



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

C/ Marie Curie, 20
(Edif. Possibilia, Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas - Málaga
Tlf.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44 / 952 02 86 95

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
INTERVENCIÓN GENERAL	
ENTRADA	
N.º 1499	Fecha: 13.03.12
N.º Doc. 146809	

I. M. F. E.	
SALIDA	
Fecha: ...	13/3/12
Nº Orden:	540
Nº doc:	146809

Adjunto se remite, para su oportuna revisión y aprobación por el Órgano competente, la documentación correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2011 del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

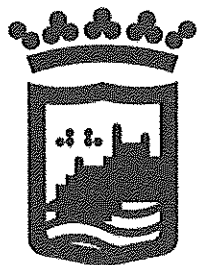
Málaga, 12 de marzo de 2012

EL DIRECTOR GERENTE



FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL



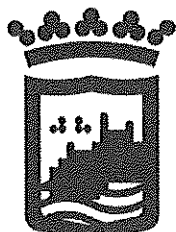
Ayuntamiento
de Málaga

imfe

Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTOS

2011



**Ayuntamiento
de Málaga**

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

**INDICE DE LA LIQUIDACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE
2011**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

-PAG.-

1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos	1
1.1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Económica	7
1.1.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos: Resumen por Clasificación Programa	18
1.1.4.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Programa y Capítulo	21
1.1.5.- Resumen de Obligaciones reconocidas netas por Clasificación Económica y Programa	22

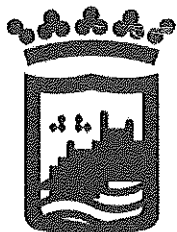
1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	35
1.2.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Resumen por Clasificación Económica	36

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 41

3.- REMANENTE DE TESORERIA 42

4.- REMANENTE DE CRÉDITO 43



5.- ANEXOS COMPROBANTES:

	- PAG-
5.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
5.1.1. Obligaciones de Presupuestos Cerrados	52
5.1.2. Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	56
5.2.- ESTADO DE TESORERIA	58
a) Arqueo a 31-12-2011	
b) Certificación de Saldo de la Entidad Bancaria	
5.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	78
5.4.- ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	82
a) Conceptos Deudores	
b) Conceptos Acreedores	
c) Partidas pendientes de Aplicación de Cobros	
d) Partidas pendientes de Aplicación de Pagos	
5.5.- RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	86
5.6.- INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	87
5.7.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	88

(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	2320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
00	2320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
00	2410	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	979.851,00	451.600,22	1.431.451,22	1.190.080,72	1.190.080,72	241.370,50	
00	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	37.604,00	44.189,88	81.793,88	54.743,73	54.743,73	27.050,15	
00	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	311.623,00	142.115,34	453.738,34	410.028,74	410.028,74	43.709,60	
00	2410	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL				1.120,37	1.120,37	-1.120,37	
00	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.619,00	5.130,76	11.749,76			11.749,76	
00	2410	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR		1.357,11	1.357,11			1.357,11	
00	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	64.251,00	78.651,13	142.902,13	127.430,08	127.430,08	15.472,05	
00	2410	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.129,96	9.129,96	8.262,90	8.262,90	867,06	
00	2410	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		2.577,81	2.577,81	2.577,84	2.577,84	-0,03	
00	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00	255,08	455,08	531,91	531,91	236,81	
00	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	15.699,00	9.337,78	25.036,78	25.628,33	25.628,33	20.256,07	
00	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00	3.037,13	3.573,13	3.035,80	3.035,80	3.035,80	
00	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.631,00	6.307,37	12.938,37	6.428,26	6.428,26	5.896,01	
00	2410	22101	AGUA	533,00	773,51	1.306,51	1.355,00	1.355,00	1.232,02	
00	2410	22104	VESTUARIO	3.266,00	5.214,73	8.480,73	9.570,49	9.570,49	9.570,49	
00	2410	22199	OTROS SUMINISTROS		3.344,33	3.344,33				
00	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.004,00	5.691,35	10.695,35	7.183,36	7.183,36	6.967,07	
00	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES		783,44	783,44	9,75	9,75	9,75	
00	2410	22402	OTROS SEGUROS	5.862,00	2.201,46	8.063,46	5.727,87	5.727,87	5.727,87	
00	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.533,00	7.360,75	8.893,75	1.718,50	1.718,50	1.718,50	
00	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.605,00	5.500,00	35.105,00	38.617,95	38.617,95	38.253,52	
00	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00	15.460,17	22.460,17	12.425,88	12.425,88	11.728,06	
00	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				221,50	221,50	214,50	
00	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.206,53	2.206,53	4.685,84	4.683,84	4.683,84	
00	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				527,19	527,19	527,19	
00	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.200,00	16.602,90	18.802,90	2.346,43	1.697,43	399,43	
00	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	69.479,00	111.927,53	181.406,53	161.295,46	161.295,46	128.023,35	
00	2410	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							
			Suma	1.567.496,00	930.756,27	2.498.252,27	2.095.553,90	2.094.902,90	1.993.111,51	101.791,39

0000001

(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	2410 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.600,00		3.600,00	1.394,94	1.394,94	1.394,94	2.205,06	
00	2410 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO								
00	2410 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.533,00		3.533,00	3.881,56	3.881,56	3.822,56	59,00 -348,56	
00	2410 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.667,00		3.667,00	3.279,22	3.279,22	3.279,22	387,78	
00	2410 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	2.700,00	6.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	
00	2410 44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP		38.465,00	38.465,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	12.040,00	
00	2410 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	830.000,00		830.000,00	830.000,00	830.000,00	86.500,00	743.500,00	
00	2410 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
00	2410 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	63.918,00	97.465,50	161.383,50	147.526,67	147.526,67	140.526,67	7.000,00 13.856,83	
00	2410 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI		16.505,00	16.505,00	4.464,67	4.464,67	4.464,67	12.040,33	
00	2410 62200	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	7.730,00	-7.730,00						
00	2410 62300	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	1.453,00	-1.453,00						
00	2410 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	1.410,00	-1.410,00						
00	2410 62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	3.289,00	1.693,95	4.982,95	4.959,94	4.959,94	4.959,94	23,01	
00	2412 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.640.148,00	825.211,07	3.465.359,07	3.080.142,58	3.080.142,58	3.080.142,58	385.216,49	
00	2412 16000	SEGURIDAD SOCIAL	468.659,00	58.377,38	527.036,38	530.497,96	530.497,96	486.479,91	44.018,05 -3.461,58	
00	2412 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	1.781,78	1.781,78	1.781,78	218,22	
00	2412 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	9.589,00	1.315,84	10.904,84	8.384,68	8.384,58	6.751,30	1.633,28 2.520,26	
00	2412 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.555,00	835,21	22.390,21	21.395,68	18.235,45	18.235,45	4.154,76	
00	2412 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	10.937,00	4.881,86	15.818,86	7.538,28	7.538,28	6.971,88	566,40 8.280,58	
00	2412 21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR								
00	2412 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M								
00	2412 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.260,00		6.260,00	8.331,90	8.331,90	7.533,73	798,17 -2.071,90	
00	2412 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI				369,69	369,69	369,69	-369,69	
		Suma	5.687.474,00	1.973.199,08	7.660.673,08	6.835.514,84	6.831.702,66	5.916.685,21	915.017,45	828.970,42

