en la definición y relaciones contables indicadas para la cuenta 490 "Provisiones para insolvencias", con fecha 31 de diciembre de 2011 procede efectuar los siguientes asientos:

Por la anulación de la dotación de la provisión por insolvencia en 2010:  
6.037.939,52 (490) a (794) 6.037.939,52

Por la dotación de la provisión por insolvencias por dudoso cobro en 2011:  
10.095.604,31 (694) a (490) 10.095.604,31

Málaga 27 de marzo de 2.012  
El Jefe del Servicio Económico  
Fdo: Joaquín García-Cabrera Mata

Se propone que se determine como derechos de difícil o imposible recaudación la cantidad arriba indicada de 10.095.604,31 euros.

Málaga, 27 de marzo de 2.012  
EL GERENTE  
Fdo: Javier Gutiérrez Sordo

Conforme:  
EL INTERVENTOR





|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| SERVICIO DE RECAUDACIÓN |                 |
| <b>S A L I D A</b>      |                 |
| Nº Doc.: 83808          | Fecha: 14/03/12 |

Referencia: SR/NVES  
Asunto: valores difícil o imposible recaudación G.M.U. 2011

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO<br>OBRAS E INFRAESTRUCTURAS<br>D.T.O. REGIMEN INTERIOR<br>SERVICIO ECONOMICO |       |
| 15 MAR. 2012                                                                                                 |       |
| <b>ENTRADA</b>                                                                                               |       |
| N.º Documento:                                                                                               | 83808 |
| N.º Orden:                                                                                                   | 404   |

Sr. D. JAVIER GUTIERREZ SORDO  
DEPARTAMENTO REGIMEN INTERIOR  
SERVICIO ECONÓMICO  
G.M.U.

En relación con la solicitud de informe sobre los valores de difícil o imposible recaudación a 31 de diciembre de 2011, remitidos por esa Gerencia se traslada informe emitido por el Jefe del Departamento de Gestión Ejecutiva del O. A. de Gestión Tributaria, al efecto

ANÁLISIS DEL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 DE DEUDA PROCEDENTE DE LA GERENCIA DE URBANISMO.

El saldo analizado por este Departamento ha sido facilitado por el Centro Municipal de Informática (CEMI). El proceso utilizado ha sido el Prte2162Mod. Este proceso fue solicitado el 31 de enero de 2011 y tras numerosas reclamaciones fue facilitado el 27 de febrero siguiente. Según el proceso, el importe del saldo pendiente de datar a 31 de diciembre de 2.011 asciende a € 8.160.778,51 €

Para el cálculo de la propuesta de provisión de los saldos a cobrar se ha seguido el siguiente procedimiento: Los criterios utilizados son equivalentes a los propuestos para el análisis del saldo desde el 31 de diciembre de 2.007.

1. Se han analizado **todos** los deudores con un importe principal pendiente de pago superior a € 6.000 y se han propuesto provisiones individuales.
2. Se han propuesto provisiones del 100% para todos aquellos valores no incluidos en el grupo anterior que tengan el procedimiento suspendido. La experiencia nos indica que en la práctica totalidad de los casos devienen bajas definitivas.
3. Se han propuesto provisiones del 100 % para todos aquellos valores contraídos con anterioridad a 2.006. La antigüedad de los mismos nos hace sospechar que los mencionados valores no se cobrarán.
4. Se ha propuesto el 50 % de la deuda de los años 2.006 y 2.007 por la antigüedad de la misma.
5. Se ha propuesto el 25 % del resto de la deuda en base a la experiencia. Se considera que el 25 % de los nuevos cargos serán incobrables de forma genérica.



## CONCLUSIÓN

En el siguiente cuadro se expresan tanto la cobertura que sobre la deuda total supone la deuda analizada, como la dotación propuesta y el importe estimado de cobro:

|                                               | importe 2011        | cobertura analisis | provision propuesta | cobro estimado    |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| deuda > 6000                                  | 7.452.618,86        | 0,91               | 7.158.528,22        | 294.090,64        |
| deuda suspendida < 6000                       | 98.553,89           | 0,01               | 98.553,89           | -                 |
| deuda anterior 2006                           | 24.880,12           | 0,00               | 24.880,12           | -                 |
| deuda años 2006-2007                          | 9.483,36            | 0,00               | 4.741,68            | 4.741,68          |
| resto deuda                                   | 575.242,28          | 0,07               | 143.810,57          | 431.431,71        |
| <b>total deuda GMU a 31 de diciembre 2011</b> | <b>8.160.778,51</b> | <b>1,00</b>        | <b>7.430.514,48</b> | <b>730.264,03</b> |

Sin otro particular, reciba un saludo.

Málaga, a 14 de marzo de 2012

Fdo.: Antonio Navarro Claros  
JEFE DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN

# **5.- REMANENTE DE CREDITO**



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 28/03/2012

Pág. 1

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                          |                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 2011 00 0110 31004       | INT.PTMOS Y OT.OPER.FIN.EUROS C.EC.IND.F |                          |                  |                             | 197.142,16       |
| 2011 00 0110 35200       | INTERESES DE DEMORA                      |                          |                  |                             | -42.951,06       |
| 2011 00 0110 91300       | AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO    |                          |                  | 22.546,40                   |                  |
| 2011 00 1501 10100       | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO |                          |                  |                             | 36.539,10        |
| 2011 00 1501 13000       | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR |                          |                  |                             | 83.068,73        |
| 2011 00 1501 13002       | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA |                          |                  |                             | -4.025,48        |
| 2011 00 1501 13100       | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                |                          |                  |                             | 32.372,23        |
| 2011 00 1501 13700       | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS |                          |                  |                             | 15,36            |
| 2011 00 1501 16000       | SEGURIDAD SOCIAL                         |                          |                  |                             | 147.778,51       |
| 2011 00 1501 16200       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON |                          |                  |                             | 267,32           |
| 2011 00 1501 16201       | ECONOMATOS Y COMEDORES                   |                          |                  |                             | 16.863,66        |
| 2011 00 1501 16202       | TRANSPORTE DE PERSONAL                   |                          |                  |                             | 157,77           |
| 2011 00 1501 16204       | ACCION SOCIAL                            |                          |                  |                             | 16.984,50        |
| 2011 00 1501 16205       | SEGUROS                                  |                          |                  |                             | -133.911,57      |
| 2011 00 1501 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1501 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   | 82,16                    |                  |                             | 5.230,96         |
| 2011 00 1501 20600       | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS  |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1501 20800       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1501 20900       | CANONES                                  |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1501 21000       | REP MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES    |                          |                  |                             | 9.964,95         |
| 2011 00 1501 21200       | REP MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC     | 0,11                     |                  |                             | 33.571,95        |
| 2011 00 1501 21300       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 236,41                   |                  |                             | 8.351,03         |
| 2011 00 1501 21400       | REP MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE       |                          |                  |                             | 1.643,69         |
| 2011 00 1501 21500       | REP MTO Y CONS MOBILIARIO                | 64.947,36                |                  |                             | 2.285,98         |
| 2011 00 1501 21600       | REP MTO CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION  |                          |                  |                             | 6.670,40         |
| 2011 00 1501 21900       | REP MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL       |                          |                  |                             | 1,00             |



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 28/03/2012

Pág. 2

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                          |                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 2011 00 1501 22000       | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 28.876,86                |                  |                             | 30.271,03        |
| 2011 00 1501 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA |                          |                  |                             | 447,12           |
| 2011 00 1501 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE    |                          |                  |                             | 18.061,45        |
| 2011 00 1501 22100       | ENERGIA ELECTRICA                        |                          |                  |                             | 80.993,97        |
| 2011 00 1501 22101       | AGUA                                     |                          |                  |                             | 4.685,10         |
| 2011 00 1501 22102       | GAS                                      |                          |                  |                             | -4.219,62        |
| 2011 00 1501 22103       | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES               |                          |                  |                             | 150,31           |
| 2011 00 1501 22104       | VESTUARIO                                | 3.675,30                 |                  |                             | -1.140,57        |
| 2011 00 1501 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   |                          |                  |                             | 347,24           |
| 2011 00 1501 22106       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                  |                          |                  |                             | 180,00           |
| 2011 00 1501 22110       | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 313,30                   |                  |                             | -137,92          |
| 2011 00 1501 22199       | OTROS SUMINISTROS                        |                          |                  |                             | 6.500,00         |
| 2011 00 1501 22200       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES          |                          |                  |                             | -9.837,39        |
| 2011 00 1501 22201       | COMUNICACIONES POSTALES                  | 30.133,00                |                  |                             | 63.870,32        |
| 2011 00 1501 22202       | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS              |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1501 22203       | COMUNICACIONES INFORMATICAS              |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1501 22204       | SERVICIOS DE MENSAJERÍA                  | 10.466,50                |                  |                             | -5.407,75        |
| 2011 00 1501 22300       | SERVICIOS DE TRANSPORTE                  |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1501 22400       | SEGUROS DE INMUEBLES                     |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1501 22401       | SEGUROS DE VEHICULOS                     |                          |                  |                             | 1.000,00         |
| 2011 00 1501 22402       | OTROS SEGUROS                            |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1501 22500       | TRIBUTOS ESTATALES                       |                          |                  |                             | 121.012,12       |
| 2011 00 1501 22502       | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES        |                          |                  |                             | -3.560,10        |
| 2011 00 1501 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV |                          |                  |                             | 4.795,72         |
| 2011 00 1501 22602       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 35.307,67                |                  |                             | 4.208,89         |
| 2011 00 1501 22603       | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES         |                          |                  |                             | 7.854,31         |



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 28/03/2012

Pág. 3

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                          |                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 2011 00 1501 22604       | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS          |                          |                  |                             | 32.709,01        |
| 2011 00 1501 22606       | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS         |                          |                  |                             | 13.808,00        |
| 2011 00 1501 22699       | OTROS GASTOS DIVERSOS                    |                          |                  |                             | -20.125,44       |
| 2011 00 1501 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                          | 27.051,94                |                  |                             | 16.526,70        |
| 2011 00 1501 22701       | SERVICIOS DE SEGURIDAD                   | 28.523,03                |                  |                             | 94.365,77        |
| 2011 00 1501 22704       | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE          | 19.025,07                |                  |                             | 19.807,62        |
| 2011 00 1501 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 20.998,57                |                  |                             | 16.549,65        |
| 2011 00 1501 22799       | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 3.431,75                 |                  |                             | -29.457,23       |
| 2011 00 1501 23000       | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE |                          |                  |                             | 31,80            |
| 2011 00 1501 23010       | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            |                          |                  |                             | 1.153,29         |
| 2011 00 1501 23020       | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         |                          |                  |                             | 1.230,28         |
| 2011 00 1501 23100       | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO |                          |                  |                             | 170,98           |
| 2011 00 1501 23110       | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        |                          |                  |                             | 1.708,89         |
| 2011 00 1501 23120       | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     |                          |                  |                             | 1.261,36         |
| 2011 00 1501 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                    |                          |                  |                             | 6.700,00         |
| 2011 00 1501 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN          |                          |                  |                             | 13.500,00        |
| 2011 00 1501 60900       | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL. |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1501 62500       | INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES     |                          |                  | 3.728,88                    |                  |
| 2011 00 1501 62600       | INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION | 17.807,05                |                  |                             |                  |
| 2011 00 1501 62700       | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS       | 44.300,19                |                  | 95.735,93                   |                  |
| 2011 00 1501 62900       | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS   |                          |                  | 48.080,00                   |                  |
| 2011 00 1501 68100       | GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NATURALES |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1501 83002       | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL           |                          |                  | 1,00                        |                  |
| 2011 00 1510 10100       | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO |                          |                  |                             | 2.839,98         |
| 2011 00 1510 13000       | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR |                          |                  |                             | 210.632,57       |
| 2011 00 1510 13002       | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA |                          |                  |                             | -16.118,46       |



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 28/03/2012

Pág. 4

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                          |                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 2011 00 1510 13100       | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                |                          |                  |                             | 6,01             |
| 2011 00 1510 13700       | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS |                          |                  |                             | 31,12            |
| 2011 00 1510 16000       | SEGURIDAD SOCIAL                         |                          |                  |                             | 287.770,66       |
| 2011 00 1510 16200       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON |                          |                  |                             | 7.325,18         |
| 2011 00 1510 16201       | ECONOMATOS Y COMEDORES                   |                          |                  |                             | 36.959,95        |
| 2011 00 1510 16202       | TRANSPORTE DE PERSONAL                   |                          |                  |                             | 113,55           |
| 2011 00 1510 16204       | ACCION SOCIAL                            |                          |                  |                             | 28.431,14        |
| 2011 00 1510 16205       | SEGUROS                                  |                          |                  |                             | 157.666,79       |
| 2011 00 1510 22702       | VALORACIONES Y PERITAJES                 |                          |                  |                             | 22.096,51        |
| 2011 00 1510 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 135.315,68               |                  |                             | 1.977.539,75     |
| 2011 00 1510 22799       | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 165.499,36               |                  |                             | -51.006,35       |
| 2011 00 1510 23000       | DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO   |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1510 23010       | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            |                          |                  |                             | 1.444,56         |
| 2011 00 1510 23020       | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         |                          |                  |                             | 1.145,54         |
| 2011 00 1510 23100       | LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO      |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1510 23110       | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        |                          |                  |                             | 1.679,21         |
| 2011 00 1510 23120       | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     |                          |                  |                             | 704,86           |
| 2011 00 1510 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                    |                          |                  |                             | 10.000,00        |
| 2011 00 1510 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN          |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1510 40000       | TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1510 41000       | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES  |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1510 44900       | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES  |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1510 48100       | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E  |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1510 48900       | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI |                          |                  |                             | 20.262,25        |
| 2011 00 1510 60000       | INVERSION NUEVA EN TERRENOS              |                          |                  | 9.190.788,05                |                  |
| 2011 00 1510 60900       | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | 136.104,39               |                  | 6.263.958,86                |                  |



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 28/03/2012

Pág. 5

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                          |                                           | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |
| 2011 00 1510 62200       | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT | 2.900.635,16             |                  | 2.417.367,05                |                  |
| 2011 00 1510 62300       | INV NUEVA FUNC SERV MAQ.INST.Y UTILLAJE   |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1510 62500       | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO         |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1510 62700       | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT | 460.616,83               |                  | 24.037.455,86               |                  |
| 2011 00 1510 63200       | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC  | 1.236.948,60             |                  | 8.835.935,36                |                  |
| 2011 00 1510 68100       | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON  | 90.706,96                |                  | 13.320.875,96               |                  |
| 2011 00 1510 70000       | TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA  |                          |                  | 9.462,50                    |                  |
| 2011 00 1510 71000       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A  | 4.110.684,82             |                  | 54.746.388,42               |                  |
| 2011 00 1510 72000       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR  |                          |                  | 162.127,60                  |                  |
| 2011 00 1510 74000       | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM     | 22.090,59                |                  | 23.778,95                   |                  |
| 2011 00 1510 76700       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS    |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1510 77000       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI  |                          |                  |                             |                  |
| 2011 00 1511 10100       | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO  |                          |                  |                             | 1.654,86         |
| 2011 00 1511 13000       | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR  |                          |                  |                             | 88.608,07        |
| 2011 00 1511 13002       | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA  |                          |                  |                             | 11.048,49        |
| 2011 00 1511 13100       | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                 |                          |                  |                             | 6,01             |
| 2011 00 1511 13700       | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS  |                          |                  |                             | 13,49            |
| 2011 00 1511 16000       | SEGURIDAD SOCIAL                          |                          |                  |                             | 133.690,71       |
| 2011 00 1511 16200       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON  |                          |                  |                             | 4.808,10         |
| 2011 00 1511 16201       | ECONOMATOS Y COMEDORES                    |                          |                  |                             | 13.098,87        |
| 2011 00 1511 16202       | TRANSPORTE DE PERSONAL                    |                          |                  |                             | 6.514,36         |
| 2011 00 1511 16204       | ACCION SOCIAL                             |                          |                  |                             | 8.993,61         |
| 2011 00 1511 16205       | SEGUROS                                   |                          |                  |                             | 6,01             |
| 2011 00 1511 22002       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE     |                          |                  |                             | -3.918,78        |
| 2011 00 1511 22702       | VALORACIONES Y PERITAJES                  |                          |                  |                             | 1,00             |
| 2011 00 1511 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS              |                          |                  |                             | -44.625,61       |



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 28/03/2012

Pág. 6

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                     |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
|                          |                                          | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES    |
| 2011 00 1511 22799       | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 12.263,13                |                  |                             | -76.273,50          |
| 2011 00 1511 23010       | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            |                          |                  |                             | 1.700,00            |
| 2011 00 1511 23020       | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         |                          |                  |                             | 1.462,60            |
| 2011 00 1511 23100       | LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO      |                          |                  |                             |                     |
| 2011 00 1511 23110       | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        |                          |                  |                             | 2.500,00            |
| 2011 00 1511 23120       | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     |                          |                  |                             | 2.225,00            |
| 2011 00 1511 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                    |                          |                  |                             | 2.000,00            |
| 2011 00 1511 60900       | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | 2.210.356,72             |                  | 57.250.401,76               |                     |
| 2011 00 1511 61900       | INVER.REPOS.INFR.Y B. USO GRAL. OTRAS    |                          |                  | 1.685.478,53                |                     |
| 2011 00 1511 62700       | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN | 2.498.491,74             |                  | 23.644.040,89               |                     |
| 2011 00 1511 68100       | GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NATURALES |                          |                  |                             |                     |
| 2011 00 1511 76700       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS   |                          |                  | 6,01                        |                     |
| <b>TOTAL</b>             |                                          | <b>14.314.890,25</b>     |                  | <b>201.758.158,01</b>       | <b>3.761.084,21</b> |

**DOCUMENTACIÓN PARA  
INTERVENCION GENERAL**

**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**



DOCUMENTOS PARA INTERVENCIÓN GENERAL  
(Estos documentos no forman parte de la Liquidación)

DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE 2011

1. Estado de Gastos. Resumen por capítulos  
Estado de Ingresos. Resumen por capítulos
2. Derechos y Obligaciones de ejercicios cerrados
3. Copia del Acta de Arqueo  
Copia certificaciones de saldos de las entidades bancarias  
Estado de Tesorería
4. Listado de Gastos con financiación afectada
5. Listados de operaciones no presupuestarias de tesorería
6. Relación de modificaciones de crédito
7. Informe de estabilidad presupuestaria
8. Informe sobre confección de la Liquidación



**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**

**Estado de Gastos. Resumen por Capítulos**  
**Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos**

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

| Clasificación<br>Capítulos | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                         | 20.002.132,60         | 7.510,58       | 20.009.643,18       | 18.829.431,98         | 18.829.431,98           | 94,10     | 18.829.431,98               | 94,10    | 18.829.431,98     | 100,00  |                      | 1.180.211,20           |
| 2                          | GASTOS EN BIENES<br>CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.025.145,37          | 2.019.374,37   | 6.044.519,74        | 3.667.579,48          | 3.638.103,08            | 60,19     | 3.051.955,88                | 50,49    | 2.519.446,57      | 82,55   | 532.509,31           | 2.992.563,86           |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                         | 1.300.000,00          |                | 1.300.000,00        | 1.145.808,90          | 1.145.808,90            | 88,14     | 1.145.808,90                | 88,14    | 1.136.360,92      | 99,18   | 9.447,98             | 154.191,10             |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 63.003,00             | 87.789,60      | 150.792,60          | 130.527,35            | 130.527,35              | 86,56     | 130.527,35                  | 86,56    | 13.000,00         | 9,96    | 117.527,35           | 20.265,25              |
|                            | Total de operaciones corrientes:           | 25.390.280,97         | 2.114.674,55   | 27.504.955,52       | 23.773.347,71         | 23.743.871,31           | 86,33     | 23.157.724,11               | 84,19    | 22.498.239,47     | 97,15   | 659.484,64           | 4.347.231,41           |
| 6                          | INVERSIONES REALES                         | 106.905.129,41        | 95.447.364,39  | 202.352.493,80      | 56.763.903,20         | 55.558.646,67           | 27,46     | 45.962.679,03               | 22,71    | 42.398.935,64     | 92,25   | 3.563.743,39         | 156.389.814,77         |
| 7                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 54.189.871,85         | 11.394.594,70  | 65.584.466,55       | 10.642.703,07         | 10.642.703,07           | 16,23     | 6.509.927,66                | 9,93     | 3.154.921,50      | 48,46   | 3.355.006,16         | 59.074.538,89          |
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                        | 1,00                  | 67.999,54      | 68.000,54           | 67.999,54             | 67.999,54               | 100,00    | 67.999,54                   | 100,00   | 64.999,54         | 95,59   | 3.000,00             | 1,00                   |
| 9                          | PASIVOS FINANCIEROS                        | 2.400.000,00          |                | 2.400.000,00        | 2.377.453,60          | 2.377.453,60            | 99,06     | 2.377.453,60                | 99,06    | 2.377.453,60      | 100,00  |                      | 22.546,40              |
|                            | Total de operaciones de capital:           | 163.495.002,26        | 106.909.958,63 | 270.404.960,89      | 69.852.059,41         | 68.646.802,88           | 25,39     | 54.918.059,83               | 20,31    | 47.996.310,28     | 87,40   | 6.921.749,55         | 215.486.901,06         |
|                            |                                            |                       |                |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      |                        |
|                            | Suma                                       | 188.885.283,23        | 109.024.633,18 | 297.909.916,41      | 93.625.407,12         | 92.390.674,19           | 31,01     | 78.075.783,94               | 26,21    | 70.494.549,75     | 90,29   | 7.581.234,19         | 219.834.132,47         |



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

| Clasificación Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES         | Previsiones Iniciales | Modificaciones      | Previsiones Definitivas | Derechos Netos       | Der/Prev      | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der      | Pendiente de Cobro   | Estado de Ejecución |
|---------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 32100               | 00   | LICENCIAS URBANISTICAS.                  | 3.600.000,00          |                     | 3.600.000,00            | 4.784.058,77         | 132,89        | 2.906.349,49        | 208.494,56               | 2.697.854,93        | 56,39        | 2.086.203,84         | 1.184.058,77        |
| 32300               | 00   | PROTECCION ARQUEOLOGICA                  | 5.230,00              |                     | 5.230,00                | -1.990,69            | -38,06        | 2.178,67            | 4.169,36                 | -1.990,69           | 100,00       |                      | -7.220,69           |
| 32301               | 00   | TASA POR CONTROL DE CALIDAD              | 90.200,00             |                     | 90.200,00               | 126.547,42           | 140,30        | 82.697,93           | 251,36                   | 82.446,57           | 65,15        | 44.100,85            | 36.347,42           |
| 32500               | 00   | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI | 19.150,00             |                     | 19.150,00               | 58.250,29            | 304,18        | 53.918,87           | 167,65                   | 53.751,22           | 92,28        | 4.499,07             | 39.100,29           |
| 32901               | 00   | DERECHOS DE EXAMEN.                      | 1,00                  |                     | 1,00                    |                      |               |                     |                          |                     |              |                      | -1,00               |
| 33400               | 00   | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS      |                       |                     |                         |                      |               |                     |                          |                     |              |                      |                     |
| 33905               | 00   | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                   | 22.275,00             |                     | 22.275,00               | 92.484,28            | 415,19        | 80.164,49           | 1.569,65                 | 78.594,84           | 84,98        | 13.889,44            | 70.209,28           |
| 35000               | 00   | CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUC | 1,00                  |                     | 1,00                    |                      |               |                     |                          |                     |              |                      | -1,00               |
| 36000               | 00   | VENTA DE PUBLICACIONES.                  | 765,00                |                     | 765,00                  | 477,18               | 62,38         | 477,18              |                          | 477,18              | 100,00       |                      | -287,82             |
| 36100               | 00   | VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE | 889,00                |                     | 889,00                  | 4.349,91             | 489,30        | 4.344,29            |                          | 4.344,29            | 99,87        | 5,62                 | 3.460,91            |
| 36400               | 00   | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.          | 1,00                  |                     | 1,00                    |                      |               |                     |                          |                     |              |                      | -1,00               |
| 38900               | 00   | PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,00                  | 1.003.048,44        | 1.003.049,44            | 1.008.130,35         | 100,51        | 1.008.130,35        |                          | 1.008.130,35        | 100,00       |                      | 5.080,91            |
| 39100               | 00   | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     | 1.990.000,00          |                     | 1.990.000,00            | 1.873.513,38         | 94,15         | 130.713,45          | 166.998,82               | -36.285,37          | -1,94        | 1.909.798,75         | -116.486,62         |
| 39190               | 00   | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                 | 275.000,00            | 487.602,33          | 762.602,33              | 751.541,36           | 98,55         | 18.242,33           | 11.171,44                | 7.070,89            | 0,94         | 744.470,47           | -11.060,97          |
| 39200               | 00   | RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SI | 935,00                |                     | 935,00                  | 5.665,28             | 605,91        | 5.665,28            |                          | 5.665,28            | 100,00       |                      | 4.730,28            |
| 39211               | 00   | RECARGO DE APREMIO                       |                       |                     |                         | 232,74               |               | 232,74              |                          | 232,74              | 100,00       |                      | 232,74              |
| 39300               | 00   | INTERESES DE DEMORA.                     | 81.300,00             |                     | 81.300,00               | 818.656,46           | 1.006,96      | 385.069,32          |                          | 385.069,32          | 47,04        | 433.587,14           | 737.356,46          |
| 39610               | 00   | CUOTAS DE URBANIZACION                   | 2,00                  | 608.323,52          | 608.325,52              | 608.323,52           | 100,00        | 608.323,52          |                          | 608.323,52          | 100,00       |                      | -2,00               |
| 39700               | 00   | CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS  | 1,00                  | 1.603.672,20        | 1.603.673,20            | 40.723,43            | 2,54          | 24.937,65           |                          | 24.937,65           | 61,24        | 15.785,78            | -1.562.949,77       |
| 39710               | 00   | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBA | 1,00                  | 141.049,93          | 141.050,93              | 141.049,93           | 100,00        | 141.049,93          |                          | 141.049,93          | 100,00       |                      | -1,00               |
| 39900               | 00   | INGRESOS INDETERMINADOS.                 | 2,00                  | 31.657,13           | 31.659,13               | 306.285,63           | 967,45        | 306.060,02          |                          | 306.060,02          | 99,93        | 225,61               | 274.626,50          |
| 39901               | 00   | INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE C | 400.000,00            | 1.051.072,92        | 1.451.072,92            | 933.593,69           | 64,34         | 872.263,01          |                          | 872.263,01          | 93,43        | 61.330,68            | -517.479,23         |
| 39902               | 00   | ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS | 225.000,00            | 185.047,71          | 410.047,71              | 429.134,21           | 104,65        | 53.456,28           | 937,99                   | 52.518,29           | 12,24        | 376.615,92           | 19.086,50           |
| 39909               | 00   | INGR INDETERM REDONDEO DEL EURO          |                       |                     |                         |                      |               |                     |                          |                     |              |                      |                     |
| 40000               | 00   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN | 22.671.032,97         | 3.983.128,86        | 26.654.161,83           | 26.654.161,83        | 100,00        |                     |                          |                     |              | 26.654.161,83        |                     |
|                     |      | <b>Suma</b>                              | <b>29.381.786,97</b>  | <b>9.094.603,04</b> | <b>38.476.390,01</b>    | <b>38.635.188,97</b> | <b>100,41</b> | <b>6.684.274,80</b> | <b>393.760,83</b>        | <b>6.290.513,97</b> | <b>16,28</b> | <b>32.344.675,00</b> | <b>158.798,96</b>   |

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

| Clasificación Econ. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES         | Previsiones Iniciales | Modificaciones        | Previsiones Definitivas | Derechos Netos       | Der/Prev     | Ingresos Realizados  | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida  | Rec/Der      | Pendiente de Cobro   | Estado de Ejecución    |
|---------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 45001               | 00   | OTRAS TRASF.INCONDICIONALES DE LA JUNTA  |                       |                       |                         |                      |              |                      |                          |                      |              |                      |                        |
| 52000               | 00   | INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN | 100.000,00            |                       | 100.000,00              | 115.045,69           | 115,05       | 115.045,69           |                          | 115.045,69           | 100,00       |                      | 15.045,69              |
| 54100               | 00   | RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM | 710,00                | 1.512,81              | 2.222,81                | 1.831,47             | 82,39        | 1.007,70             |                          | 1.007,70             | 55,02        | 823,77               | -391,34                |
| 55090               | 00   | OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO | 313.000,00            | 302.966,42            | 615.966,42              | 1.164.530,48         | 189,06       | 317.505,04           |                          | 317.505,04           | 27,26        | 847.025,44           | 548.564,06             |
| 55200               | 00   | DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTAC | 220.000,00            | 6.539,85              | 226.539,85              | 267.528,03           | 118,09       | 199.005,22           |                          | 199.005,22           | 74,39        | 68.522,81            | 40.988,18              |
| 59900               | 00   | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES             | 21.500,00             | 4.002,33              | 25.502,33               | 4.002,33             | 15,69        | 4.002,33             |                          | 4.002,33             | 100,00       |                      | -21.500,00             |
|                     |      | Total de operaciones corrientes:         | 30.036.996,97         | 9.409.624,45          | 39.446.621,42           | 40.188.126,97        | 101,88       | 7.320.840,78         | 393.760,83               | 6.927.079,95         | 17,24        | 33.261.047,02        | 741.505,55             |
| 60200               | 00   | ENAJ PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA      |                       |                       |                         | 45.593,02            |              | 45.593,02            |                          | 45.593,02            | 100,00       |                      | 45.593,02              |
| 60300               | 00   | ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUELO    |                       | 5.284.614,15          | 5.284.614,15            | 5.292.724,47         | 100,15       | 5.292.724,47         |                          | 5.292.724,47         | 100,00       |                      | 8.110,32               |
| 60901               | 00   | ENAJENACION DE OTROS TERRENOS            |                       | 3.107.970,61          | 3.107.970,61            | 3.107.970,61         | 100,00       | 3.107.970,61         |                          | 3.107.970,61         | 100,00       |                      |                        |
| 61900               | 00   | ENAJENACION LOCALES DE NEGOCIOS          | 6.000.000,00          |                       | 6.000.000,00            |                      |              |                      |                          |                      |              |                      | -6.000.000,00          |
| 70000               | 00   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN  | 1.942.848,26          | 42.393.591,23         | 44.336.439,49           | 23.462.334,32        | 52,92        | 7.688.654,67         |                          | 7.688.654,67         | 32,77        | 15.773.679,65        | -20.874.105,17         |
| 71000               | 00   | TRANSF.CAPITAL DE OAAA DEL AYTO MALAGA   |                       | 541.408,67            | 541.408,67              |                      |              |                      |                          |                      |              |                      | -541.408,67            |
| 72101               | 00   | T CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO    |                       |                       |                         |                      |              |                      |                          |                      |              |                      |                        |
| 76100               | 00   | T.CAPITAL DE LA DIPUTACION MALAGA        |                       |                       |                         |                      |              |                      |                          |                      |              |                      |                        |
| 77000               | 00   | TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS   | 150.905.436,00        | 4.916.722,90          | 155.822.158,90          | 7.498.854,34         | 4,81         | 7.566.722,90         | 67.868,56                | 7.498.854,34         | 100,00       |                      | -148.323.304,56        |
| 78000               | 00   | TRANSF.CAPITAL DE FAMILIAS               |                       | 4.850,00              | 4.850,00                | 4.850,00             | 100,00       | 4.850,00             |                          | 4.850,00             | 100,00       |                      |                        |
| 78001               | 00   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCION | 1,00                  |                       | 1,00                    | -12.553,54           | 55.354,00    |                      | 12.553,54                | -12.553,54           | 100,00       |                      | -12.554,54             |
| 83003               | 00   | REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO | 1,00                  | 67.999,54             | 68.000,54               | 67.999,54            | 100,00       | 8.799,38             |                          | 8.799,38             | 12,94        | 59.200,16            | -1,00                  |
| 87010               | 00   | RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA       |                       | 47.280.980,49         | 47.280.980,49           |                      |              |                      |                          |                      |              |                      | -47.280.980,49         |
|                     |      | Total de operaciones de capital:         | 158.848.286,26        | 103.598.137,59        | 262.446.423,85          | 39.467.772,76        | 15,04        | 23.715.315,05        | 80.422,10                | 23.634.892,95        | 59,88        | 15.832.879,81        | -222.978.651,09        |
|                     |      |                                          |                       |                       |                         |                      |              |                      |                          |                      |              |                      |                        |
|                     |      | <b>Suma</b>                              | <b>188.885.283,23</b> | <b>113.007.762,04</b> | <b>301.893.045,27</b>   | <b>79.655.899,73</b> | <b>26,39</b> | <b>31.036.155,83</b> | <b>474.182,93</b>        | <b>30.561.972,90</b> | <b>38,37</b> | <b>49.093.926,83</b> | <b>-222.237.145,54</b> |