000000

(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	3235 16202									
00	3235 22000		27.459,66	27.459,66	15.626,56	15.620,16	15.620,16		11.839,50	
00	3235 22001		2.541,09	2.541,09	1.828,65	1.828,65	1.828,65		712,44	
00	3235 22002				2.224,30	2.224,30		2.224,30	-2.224,30	
00	3235 22100		3.932,00	3.932,00	3.416,62	3.416,62	3.416,62		515,38	
00	3235 22101		2.028,00	2.028,00	97,67	97,67	97,67		1.930,33	
00	3235 22104		263,60	263,60					263,60	
00	3235 22199									
00	3235 22200		2.984,00	2.984,00	982,29	982,29	982,29		2.001,71	
00	3235 22402	1.255,00	800,78	2.055,78	1.551,88	1.551,73	1.551,73		504,05	
00	3235 22602	65.040,00		65.040,00	63.983,57	63.983,57	37.907,79	26.075,78	1.056,43	
00	3235 22700		5.316,00	5.316,00	2.057,80	2.057,80	2.057,80		3.258,20	
00	3235 22701				626,34	626,34	626,34		-626,34	
00	3235 22706		3.588,00	3.588,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00		1.700,00	
00	3235 22799	488.194,00	416.122,96	904.316,96	626.790,18	625.948,06	552.259,09	73.688,97	278.368,90	
00	3235 48100	224.084,00	420.268,47	644.352,47	398.861,55	398.861,55	398.141,55	720,00	245.490,92	
00	9209 10100	74.999,00		74.999,00	74.499,46	74.499,46	74.499,46		499,54	
00	9209 13000	224.285,00		224.285,00	148.614,52	148.614,52	148.614,52		75.670,48	
00	9209 13002	235.136,00		235.136,00	217.552,51	217.552,51	217.552,51		17.583,49	
00	9209 13100				108.352,48	108.352,48	108.352,48		-108.352,48	
00	9209 15000	16.328,00		16.328,00	16.817,08	16.817,08	16.817,08		-489,08	
00	9209 16000	153.489,00		153.489,00	147.699,82	147.699,82	143.583,82	4.116,00	5.789,18	
00	9209 16008									
00	9209 16200	9.720,00		9.720,00	5.103,91	5.103,91	5.103,91		4.616,09	
00	9209 16202	7.792,00		7.792,00					7.792,00	
00	9209 16205	11.358,00		11.358,00	16.640,19	16.640,19	16.640,19		-5.282,19	
00	9209 16206	2.300,00		2.300,00					2.300,00	
00	9209 20200	75.937,00		75.937,00	74.884,89	74.884,89	67.865,11	7.019,78	1.052,11	
00	9209 20300	1,00		1,00					1,00	
00	9209 20400	1,00		1,00					1,00	
		Suma	8.115.019,00	2.972.135,69	11.087.154,69	9.625.420,25	9.616.989,70	8.518.166,31	1.098.823,39	1.470.164,99

0000002

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00	
00	9209 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00				1,00	
00	9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	918,00		918,00	2.344,28	2.344,28	1.172,14	1.172,14	-1.426,28
00	9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
00	9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	746,00		746,00	1.926,64	1.926,64	1.918,64	8,00	-1.180,64
00	9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	9.184,46	9.184,46	8.055,98	1.128,48	503,54
00	9209 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	427,00		427,00					427,00
00	9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.898,00		1.898,00	285,42	285,42	285,42		1.612,58
00	9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.050,00		1.050,00	692,73	582,53	582,53		467,47
00	9209 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	7.278,00		7.278,00	10.134,46	8.241,74	8.241,74		-963,74
00	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.958,00		14.958,00	18.894,06	18.894,06	15.893,18	3.000,88	-3.936,06
00	9209 22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	6.780,99	6.166,65	5.370,23	796,42	-4.006,65
00	9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.603,00		1.603,00	1.947,58	1.947,58	1.805,07	142,51	-344,58
00	9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00		155,00	520,01	520,01	520,01		-365,01
00	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00					118,00
00	9209 22199	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00	28,80	28,80	9,00	19,80	1.067,20
00	9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8.880,78	8.880,78	7.745,26	1.135,52	-8.880,78
00	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	1.561,98	1.561,98	1.222,17	339,81	756,02
00	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	426,00		426,00	219,84	219,84	219,84		206,16
00	9209 22402	OTROS SEGUROS	2.100,00		2.100,00	1.101,57	1.101,57	1.101,57		998,43
00	9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.571,00		1.571,00	1.059,23	1.059,23	1.059,23		511,77
00	9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	547,00		547,00	713,90	713,90	681,10	32,80	-166,90
00	9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.282,00		29.282,00	29.472,31	29.472,31	29.472,31		-190,31
00	9209 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	3.384,98	3.384,98		3.384,98	-840,98
00	9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.125,00		3.125,00	616,44	616,44	616,44		2.508,56
00	9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	123,99	123,99	123,99		4.059,01
00	9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00		31.000,00	17.450,93	16.086,67	16.086,67		14.913,33
00	9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.700,00		25.700,00	24.992,63	23.241,39	23.241,39		2.458,61
00	9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.691,00		8.691,00	6.525,43	6.524,93	4.644,46	1.880,47	2.166,07
00	9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	11.983,00		11.983,00	23.302,29	22.970,88	22.761,03	209,85	-10.987,88
		Suma	8.280.587,00	2.972.135,69	11.252.722,69	9.797.565,98	9.783.070,76	8.670.995,71	1.112.075,05	1.469.651,93

000000

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	55,28	55,28	55,28	44,72	
00	9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	473,00		473,00	178,85	178,85	47,95	294,15	
00	9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	222,06	222,06	216,76	-22,06	
00	9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	2.022,90	2.022,90	1.465,86	477,10	
00	9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00				1,00	
00	9209 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00	4.914,93	4.914,93	430,93	1.923,07	
00	9209 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	11.000,00		11.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	8.640,00	
00	9209 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00				1,00	
00	9209 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00				1,00	
00	9209 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	39.751,00		39.751,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	1,00	
00	9209 62200	INV.NUE.ASOC.FUNC.OPER.SS.EDIFICIO S Y CO								
00	9209 62500	MIGRACIÓN								
00	9209 82001	CONCESION PTMOS A LA S.S. A CORTO PLAZO								
00	9290 82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27	32.712,27	32.712,27	1,00	
00	9290 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	
		Suma	8.341.454,00	3.008.847,96	11.350.301,96	9.883.782,27	9.869.287,05	8.752.034,76	1.117.252,29	1.481.014,91

9000000
M

(2011)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	R.BASICAS Y O. R. PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIREC	74.999,00		74.999,00	74.499,46	74.499,46	74.499,46	499,54	
	Total Concepto	74.999,00		74.999,00	74.499,46	74.499,46	74.499,46	499,54	
	Total Artículo.	74.999,00		74.999,00	74.499,46	74.499,46	74.499,46	499,54	
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	R.BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	224.285,00		224.285,00	148.614,52	148.614,52	148.614,52	75.670,48	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERS.LABO.FIJO	235.136,00		235.136,00	217.552,51	217.552,51	217.552,51	17.583,49	
	Total Concepto	459.421,00		459.421,00	366.167,03	366.167,03	366.167,03	93.253,97	
131	LABORAL TEMPORAL								
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.651.230,00	1.309.869,63	4.961.099,63	4.423.321,18	4.423.321,18	4.423.321,18	537.778,45	
	Total Concepto	3.651.230,00	1.309.869,63	4.961.099,63	4.423.321,18	4.423.321,18	4.423.321,18	537.778,45	
	Total Artículo.	4.110.651,00	1.309.869,63	5.420.520,63	4.789.488,21	4.789.488,21	4.789.488,21	631.032,42	
15	INCENTIVOS A RENDIMIENTO								
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD	55.098,00	45.356,16	100.454,16	72.971,15	72.971,15	72.971,15	27.483,01	
	Total Concepto	55.098,00	45.356,16	100.454,16	72.971,15	72.971,15	72.971,15	27.483,01	
	Total Artículo.	55.098,00	45.356,16	100.454,16	72.971,15	72.971,15	72.971,15	27.483,01	
16	CUOTAS,PREST.Y G. SOCIALES A CAR.EMPLEAD								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	943.948,00	211.496,76	1.155.444,76	1.100.077,51	1.100.077,51	1.015.701,27	84.376,24	
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA								
	Total Concepto	943.948,00	211.496,76	1.155.444,76	1.100.077,51	1.100.077,51	1.015.701,27	84.376,24	