**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**

**Derechos de ejercicios cerrados**  
**Obligaciones de ejercicios cerrados**



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 27/03/2012

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

EJERCICIO 2011

| APLICACION PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION                            | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                           |                                        |                                 |                              | ANULACION DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 1991.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                | 12.085,52                       |                              |                            |                                |                         |
| 1991.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS   | 49,14                           |                              |                            |                                |                         |
| 1993.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                | 53,88                           |                              |                            |                                |                         |
| 1993.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS   | 7.441,01                        |                              |                            |                                |                         |
| 1997.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                | 84.991,75                       |                              |                            |                                |                         |
| 1997.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST    | 6,32                            |                              |                            |                                |                         |
| 1997.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                 | 238,72                          |                              |                            |                                |                         |
| 1997.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS   | 57.798,06                       |                              |                            |                                |                         |
| 1997.00.39610             | CUOTAS DE URBANIZACION                 | 77.209,39                       |                              |                            |                                |                         |
| 1998.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                | 6.162,73                        |                              |                            |                                |                         |
| 1998.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST    | 6,31                            |                              |                            |                                |                         |
| 1998.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS   | 484,96                          |                              |                            |                                |                         |
| 1998.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.               | 1.404,10                        |                              |                            |                                |                         |
| 1998.00.60300             | ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUELO  | 7.804,39                        |                              |                            |                                |                         |
| 1999.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                | 11.379,27                       |                              |                            |                                |                         |
| 1999.00.32300             | PROTECCION ARQUEOLOGICA                | 1.841,71                        |                              |                            |                                |                         |
| 1999.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST    | 18,94                           |                              |                            |                                |                         |
| 1999.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                 | 2.196,90                        |                              |                            |                                |                         |
| 1999.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS   | 2.471,48                        |                              |                            |                                |                         |
| 1999.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.               | 8.648,67                        |                              |                            |                                |                         |
| 2000.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL | 0,02                            |                              |                            |                                |                         |



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 27/03/2012

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 2

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                           |                                         |                                 |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2001.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.                | 1.380,39                        |                              |                            |                                |                         |
| 2001.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.      | 3.461.516,48                    |                              |                            |                                |                         |
| 2001.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL  | 0,01                            |                              |                            |                                |                         |
| 2002.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                 | 443,05                          |                              |                            |                                |                         |
| 2002.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS    | 36.089,50                       |                              |                            |                                |                         |
| 2002.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.      | 3.000.000,00                    |                              |                            |                                |                         |
| 2003.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                 | 83.779,16                       |                              |                            |                                |                         |
| 2003.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST     | 104,73                          |                              |                            |                                |                         |
| 2003.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS    | 55.078,49                       |                              |                            |                                |                         |
| 2003.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.                | 13.544,55                       |                              |                            |                                |                         |
| 2003.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.      | 7.272.892,86                    |                              |                            |                                |                         |
| 2003.00.70000             | TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA. | 2.998,26                        |                              |                            |                                |                         |
| 2004.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                 | 3.426,33                        |                              |                            |                                |                         |
| 2004.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS       | 22.252,99                       |                              |                            |                                |                         |
| 2004.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.      | 2.000.000,00                    |                              |                            |                                |                         |
| 2005.00.32300             | PROTECCION ARQUEOLOGICA                 | 459,44                          |                              |                            |                                |                         |
| 2005.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST     | 8,25                            |                              |                            |                                |                         |
| 2005.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS    | 228.150,76                      |                              |                            |                                |                         |
| 2005.00.39200             | RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO   | 127,04                          |                              |                            |                                |                         |
| 2005.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS       | 1.651,84                        |                              |                            |                                |                         |
| 2005.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.      | 6.045.217,59                    |                              |                            |                                |                         |



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 27/03/2012

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 3

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                           |                                        |                                 |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2006.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS   | 79.596,23                       |                              |                            |                                |                         |
| 2006.00.39200             | RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO  | 132,64                          |                              |                            |                                |                         |
| 2006.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS      | 2.546,04                        |                              |                            |                                |                         |
| 2006.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.     | 6.191.771,00                    |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                | 48.141,59                       |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST    | 120,97                          |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS   | 87.957,76                       |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.39200             | RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO  | 489,14                          |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.39300             | INTERESES DE DEMORA.                   | 1.259,35                        |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.39610             | CUOTAS DE URBANIZACION                 | 84.342,08                       |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS      | 8.206,67                        |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.     | 646.893,18                      |                              |                            |                                |                         |
| 2007.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL | 0,32                            |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                | 142.584,90                      |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.32301             | TASA POR CONTROL DE CALIDAD            | 135.412,15                      |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST    | 754,58                          |                              | 417,90                     |                                | 417,90                  |
| 2008.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                 | 1.486,33                        |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS   | 824.734,95                      |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.39200             | RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO  | 194,36                          |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS      | 79.694,44                       |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.     | 7.470.342,27                    |                              |                            |                                |                         |



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 27/03/2012

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 4

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                           |                                          |                                 |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2008.00.70000             | TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA.  | 0,01                            |                              |                            |                                |                         |
| 2008.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   | 2.395,68                        |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  | 379.292,64                      |                              | 92,27                      |                                | 92,27                   |
| 2009.00.32301             | TASA POR CONTROL DE CALIDAD              | 24.186,37                       |                              | 1.985,73                   |                                | 1.985,73                |
| 2009.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST      | 555,84                          |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                   | 60.955,49                       |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     | 2.518.491,27                    |                              | 41.291,75                  |                                | 41.291,75               |
| 2009.00.39300             | INTERESES DE DEMORA.                     | 530.893,98                      |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.39901             | INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD      | 42.948,68                       |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS        | 568.742,23                      |                              | 11.922,98                  |                                | 11.922,98               |
| 2009.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       | 14.388.073,78                   |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.55090             | OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIOD | 1.887.333,98                    |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.59900             | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES             | 30.000,00                       |                              |                            |                                |                         |
| 2009.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   | 26.560,84                       |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  | 529.462,71                      |                              | 68.882,96                  |                                | 68.882,96               |
| 2010.00.32301             | TASA POR CONTROL DE CALIDAD              | 19.679,34                       |                              | 742,40                     |                                | 742,40                  |
| 2010.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST      | 1.350,48                        |                              | 44,79                      |                                | 44,79                   |
| 2010.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                   | 1.901,57                        |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     | 1.795.475,15                    |                              | 183.464,87                 |                                | 183.464,87              |
| 2010.00.39190             | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                 | 1.900.814,65                    |                              | 11.951,01                  |                                | 11.951,01               |
| 2010.00.39300             | INTERESES DE DEMORA.                     | 160.577,05                      |                              |                            |                                |                         |



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 27/03/2012

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 5

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS          |                                | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                           |                                          |                                 |                              | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO |                         |
| 2010.00.39700             | CANON APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS      | 1.584.466,20                    |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.39901             | INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD      | 170.129,24                      |                              | 71.331,50                  |                                | 71.331,50               |
| 2010.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS        | 222.810,78                      |                              | 1.563,60                   |                                | 1.563,60                |
| 2010.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       | 10.207.993,90                   |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.54100             | RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS | 391,34                          |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.55090             | OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIOD | 298.932,41                      |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.55200             | DCHO SUPER.CONTRAPRE.PERIOD.EMPR.AYTO MA | 5.952,84                        |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.70000             | TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA. | 14.366.943,85                   |                              |                            |                                |                         |
| 2010.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   | 52.560,87                       |                              |                            |                                |                         |
| TOTAL                     |                                          | 90.097.949,11                   |                              | 393.691,76                 |                                | 393.691,76              |



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

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                           |                                       | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |             |                                      |
| 1991.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.               |                     |              |                |              |                           | 12.085,52   |                                      |
| 1991.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS  |                     |              |                |              |                           | 49,14       |                                      |
| 1993.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.               |                     |              |                |              |                           | 53,88       |                                      |
| 1993.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS  |                     |              |                |              |                           | 7.441,01    |                                      |
| 1997.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.               |                     | 21.677,06    |                |              | 21.677,06                 | 63.314,69   |                                      |
| 1997.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST   |                     |              |                |              |                           | 6,32        |                                      |
| 1997.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                |                     | 238,72       |                |              | 238,72                    | 57.798,06   |                                      |
| 1997.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS  |                     |              |                |              |                           | 77.209,39   |                                      |
| 1997.00.39610             | CUOTAS DE URBANIZACION                |                     |              |                |              |                           | 6.162,73    |                                      |
| 1998.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.               |                     |              |                |              |                           | 6,31        |                                      |
| 1998.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST   |                     |              |                |              |                           | 484,96      |                                      |
| 1998.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS  |                     |              |                |              |                           | 1.404,10    |                                      |
| 1998.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.              |                     |              |                |              |                           | 7.804,39    |                                      |
| 1998.00.60300             | ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUELO |                     |              |                |              |                           | 11.379,27   |                                      |
| 1999.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.               |                     |              |                |              |                           | 1.841,71    |                                      |
| 1999.00.32300             | PROTECCION ARQUEOLOGICA               |                     |              |                |              |                           | 18,94       |                                      |
| 1999.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST   |                     |              |                |              |                           | 2.196,90    |                                      |
| 1999.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                |                     |              |                |              |                           |             |                                      |



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

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                           |                                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |             |                                      |
| 1999.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     |                     |              |                |              |                           | 2.471,48    |                                      |
| 1999.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.                 |                     |              |                |              |                           | 8.648,67    |                                      |
| 2000.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   |                     |              |                |              |                           | 0,02        |                                      |
| 2001.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.                 |                     |              |                |              |                           | 1.380,39    |                                      |
| 2001.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       |                     |              |                |              | 3.461.516,48              |             |                                      |
| 2001.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   |                     |              |                |              |                           | 0,01        |                                      |
| 2002.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  |                     |              |                |              |                           | 443,05      |                                      |
| 2002.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     |                     |              |                |              | 362,00                    | 35.727,50   |                                      |
| 2002.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       |                     |              |                |              | 3.000.000,00              |             |                                      |
| 2003.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  |                     |              |                |              | 73.532,77                 | 10.246,39   |                                      |
| 2003.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST      |                     |              |                |              | 84,69                     | 20,04       |                                      |
| 003.00.39100              | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     |                     |              |                |              |                           | 55.078,49   |                                      |
| 2003.00.39900             | INGRESOS INDETERMINADOS.                 |                     |              |                |              |                           | 13.544,55   |                                      |
| 2003.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       |                     |              |                |              | 7.102.800,00              | 170.092,86  |                                      |
| 2003.00.70000             | TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA. |                     |              |                |              |                           | 2.998,26    |                                      |
| 2004.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  |                     |              |                |              |                           | 3.426,33    |                                      |
| 2004.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS        |                     |              |                |              |                           | 22.252,99   |                                      |
| 2004.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       |                     |              |                |              | 2.000.000,00              |             |                                      |





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

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                           |                                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |             |                                      |
| 2007.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   |                     |              |                |              |                           |             | 0,32                                 |
| 2008.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  |                     |              | 84,20          |              | 84,20                     | 1.358,30    | 141.142,40                           |
| 2008.00.32301             | TASA POR CONTROL DE CALIDAD              |                     |              |                |              |                           | 135.279,19  | 132,96                               |
| 2008.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST      |                     |              |                |              |                           |             | 336,68                               |
| 2008.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                   |                     |              |                |              |                           |             | 1.486,33                             |
| 2008.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     |                     | 187.562,72   |                |              | 187.562,72                | 31.572,73   | 605.599,50                           |
| 2008.00.39200             | RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO    |                     |              |                |              |                           |             | 194,36                               |
| 2008.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS        |                     |              |                |              |                           |             | 79.694,44                            |
| 2008.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       |                     |              |                |              |                           |             | 7.470.342,27                         |
| 2008.00.70000             | TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA. |                     |              |                |              |                           |             | 0,01                                 |
| 2008.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   |                     |              |                |              |                           | 2.395,68    |                                      |
| 2009.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  |                     | 11.047,39    |                |              | 11.047,39                 | 87.757,20   | 280.395,78                           |
| 2009.00.32301             | TASA POR CONTROL DE CALIDAD              |                     |              |                |              |                           | 102,93      | 22.097,71                            |
| 2009.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST      |                     | 29,35        |                |              | 29,35                     | 108,73      | 417,76                               |
| 2009.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                   |                     |              |                |              |                           | 374,33      | 60.581,16                            |
| 2009.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS     |                     |              |                |              |                           | 53.273,56   | 2.423.925,96                         |
| 2009.00.39300             | INTERESES DE DEMORA.                     |                     |              |                |              |                           | 14.782,10   | 516.111,88                           |
| 2009.00.39901             | INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD      |                     |              |                |              |                           | 7.117,17    | 35.831,51                            |



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

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                           |                                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |              |                                      |
| 2009.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS        |                     | 20.162,89    |                |              | 20.162,89                 | 2.711,23     | 533.945,13                           |
| 2009.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       |                     |              |                |              |                           |              | 14.388.073,78                        |
| 2009.00.55090             | OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIOD |                     |              |                |              |                           | 697.186,04   | 1.190.147,94                         |
| 2009.00.59900             | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES             |                     |              |                |              |                           |              | 30.000,00                            |
| 2009.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   |                     |              |                |              |                           | 24.061,00    | 2.499,84                             |
| 2010.00.32100             | LICENCIAS URBANISTICAS.                  |                     |              |                |              |                           | 88.164,56    | 372.415,19                           |
| 2010.00.32301             | TASA POR CONTROL DE CALIDAD              |                     |              |                |              |                           | 5.492,69     | 13.444,25                            |
| 2010.00.32500             | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST      |                     |              |                |              |                           | 391,62       | 914,07                               |
| 2010.00.33905             | VALLAS, ANDAMIOS, ETC.                   |                     |              |                |              |                           | 110,20       | 1.791,37                             |
| 2010.00.39100             | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS     |                     |              |                |              |                           | 251.028,40   | 1.360.981,88                         |
| 2010.00.39190             | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                 |                     |              |                |              |                           | 20.822,41    | 1.868.041,23                         |
| 2010.00.39300             | INTERESES DE DEMORA.                     |                     |              |                |              |                           | 97.822,16    | 62.754,89                            |
| 2010.00.39700             | CANON APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS      |                     |              |                |              |                           | 1.584.466,20 |                                      |
| 2010.00.39901             | INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD      |                     |              |                |              |                           | 59.416,90    | 39.380,84                            |
| 2010.00.39902             | ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS        |                     |              |                |              |                           | 13.635,29    | 207.611,89                           |
| 2010.00.40000             | TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.       |                     |              |                |              |                           | 2.315,05     | 10.205.678,85                        |
| 2010.00.54100             | RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS |                     |              |                |              |                           |              | 391,34                               |
| 2010.00.55090             | OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIOD |                     |              |                |              |                           | 298.932,41   |                                      |