000000

(2011)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.277,00		10.277,00	6.224,28	6.224,28	6.224,28	4.052,72	
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	14.411,00	5.130,76	19.541,76				19.541,76	
16205	SEGUROS	11.358,00		11.358,00	16.640,19	16.640,19	16.640,19	-5.282,19	
16206	AYUDA ESCOLAR	2.300,00		2.300,00				2.300,00	
	Total Concepto	38.346,00	5.130,76	43.476,76	22.864,47	22.864,47	22.864,47	20.612,29	
164	COMPLEMENTO FAMILIAR								
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR		1.357,11	1.357,11				1.357,11	
	Total Concepto		1.357,11	1.357,11				1.357,11	
	Total Artículo.	982.294,00	217.984,63	1.200.278,63	1.122.941,98	1.122.941,98	1.038.565,74	84.376,24	
	Total Capítulo	5.223.042,00	1.573.210,42	6.796.252,42	6.059.900,80	6.059.900,80	5.975.524,56	84.376,24	

000000
X000000

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

APTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	142.188,00	78.651,13	220.839,13	204.096,75	204.096,75	193.147,69	10.949,06	16.742,38
	Total Concepto	142.188,00	78.651,13	220.839,13	204.096,75	204.096,75	193.147,69	10.949,06	16.742,38
203	A.DE EDIFICIOS Y MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
20300	A.DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	9.590,00	1.315,84	10.905,84	8.384,68	8.384,58	6.751,30	1.633,28	2.521,26
	Total Concepto	9.590,00	1.315,84	10.905,84	8.384,68	8.384,58	6.751,30	1.633,28	2.521,26
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.556,00	9.965,17	31.521,17	29.658,58	26.498,35	26.498,35		5.022,82
	Total Concepto	21.556,00	9.965,17	31.521,17	29.658,58	26.498,35	26.498,35		5.022,82
206	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA								
20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	10.938,00	7.459,67	18.397,67	10.116,12	10.116,12	9.549,72	566,40	8.281,55
	Total Concepto	10.938,00	7.459,67	18.397,67	10.116,12	10.116,12	9.549,72	566,40	8.281,55
	Total Artículo.	184.273,00	97.391,81	281.664,81	252.256,13	249.095,80	235.947,06	13.148,74	32.569,01
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	918,00		918,00	2.344,28	2.344,28	1.172,14	1.172,14	-1.426,28
	Total Concepto	918,00		918,00	2.344,28	2.344,28	1.172,14	1.172,14	-1.426,28
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								

000000

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REP.MAN.Y CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	746,00		746,00	1.926,64	1.926,64	1.918,64	8,00	-1.180,64
	Total Concepto	746,00		746,00	1.926,64	1.926,64	1.918,64	8,00	-1.180,64
215	MOBILIARIO								
21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO	16.148,00	255,08	16.403,08	18.048,27	18.048,27	15.826,52	2.221,75	-1.645,19
	Total Concepto	16.148,00	255,08	16.403,08	18.048,27	18.048,27	15.826,52	2.221,75	-1.645,19
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO								
21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION	427,00		427,00	369,69	369,69	369,69		57,31
	Total Concepto	427,00		427,00	369,69	369,69	369,69		57,31
	Total Artículo.	18.240,00	255,08	18.495,08	22.688,88	22.688,88	19.286,99	3.401,89	-4.193,80
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	57.127,00	38.782,44	95.909,44	92.126,70	92.119,45	82.335,19	9.784,26	3.789,99
22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	11.224,00	6.703,22	17.927,22	20.366,43	20.256,23	15.714,10	4.542,13	-2.329,01
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.278,00		7.278,00	12.358,76	10.466,04	8.241,74	2.224,30	-3.188,04
	Total Concepto	75.629,00	45.485,66	121.114,66	124.851,89	122.841,72	106.291,03	16.550,69	-1.727,06
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.949,00	12.739,37	45.688,37	44.446,15	44.428,65	39.507,67	4.920,98	1.259,72
22101	AGUA	3.193,00	2.803,13	5.996,13	15.564,89	14.858,19	12.975,95	1.882,24	-8.862,06
22102	GAS								

0000910

(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.690,00	706,34	4.396,34	3.768,48	3.768,48	3.605,97	162,51	627,86
22104	VESTUARIO	46.894,00	7.578,33	54.472,33	56.844,18	56.843,58	56.843,58		-2.371,25
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.910,00	500,00	12.410,00	10.542,17	10.542,15	10.542,15		1.867,85
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.531,00	850,00	4.381,00	3.116,38	3.116,38	3.116,38		1.264,62
22199	OTROS SUMINISTROS	342.101,00	33.626,99	375.727,99	365.294,17	364.903,59	314.024,03	50.879,56	10.824,40
	Total Concepto	444.268,00	58.804,16	503.072,16	499.576,42	498.461,02	440.615,73	57.845,29	4.611,14
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.078,00	11.020,29	29.098,29	27.511,31	27.511,31	24.937,75	2.573,56	1.586,98
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00	783,44	3.101,44	1.581,23	1.581,23	1.231,67	349,56	1.520,21
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	426,00		426,00	219,84	219,84	219,84		206,16
	Total Concepto	20.822,00	11.803,73	32.625,73	29.312,38	29.312,38	26.389,26	2.923,12	3.313,35
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				129,60	129,60	129,60		-129,60
	Total Concepto				129,60	129,60	129,60		-129,60
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22402	OTROS SEGUROS	14.280,00	3.882,32	18.162,32	11.141,11	11.139,95	11.139,95		7.022,37
	Total Concepto	14.280,00	3.882,32	18.162,32	11.141,11	11.139,95	11.139,95		7.022,37
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS ESTATALES								
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.571,00		1.571,00	1.135,28	1.135,28	1.135,28		435,72
	Total Concepto	1.571,00		1.571,00	1.135,28	1.135,28	1.135,28		435,72
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT	11.680,00	7.360,75	19.040,75	6.610,11	6.610,11	2.399,60	4.210,51	12.430,64
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	134.427,00	7.000,00	141.427,00	144.073,83	144.073,83	117.633,62	26.440,21	-2.646,83

0000011

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	3.384,98	3.384,98		3.384,98	-840,98
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.125,00	15.460,17	25.585,17	13.172,82	13.172,82	12.344,50	828,32	12.412,35
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.464,00	1.225,44	18.689,44	13.481,02	13.480,82	13.285,12	195,70	5.208,62
	Total Concepto	176.240,00	31.046,36	207.286,36	180.722,76	180.722,56	145.662,84	35.059,72	26.563,80
227	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRES.Y PROF.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	51.728,00	7.522,53	59.250,53	36.469,83	34.993,05	34.171,95	821,10	24.257,48
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.700,00		25.700,00	26.679,52	24.928,28	24.928,28		771,72
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.952,00	25.076,09	101.028,09	77.795,51	74.189,19	67.593,38	6.595,81	26.838,90
22799	OTROS.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE	635.557,00	540.609,49	1.176.166,49	871.547,67	870.174,05	762.885,12	107.288,93	305.992,44
	Total Concepto	788.937,00	573.208,11	1.362.145,11	1.012.492,53	1.004.284,57	889.578,73	114.705,84	357.860,54
	Total Artículo.	1.521.747,00	724.230,34	2.245.977,34	1.859.361,97	1.848.027,08	1.620.942,42	227.084,66	397.950,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO								
230	DIETAS								
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	55,28	55,28	55,28		44,72
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.074,00		4.074,00	1.573,79	1.573,79	1.442,89	130,90	2.500,21
	Total Concepto	4.174,00		4.174,00	1.629,07	1.629,07	1.498,17	130,90	2.544,93
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	222,06	222,06	216,76	5,30	-22,06
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.933,00	454,12	12.387,12	8.278,11	8.278,11	6.116,71	2.161,40	4.109,01
	Total Concepto	12.133,00	454,12	12.587,12	8.500,17	8.500,17	6.333,47	2.166,70	4.086,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	16.308,00	454,12	16.762,12	10.129,24	10.129,24	7.831,64	2.297,60	6.632,88

0000012


(2011)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								
	24000 GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	10.505,00		10.505,00	8.194,15	8.194,15	430,93	7.763,22	2.310,85
	Total Concepto	10.505,00		10.505,00	8.194,15	8.194,15	430,93	7.763,22	2.310,85
	Total Artículo.	10.505,00		10.505,00	8.194,15	8.194,15	430,93	7.763,22	2.310,85
26	TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO								
	260 TRAB.REALIZADOS POR INST.SIN FINES LUCRO								
	26000 TRAB.REALIZ.POR INSTI.SIN FINES DE LUCRO	13.700,00	6.300,00	20.000,00	11.360,00	11.360,00	8.360,00	3.000,00	8.640,00
	Total Concepto	13.700,00	6.300,00	20.000,00	11.360,00	11.360,00	8.360,00	3.000,00	8.640,00
	Total Artículo.	13.700,00	6.300,00	20.000,00	11.360,00	11.360,00	8.360,00	3.000,00	8.640,00
	Total Capítulo	1.764.773,00	828.631,35	2.593.404,35	2.163.990,37	2.149.495,15	1.892.799,04	256.696,11	443.909,20

0000013



(2011)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL								
400	A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL								
40000	TRANSF.CTES. AL AYUNTAMIENTO DE 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 OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL								
410	A OO. AA. DE LA ENTIDAD LOCAL								
41000	TRANSF.CTES.A OO.AA. DEPEND.AYTO.MALAGA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
44	A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENTIDAD LOCAL								
449	O.SUBV.A ENTES PUBLICOS Y S.M. ENT.LOCAL								
44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	39.751,00	38.465,00	78.216,00	66.175,00	66.175,00	66.175,00	12.041,00	
	Total Concepto	39.751,00	38.465,00	78.216,00	66.175,00	66.175,00	66.175,00	12.041,00	
	Total Artículo.	39.751,00	38.465,00	78.216,00	66.175,00	66.175,00	66.175,00	12.041,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
470	A EMPRESAS PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO								
47000	SUBV.EMPR.PRIVADAS DEST.FOMENTO EMPLEO	830.000,00		830.000,00	830.000,00	830.000,00	86.500,00	743.500,00	
	Total Concepto	830.000,00		830.000,00	830.000,00	830.000,00	86.500,00	743.500,00	
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								

0000012

(2011)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
	Total Artículo.	830.000,00		830.000,00	830.000,00	830.000,00	86.500,00	743.500,00	
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO								
481	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE	450.002,00	524.222,97	974.224,97	697.579,22	697.579,22	689.859,22	7.720,00	276.645,75
	Total Concepto	450.002,00	524.222,97	974.224,97	697.579,22	697.579,22	689.859,22	7.720,00	276.645,75
489	O.T.CTES.A FAMI.E INST.SIN FINES LUCRO								
48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	16.505,00	36.505,00	24.464,67	24.464,67	4.464,67	20.000,00	12.040,33
	Total Concepto	20.000,00	16.505,00	36.505,00	24.464,67	24.464,67	4.464,67	20.000,00	12.040,33
	Total Artículo.	470.002,00	540.727,97	1.010.729,97	722.043,89	722.043,89	694.323,89	27.720,00	288.686,08
	Total Capítulo	1.339.755,00	579.192,97	1.918.947,97	1.618.218,89	1.618.218,89	846.998,89	771.220,00	300.729,08

0000015

(2011)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INV.NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERVI.								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
62200	INV.NUE.ASOC.FUNC.OPER.SS.EDIFICIOS Y CO	7.730,00	-7.730,00						
	Total Concepto	7.730,00	-7.730,00						
623	MAQUINARIA,INSTALACIONES TCAS.Y UTILLAJE								
62300	INV.N.ASOC.FUN.OPE.SS.MAQ.INST.TCAS Y UT	1.453,00	-1.453,00						
	Total Concepto	1.453,00	-1.453,00						
625	MOBILIARIO								
62500	INV.N.ASOC.FUN.OPE.SS. MOBILIARIO	1.410,00	-1.410,00						
	Total Concepto	1.410,00	-1.410,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.289,00	1.693,95	4.982,95	4.959,94	4.959,94	4.959,94	23,01	
	Total Concepto	3.289,00	1.693,95	4.982,95	4.959,94	4.959,94	4.959,94	23,01	
	Total Articulo.	13.882,00	-8.899,05	4.982,95	4.959,94	4.959,94	4.959,94	23,01	
	Total Capítulo	13.882,00	-8.899,05	4.982,95	4.959,94	4.959,94	4.959,94	23,01	


0000016

(2011)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	82001 CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27	32.712,27	32.712,27		1,00
	Total Concepto	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27	32.712,27	32.712,27		1,00
	Total Artículo.	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27	32.712,27	32.712,27		1,00
83	CONCESION PTMOS.FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 PTMOS.C.P. DESARROLLO POR SECTORES								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1,00
	Total Concepto	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	36.712,27	36.714,27	36.712,27	36.712,27	36.712,27		2,00
	Total	8.341.454,00	3.008.847,96	11.350.301,96	9.883.782,27	9.869.287,05	8.752.034,76	1.117.252,29	1.481.014,91

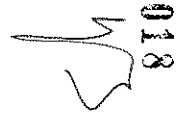
000017


(2011)

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

Área de Gasto : 2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL								
	232 PROMOCION SOCIAL								
	2320 PROMOCION SOCIAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Total Política	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	2410 FOMENTO DEL EMPLEO	2.468.796,00	1.080.592,72	3.549.388,72	3.106.485,90	3.105.834,90	2.262.245,35	843.589,55	443.553,82
	2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO	3.993.173,00	961.009,75	4.954.182,75	4.510.827,35	4.503.896,47	4.383.075,53	120.820,94	450.286,28
	Total Gr. Progra. . .	6.461.969,00	2.041.602,47	8.503.571,47	7.617.313,25	7.609.731,37	6.645.320,88	964.410,49	893.840,10
	Total Política	6.461.969,00	2.041.602,47	8.503.571,47	7.617.313,25	7.609.731,37	6.645.320,88	964.410,49	893.840,10
	Total Área de Gasto	6.481.969,00	2.041.602,47	8.523.571,47	7.637.313,25	7.629.731,37	6.645.320,88	984.410,49	893.840,10

000018



(2011)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	EDUCACION								
	323 PROMOCION EDUCATIVA								
	3235 FORMACION LABORAL	821.704,00	930.533,22	1.752.237,22	1.177.942,14	1.177.093,47	1.073.816,35	103.277,12	575.143,75
	Total Gr. Progra. . .	821.704,00	930.533,22	1.752.237,22	1.177.942,14	1.177.093,47	1.073.816,35	103.277,12	575.143,75
	Total Política	821.704,00	930.533,22	1.752.237,22	1.177.942,14	1.177.093,47	1.073.816,35	103.277,12	575.143,75
	Total Área de Gasto	821.704,00	930.533,22	1.752.237,22	1.177.942,14	1.177.093,47	1.073.816,35	103.277,12	575.143,75

000019




(2011)

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

Área de Gasto : 9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.037.779,00		1.037.779,00	1.031.814,61	1.025.749,94	996.185,26	29.564,68	12.029,06
	Total Gr. Progra. . .	1.037.779,00		1.037.779,00	1.031.814,61	1.025.749,94	996.185,26	29.564,68	12.029,06
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	2,00	36.712,27	36.714,27	36.712,27	36.712,27	36.712,27		2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00	36.712,27	36.714,27	36.712,27	36.712,27	36.712,27		2,00
	Total Política	1.037.781,00	36.712,27	1.074.493,27	1.068.526,88	1.062.462,21	1.032.897,53	29.564,68	12.031,06
	Total Área de Gasto	1.037.781,00	36.712,27	1.074.493,27	1.068.526,88	1.062.462,21	1.032.897,53	29.564,68	12.031,06
	Total	8.341.454,00	3.008.847,96	11.350.301,96	9.883.782,27	9.869.287,05	8.752.034,76	1.117.252,29	1.481.014,91