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

EJERCICIO 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | DERECHOS CANCELADOS |              |                |              | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN   | PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                           |                                          | COBROS EN ESPECIE   | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |                           |               |                                      |
| 2010.00.55200             | DCHO SUPER.CONTRAPRE.PERIOD.EMPR.AYTO MA |                     |              |                |              |                           | 5.952,84      |                                      |
| 2010.00.70000             | TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA.  |                     |              |                |              |                           | 13.332.443,85 | 1.034.500,00                         |
| 2010.00.83003             | REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL   |                     |              |                |              |                           | 27.311,50     | 25.249,37                            |
| TOTAL                     |                                          |                     | 274.230,48   | 7.453,94       |              | 281.684,42                | 38.085.402,82 | 51.337.170,11                        |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2011**

| Importe Aplic.     | Descripción                              | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1992.00.1510.60000 | INVERSION NUEVA EN TERRENOS              | 28.760,08                                    |                                            | 28.760,08          |                | 14.681,52        | 14.078,56                                         |
| 1994.00.1510.60000 | INV.NUEVA INFR.Y BIENES USO GRAL.TERRENO | 4.207,08                                     |                                            | 4.207,08           |                |                  | 4.207,08                                          |
| 1994.00.1510.60900 | INV.NUEVA INFR.Y BIENES USO GRAL. OTRAS  | 9.315,69                                     |                                            | 9.315,69           |                |                  | 9.315,69                                          |
| 1997.00.1510.68100 | TERRENOS Y BIENES NATURALES              | 8.829,78                                     |                                            | 8.829,78           |                |                  | 8.829,78                                          |
| 1999.00.1511.60900 | OBRAS NUEVAS INFR.Y BIEN.USO GRAL.OTRAS  | 371.158,60                                   |                                            | 371.158,60         |                |                  | 371.158,60                                        |
| 2004.00.1510.71000 | TRANSF.CAPITAL A OO.AA.ADMTVOS.ENT.LOCAL | 296.345,88                                   |                                            | 296.345,88         |                |                  | 296.345,88                                        |
| 2005.00.1510.60000 | INVER.NUEVA INFR.Y B. USO GRAL. TERRENOS | 78.103,68                                    |                                            | 78.103,68          |                | 2.575,43         | 75.528,25                                         |
| 2005.00.1510.62200 | INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR | 6.418,40                                     |                                            | 6.418,40           |                |                  | 6.418,40                                          |
| 2005.00.1510.71000 | TRANSF.CAPITAL A OO.AA.ADMTVOS.ENT.LOCAL | 2.464.512,48                                 |                                            | 2.464.512,48       |                |                  | 2.464.512,48                                      |
| 2005.00.1510.74000 | TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS ENT. LOCAL    | 70.541,23                                    |                                            | 70.541,23          |                | 70.541,23        |                                                   |
| 2006.00.1510.71000 | A OO.AA.ADMIVOS. DE LA ENTIDAD LOCAL     | 36.658,47                                    |                                            | 36.658,47          |                |                  | 36.658,47                                         |
| 2007.00.1510.60000 | INVERSION NUEVA EN TERRENOS              | 47.212,42                                    |                                            | 47.212,42          |                | 47.212,42        |                                                   |
| 2008.00.0110.35200 | INTERESES DE DEMORA                      | 6,56                                         |                                            | 6,56               |                |                  | 6,56                                              |
| 2008.00.1510.74000 | TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS ENT. LOCAL    | 693,01                                       |                                            | 693,01             |                | 693,01           |                                                   |
| 2009.00.0110.35200 | INTERESES DE DEMORA                      | 194,56                                       |                                            | 194,56             |                |                  | 194,56                                            |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2011**

| Importe Aplic.     | Descripción                              | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2009.00.1510.60000 | INVERSION NUEVA EN TERRENOS              | 788.774,07                                   |                                            | 788.774,07         |                |                  | 788.774,07                                        |
| 2010.00.0110.35200 | INTERESES DE DEMORA                      | 4.329,17                                     |                                            | 4.329,17           |                | 4.329,17         |                                                   |
| 2010.00.1501.13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 4.072,37                                     |                                            | 4.072,37           |                | 4.072,37         |                                                   |
| 2010.00.1501.16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 77.487,59                                    |                                            | 77.487,59          |                | 77.487,59        |                                                   |
| 2010.00.1501.16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL        | 1.512,00                                     |                                            | 1.512,00           |                | 1.512,00         |                                                   |
| 2010.00.1501.16205 | SEGUROS                                  | 5.414,04                                     |                                            | 5.414,04           |                | 5.414,04         |                                                   |
| 2010.00.1501.20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 10.303,03                                    |                                            | 10.303,03          |                | 10.303,03        |                                                   |
| 2010.00.1501.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE   | 3.047,82                                     |                                            | 3.047,82           |                | 3.047,82         |                                                   |
| 2010.00.1501.21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE   | 4.665,40                                     |                                            | 4.665,40           |                | 4.665,40         |                                                   |
| 2010.00.1501.21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE   | 766,00                                       |                                            | 766,00             |                | 766,00           |                                                   |
| 2010.00.1501.21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y            | 1.847,50                                     |                                            | 1.847,50           |                | 1.847,50         |                                                   |
| 2010.00.1501.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 55.675,56                                    |                                            | 55.675,56          |                | 55.675,56        |                                                   |
| 2010.00.1501.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE    | 26.819,40                                    |                                            | 26.819,40          |                | 26.819,40        |                                                   |
| 2010.00.1501.22100 | ENERGIA ELECTRICA                        | 7.614,70                                     |                                            | 7.614,70           |                | 7.614,70         |                                                   |
| 2010.00.1501.22101 | AGUA                                     | 482,28                                       |                                            | 482,28             |                | 482,28           |                                                   |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2011**

| Importe Aplic.     | Descripción                     | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2010.00.1501.22102 | GAS                             | 660,21                                       |                                            | 660,21             |                | 660,21           |                                                   |
| 2010.00.1501.22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES      | 941,83                                       |                                            | 941,83             |                | 941,83           |                                                   |
| 2010.00.1501.22104 | VESTUARIO                       | 359,80                                       |                                            | 359,80             |                | 359,80           |                                                   |
| 2010.00.1501.22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO    | 2.798,96                                     |                                            | 2.798,96           |                | 2.798,96         |                                                   |
| 2010.00.1501.22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 13.038,22                                    |                                            | 13.038,22          |                | 13.038,22        |                                                   |
| 2010.00.1501.22201 | COMUNICACIONES POSTALES         | 6.765,47                                     |                                            | 6.765,47           |                | 6.765,47         |                                                   |
| 2010.00.1501.22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA         | 1.592,41                                     |                                            | 1.592,41           |                | 1.592,41         |                                                   |
| 2010.00.1501.22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE         | 17.930,10                                    |                                            | 17.930,10          |                | 17.930,10        |                                                   |
| 2010.00.1501.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA         | 6.820,11                                     |                                            | 6.820,11           |                | 6.820,11         |                                                   |
| 2010.00.1501.22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.404,17                                     |                                            | 1.404,17           |                | 1.404,17         |                                                   |
| 2010.00.1501.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS           | 4.943,47                                     |                                            | 4.943,47           |                | 4.943,47         |                                                   |
| 2010.00.1501.22700 | LIMPIEZA Y ASEO                 | 20.701,14                                    |                                            | 20.701,14          |                | 20.701,14        |                                                   |
| 2010.00.1501.22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD          | 35.164,00                                    |                                            | 35.164,00          |                | 35.164,00        |                                                   |
| 2010.00.1501.22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 3.331,57                                     |                                            | 3.331,57           |                | 3.331,57         |                                                   |
| 2010.00.1501.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS    | 20.834,67                                    |                                            | 20.834,67          |                | 20.834,67        |                                                   |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2011**

| Importe Aplic.     | Descripción                              | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2010.00.1501.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS      | 67.424,59                                    |                                            | 67.424,59          |                | 67.424,59        |                                                   |
| 2010.00.1501.62700 | PROYECTOS COMPLEJOS                      | 418,57                                       |                                            | 418,57             |                | 418,57           |                                                   |
| 2010.00.1501.83002 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P | 6.000,00                                     |                                            | 6.000,00           |                | 6.000,00         |                                                   |
| 2010.00.1510.13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 23.741,74                                    |                                            | 23.741,74          |                | 23.741,74        |                                                   |
| 2010.00.1510.16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 175.961,33                                   | -506,20                                    | 175.455,13         |                | 175.455,13       |                                                   |
| 2010.00.1510.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 62.963,33                                    |                                            | 62.963,33          |                | 62.963,33        |                                                   |
| 2010.00.1510.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS      | 119.829,94                                   |                                            | 119.829,94         |                | 119.829,94       |                                                   |
| 2010.00.1510.23000 | DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO   | 92,05                                        |                                            | 92,05              |                | 92,05            |                                                   |
| 2010.00.1510.23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 53,34                                        |                                            | 53,34              |                | 53,34            |                                                   |
| 2010.00.1510.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 45,37                                        |                                            | 45,37              |                | 45,37            |                                                   |
| 2010.00.1510.23100 | LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO      | 37,07                                        |                                            | 37,07              |                | 37,07            |                                                   |
| 2010.00.1510.23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 83,22                                        |                                            | 83,22              |                | 83,22            |                                                   |
| 2010.00.1510.40000 | TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA | 30.408,59                                    |                                            | 30.408,59          |                | 30.408,59        |                                                   |
| 2010.00.1510.60000 | INVERSION NUEVA EN TERRENOS              | 463.529,66                                   | -29.488,75                                 | 434.040,91         |                | 386.611,96       | 47.428,95                                         |
| 2010.00.1510.60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | 827.219,78                                   |                                            | 827.219,78         |                | 827.219,78       |                                                   |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2011**

| Importe Aplic.     | Descripción                              | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2010.00.1510.62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 343.352,39                                   |                                            | 343.352,39         |                | 343.352,39       |                                                   |
| 2010.00.1510.63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 15.223,63                                    |                                            | 15.223,63          |                | 15.223,63        |                                                   |
| 2010.00.1510.68100 | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON | 202.601,51                                   |                                            | 202.601,51         |                | 202.601,51       |                                                   |
| 2010.00.1510.71000 | A OO.AA.ADMIVOS. DE LA ENTIDAD LOCAL     | 5.136.382,25                                 |                                            | 5.136.382,25       |                | 5.136.382,25     |                                                   |
| 2010.00.1510.74000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC | 96.039,89                                    |                                            | 96.039,89          |                | 96.039,89        |                                                   |
| 2010.00.1511.16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 72.084,64                                    |                                            | 72.084,64          |                | 72.084,64        |                                                   |
| 2010.00.1511.60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | 380.330,35                                   |                                            | 380.330,35         |                | 380.330,35       |                                                   |
|                    |                                          | 12.576.878,22                                | -29.994,95                                 | 12.546.883,27      |                | 8.423.425,94     | 4.123.457,33                                      |

**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**

**Copia del Acta de Arqueo.  
Copia Certifiaciones de Saldos  
de las E. Bancarias.  
Estado de Tesorería**

# ACTA DE ARQUEO

Correspondiente al 31 de Diciembre de 2011  
a las 15:00 horas.

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de dos mil once, constituidos en la Tesorería de esta Gerencia los claveros que firman: Ordenador de Pagos, D. Diego Maldonado Carrillo; Interventor General, D. José Antonio González Jiménez; Tesorera Delegada, D<sup>a</sup> María Dolores Turanzas Romero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existente en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

| METÁLICO | Existencia del arqueo anterior | Ingresos desde dicho arqueo | Pagos desde dicho arqueo | Existencia   |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL    | 2.314.958,23                   | 18.096.343,54               | -16.853.938,38           | 3.557.363,39 |

| VALORES | Existencia del arqueo anterior | Ingresos desde dicho arqueo | Pagos desde dicho arqueo | Existencia    |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| TOTAL   | 95.368.765,80                  | 454.798,22                  | -231.728,40              | 95.591.835,62 |

## CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

| Situación                                               | Metálico            | Valores              | Total                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ACF Antonio Villalba Moreno.....c/c 113                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| ACF M <sup>a</sup> Victoria Palacios Gómez ....c/c 7824 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| ACF Eugenio Santiago Alarcón .....c/c 104               | 11.255,32           | 0,00                 | 11.255,32            |
| <b>Sumas Anticipos Caja Fija</b>                        | <b>11.255,32</b>    | 0,00                 | <b>11.255,32</b>     |
| En Unicaja Recaudación Cta. Restringida                 | 287.774,85          | 0,00                 | 287.774,85           |
| En BBVA Recaudación Cta. Restringida .....              | 205.366,70          | 0,00                 | 205.366,70           |
| <b>Sumas Ctas. Restringidas de Recaudación</b>          | <b>493.141,55</b>   | 0,00                 | <b>493.141,55</b>    |
| En la Caja de la G.M.U.....                             | 0,00                | 95.591.835,62        | 95.591.835,62        |
| En Unicaja (of. 0146) .....                             | 887.910,75          | 0,00                 | 887.910,75           |
| En BBVA .....                                           | 1.555.976,52        | 0,00                 | 1.555.976,52         |
| En BBVA (Sede).....                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| En La Caixa .....                                       | 72.104,92           | 0,00                 | 72.104,92            |
| En Santander Central Hispano .....                      | 39.367,24           | 0,00                 | 39.367,24            |
| En CAJAMAR .....                                        | 465.982,57          | 0,00                 | 465.982,57           |
| CAJASOL (Banca Cívica)                                  | 31.624,52           | 0,00                 | 31.624,52            |
| <b>SUMAS</b>                                            | <b>3.557.363,39</b> | <b>95.591.835,62</b> | <b>99.149.199,01</b> |

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de tres millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y tres euros y treinta y nueve céntimos en metálico y noventa y cinco millones quinientos noventa y un mil ochocientos treinta y cinco euros y sesenta y dos céntimos en valores.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR GENERAL,

LA TESORERA DELEGADA,



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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 2.314.958,23         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                      |
| De Presupuesto.                      | 15.385.725,26        |
| Por operaciones no Presup.           | 1.343.703,79         |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos.            | 1.366.914,49         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>18.096.343,54</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 20.411.301,77        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                      |
| De Presupuesto.                      | 12.757.369,61        |
| Por operaciones no Presup.           | 2.702.582,69         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 27.071,59            |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos             | 1.366.914,49         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>16.853.938,38</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 3.557.363,39         |

**EL ORDENADOR DE PAGOS,**

**EL INTERVENTOR GENERAL,**

**LA TESORERA DELEGADA,**



|                       |             |      |               |      |         |
|-----------------------|-------------|------|---------------|------|---------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2011 | Periodo desde | 1/12 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|------|---------|

| ORD. | Nombre de la Sucursal<br>Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR       |                | E. INICIAL   | PERIODO       |               | EXISTENCIAS  |
|------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|      |                                    |               | INGRESOS       | PAGOS          |              | INGRESOS      | PAGOS         |              |
| 001  | CAJA OPERATIVA<br>0000000000       |               |                |                |              |               |               |              |
| 101  | BBVA. RECAUDACION C<br>0201505633  | 567.748,16    | 8.785.768,48   | 9.277.690,41   | 75.826,23    | 204.777,79    | 75.237,32     | 205.366,70   |
| 102  | UNICAJA. RECAUDACION<br>3110000065 | 1.799.112,16  | 14.226.737,10  | 15.750.472,09  | 275.377,17   | 287.774,85    | 275.377,17    | 287.774,85   |
| 201  | CAJAMAR<br>2720130198              | 6.057.770,97  | 376.975,75     | 6.054.491,65   | 380.255,07   | 534.627,99    | 448.900,49    | 465.982,57   |
| 202  | LA CAIXA<br>0200313257             | 46.202,80     | 20.964,96      |                | 67.167,76    | 4.937,16      |               | 72.104,92    |
| 203  | UNICAJA (0146)<br>0030025156       | 1.172.539,71  | 39.554.118,52  | 40.202.588,13  | 524.070,10   | 3.257.593,56  | 2.893.752,91  | 887.910,75   |
| 204  | SCH<br>2716222195                  | 38.948,64     | 382,72         |                | 39.331,36    | 35,88         |               | 39.367,24    |
| 205  | BBVA<br>0011502727                 | 672.699,36    | 24.455.684,88  | 24.207.045,45  | 921.338,79   | 8.331.685,02  | 7.697.047,29  | 1.555.976,52 |
| 207  | UNICAJA DEPOSITOS S<br>0020034332  |               |                |                |              |               |               |              |
| 212  | CAJASOL<br>1102000051              | 31.298,96     | 292,79         |                | 31.591,75    | 32,77         |               | 31.624,52    |
| 801  | CUENTAS RESTRINGI<br>0000000000    |               | 299.770,00     | 299.770,00     |              |               |               |              |
| 802  | ANTICIPO CAJA FIJA E<br>0230000104 |               |                |                |              | 16.300,00     | 5.044,68      | 11.255,32    |
| 803  | ANTICIPO CAJA FIJA A<br>0230000113 |               |                |                |              |               |               |              |
| 804  | ANTICIPO CAJA FIJA M<br>0030007824 |               |                |                |              |               |               |              |
| 901  | FORMALIZACIÓN<br>0000000000        |               | 33.306.651,00  | 33.306.651,00  |              | 4.840.626,31  | 4.840.626,31  |              |
|      | Totales .....                      | 10.386.320,76 | 121.027.346,20 | 129.098.708,73 | 2.314.958,23 | 17.478.391,33 | 16.235.986,17 | 3.557.363,39 |