000020



(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
2 ACT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL									
232 PROMOCION SOCIAL				20.000,00					20.000,00
Total Política				20.000,00					20.000,00
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO	5.266.614,10	1.178.549,99		1.159.607,34	4.959,94				7.609.731,37
Total Política	5.266.614,10	1.178.549,99		1.159.607,34	4.959,94				7.609.731,37
Total Área de Gasto	5.266.614,10	1.178.549,99		1.179.607,34	4.959,94				7.629.731,37
3 PRODUCCION BB.PUBLICOS CARAC.PREFERENTE									
32 EDUCACION									
323 PROMOCION EDUCATIVA	58.006,73	720.225,19		398.861,55					1.177.093,47
Total Política	58.006,73	720.225,19		398.861,55					1.177.093,47
Total Área de Gasto	58.006,73	720.225,19		398.861,55					1.177.093,47
9 ACTUCACIONES DE CARACTER GENERAL									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	735.279,97	250.719,97		39.750,00					1.025.749,94
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							36.712,27		36.712,27
Total Política	735.279,97	250.719,97		39.750,00			36.712,27		1.062.462,21
Total Área de Gasto	735.279,97	250.719,97		39.750,00			36.712,27		1.062.462,21
Total	6.059.900,80	2.149.495,15		1.618.218,89	4.959,94		36.712,27		9.869.287,05

0000021
1/2

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2320 PROMOCION SOCIAL	4				20.000,00
		48			20.000,00
			489		20.000,00
				48900	20.000,00
TOTAL PROGRAMA 2320					20.000,00
2410 FOMENTO DEL EMPLEO	1				1.655.973,56
		13			1.190.080,72
			131		1.190.080,72
				13100	1.190.080,72
		15			54.743,73
			150		54.743,73
				15000	54.743,73
		16			411.149,11
			160		410.028,74
				16000	410.028,74
			162		1.120,37
				16200	1.120,37
		2			436.485,06
			20		138.270,82
			202		127.430,08
			20200	127.430,08	

0000022

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			205		8.262,90
				20500	8.262,90
			206		2.577,84
				20600	2.577,84
		21			531,91
			215		531,91
				21500	531,91
		22			280.126,61
			220		28.664,13
				22000	25.628,33
				22001	3.035,80
			221		17.353,75
				22100	6.428,26
				22101	1.355,00
				22104	9.570,49
			222		7.193,11
				22200	7.183,36
				22201	9,75
			224		5.727,87
				22402	5.727,87
			226		52.983,83
				22601	1.718,50

0000023

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	38.617,95
				22606	12.425,88
				22699	221,50
			227		168.203,92
				22700	4.683,84
				22701	527,19
				22706	1.697,43
				22799	161.295,46
		23			5.276,50
			230		1.394,94
				23020	1.394,94
			231		3.881,56
				23120	3.881,56
		24			3.279,22
			240		3.279,22
				24000	3.279,22
		26			9.000,00
			260		9.000,00
				26000	9.000,00
	4				1.008.416,34
		44			26.425,00
			449		26.425,00

0000024

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				44900	26.425,00
		47			830.000,00
			470		830.000,00
				47000	830.000,00
		48			151.991,34
			481		147.526,67
				48100	147.526,67
			489		4.464,67
				48900	4.464,67
	6				4.959,94
		62			4.959,94
			626		4.959,94
				62600	4.959,94
TOTAL PROGRAMA 2410					3.105.834,90
2412 E.TALLER, TALLERES EMPLEO, CASA OFICIO		1			3.610.640,54
			13		3.080.142,58
				131	3.080.142,58
				13100	3.080.142,58
		16			530.497,96
			160		530.497,96
				16000	530.497,96
	2				742.064,93

0000025

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			35.940,09
			202		1.781,78
				20200	1.781,78
			203		8.384,58
				20300	8.384,58
			205		18.235,45
				20500	18.235,45
			206		7.538,28
				20600	7.538,28
		21			8.701,59
			215		8.331,90
				21500	8.331,90
			216		369,69
				21600	369,69
		22			695.049,60
			220		65.394,79
				22000	50.585,54
				22001	14.809,25
			221		450.035,88
				22100	15.689,71
				22101	7.238,87
				22103	1.820,90

000026

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22104	47.273,09
				22106	10.022,14
				22110	3.116,38
				22199	364.874,79
			222		10.474,38
				22200	10.464,88
				22201	9,50
			223		129,60
				22300	129,60
			224		2.758,78
				22402	2.758,78
			225		76,05
				22502	76,05
			226		29.443,54
				22601	4.177,71
				22602	12.000,00
				22606	130,50
				22699	13.135,33
			227		136.736,58
				22700	12.164,74
				22701	533,36
				22706	64.078,83

0000027



(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	59.959,65
		23			2.373,65
			231		2.373,65
				23120	2.373,65
	4				151.191,00
		48			151.191,00
			481		151.191,00
				48100	151.191,00
TOTAL PROGRAMA 2412					4.503.896,47
3235 FORMACION LABORAL					
	1				58.006,73
		13			44.745,40
			131		44.745,40
				13100	44.745,40
		15			1.410,34
			150		1.410,34
				15000	1.410,34
		16			11.850,99
			160		11.850,99
				16000	11.850,99
	2				720.225,19
		22			720.225,19
			220		19.673,11

0000028



(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	15.620,16
				22001	1.828,65
				22002	2.224,30
			221		3.514,29
				22100	3.416,62
				22101	97,67
			222		982,29
				22200	982,29
			224		1.551,73
				22402	1.551,73
			226		63.983,57
				22602	63.983,57
			227		630.520,20
				22700	2.057,80
				22701	626,34
				22706	1.888,00
				22799	625.948,06
	4				398.861,55
		48			398.861,55
			481		398.861,55
				48100	398.861,55
TOTAL PROGRAMA 3235					1.177.093,47

000000

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE	1				735.279,97
		10			74.499,46
			101		74.499,46
				10100	74.499,46
		13			474.519,51
			130		366.167,03
				13000	148.614,52
				13002	217.552,51
			131		108.352,48
				13100	108.352,48
		15			16.817,08
			150		16.817,08
				15000	16.817,08
		16			169.443,92
			160		147.699,82
				16000	147.699,82
			162		21.744,10
				16200	5.103,91
				16205	16.640,19
	2				250.719,97
		20			74.884,89

0000930

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			202		74.884,89
				20200	74.884,89
		21			13.455,38
			212		2.344,28
				21200	2.344,28
			214		1.926,64
				21400	1.926,64
			215		9.184,46
				21500	9.184,46
		22			152.625,68
			220		9.109,69
				22000	285,42
				22001	582,53
				22002	8.241,74
			221		27.557,10
				22100	18.894,06
				22101	6.166,65
				22103	1.947,58
				22106	520,01
				22199	28,80
			222		10.662,60
				22200	8.880,78

0000031



(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22201	1.561,98
				22204	219,84
			224		1.101,57
				22402	1.101,57
			225		1.059,23
				22502	1.059,23
			226		34.311,62
				22601	713,90
				22602	29.472,31
				22604	3.384,98
				22606	616,44
				22699	123,99
			227		68.823,87
				22700	16.086,67
				22701	23.241,39
				22706	6.524,93
				22799	22.970,88
		23			2.479,09
			230		234,13
				23010	55,28
				23020	178,85
			231		2.244,96

0000932



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23110	222,06
				23120	2.022,90
		24			4.914,93
			240		4.914,93
				24000	4.914,93
		26			2.360,00
			260		2.360,00
				26000	2.360,00
	4				39.750,00
		44			39.750,00
			449		39.750,00
				44900	39.750,00
TOTAL PROGRAMA 9209					1.025.749,94
9290 IMPREVISTOS					
	8				36.712,27
		82			32.712,27
			820		32.712,27
				82001	32.712,27
		83			4.000,00
			830		4.000,00
				83002	4.000,00
TOTAL PROGRAMA 9290					36.712,27

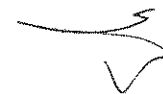
000033

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					9.869.287,05

00000000



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS		23.185,00	23.185,00	23.841,46	48,00		23.793,46	23.793,46	608,46	
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	3.801.766,00	290.218,61	4.091.984,61	3.834.837,68			3.834.837,68	1.833.071,68	2.001.766,00	-257.146,93
00	42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	198.689,00	430.731,94	629.420,94	534.876,57			534.876,57	35.355,00	499.521,57	-94.544,37
00	45080	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA ANDALU		7.727,98	7.727,98	7.727,98	497,99		7.229,99	7.229,99		-497,99
00	45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	4.301.212,00	1.058.792,41	5.360.004,41	5.453.196,25	208.718,87		5.244.477,38	4.164.673,87	1.079.803,51	-115.527,03
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	6.418,00		6.418,00	32.356,16			32.356,16	32.356,16		25.938,16
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	19.485,00		19.485,00	21.809,49			21.809,49	15.759,18	6.050,31	2.324,49
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	13.882,00	-8.899,04	4.982,96	5.702,16			5.702,16	742,22	4.959,94	719,20
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27			32.712,27	29.116,62	3.595,65	-1,00
00	83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00			4.000,00	1.100,00	2.900,00	-1,00
00	87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERLE		23.271,57	23.271,57							-23.271,57
00	87010	REMANENTE TESORERIA GTOS FINAN.AFECTADA		1.147.107,22	1.147.107,22							-1.147.107,22
		Suma	8.341.454,00	3.008.847,96	11.350.301,96	9.951.060,02	209.264,86		9.741.795,16	6.143.198,18	3.598.596,98	-1.608.506,80

0000035

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

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS		23.185,00	23.185,00	23.841,46	48,00		23.793,46	23.793,46		608,46
	Total Concepto		23.185,00	23.185,00	23.841,46	48,00		23.793,46	23.793,46		608,46
	Total Artículo.		23.185,00	23.185,00	23.841,46	48,00		23.793,46	23.793,46		608,46
	Total Capítulo		23.185,00	23.185,00	23.841,46	48,00		23.793,46	23.793,46		608,46

0000036

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

(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSFERENCIAS DEL AYTO A SUS OO AA										
	40000 TRANSFERENCIAS DEL AYTO A SUS OO AA	3.801.766,00	290.218,61	4.091.984,61	3.834.837,68		3.834.837,68	1.833.071,68	2.001.766,00	-257.146,93	
	Total Concepto	3.801.766,00	290.218,61	4.091.984,61	3.834.837,68		3.834.837,68	1.833.071,68	2.001.766,00	-257.146,93	
	Total Artículo.	3.801.766,00	290.218,61	4.091.984,61	3.834.837,68		3.834.837,68	1.833.071,68	2.001.766,00	-257.146,93	
42	DE LA ADMON DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO										
	42090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE ADMON GRAL ESTADO	198.689,00	430.731,94	629.420,94	534.876,57		534.876,57	35.355,00	499.521,57	-94.544,37	
	Total Concepto	198.689,00	430.731,94	629.420,94	534.876,57		534.876,57	35.355,00	499.521,57	-94.544,37	
	Total Artículo.	198.689,00	430.731,94	629.420,94	534.876,57		534.876,57	35.355,00	499.521,57	-94.544,37	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LA ADMON GRAL DE LA CC.AA.										
	45080 OTRAS SUBVENCIONES DE ADMON GRAL JTA ANDALU		7.727,98	7.727,98	7.727,98	497,99	7.229,99	7.229,99		-497,99	
	Total Concepto		7.727,98	7.727,98	7.727,98	497,99	7.229,99	7.229,99		-497,99	
	451 DE OO.AA. Y AGENCIAS CC.AA.										
	45100 TRANSFERENCIAS OO.AA. Y AGENCIAS JTA AND	4.301.212,00	1.058.792,41	5.360.004,41	5.453.196,25	208.718,87	5.244.477,38	4.164.673,87	1.079.803,51	-115.527,03	
	Total Concepto	4.301.212,00	1.058.792,41	5.360.004,41	5.453.196,25	208.718,87	5.244.477,38	4.164.673,87	1.079.803,51	-115.527,03	
	Total Artículo.	4.301.212,00	1.066.520,39	5.367.732,39	5.460.924,23	209.216,86	5.251.707,37	4.171.903,86	1.079.803,51	-116.025,02	
	Total Capítulo	8.301.667,00	1.787.470,94	10.089.137,94	9.830.638,48	209.216,86	9.621.421,62	6.040.330,54	3.581.091,08	-467.716,32	

0000037

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

(2011)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	6.418,00		6.418,00	32.356,16			32.356,16	32.356,16		25.938,16
	Total Concepto	6.418,00		6.418,00	32.356,16			32.356,16	32.356,16		25.938,16
	Total Artículo.	6.418,00		6.418,00	32.356,16			32.356,16	32.356,16		25.938,16
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	54100 RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	19.485,00		19.485,00	21.809,49			21.809,49	15.759,18	6.050,31	2.324,49
	Total Concepto	19.485,00		19.485,00	21.809,49			21.809,49	15.759,18	6.050,31	2.324,49
	Total Artículo.	19.485,00		19.485,00	21.809,49			21.809,49	15.759,18	6.050,31	2.324,49
	Total Capítulo	25.903,00		25.903,00	54.165,65			54.165,65	48.115,34	6.050,31	28.262,65

0000038

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

(2011)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMON GRAL ENTIDAD LOCAL										
	700 A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO AA	13.882,00	-8.899,04	4.982,96	5.702,16		5.702,16	742,22	4.959,94	719,20	
	Total Concepto	13.882,00	-8.899,04	4.982,96	5.702,16		5.702,16	742,22	4.959,94	719,20	
	Total Artículo.	13.882,00	-8.899,04	4.982,96	5.702,16		5.702,16	742,22	4.959,94	719,20	
	Total Capítulo	13.882,00	-8.899,04	4.982,96	5.702,16		5.702,16	742,22	4.959,94	719,20	

0000939

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

(2011)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SP										
	820 REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SP CP										
	82001 REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SS CP	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27		32.712,27	29.116,62	3.595,65	-1,00	
	Total Concepto	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27		32.712,27	29.116,62	3.595,65	-1,00	
	Total Artículo.	1,00	32.712,27	32.713,27	32.712,27		32.712,27	29.116,62	3.595,65	-1,00	
83	REINT PTMOS FUERA DEL SP										
	830 REINT PTMOS DE FUERA DEL SP A CP										
	83002 REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.I ND.O FIN.C.P.	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00		4.000,00	1.100,00	2.900,00	-1,00	
	Total Concepto	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00		4.000,00	1.100,00	2.900,00	-1,00	
	Total Artículo.	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00		4.000,00	1.100,00	2.900,00	-1,00	
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 RTE.TESORERIA PARA GTOS GLES		23.271,57	23.271,57						-23.271,57	
	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		1.147.107,22	1.147.107,22						-1.147.107,22	
	Total Concepto		1.170.378,79	1.170.378,79						-1.170.378,79	
	Total Artículo.		1.170.378,79	1.170.378,79						-1.170.378,79	
	Total Capítulo	2,00	1.207.091,06	1.207.093,06	36.712,27		36.712,27	30.216,62	6.495,65	-1.170.380,79	
	Total	8.341.454,00	3.008.847,96	11.350.301,96	9.951.060,02	209.264,86	9.741.795,16	6.143.198,18	3.598.596,96	-1.608.506,80	

0.00000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 13/03/2012
Pág. 1



Ayuntamiento
de Málaga



QUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.699.380,73	9.827.614,84		-128.234,11
b. Otras operaciones no financieras	5.702,16	4.959,94		742,22
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.705.082,89	9.832.574,78		-127.491,89
2.Activos financieros	36.712,27	36.712,27		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.741.795,16	9.869.287,05		-127.491,89
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			275.558,20	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			887.574,92	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.224.279,23	-61.146,11
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-188.638,00