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

| <b>INGRESOS</b>                                            | <b>INGRESOS BRUTOS</b>   | <b>AJUSTES</b>     | <b>INGRESOS LIQUIDOS</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 2.314.958,23             |                    | 2.314.958,23             |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 15.380.609,08            |                    | 15.380.609,08            |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 5.116,18                 | -5.116,18          | 0,00                     |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 182.203,36               |                    | 182.203,36               |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 609.182,11               | -609.182,11        | 0,00                     |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 3.653,92                 | -3.653,92          | 0,00                     |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 0,00                     |                    | 0,00                     |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 548.664,40               |                    | 548.664,40               |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 0,00                     |                    | 0,00                     |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                     |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 1.366.914,49             |                    | 1.366.914,49             |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |                    | 0,00                     |
|                                                            | Descuentos en Reintegros | 0,00               | 0,00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>18.096.343,54</b>     | <b>-617.952,21</b> | <b>17.478.391,33</b>     |
| Suman Existencias más INGRESOS                             | 20.411.301,77            |                    | 19.793.349,56            |



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

|                                                            | PAGOS BRUTOS         | AJUSTES            | PAGOS LIQUIDOS       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 12.757.369,61        |                    | 12.757.369,61        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 2.699.644,49         |                    | 2.699.644,49         |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 2.938,20             |                    | 2.938,20             |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 27.071,59            |                    | 27.071,59            |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos                        | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 1.366.914,49         |                    | 1.366.914,49         |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                 |                    | 0,00                 |
|                                                            | Descuentos en Pagos  | -617.952,21        | -617.952,21          |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                                         | <b>16.853.938,38</b> | <b>-617.952,21</b> | <b>16.235.986,17</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 3.557.363,39         |                    | 3.557.363,39         |

*EL ORDENADOR DE PAGOS,*

*EL INTERVENTOR GENERAL,*

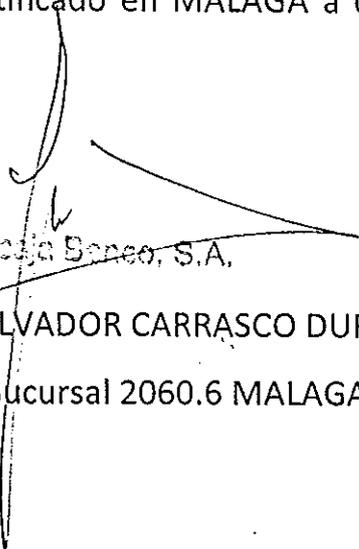
*LA TESORERA DELEGADA,*

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2011**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. DE MALAGA**, con un saldo, a las **15 horas**, a su favor, de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a **07 de Febrero de 2012**.



Unicaja Banco, S.A.

Fdo. **JOSE SALVADOR CARRASCO DURÁN**  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
**MÁLAGA**



JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2011**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. DE MALAGA**, con un saldo, a las **15 horas**, a su favor, de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a **07 de Febrero de 2012**.

~~Unicaja Banco, S.A.~~

Fdo. ~~JOSÉ SALVADOR CARRASCO DURÁN~~  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31**  
de **Diciembre de 2011**, aparece la cuenta número  
**2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA**  
**MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. DE**  
**MALAGA**, con un saldo, a las **15 horas**, a su favor, de  
**ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS**  
**CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (11.255,32€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se  
extiende el presente certificado en MÁLAGA a 07 de  
Febrero de 2012.

Unicaja Banco, S.A.

Fdo. JOSÉ SALVADOR CARRASCO DURÁN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2011**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. DE MALAGA**, con un saldo, a las **15 horas**, a su favor, de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (287.774,85€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 07 de Febrero de 2012.

Unicaja Banco, S.A.

Fdo. JOSÉ SALVADOR CARRASCO DURÁN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

# BBVA

D./D<sup>a</sup>. YOLANDA HIDALGO PASTOR

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

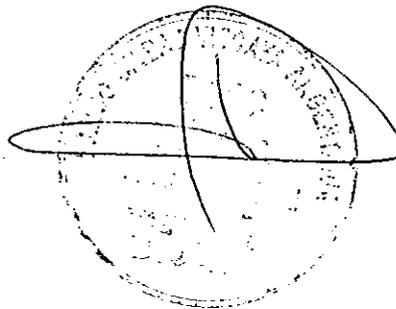
Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA, con N.I.F. P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2011 un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918- 43-0201505633:      205.366,70 € (doscientos cinco mil trescientos sesenta y seis euros con setenta céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 3 de febrero de 2012.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder



JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31**  
de **Diciembre de 2011**, aparece la cuenta número  
**2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA**  
**MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST. DE**  
**MALAGA**, con un saldo, a las 15 horas, a su favor, de  
**OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN**  
**EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS**  
**(895.061,52€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se  
extiende el presente certificado en MÁLAGA a 07 de  
Febrero de 2012.

Unicaja Banco, S.A.

Fdo. JOSÉ SALVADOR CARRASCO DURÁN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2011 a las 15:00 horas.

|                       |                 |                          |            |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>ORGANISMO:</b>     | UNICAJA OF. 146 | <b>CUENTA N°:</b>        | 0030025156 |
| <b>CÓD. CONTABLE:</b> |                 | <b>REALIZADA EL DÍA:</b> | 31/12/2011 |

Saldo según extracto del día:                      31/12/2011                      895.061,52 (a)

| FECHA                                                  |                                                                         |          |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| <b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b> |                                                                         |          |     |
| <b>PAGOS</b>                                           |                                                                         |          |     |
| 06-jul-11                                              | Cheque n° 7323441-6 a favor de M <sup>a</sup> Isabel de la Torre Prados | 117,08   |     |
| 09-nov-11                                              | Cheque n° 421488-46 a favor de Fernando Casado Bolln                    | 67,75    |     |
| 28-dic-11                                              | Cheque n° 421513-1 a favor de Edificio Eidos S.L.                       | 6.965,94 |     |
|                                                        | <b>Suman Pagos (a deducir)</b>                                          | 7.150,77 | (b) |

**COBROS**

|  |                                |      |     |
|--|--------------------------------|------|-----|
|  | <b>Suman cobros (a añadir)</b> | 0,00 | (c) |
|--|--------------------------------|------|-----|

**APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS**

**PAGOS**

|  |                               |      |     |
|--|-------------------------------|------|-----|
|  | <b>Suman pagos (a añadir)</b> | 0,00 | (d) |
|--|-------------------------------|------|-----|

**COBROS**

|  |                                 |      |     |
|--|---------------------------------|------|-----|
|  | <b>Suman cobros (a deducir)</b> | 0,00 | (e) |
|--|---------------------------------|------|-----|

(f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)

|  |                                              |                   |            |
|--|----------------------------------------------|-------------------|------------|
|  | <b>Saldos según libros al día 31/12/2011</b> | <b>887.910,75</b> | <b>(f)</b> |
|--|----------------------------------------------|-------------------|------------|

**EL ORDENADOR DE PAGOS,**

**EL INTERVENTOR GENERAL,**

**LA TESORERA DELEGADA,**

# BBVA

D./D<sup>a</sup>. YOLANDA HIDALGO PASTOR

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

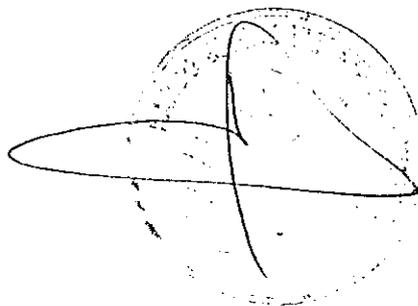
Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA, con N.I.F. P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2011 un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-42-0011502727: 2.708.585,17 € (dos millones setecientos ocho mil quinientos ochenta y cinco euros con diecisiete céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 3 de febrero de 2012.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2011 a las 15:00 horas.

|                       |      |                          |            |
|-----------------------|------|--------------------------|------------|
| <b>ORGANISMO:</b>     | BBVA | <b>CUENTA N°:</b>        | 0011502727 |
| <b>CÓD. CONTABLE:</b> |      | <b>REALIZADA EL DÍA:</b> | 31/12/2011 |

Saldo según extracto del día:      31/12/2011      2.708.585,17

| FECHA                                                  |                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b> |                                                        |                                                                |
| <b>PAGOS</b>                                           |                                                        |                                                                |
| 31-dic-11                                              | Vencimiento de 3 prestamos                             | 1.152.869,75                                                   |
|                                                        |                                                        |                                                                |
|                                                        |                                                        | Suman Pagos (a deducir) <u>1.152.869,75</u>                    |
| <b>COBROS</b>                                          |                                                        |                                                                |
|                                                        |                                                        |                                                                |
|                                                        |                                                        | Suman cobros (a añadir) <u>0,00</u>                            |
| <b>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</b> |                                                        |                                                                |
| <b>PAGOS</b>                                           |                                                        |                                                                |
| 30-dic-11                                              | Devolución recibo aparcamiento Georgina Aleña Ortiz    | 129,96                                                         |
| 30-dic-11                                              | Devolución recibo aparcamiento Carmen Arjona Rodríguez | 129,96                                                         |
| 30-dic-11                                              | Gastos por devolución de recibos                       | 1,18                                                           |
|                                                        |                                                        | Suman pagos (a añadir) <u>261,10</u>                           |
| <b>COBROS</b>                                          |                                                        |                                                                |
|                                                        |                                                        |                                                                |
|                                                        |                                                        | Suman cobros (a deducir) <u>0,00</u>                           |
| (f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)                      |                                                        | <u>Saldos según libros al día 31/12/2011      1.555.976,52</u> |

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR GENERAL,

LA TESORERA DELEGADA,

# BBVA

D./D<sup>a</sup>. YOLANDA HIDALGO PASTOR

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

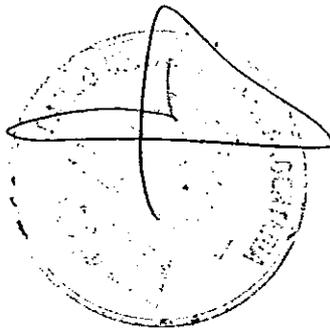
Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA, con N.I.F. P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2011 un saldo según el siguiente detalle:

0182-5918- 41-0201506056:      0,00 € (cero euros).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 3 de febrero de 2012.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder





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

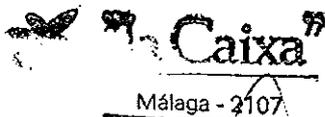
#### CERTIFICA

Que la entidad Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, con CIF número P7990002C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-55-0200313257, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 72.104,92 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 22/02/2012.

CAIXABANK, S.A.  
2107, MALAGA





**CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA**

**Tipo de producto: Cuenta Corriente**

**C.C.C.: 0049-6728-87-2716222195**

**Titular: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA**

**Fecha: 31-12-2011**

**Saldo: 39.367,24.-**

**Moneda: Euros**

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

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCT, con CIF P7990002C, es, desde el 18/12/1996, TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

| CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) |         |      |                  |
|--------------------------------|---------|------|------------------|
| ENTIDAD                        | OFICINA | D.C. | NÚMERO DE CUENTA |
| 3058                           | 0751    | 02   | 2720130198       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| FECHA APERTURA: | 18/12/1996 |
|-----------------|------------|

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| IBAN ELECTRÓNICO: | ES60 3058 0751 0227 2013 0198 |
|-------------------|-------------------------------|

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

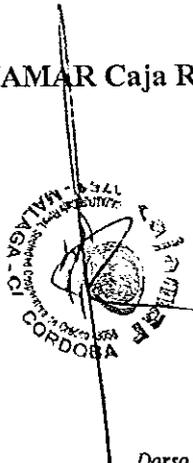
Y que presenta, al día 31/12/2011 y a las 15:00 horas, los siguientes saldos:

| SALDO CONTABLE |                |
|----------------|----------------|
| ACREEDOR       | 465.982,57 EUR |

| SALDO DISPONIBLE |                |
|------------------|----------------|
| ACREEDOR         | 465.982,57 EUR |

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MALAGA, a 03 de febrero de 2012.

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



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

CERTIFICADO DE SALDO



Dña. Francisco José Fernández Jiménez, en nombre y representación de Banca Cívica, S.A., entidad domiciliada en Plaza de San Francisco 1, 41004 Sevilla y con CIF A85973857, actuando según poderes en su día otorgados y en la actualidad vigentes,

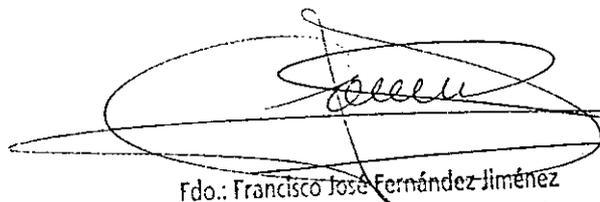
CERTIFICA

Que la cuenta número 2106.0138.34.1102000051 titulada por:

D/D<sup>a</sup>. Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, con documentación P7990002C y carácter INDIVIDUAL

Presenta un saldo a fecha 31-12-2011 de 31.624,52 euros

Y para que así conste, a los efectos que se estimen oportunos, expido y firmo, a petición de la parte interesada, el presente certificado en MALAGA a 6 de Febrero de 2012.



Fdo.: Francisco José Fernández Jiménez

BANCA CÍVICA

Las referencias contenidas en este documento a Plaza de San Francisco y Plaza de San Francisco de Guadálajara, Huelva, Jerez y Sevilla, CAJASOL, deben considerarse referidas a BANCA CÍVICA, S.A. C.I.F. A85973857, con domicilio en Sevilla, Plaza de San Francisco nº 1, todo ello en virtud de la segregación de actividades realizada a favor de BANCA CÍVICA, S.A. y según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 3/2002 de 11 de mayo.

Fdo.: Francisco José Fernández Jiménez

# ACTA DE ARQUEO

Correspondiente al 30 de Noviembre de 2011 a las 15:00 horas.

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta de noviembre de dos mil once, constituidos en la Tesorería de esta Gerencia los claveros que firman: Ordenador de Pagos, D. Diego Maldonado Carrillo; Interventor General, D. José Antonio González Jiménez; Tesorera Delegada, D<sup>a</sup> María Dolores Turanzas Romero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existente en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

| METÁLICO | Existencia del arqueo anterior | Ingresos desde dicho arqueo | Pagos desde dicho arqueo | Existencia   |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL    | 6.378.278,75                   | 6.488.586,98                | -10.551.907,50           | 2.314.958,23 |

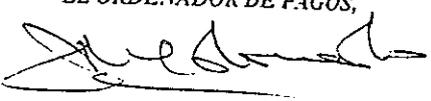
| VALORES | Existencia del arqueo anterior | Ingresos desde dicho arqueo | Pagos desde dicho arqueo | Existencia    |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| TOTAL   | 96.311.847,26                  | 848.376,02                  | -1.791.457,48            | 95.368.765,80 |

## CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

| Situación                                              | Metálico            | Valores              | Total                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ACF Antonio Villalba Moreno.....c/c 113                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| ACF M <sup>a</sup> Victoria Palacios Gómez ...c/c 7824 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| ACF Eugenio Santiago Alarcón .....c/c 104              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Sumas Anticipos Caja Fija                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| En Unicaja Recaudación Cta. Restringida                | 275.377,17          | 0,00                 | 275.377,17           |
| En BBVA Recaudación Cta. Restringida .....             | 75.826,23           | 0,00                 | 75.826,23            |
| Sumas Ctas. Restringidas de Recaudación                | 351.203,40          | 0,00                 | 351.203,40           |
| En la Caja de la G.M.U.....                            | 0,00                | 95.368.765,80        | 95.368.765,80        |
| En Unicaja (of. 0146) .....                            | 524.070,10          | 0,00                 | 524.070,10           |
| En BBVA .....                                          | 921.338,79          | 0,00                 | 921.338,79           |
| En BBVA (Sede).....                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| En La Caixa .....                                      | 67.167,76           | 0,00                 | 67.167,76            |
| En Santander Central Hispano .....                     | 39.331,36           | 0,00                 | 39.331,36            |
| En CAJAMAR .....                                       | 380.255,07          | 0,00                 | 380.255,07           |
| En El Monte (CAJASOL)                                  | 31.591,75           | 0,00                 | 31.591,75            |
| <b>SUMAS</b>                                           | <b>2.314.958,23</b> | <b>95.368.765,80</b> | <b>97.683.724,03</b> |

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de dos millones trescientos catorce mil novecientos cincuenta y ocho euros y veintitrés céntimos en metálico y noventa y cinco millones trescientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco euros y ochenta céntimos en valores.

EL ORDENADOR DE PAGOS,



EL INTERVENTOR GENERAL,



LA TESORERA DELEGADA,



## TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                     | C.C.C                   | DESCRIPCIÓN                               | SALDO INICIAL       | COBROS               | PAGOS                | SALDO FINAL         |
|--------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5540   | COBROS PENDIENTES DE APLICACION |                         | INGRESOS PTES<br>APLICACIÓN (NO UTILIZAR) |                     |                      |                      |                     |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 5540</b>                         |                     |                      |                      |                     |
| 5700   | CAJA OPERATIVA                  |                         | CAJA OPERATIVA                            |                     |                      |                      |                     |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 5700</b>                         |                     |                      |                      |                     |
| 57111  | UNICAJA (0146)                  | 2103.0146.98.0030025156 | UNICAJA (0146)                            | 1.172.539,71        | 42.811.712,08        | 43.096.341,04        | 887.910,75          |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 57111</b>                        | <b>1.172.539,71</b> | <b>42.811.712,08</b> | <b>43.096.341,04</b> | <b>887.910,75</b>   |
| 57113  | UNICAJA DEPOSITOS SUC.2060      | 2103.2060.65.0020034332 | UNICAJA DEPOSITOS<br>SUC.2060             |                     |                      |                      |                     |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 57113</b>                        |                     |                      |                      |                     |
| 57120  | BBVA                            | 0182.5918.42.0011502727 | BBVA                                      | 672.699,36          | 32.787.369,90        | 31.904.092,74        | 1.555.976,52        |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 57120</b>                        | <b>672.699,36</b>   | <b>32.787.369,90</b> | <b>31.904.092,74</b> | <b>1.555.976,52</b> |
| 57130  | LA CAIXA                        | 2100.2107.55.0200313257 | LA CAIXA                                  | 46.202,80           | 25.902,12            |                      | 72.104,92           |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 57130</b>                        | <b>46.202,80</b>    | <b>25.902,12</b>     |                      | <b>72.104,92</b>    |
| 57140  | SCH                             | 0049.6728.87.2716222195 | SCH                                       | 38.948,64           | 418,60               |                      | 39.367,24           |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 57140</b>                        | <b>38.948,64</b>    | <b>418,60</b>        |                      | <b>39.367,24</b>    |
| 57151  | CAJAMAR (NOR)                   | 3058.0751.02.2720130198 | CAJAMAR                                   | 6.057.770,97        | 911.603,74           | 6.503.392,14         | 465.982,57          |
|        |                                 |                         | <b>TOTAL 57151</b>                        | <b>6.057.770,97</b> | <b>911.603,74</b>    | <b>6.503.392,14</b>  | <b>465.982,57</b>   |

## TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

| CUENTA       | DESCRIPCIÓN                             | C.C.C                   | DESCRIPCIÓN                             | SALDO INICIAL        | COBROS                | PAGOS                 | SALDO FINAL         |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 57162        | CAJASOL                                 | 2106.0138.34.1102000051 | CAJASOL                                 | 31.298,96            | 325,56                |                       | 31.624,52           |
|              |                                         |                         | <b>TOTAL 57162</b>                      | <b>31.298,96</b>     | <b>325,56</b>         |                       | <b>31.624,52</b>    |
| 57310        | UNICAJA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA | 2103.2060.69.3110000065 | UNICAJA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA | 1.799.112,16         | 14.514.511,95         | 16.025.849,26         | 287.774,85          |
|              |                                         |                         | <b>TOTAL 57310</b>                      | <b>1.799.112,16</b>  | <b>14.514.511,95</b>  | <b>16.025.849,26</b>  | <b>287.774,85</b>   |
| 57320        | BBVA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA    | 0182.5918.43.0201505633 | BBVA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA    | 567.748,16           | 8.990.546,27          | 9.352.927,73          | 205.366,70          |
|              |                                         |                         | <b>TOTAL 57320</b>                      | <b>567.748,16</b>    | <b>8.990.546,27</b>   | <b>9.352.927,73</b>   | <b>205.366,70</b>   |
| 57511        | ANT. CAJA FIJA                          | 0011.0011.90.0000000000 | CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS          |                      | 299.770,00            | 299.770,00            |                     |
| 57511        | ANT. CAJA FIJA                          | 2103.2060.64.0030007824 | ANTICIPO CAJA FIJA MARIA VICTORIA P.    |                      |                       |                       |                     |
| 57511        | ANT. CAJA FIJA                          | 2103.2060.60.0230000113 | ANTICIPO CAJA FIJA ANTONIO V.           |                      |                       |                       |                     |
| 57511        | ANT. CAJA FIJA                          | 2103.2060.68.0230000104 | ANTICIPO CAJA FIJA EUGENIO              |                      | 16.300,00             | 5.044,68              | 11.255,32           |
|              |                                         |                         | <b>TOTAL 57511</b>                      |                      | <b>316.070,00</b>     | <b>304.814,68</b>     | <b>11.255,32</b>    |
| <b>TOTAL</b> |                                         |                         |                                         | <b>10.386.320,76</b> | <b>100.358.460,22</b> | <b>107.187.417,59</b> | <b>3.557.363,39</b> |

OBSERVACIONES:

**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**

**Listado de Gastos con  
Financiación Afectada**



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 1990.2.0005.447 | PAVIMENT.C/EMILIO THUILLER 2A.FASE       |                            |            | 6.158,10                |           |
| 1991.2.33.1     | PROY.CIMENTACION VIVIENDAS HUERTA CORREO |                            |            | 41,46                   |           |
| 1991.2.C-75.2   | RT/VS90. EXP.FINCA 6 ESTACIONES SERVICIO |                            |            | 5.002,64                |           |
| 1991.2.V24.1    | OBRAS P.P. SECTOR SUP-PD-1 STA.AMALIA    |                            |            |                         | 453,51    |
| 1991.2.V30.1    | REPARTO DE CARGAS CTRA. MALAGA-CARTAMA   |                            |            | 7.212,15                |           |
| 1991.2.V33.1    | CARGAS PERI BAILEN                       |                            | 114.148,17 | 78.328,08               |           |
| 1991.2.V5.5     | URB.SG-T6 Y OTROS S.G.                   |                            |            | 87.338,10               |           |
| 1991.3.V1.1     | GESTION PLANEAMIENTO                     |                            |            | 8.077,60                |           |
| 1991.3.V13.1    | CONVENIO RENFE, PLAN ESPECIAL            |                            |            | 13.276,46               |           |
| 1992.2.V1.1     | CARGAS EXT.LAS MORILLAS(BDA.PTO.LA TORRE |                            |            | 28.248,73               |           |
| 1992.2.V6.6     | PERI C/HIGUERAS                          |                            |            | 7.208,93                |           |
| 1993.2.V10.1    | COMPENSACION INTERPOLIGONAL SUP-T-7      |                            | 215.091,92 | 39.542,84               |           |
| 1994.2.BULT.1   | SITUACIONES EXPROPIACION "EL BULTO"      |                            |            | 90.706,96               |           |
| 1994.2.OBRA.1   | OBRAS EN ANEXO DE INVERSIONES 1994       |                            |            | 113.196,40              |           |
| 1994.2.UA58.1   | INDEMNIZACION EXPROP.UA-58               |                            |            | 27.045,54               |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 1995.2.EXPR.1   | EXPROPIACIONES ANEXO INVERSIONES 1995    |                            |           | 8.381,16                |           |
| 1995.2.EXPR.2   | EXPROPIACIONES PRESUPUESTO 1995          |                            | 300,96    |                         |           |
| 1995.2.O.CO.1   | OBRAS DE CONVENIO CON FINANC.OTRAS ADMN. |                            |           | 148.664,01              |           |
| 1995.2.T-PE.1   | NVA.DELIM.POLIGONAL PERI TRINIDAD-PERCH. |                            |           | 34.733,52               |           |
| 1995.2.VTA..1   | INVERS.A FINANC.CON VTA.HOTELERO PERIC-2 |                            |           | 26.577,72               |           |
| 1996.2.BARR.1   | RESTO OBRAS URBANIZ.UA-P.2 BARRIGUILLA   |                            |           | 29.758,05               |           |
| 1996.2.EXPR.1   | EXPROPIACIONES PRESUPUESTO 1996          |                            | 2.167,68  |                         |           |
| 1996.2.O.NU.1   | OBRAS NUEVAS Y PLANES                    |                            |           | 8.804,93                |           |
| 1997.2.CERR.1   | SANEAMIENTO CERRADO CALDERON 2ª FASE     |                            |           | 36.301,41               |           |
| 1997.2.EX.N.1   | EXPROPIACIONES NO PMS PRESUPUESTO 1997   |                            |           | 68.741,58               |           |
| 1997.2.EXP..1   | EXPROPIACIONES PMS PRESUPUESTO 1997      |                            |           | 25.985,31               |           |
| 1997.2.FERI.1   | EXPROP.SUELO NUEVO RECINTO FERIA         |                            | 8.696,28  | 4.546,27                |           |
| 1997.2.MERC.1   | MERCADOS MUNICIPALES PTO.TORRE-CHURRIANA |                            |           | 270.455,45              |           |
| 1997.2.PEIN.1   | OBRAS URBANIZACION PEINADO GRANDE        |                            |           | 89.163,53               |           |
| 1997.2.UNED.1   | TRANSFERENCIAS CONSORCIOS (UNED)         |                            |           | 6,01                    |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 1998.2.C.AR.1   | ELAB.Y REDACCION CARTA ARQUEOL.MUNICIPAL |                            |            | 7.660,09                |           |
| 1998.2.EXP..600 | EXPROPIACIONES NO PMS                    |                            |            | 1.103,66                |           |
| 1998.2.MENA.1   | PERMUTA TERRENOS CONGREGACION DE MENA    |                            |            | 9.474,08                |           |
| 1998.2.OBRA.1   | OBRAS Y OTRAS ACTUACIONES                |                            |            | 72.278,28               |           |
| 1999.2.600P.1   | EXPROPIACIONES FINANCIADAS CON POLIZA C. |                            | 1.042,22   | 35.493,41               |           |
| 1999.2.680P.2   | EXPROPIACIONES FINANCIADAS CON POLIZA C. |                            |            | 57.233,28               |           |
| 1999.2.EXP..600 | EXPROPIACIONES NO PATRIMONIO MPAL. SUELO |                            | 398.528,30 | 1.002.555,04            |           |
| 1999.2.EXP..680 | EXPROPIACIONES PATRIMONIO MPAL.SUELO     |                            |            | 387.383,88              |           |
| 1999.2.IZNA.1   | AMPLIACION C/ IZNATE, PERIANA, S. RAFAEL |                            |            | 18.147,41               |           |
| 2000.2.EXP..600 | EXPROPIACIONES BIENES NO PMS             |                            | 1.337,99   | 84.237,10               |           |
| 2000.2.EXP..680 | EXPROPIACIONES BIENES PMS                |                            |            | 73.541,59               |           |
| 2001.2.EXP..600 | EXPROPIACIONES BIENES NO PMS             |                            | 113.667,29 | 5.602,82                |           |
| 2001.2.EXP..680 | EXPROPIACIONES BIENES PMS                |                            |            | 164.451,72              |           |
| 2002.2.D-IN.1   | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES. USO GENERAL   | 0,01                       |            | 8.174,55                | 8.174,55  |
| 2002.2.EXP..1   | EXPROPIACIONES-TRANSF. CAPITAL           | 1,26                       |            | 1,26                    |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2002.2.EXP..600 | EXPROIACIONES BIENES NO PMS              |                            |            | 31.972,92               |           |
| 2002.2.EXPR.1   | EXPROIACIONES                            |                            |            | 17.046,62               |           |
| 2003.2.DUEN.1   | POLIGONO II SUP P.1 DUENDE COOPERACION   |                            |            | 15.185,06               |           |
| 2003.2.EXP..1   | ADQUISICION SUELO NO PMS                 |                            |            | 13.977,60               | 13.977,60 |
| 2003.2.EXPR.1   | EXPROIACIONES                            |                            |            | 212.227,33              |           |
| 2004.2.EDIF.1   | EDIFICACIONES FINANCIADAS VENTA SUELO    | 81.091,20                  | 81.091,20  |                         |           |
| 2004.2.ESTR.1   | RB.SISTEMA COOPERACION POLG.LA ESTRELLA  |                            |            | 335.308,92              |           |
| 2004.2.EXP..1   | ADQUISICIONES DE SUELO NO P.M.S.         |                            |            | 19.405,27               |           |
| 2004.2.PEIB.1   | P.E. INFRAES. BASICAS CHURRIANA-BAHIA MA |                            | 851.639,50 | 1.743.946,16            |           |
| 2004.2.PEIB.2   | P.E. INFRAES. BASICAS TEATINOS           |                            |            | 483.275,05              |           |
| 2004.2.POL.1    | PROG.EUROPEO POL:ENTORNO MERCADO MAYORIS |                            |            | 169.472,47              |           |
| 2005.2.BIBL.1   | ADQUIS.FONDOS BIBLIOGRAFICOS UE PA-PT7   |                            |            | 48.080,00               |           |
| 2005.2.COOP.1   | SISTEMA DE COOPERACION                   |                            |            | 75.039,28               |           |
| 2005.2.DIST.1   | MEJORA INFRAESTRUCTURAS DISTRITO         |                            | 12.056,93  |                         |           |
| 2005.2.EDIF.1   | EDIFIC.FINANC.CON CONV.SANCHEZ BLANCA    |                            | 29.051,99  | 6.556,84                |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |              | DESVIACIONES ACUMULADAS |            |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS    | POSITIVAS               | NEGATIVAS  |
| 2005.2.EXP..1   | ADQUISICION NO PMS                       |                            |              | 2,18                    | 2,18       |
| 2005.2.HIDR.1   | CONV. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA_DEL SUR |                            |              | 2.930.386,00            |            |
| 2005.2.PEIB.1   | P.E. INFRAES. BASICAS GUADALHORCE        |                            |              | 94.191,95               |            |
| 2005.2.PEIB.2   | P.E. INFRAEST. BASICAS LITORAL ESTE      |                            |              | 286.526,98              |            |
| 2005.2.SBIM.1   | TRAN.PMS-IMV-INS.POLICIA LOCAL PTO.TORRE |                            |              | 369.886,00              |            |
| 2005.2.SEDE.1   | NUEVA SEDE G.M.U.                        |                            | 241.275,31   | 427,73                  |            |
| 2005.2.VIRR.1   | OBRAS PENDIENTES SUP-R.1 VIRREINAS       |                            |              | 180.000,00              |            |
| 2006.2.AMPL.1   | PARTIDAS AMPLIABLES                      |                            |              | 0,03                    |            |
| 2006.2.AYTO.1   | TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO DE MALAGA  |                            |              | 50,68                   |            |
| 2006.2.DESA.1   | DESAFECTACION Nº 1 2006                  |                            | 1.945.257,95 | 992.551,67              | 283.786,06 |
| 2006.2.DIST.1   | MEJORA INFRAEST.DISTRITOS-ALUMBR.PUBLICO |                            |              | 5.506,44                | 5.506,43   |
| 2006.2.EXP..1   | EXPROIACIONES NO PMS                     |                            | 14.944,55    | 365.544,38              |            |
| 2006.2.EXPR.1   | EXPROIACIONES P.M.S.                     |                            |              | 584.180,96              |            |
| 2006.2.FDM.1    | TRANSF.CAPITAL A OO.AA.-FDM              |                            |              | 645.487,81              |            |
| 2006.2.IMV.1    | TRANSF.CAPITAL A OO.AA- IMV              |                            | 659.763,41   | 1.089.335,09            |            |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |              | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS    | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2006.2.JTAC.1   | JUNTAS DE COMPENSACION                   |                            | 31,40        |                         |           |
| 2006.2.LIQU.1   | LIQUIDAC.,MODIFIC.Y COMPLEM.OBRAS EDIFIC |                            | 21.906,56    |                         |           |
| 2006.2.PRO.1    | TRANSF.CAPITAL A EMPRESAS E.L.-PROMALAGA |                            |              | 23.778,95               |           |
| 2007.2.AMPL.1   | PARTIDAS AMPLIABLES                      |                            |              | 1.151.359,78            |           |
| 2007.2.AYTO.1   | TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO.DE MALAGA  |                            | 1.300.000,00 | 53,19                   |           |
| 2007.2.EDIF.1   | OBRAS DE EDIFICACION                     | 28.773,78                  | 98.160,46    | 69.022,96               | 69.022,96 |
| 2007.2.EXP..1   | EXPROIACIONES OTRAS FINANCIACIONES       |                            | 142.434,17   | 798.673,74              |           |
| 2007.2.EXPR.1   | EXPROIACIONES PMS                        |                            | 6.922,80     | 959.268,98              |           |
| 2007.2.IMV.1    | TRANSF.CAPITAL AL IMV                    |                            | 690.820,37   | 1.660.496,79            |           |
| 2007.2.JTAC.1   | JUNTAS DE COMPENSACION                   |                            | 7.003,21     |                         |           |
| 2007.2.LIQU.1   | LIQUID.MODIFIC.Y COMPLEMENT.ARQUITECTURA |                            | 32.861,34    | 25.764,37               |           |
| 2007.2.NVAE.1   | OBRA NUEVA DE EDIFICACION                |                            | 314.799,03   | 821,44                  |           |
| 2007.2.PEIB.1   | P.E. INFRAES. BASICAS LITORAL OESTE      |                            | 9.906,52     |                         |           |
| 2007.2.REDA.1   | REDACCION PROYECTOS Y A.T. ARQUITECTURA  |                            | 15.981,79    |                         |           |
| 2007.2.REHA.1   | REHAB.REF.AMPLIAC.O MEJORA EDIFICACIONES |                            |              | 45.411,76               | 25.618,19 |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2007.2.TABA.1   | REHAB.EDIFICIOS TABACALERA-CC Y SEDES AD |                            | 9.950,94   | 61.035,52               |           |
| 2007.2.VIAR.1   | EJECUCION VIARIOS                        | 46.565,52                  | 81.523,02  | 1.940,97                | 36.898,47 |
| 2008.2.ADQU.1   | ADQUISICIONES                            |                            | 364,62     |                         | 364,62    |
| 2008.2.ALCA.1   | ARQUEOLOGIA C/ ALCAZABILLA               |                            |            | 1.853,90                |           |
| 2008.2.AMPL.1   | PARTIDAS AMPLIABLES                      |                            |            | 220.370,53              |           |
| 2008.2.AYTO.1   | TRANSF.CAPITAL AL EXCMO. AYTO.DE MALAGA  |                            |            | 9.358,63                |           |
| 2008.2.DIST.1   | MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS  | 629.256,97                 | 320.993,50 | 216.806,81              |           |
| 2008.2.EDIF.1   | OBRAS DE EDIFICACION 2008                | 1.065,10                   | 1.065,10   | 1.341,74                | 1.341,74  |
| 2008.2.EXP..1   | EXPROPIACIONES NO PMS                    | 12,50                      | 12,50      | 1.265,45                |           |
| 2008.2.EXPR.1   | EXPROPIACIONES PMS                       | 69.268,61                  | 519.633,39 | 516.972,91              |           |
| 2008.2.FDM.1    | TRANSF.CAPITAL A LA FUNDACION DEPORTIVA  |                            |            | 1.614,65                |           |
| 2008.2.IMV.1    | TRANSF.CAPITAL AL IMV                    |                            | 558.693,97 | 900.381,04              |           |
| 2008.2.PCDI.1   | MEJORA INFRAESTRUCTURAS. PTOS.CIUDADANOS |                            | 235.323,79 |                         |           |
| 2008.2.PRO.1    | TRANSF.CAPITAL A PROMALAGA               |                            |            | 22.090,59               |           |
| 2008.2.TAU.1    | TRANSFERENCIAS APROVECH.URBANISTICOS     |                            | 558.650,70 | 295.046,27              |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |              | DESVIACIONES ACUMULADAS |            |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS    | POSITIVAS               | NEGATIVAS  |
| 2008.2.TOMI.1   | OBRAS EN UA PT.1 VAGUADA TOMILLAR        |                            |              | 228.969,78              |            |
| 2009.2.ADQU.1   | ADQUISICIONES                            |                            | 38.236,69    |                         | 38.655,26  |
| 2009.2.AMPL.1   | PARTIDAS AMPLIABLES                      |                            | 20.751,18    | 780,04                  |            |
| 2009.2.ARQU.1   | DISTINTOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA      | 5.670,10                   |              |                         | 10.882,22  |
| 2009.2.AVE.1    | TRANF.DE CAPITAL AL ESTADO - AVE         |                            |              | 141.451,09              | 121.799,50 |
| 2009.2.BULE.1   | BULEVAR SOBRE VIAS SOTERRADAS DEL TREN   |                            |              | 30.000,00               |            |
| 2009.2.CALI.1   | CONTROL CALIDAD OBRAS                    | 846.563,81                 |              | 1.153.420,01            |            |
| 2009.2.CARM.1   | CONSTRUCCION NUEVO MERCADO CARMEN        |                            | 465.612,59   |                         |            |
| 2009.2.EXP..1   | EXPROIACIONES NO PMS                     | 37.258,25                  | 411,20       | 10,46                   | 10,46      |
| 2009.2.GUAD.1   | OBRAS REURBANIZ. POL. IND. GUADALHORCE   |                            | 1.225.342,71 | 1.592.571,36            |            |
| 2009.2.HORA.1   | REMUNERACION HORAS PROY.PROTEJA - FEIL   |                            |              | 7.510,58                |            |
| 2009.2.JTAC.1   | JUNTAS DE COMPENSACION                   |                            |              | 1.275,38                | 1.275,38   |
| 2009.2.OBRA.1   | PLANES DE OBRAS                          | 98.412,45                  |              | 98.412,45               |            |
| 2009.2.REDA.1   | REDAC.PROY.Y ASIST.TECNICAS PROY.Y OBRAS | 68.310,24                  |              |                         | 10.974,43  |
| 2009.2.TURI.1   | PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2009  |                            | 143.017,40   |                         | 143.017,40 |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |              | DESVIACIONES ACUMULADAS |            |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS    | POSITIVAS               | NEGATIVAS  |
| 2009.2.URG..1   | ACTUACIONES URGENTES EDIFICACION         |                            |              | 1.498,78                | 49.001,82  |
| 2010.2.ADQU.1   | ADQUISICIONES                            |                            | 13.608,27    | 13.749,96               | 27.358,23  |
| 2010.2.AMPL.1   | PARTIDAS AMPLIABLES                      |                            | 333.421,23   | 923.622,26              |            |
| 2010.2.EXP..1   | EXPROIACIONES NO PMS                     | 18.990,02                  | 719.903,31   | 30.072,88               |            |
| 2010.2.EXPR.1   | EXPROIACIONES PMS                        |                            |              | 167.322,73              |            |
| 2010.2.IMV.1    | TRANSF.AL IMV-REHABILIT.PALACIO VILLALON |                            | 1.445.728,41 |                         |            |
| 2010.2.JTAC.1   | JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.  | 98.603,90                  | 6.076,45     | 41.336,95               | 78.034,47  |
| 2010.2.LIQU.2   | LIQUID.,MODIF.Y COMPL.PROYECTOS Y OBRAS  | 25.729,67                  |              |                         | 2.239,68   |
| 2010.2.LOUA.1   | DESTINO ART. 75 LOUA                     |                            | 922.278,30   | 3.251.141,69            |            |
| 2010.2.MEDI.1   | CONVENIO PARQUE MEDITERRANEO             | 52.338,62                  |              | 52.338,62               |            |
| 2010.2.PIST.1   | CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES |                            | 219.054,17   |                         | 219.054,17 |
| 2010.2.POTE.1   | P.O.COOPER.TRANSFRONT.ESPAÑA-FRONT.EXTER |                            | 924.970,72   | 109.529,28              |            |
| 2010.2.ROSA.1   | OBRAS URBAN. SUP-CH.1 LOS ROSALES        |                            |              | 269.421,60              |            |
| 2010.2.SALI.1   | OBRAS URBAN. PERI PT.7 SALINAS           | 35.219,69                  |              | 37.419,32               |            |
| 2010.2.SANC.1   | 85% IMPORTE SANCIONES URBANISTICAS       |                            |              | 57.509,87               |            |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                              | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |                      | DESVIACIONES ACUMULADAS |                     |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|                 |                                          | POSITIVAS                  | NEGATIVAS            | POSITIVAS               | NEGATIVAS           |
| 2010.2.SUBS.1   | AT.41 RD 60/2010:DESTINO MULTAS COERCITI | 618.903,16                 |                      | 696.163,45              |                     |
| 2010.2.TABA.1   | REHAB.EDIFICIOS TABACALERA Y MUSEOS      |                            | 5.454.747,43         | 1.450.532,37            |                     |
| 2010.2.URG..1   | ACTUACIONES URGENTES DE EDIFICACION      | 20.899,13                  |                      | 20.899,13               |                     |
| 2010.2.URG..2   | PLAN CONSERV.Y RFMA.DE FIRMES Y PAVIM.   |                            | 292.023,92           |                         | 292.023,92          |
| 2011.2.ADQN.1   | ADQUISICIONES DE SUELOS NO PMS           | 860.785,43                 |                      | 860.785,43              |                     |
| 2011.2.ADQP.1   | ADQUISICIONES SUELO PMS                  | 4.210.358,29               | 205.321,47           | 4.210.358,29            | 205.321,47          |
| 2011.2.LOUA.1   | DESTINO ART.75.2 LOUA                    | 426.529,12                 |                      | 426.529,12              |                     |
| 2011.2.MINI.1   | OBRAS URB. ED.LE.1 LA MINILLA            | 173.990,81                 |                      | 173.990,81              |                     |
| 2011.2.OBRA.1   | 24% LEY SUELO ESTATAL-ACT.INTERES PUBLIC | 2.609.131,97               |                      | 2.609.131,97            |                     |
| 2011.2.PLE2.1   | CARGAS JARAZMIN SUR PERI LE.2            | 13.319,06                  |                      | 13.319,06               |                     |
| 2011.2.SANC.1   | 85% IMPORTE SANCIONES URBANÍSTICAS       | 949.687,60                 |                      | 949.687,60              |                     |
| 2011.2.VS11.1   | INGRESOS PMS 49% ARTº 75 LOUA            | 1.436.897,27               |                      | 1.436.897,27            |                     |
|                 | <b>TOTAL</b>                             | <b>13.463.633,54</b>       | <b>22.047.606,28</b> | <b>41.948.803,09</b>    | <b>1.644.794,72</b> |

**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**

**Listados Extrapresupuestarios**



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**1.- DEUDORES**

| CONCEPTO     | DESCRIPCIÓN                       | SALDO 1 DE ENERO    | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES      | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 10001        | DEPOSITOS CONSTITUIDOS            |                     |                              |                                |                     |                                |                                                |
| 10020        | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS      |                     |                              |                                |                     |                                |                                                |
| 10030        | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA          |                     |                              |                                |                     |                                |                                                |
| 10040        | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA  | 5.194.441,41        |                              | 5.909,03                       | 5.200.350,44        | 1.421.232,28                   | 3.779.118,16                                   |
| 10042        | DEUDORES POR IVA                  | 575.759,48          |                              | 14.062,20                      | 589.821,68          | 229.037,50                     | 360.784,18                                     |
| 10050        | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS  |                     |                              |                                |                     |                                |                                                |
| 10054        | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES  |                     |                              |                                |                     |                                |                                                |
| 10999        | INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA |                     |                              |                                |                     |                                |                                                |
| 90001        | H.P. IVA SOPORTADO                | 55.531,87           |                              | 115.358,35                     | 170.890,22          | 81.939,32                      | 88.950,90                                      |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>5.825.732,76</b> |                              | <b>135.329,58</b>              | <b>5.961.062,34</b> | <b>1.732.209,10</b>            | <b>4.228.853,24</b>                            |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

2.- ACREEDORES

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                              | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 20001    | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL      | 488.460,89       |                              | 2.333.174,31                   | 2.821.635,20     | 2.819.204,96                   | 2.430,24                                    |
| 20002    | I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO    |                  |                              |                                |                  |                                |                                             |
| 20003    | I.R.P.F.,RETENCION PAGOS A NO RESIDENTES |                  |                              | 828,82                         | 828,82           |                                | 828,82                                      |
| 20004    | I.R.P.F. ARRENDAMIENTOS                  | 3.580,65         |                              | 2.607,62                       | 6.188,27         | 5.248,42                       | 939,85                                      |
| 20005    | IRPF NOMINA                              |                  |                              | 1.028.135,50                   | 1.028.135,50     | 559.746,16                     | 468.389,34                                  |
| 20030    | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG.SOCIAL     | 65.982,88        |                              | 785.829,45                     | 851.812,33       | 786.460,64                     | 65.351,69                                   |
| 20040    | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA       |                  |                              | 1.421.232,28                   | 1.421.232,28     | 1.421.232,28                   |                                             |
| 20041    | IVA RETENIDO A NO RESIDENTES             |                  |                              |                                |                  |                                |                                             |
| 20049    | ACREEDORES POR IVA                       | 23.535,12        |                              | 204.499,43                     | 228.034,55       | 141.550,95                     | 86.483,60                                   |
| 20050    | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL            | 405,17           |                              |                                | 405,17           |                                | 405,17                                      |
| 20060    | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES        | 638,17           |                              | 15.668,84                      | 16.307,01        | 16.307,01                      |                                             |
| 20071    | CUOTA CENTRAL SINDICAL_UGT               | 218,40           |                              | 1.118,69                       | 1.337,09         | 1.243,49                       | 93,60                                       |
| 20072    | CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO              | 946,00           |                              | 5.676,00                       | 6.622,00         | 6.149,00                       | 473,00                                      |
| 20080    | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS            | 91.038,44        |                              |                                | 91.038,44        |                                | 91.038,44                                   |
| 20081    | FIANZAS DE CONTRATOS                     | 115.460,16       |                              | 40.965,63                      | 156.425,79       | 40.378,21                      | 116.047,58                                  |
| 20082    | FIANZAS DETERIORO Y RECONST. PAVIMENTO   | 1.521.044,24     |                              | 422.587,13                     | 1.943.631,37     | 223.275,91                     | 1.720.355,46                                |
| 20083    | FIANZAS DE CONCURSOS Y SUBASTAS          | 82.953,63        |                              |                                | 82.953,63        |                                | 82.953,63                                   |
|          | TOTAL                                    | 2.394.263,75     |                              | 6.262.323,70                   | 8.656.587,45     | 6.020.797,03                   | 2.635.790,42                                |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
EJERCICIO: 2011