000001



Ayuntamiento
de Málaga



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		678.192,67		3.865.298,62
2. Derechos pendientes de cobro		2.998.073,76		-255.024,61
+ del Presupuesto corriente	3.598.596,98		4.059.621,98	
+ del Presupuestos cerrados	564.996,77		312.893,66	
+ de Operaciones no presupuestarias	9.048,23		2.552,00	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.174.568,22		4.630.092,25	
3. Obligaciones pendientes de pago		2.409.875,39		2.182.869,40
+ del Presupuesto corriente	1.117.252,29		1.115.049,50	
+ del Presupuestos cerrados	1.109.330,10		888.505,50	
+ de Operaciones no presupuestarias	183.380,63		192.088,38	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	87,63		12.773,98	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.266.391,04		1.427.404,61
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		1.240.469,72		1.404.133,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		25.921,32		23.271,57

[Handwritten signature]
6,000,00



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	2410	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	241.370,50				
00	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	27.050,15				
00	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.709,60				
00	2410	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	-1.120,37				
00	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.749,76				
00	2410	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.357,11				
00	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	15.472,05				
00	2410	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	867,06				
00	2410	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	-0,03				
00	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-76,83				
00	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-591,55				
00	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	537,33				
00	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.510,11				
00	2410	22101	AGUA	-48,49				
00	2410	22104	VESTUARIO	-1.089,76				
00	2410	22199	OTROS SUMINISTROS	3.344,33				
00	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.511,99				
Suma y sigue:				352.552,96				

00000000



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES	773,69				
00	2410	22402	OTROS SEGUROS	2.335,59				
00	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.175,25				
00	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.512,95				
00	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.034,29				
00	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-221,50				
00	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-2.479,31				2,00
00	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-527,19				
00	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.456,47				649,00
00	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.111,07				
00	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.205,06				
00	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-348,56				
00	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	387,78				
00	2410	44900	O.TRANSF.CTES.A E.PUBLICOS Y S.M.MUNICIP	12.040,00				
00	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	13.856,83				
00	2410	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	12.040,33				
00	2410	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	23,01				
Suma y sigue:				442.902,82				651,00

770000



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	2412	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	385.216,49				
00	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-3.461,58				
00	2412	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	218,22				
00	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	-2.347,84			4.868,00	0,10
00	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,77			493,76	3.160,23
00	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	6.380,58			1.900,00	
00	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-2.071,90				
00	2412	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	-369,69				
00	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-9.071,39				0,85
00	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	-4.046,25				
00	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	-1.847,21				17,50
00	2412	22101	AGUA	-6.829,61				92,36
00	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	972,44				
00	2412	22104	VESTUARIO	-1.545,69				0,60
00	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.232,84				0,02
00	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.146,62				
00	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.022,29				390,58
Suma y sigue:				814.001,91			7.261,76	4.313,24

9760000





Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.954,06				
00	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-9,50				
00	2412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-129,60				
00	2412	22402	OTROS SEGUROS	3.183,29				1,01
00	2412	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	-76,05				
00	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.422,29				
00	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-130,50				
00	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.370,91				0,20
00	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.452,74				110,52
00	2412	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-533,36				
00	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77,75			2.832,79	2.956,82
00	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.300,26				200,09
00	2412	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00				
00	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.980,47				
00	2412	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	17.298,00				
00	3235	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.543,94				
00	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	921,94				
Suma y sigue:				896.629,55			10.094,55	7.581,88

0000926



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.330,05				
00	3235	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	557,00				
00	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	11.833,10				6,40
00	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	712,44				
00	3235	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-2.224,30				
00	3235	22100	ENERGIA ELECTRICA	515,38				
00	3235	22101	AGUA	1.930,33				
00	3235	22104	VESTUARIO	263,60				
00	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.001,71				
00	3235	22402	OTROS SEGUROS	503,90				0,15
00	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.056,43				
00	3235	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.258,20				
00	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-626,34				
00	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.700,00				
00	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	277.526,78				842,12
00	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	245.490,92				
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	499,54				
Suma y sigue:				1.450.958,29			10.094,55	8.430,55

250000



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	75.670,48				
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.583,49				
00	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-108.352,48				
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-489,08				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.789,18				
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.616,09				
00	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00				
00	9209	16205	SEGUROS	-5.282,19				
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.300,00				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.052,11				
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00				
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
00	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00				
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	-1.426,28				
Suma y sigue:				1.450.215,61			10.094,55	8.430,55

000008



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00				
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	-1.180,64				
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	503,54				
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	427,00				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.612,58				
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	357,27				110,20
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-2.856,46				1.892,72
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-3.936,06				
00	9209	22101	AGUA	-4.620,99				614,34
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-344,58				
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-365,01				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00				
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.067,20				
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-8.880,78				
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	756,02				
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	206,16				
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	998,43				
Suma y sigue:				1.434.078,29			10.094,55	11.047,81

6700000



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	511,77				
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-166,90				
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-190,31				
00	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	-840,98				
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.508,56				
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.059,01				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.549,07				1.364,26
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	707,37				1.751,24
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.165,57				0,50
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-11.319,29				331,41
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	44,72				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	294,15				
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-22,06				
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	477,10				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.923,07				
00	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	8.640,00				
			Suma y sigue:	1.456.420,14			10.094,55	14.495,22

000050



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00				
00	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00				
00	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00				
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00				
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00				
Suma Total				1.456.425,14			10.094,55	14.495,22

000051

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 09/03/2012



Ayuntamiento
de Málaga



imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

Pág. 1

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
2004.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00			20.000,00
2004.00.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	180,19		180,19			180,19
2007.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI	307.500,00		307.500,00			307.500,00
2008.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	660,00		660,00		660,00	
2008.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI	286.500,00		286.500,00			286.500,00
2009.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	26.365,33		26.365,33		5.680,00	20.685,33
2009.00.2410.22402	OTROS SEGUROS	299,98		299,98		299,98	
2009.00.2410.47900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRI	247.000,00		247.000,00		27.500,00	219.500,00
2010.00.2320.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	19.281,59		19.281,59		19.281,59	
2010.00.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.438,95		45.438,95		45.438,95	
2010.00.2410.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	4.922,16		4.922,16		4.922,16	
2010.00.2410.20600	ARRENDA.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	133,26		133,26		133,26	
2010.00.2410.22100	ENERGIA ELECTRICA	880,42		880,42		880,42	
2010.00.2410.22101	AGUA	102,03		102,03		102,03	
2010.00.2410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,46		750,46		750,46	

0000052

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 09/03/2012



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

Pág. 2

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
2010.00.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	58.439,73		58.439,73		58.439,73	
2010.00.2410.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	736.000,00		736.000,00		481.035,42	254.964,58
2010.00.2410.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2010.00.2410.62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	742,22		742,22		742,22	
2010.00.2412.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.390,09		4.390,09		4.390,09	
2010.00.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.710,89		47.710,89		47.710,89	
2010.00.2412.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	8.130,20		8.130,20		8.130,20	
2010.00.2412.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	209,45		209,45		209,45	
2010.00.2412.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	12.600,00		12.600,00		12.600,00	
2010.00.2412.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	5.700,00		5.700,00		5.700,00	
2010.00.2412.22104	VESTUARIO	7.241,05		7.241,05		7.241,05	
2010.00.2412.22199	OTROS SUMINISTROS	3.830,19		3.830,19		3.830,19	
2010.00.2412.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	323,51		323,51		323,51	
2010.00.2412.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	8.543,38		8.543,38		8.543,38	
2010.00.2412.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.646,00		2.646,00		2.646,00	

00000000

13

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



Fecha Obtención 09/03/2012

Pág. 3

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
2010.00.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.156,76		3.156,76		3.156,76	
2010.00.2412.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.193,68		1.193,68		1.193,68	
2010.00.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.345,40		5.345,40		5.345,40	
2010.00.2412.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.106,00		2.106,00		2.106,00	
2010.00.3235.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.676,58		1.676,58		1.676,58	
2010.00.3235.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	14.284,85		14.284,85		14.284,85	
2010.00.3235.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	650,85		650,85		650,85	
2010.00.3235.22402	OTROS SEGUROS	299,97		299,97		299,97	
2010.00.3235.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	59.820,31		59.820,31		59.820,31	
2010.00.3235.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.778,00		8.778,00		8.778,00	
2010.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.270,99		14.270,99		14.270,99	
2010.00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	891,29		891,29		891,29	
2010.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2010.00.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
2010.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	316,70		316,70		316,70	