Fecha Obtención 27/03/2012  
Pág. 2

2.- ACREEDORES

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                              | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 20084    | FIANZAS CONTRATOS ADJUDICACION DIRECTA   |                  |                              |                                |                  |                                |                                             |
| 20085    | FIANZAS RETENIDAS EN FACT.JUNTAS COMPENS | 36.411,28        |                              |                                | 36.411,28        |                                | 36.411,28                                   |
| 20110    | DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS    | 437,49           |                              |                                | 437,49           |                                | 437,49                                      |
| 20111    | DEPOS.J.ANDALUC.EXPROP.TRINIDAD-PERCHEL  | 234,25           |                              |                                | 234,25           |                                | 234,25                                      |
| 20124    | EXPR.PERI SANCTI ESPIRITU Y C.LOS PRADOS | 1.484,86         |                              |                                | 1.484,86         |                                | 1.484,86                                    |
| 20126    | EXPROIACIONES A FAVOR DE TERCEROS        | 138.354,01       |                              | 170.359,76                     | 308.713,77       | 146.423,09                     | 162.290,68                                  |
| 20128    | FONDO SOCIAL                             | 16.555,37        |                              | 5.943,11                       | 22.498,48        | 16.555,37                      | 5.943,11                                    |
| 20140    | DEPOSITOS DE VARIOS                      | 5.374,25         |                              |                                | 5.374,25         |                                | 5.374,25                                    |
| 20142    | AFECCIONES FISCALES                      | 434.747,14       |                              |                                | 434.747,14       |                                | 434.747,14                                  |
| 20151    | DEPOSITOS DE CONTROL DE CALIDAD          | 599.409,17       |                              | 284.899,56                     | 884.308,73       | 758.879,87                     | 125.428,86                                  |
| 20152    | FIANZAS Y DEPOSITOS A LARGO PLAZO        | 3.724.466,53     |                              |                                | 3.724.466,53     | 493.757,11                     | 3.230.709,42                                |
| 20153    | FIANZAS DE VALLAS PUBLICITARIAS          | 20.826,55        |                              |                                | 20.826,55        |                                | 20.826,55                                   |
| 20154    | FIANZAS Y DPTOS. DE CARGAS URBANISTICAS  | 6.536.818,42     |                              | 192.935,95                     | 6.729.754,37     | 520.625,97                     | 6.209.128,40                                |
| 20155    | GARANTIA OBRAS URBANIZACION              | 1.178.539,22     |                              | 4.669,03                       | 1.183.208,25     | 31.840,67                      | 1.151.367,58                                |
| 20166    | GTOS.URBANIZAC.SUP-CH-3"AEROPUERTO"      | 959,76           |                              |                                | 959,76           |                                | 959,76                                      |
| 20167    | CERTIF.DESCUBIERTO EN FAVOR DE OTROS     | 12.998,25        |                              | 159.389,93                     | 172.388,18       | 171.771,34                     | 616,84                                      |
| 20168    | DEPOSITOS DE COMPENSACION INTERPOLIGONAL | 54.836,73        |                              |                                | 54.836,73        |                                | 54.836,73                                   |
|          | TOTAL                                    | 15.156.717,03    |                              | 7.080.521,04                   | 22.237.238,07    | 8.160.650,45                   | 14.076.587,62                               |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
EJERCICIO: 2011

Fecha Obtención 27/03/2012  
Pág. 3

2.- ACREEDORES

| CONCEPTO     | DESCRIPCIÓN                             | SALDO 1 DE ENERO     | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES     | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 20169        | FIANZAS EN GARANTIA DEUDA TRIBUTARIA    | 750,00               |                              |                                | 750,00               |                                | 750,00                                      |
| 20171        | TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS  | 226,70               |                              | 16,52                          | 243,22               | 16,52                          | 226,70                                      |
| 20172        | RESCATE DEPOSITO DE HACIENDA            | 82.649,86            |                              | 1.108.515,22                   | 1.191.165,08         | 1.191.165,08                   |                                             |
| 20176        | FIANZAS Y DPTOS. DE CUOTAS URBANIZACION | 9.450,00             |                              |                                | 9.450,00             |                                | 9.450,00                                    |
| 20177        | DEPOSITOS CONVENIOS URBANISTICOS        | 25.108.326,00        |                              | 5.479.154,84                   | 30.587.480,84        | 3.823.901,51                   | 26.763.579,33                               |
| 20178        | INGRESOS PARA TRANSFERIR A OTROS        | 10.251,23            |                              |                                | 10.251,23            | 2.996,10                       | 7.255,13                                    |
| 20183        | DEPOSITO RETENCION 4% OBRAS             | 148.228,62           |                              | 32.296,45                      | 180.525,07           |                                | 180.525,07                                  |
| 20603        | ACREEDORES POR INGRESOS EXCESIVOS       | 74.646,65            |                              | 1.482,42                       | 76.129,07            |                                | 76.129,07                                   |
| 20999        | CONCEPTO DE EMBARGOS                    |                      |                              | 100,02                         | 100,02               |                                | 100,02                                      |
| 91001        | H.P. IVA REPERCUTIDO                    | 615.521,48           |                              | 1.029.643,83                   | 1.645.165,31         | 1.586.403,65                   | 58.761,66                                   |
| <b>TOTAL</b> |                                         | <b>41.206.767,57</b> |                              | <b>14.731.730,34</b>           | <b>55.938.497,91</b> | <b>14.765.133,31</b>           | <b>41.173.364,60</b>                        |



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.**

| CONCEPTO     | DESCRIPCIÓN                              | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 30105        | INGRESOS ENTIDADES COLABORADORAS PTES.AP | 325.598,77                               |                              | 54.863,49                      | 380.462,26                     | 112.520,12                    | 267.942,14                                    |
| 30106        | INGRESOS AGENTES RECAUDADORES PTES.APLIC | 50.458,10                                |                              | 2.968.147,35                   | 3.018.605,45                   | 1.237.338,83                  | 1.781.266,62                                  |
| 30109        | INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZACION     |                                          |                              | 23.416.561,57                  | 23.416.561,57                  | 23.131.687,39                 | 284.874,18                                    |
| 30111        | INGR.PTES.APLIC.(CARGAS URB.-AVAL)       | 651.164,20                               |                              | 182.225,79                     | 833.389,99                     | 173.990,81                    | 659.399,18                                    |
| 30112        | INGR.PTES.APLIC.(IND.SUST.APROV.URBAN.)  | 6.619,35                                 |                              |                                | 6.619,35                       |                               | 6.619,35                                      |
| 30113        | INGR.PTES.APLIC.(CONVENIO GASOLINERAS)   | 87.630,70                                |                              |                                | 87.630,70                      |                               | 87.630,70                                     |
| 30116        | INGR.PTES.APLIC.(TRANSF.J.ANDALUCIA)     | 1.595,03                                 |                              |                                | 1.595,03                       |                               | 1.595,03                                      |
| 30120        | ING.P.APL. (RETENCION ANUNCIOS A/C PART) |                                          |                              | 24.629,97                      | 24.629,97                      | 18.023,05                     | 6.606,92                                      |
| 30121        | INGR.P.APL. (RETENCION SELLOS MUNIC.Y R) |                                          |                              | 49.940,89                      | 49.940,89                      | 33.798,67                     | 16.142,22                                     |
| <b>TOTAL</b> |                                          | <b>1.123.066,15</b>                      |                              | <b>26.696.369,06</b>           | <b>27.819.435,21</b>           | <b>24.707.358,87</b>          | <b>3.112.076,34</b>                           |



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**  
**EJERCICIO: 2011**

Fecha Obtención 27/03/2012  
Pág. 1

**4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.**

| CONCEPTO     | DESCRIPCIÓN                                                  | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 40001        | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               |                                      |                              | 4.038,48                      | 4.038,48                      | 4.038,48                     |                                              |
| 40053        | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               | 12.465,20                            |                              | 1.599.170,08                  | 1.611.635,28                  | 1.599.170,08                 | 12.465,20                                    |
| 42000        | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J |                                      |                              | 62.919,14                     | 62.919,14                     | 62.919,14                    |                                              |
| <b>TOTAL</b> |                                                              | 12.465,20                            |                              | 1.666.127,70                  | 1.678.592,90                  | 1.666.127,70                 | 12.465,20                                    |

**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**

**Relación de  
Modificaciones  
de Crédito**



| <b>RESUMEN TIPO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</b>        | <b>Nº MODIF.</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO                    | 6                |
| GENERACIÓN DE CRÉDITOS                                    | 17               |
| SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN | 2                |
| TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS                                | 1                |
| AMPLIACIONES DE CRÉDITOS (por anticipos reintegrables)    | 11               |
| OTRAS AMPLIACIONES DE CRÉDITOS                            | 2                |
| <b>Nº TOTAL MODIFICACIONES</b>                            | <b>39</b>        |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |                                          |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 00.1501.21000         | REP MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES    |                    |                        |                         | 24.251,45              |           |                                     |                    |                     |                      | 24.251,45          |
| 00.1501.22000         | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA |                    |                        |                         |                        |           | 184,87                              |                    |                     |                      | 184,87             |
| 00.1501.22500         | TRIBUTOS ESTATALES                       |                    |                        |                         |                        | 24.251,45 |                                     |                    |                     |                      | -24.251,45         |
| 00.1501.62500         | INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES     |                    |                        |                         |                        |           | 3.728,88                            |                    |                     |                      | 3.728,88           |
| 00.1501.62600         | INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION |                    |                        |                         |                        |           | 41.978,76                           |                    |                     |                      | 41.978,76          |
| 00.1501.62700         | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS       |                    |                        |                         |                        |           | 899.581,43                          |                    |                     |                      | 899.581,43         |
| 00.1501.62900         | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS   |                    |                        |                         |                        |           | 48.080,00                           |                    |                     |                      | 48.080,00          |
| 00.1501.83002         | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL           |                    |                        | 67.999,54               |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 67.999,54          |
| 00.1510.13002         | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA |                    |                        |                         |                        |           | 323,47                              |                    |                     |                      | 323,47             |
| 00.1510.22706         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             |                    |                        |                         |                        |           | 218.206,25                          | 1.051.072,92       |                     |                      | 1.269.279,17       |
| 00.1510.22799         | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR |                    |                        |                         |                        |           | 77.260,29                           | 672.650,04         |                     |                      | 749.910,33         |
| 00.1510.48900         | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI |                    | 87.789,60              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 87.789,60          |
| 00.1510.60000         | INVERSION NUEVA EN TERRENOS              |                    |                        |                         |                        |           | 9.658.878,30                        | 3.901.571,22       |                     |                      | 13.560.449,52      |
| 00.1510.60900         | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT |                    |                        |                         |                        |           | 6.337.803,43                        | 1.584.425,94       |                     |                      | 7.922.229,37       |
| 00.1510.62200         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN  |                    |                        |                         |                        |           | 6.664.764,70                        | 859.264,37         | 106.465,04          |                      | 7.417.564,03       |
| 00.1510.62300         | INV NUEVA FUNC SERV MAQ.INST.Y UTILLAJE  |                    | 21.223,16              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 21.223,16          |
| 00.1510.62500         | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO        |                    | 21.110,79              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 21.110,79          |
| 00.1510.62700         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN  |                    | 106.465,04             |                         |                        |           | 1.531.594,97                        | 332.395,00         | 87.789,60           |                      | 1.882.665,41       |
| 00.1510.63200         | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC |                    |                        |                         |                        |           | 11.249.480,90                       |                    |                     |                      | 11.249.480,90      |
| 00.1510.68100         | GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON |                    |                        | 91.141,46               |                        |           | 6.101.028,20                        | 6.392.247,12       |                     |                      | 12.584.416,78      |
| 00.1510.70000         | TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA |                    |                        |                         |                        |           | 2.609.462,50                        |                    |                     |                      | 2.609.462,50       |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                          |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                           |                       |                        |                         |                       |
| 00.1510.71000            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A |                       |                           |                            |                        |           | 8.022.207,55                              |                       |                        |                         | 8.022.207,55          |
| 00.1510.72000            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR |                       |                           |                            |                        |           | 162.127,60                                |                       |                        |                         | 162.127,60            |
| 00.1510.74000            | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM    |                       |                           |                            |                        |           | 200.869,54                                | 199.921,50            |                        |                         | 400.791,04            |
| 00.1510.76700            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS   |                       |                           |                            |                        |           |                                           | 200.000,00            |                        |                         | 200.000,00            |
| 00.1511.13002            | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA |                       |                           |                            |                        |           | 7.187,11                                  |                       |                        |                         | 7.187,11              |
| 00.1511.60900            | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT |                       |                           | 312.624,54                 |                        |           | 23.458.212,60                             | 12.943.834,67         | 42.333,95              |                         | 36.672.337,86         |
| 00.1511.61900            | INVER.REPOS.INFR.Y B. USO GRAL. OTRAS    |                       |                           |                            |                        |           | 2.910.821,24                              |                       |                        |                         | 2.910.821,24          |
| 00.1511.62700            | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN  |                       |                           |                            |                        |           | 211.696,26                                |                       |                        |                         | 211.696,26            |
| 00.1511.76700            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS   |                       |                           |                            |                        |           | 6,01                                      |                       |                        |                         | 6,01                  |
| TOTAL                    |                                          |                       | 236.588,59                | 471.765,54                 | 24.251,45              | 24.251,45 | 80.415.484,86                             | 28.137.382,78         | 236.588,59             |                         | 109.024.633,18        |

**Estabilidad Presupuestaria**

**Informe de**

**DE LA LIQUIDACION**

**NO FORMA PARTE**

**ESTA DOCUMENTACIÓN**

A los efectos de la emisión del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2011 se hace preciso que, a la mayor brevedad posible, se emita informe acerca de los ajustes que, por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), han de realizarse a la liquidación de referencia, según el siguiente esquema:

**GASTOS:**

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011 de gastos realizados en ejercicios cerrados no se consideran gastos en contabilidad nacional.(saldo de la cuenta 413 a 1-1-2011)

Si se consideran gastos en contabilidad nacional las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto correspondientes a gastos realizados en el ejercicio, (saldo de la cuenta 413 a 31-12-2011)

Saldo inicial 413 a 1/1/2011 – saldo final 413 a 31/12/2011 = + ó -

Si es positivo ajusta como menor gasto no financiero.

Si es negativo ajusta como mayor gasto no financiero.

| CAPITULO | Oblig. Rec. en 2011 cta. 413 (1) | Gastos pendiente aplicar a ppto.Cta. 413 a 31/12/2011 (2) | Diferencia (1-2) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| I        |                                  | 380,00                                                    | -380,00          |
| II       | 452.443,02                       | 129.533,34                                                | 322.909,68       |
| III      |                                  |                                                           |                  |
| IV       |                                  |                                                           |                  |
| VI       | 9.654.026,00                     | 1.870.457,63                                              | 7.783.568,37     |
| VII      | 1.113.536,73                     |                                                           | 1.113.536,73     |
| TOTALES  | 11.220.005,75                    | 2.000.370,97                                              | 9.219.634,78     |

Intereses

En presupuesto se registran en el ejercicio en que se produce su vencimiento y se reconoce la obligación, mientras que el criterio de contabilidad nacional determina la imputación al ejercicio de los intereses devengados en el mismo.

Ajustar según criterio de devengo

Periodificación de los intereses de la Póliza de Crédito de la entidad Dexia Sabadell banco Local concertada en el ejercicio 2008, en la parte que corresponde al ejercicio 2011 y que se contabilizará en su totalidad en el ejercicio 2012, dando lugar a unos gastos financieros diferidos

Detalle datos:

Período de amortización (22-12-11 al 22/03/12)

Importe total intereses:

14.773,94

Correspondiente año 2011 (22/12/11 al 31/12/11)

1.641,55

*En consecuencia el mayor gasto financiero en Contabilidad Nacional supondrá un mayor déficit*

Leasing

*Si tuvierais algún leasing, ya sea contratado en el ejercicio 2011 o procedente de anteriores, llamadme.*

**INGRESOS**

Capítulos I, II y III

*El criterio seguido en C.N., es el de caja, ya sea de corriente o de cerrado*

*Ingresos realizados de corriente y cerrados -- derechos reconocidos del ejercicio = + ó -*

*Si es positivo se ajusta al alza.*

*Si es negativo se ajusta a la baja.*

| CAPITULO       | Derechos reconocidos ejercicio 2011 (1) | Ingresos realizados de corriente (2) | Ingresos realizados de cerrado (3) | Total ingresos realizados (4=2+3) | Diferencia (4-1) |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <i>I</i>       |                                         |                                      |                                    |                                   |                  |
| <i>II</i>      |                                         |                                      |                                    |                                   |                  |
| <i>III</i>     | 11.981.027,14                           | 6.290.513,97                         | 2.530.487,97                       | 8.821.001,94                      | -3.160.025,20    |
| <b>TOTALES</b> | 11.981.027,14                           | 6.290.513,97                         | 2.530.487,97                       | 8.821.001,94                      | -3.160.025,20    |

**ESTA DOCUMENTACIÓN  
NO FORMA PARTE  
DE LA LIQUIDACION**

**Informe sobre  
confección de la  
liquidación**



## INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE 2011

PILAR ALONSO ÁLVAREZ, Jefe del Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos, en relación con la liquidación del Presupuesto de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras correspondiente al ejercicio de 2011,

### INFORMA:

Que las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2011, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del Presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias y operaciones de contabilidad patrimonial, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la I.C.A.L. 2004 y parametrización de los programas informáticos al efecto, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidos de los órganos competentes.

Málaga, 27 de marzo de 2012  
La Jefe del Departamento de Gestión  
Económica y Recursos Humanos

Fdo: Pilar Alonso Alvarez