750000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 09/03/2012
Pág. 4



Ayuntamiento
de Málaga



imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	5.880,11		5.880,11		5.880,11	
2010.00.9209.22101	AGUA	195,64		195,64		195,64	
2010.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	163,77		163,77		163,77	
2010.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	63,73		63,73		63,73	
2010.00.9209.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	37,15		37,15		37,15	
2010.00.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	19,50		19,50		19,50	
2010.00.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	133,46		133,46		133,46	
2010.00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	69,33		69,33		69,33	
2010.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	396,67		396,67		396,67	
2010.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	670,37		670,37		670,37	
2010.00.9209.62200	INV.NUEVA FUNC.OPER.EDIFICIOS Y	13.437,81		13.437,81		13.437,81	
		2.003.555,00		2.003.555,00		894.224,90	1.109.330,10

0000955



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/03/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	115.438,00				
2009.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	179.605,02	-33.071,68			
2009.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO AA	17.850,64				
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA	2.918.144,76				
2010.00.42090	OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO	1.127.910,23				
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS	613,18				
2010.00.82001	REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SS CP	9.053,81				
2010.00.83002	REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.IND.O FIN.C.P.	3.900,00				
TOTAL		4.372.515,64	-33.071,68			


9300300



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			
2008.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA					115.438,00		
2009.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA					146.533,34		
2009.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO AA						17.850,64	
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO AA					2.918.144,76		
2010.00.42090	OTRAS T CTES DE ADMON GRAL ESTADO					581.141,64	546.768,59	
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO F URBANAS					535,64	77,54	
2010.00.82001	REINT PTMOS Y ANTICIPOS AL SS CP					9.053,81		
2010.00.83002	REIN.PTMOS.CONC.EM.CIAL.IND.O FIN.C.P.					3.600,00	300,00	
	TOTAL					3.774.447,19	564.996,77	


AS0000


Acta de arqueo Ordinario a 31 de DICIEMBRE de 2011

En Málaga, siendo las quince horas del treinta y uno de diciembre de 2011, se constituyen los claveros del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo que firman:

Doña María del Mar Martín Rojo, Vicepresidenta y ordenadora de pagos; Don José Antonio González Jiménez, Interventor Municipal; Don Rafael Talavera Bernal, Tesorero, a fin de practicar arqueo:

Ordinario correspondiente al mes de de diciembre de 2011

Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL PARTE DE TESORERÍA DE 27 DE 2011			
PAGOS		COBROS	
1.- PRESUPUESTARIOS		2.- PRESUPUESTARIOS	
Presupuesto corriente	1.621.235,63 €	Presupuesto corriente	1.671.892,54 €
Presupuesto cerrado	0,00 €	Presupuesto cerrado	0,00 €
Devol. Ingresos presupuestarios	0,00 €	Reintegros de gastos Ppto. Corriente	29.980,00 €
4.-OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		4.-OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Acreedores	49.342,02 €	Acreedores	6,14 €
Deudores	0,00 €	Deudores	0,00 €
Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	Partidas pendientes de aplicación	0,00 €
Movimientos internos de Tesorería	0,00 €	Movimientos internos de Tesorería	0,00 €
5.-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		5.-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
Iva Soportado	5.581,77 €	Iva Soportado	1.513,08 €
Iva Repercutido	0,00 €	Iva Repercutido	866,11 €
TOTAL PAGOS	1.676.169,42 €	TOTAL COBROS	1.704.257,87 €
EXISTENCIAS FINALES	678.192,67 €	EXISTENCIAS INICIALES	650.094,22 €
TOTAL DEBE	2.354.352,09 €	TOTAL HABER	2.354.352,09 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA OPERATIVA 2103.0146.94.0030025913	647.229,73 €	1.564.340,56 €	1.546.179,42 €	665.390,87 €
UNICAJA RESTRINGIDA 2103.0146.97.0030025922	2.800,88 €	9.937,31 €	0,00 €	12.738,19 €
UNICAJA DEPÓSITO 2103.0146.90.9020481415	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJAMAR AHORRO 2090.0581.35.0200109766	63,61 €	0,00 €	0,00 €	63,61 €
CAJAMAR DEPÓSITOS 2090.0581.30.0700086658	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMALIZACION	0,00 €	129.980,00 €	129.980,00 €	0,00 €
SUMAN.....	650.094,22 €	1.704.257,87 €	1.676.169,42 €	678.192,67 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de **seiscientos setenta y ocho mil ciento noventa y dos euros con sesenta y siete céntimos.**
678.192,67 € en metálico.

Se acompañan estadillos y conciliación de saldos bancarios.

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

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS Fdo.: María del Mar Martín Rojo	EL INTERVENTOR MUNICIPAL Fdo.: José Antonio González Jiménez	EL TESORERO Fdo.: Rafael Talavera Bernal
--	--	--

0000059



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

C/ María Curie, 20. Edif. Possibilla
Parque Tecnológico de Andalucía
29591 Campanillas-MÁLAGA
Tel.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44
e-mail: empleo@ayto-malaga.es

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS CUENTAS

FECHA DEL ARQUEO: 31-12-11

ENTIDAD	IMFE	BANCO	DIFERENCIA	CONCILIACIÓN
UNICAJA CTA. OPERATIVA	665.390,87	665.283,37	107,50	107,50
UNICAJA CTA. A. C. F.	12.738,19	13.258,66	-520,47	-520,47
UNICAJA CTA. DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM CTA. AHORRO	63,61	60,28	3,33	3,33
CAM CTA. DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	678.192,67	678.602,31	-409,64	-409,64

0000060



**Ayuntamiento
de Málaga**

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

C/ María Curie, 20. Edif. Possibilia
Parque Tecnológico de Andalucía
29591 Campanillas-MÁLAGA
Tel.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44
e-mail: empleo@aylo-malaga.es

7/3

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS		31-12-11	
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.94.0030025913		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-11	665.283,37 e (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco		95,50 e (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	01/01/2011	Arrenda. Local Vivadecor 9 (Octubre)	91,50 e
	16/07/2011	Intereses pendientes traspaso cta. Operativa julio	4,00 e
		Total	95,50 e
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco		0,00 e (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		Sin Incidencias	0,00 e
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto		0,00 e (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		Sin Incidencias	0,00 e
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto		12,00 e (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	30/12/2011	Comisión no procede	12,00 e
		Total	12,00 e
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL		31-12-11	665.390,87 e (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL		31-12-11	665.390,87 e (G)
DIFERENCIAS (F - G)			0,00 e

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS 	EL INTERVENTOR MUNICIPAL 	EL TESORERO
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: José Antonio González Jiménez	Fdo.: Rafael Talavera Bernal



**Ayuntamiento
de Málaga**

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

0000961
C/ Marfa Curie, 20. Edif. Possibilia
Parque Tecnológico de Andalucía
29591 Campanillas-MÁLAGA
Tel.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44
e-mail: empleo@ayto-malaga.es

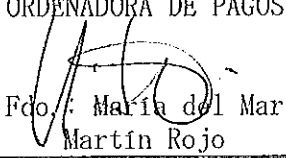
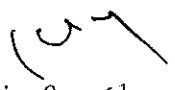
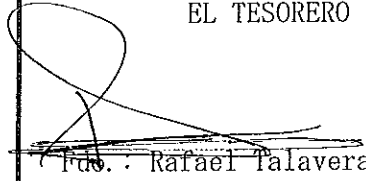
7/3

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-11
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.97.0030025922			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-11	13.258,66 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			573,19 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	16/07/2011	Intereses abonados Julio. Pdte. Traspas	4,00 €	
	21/12/2011	Arrendamientos Nov-Diciembre	569,19 €	
		Total	573,19 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			52,72 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	varias fechas	Comisiones devoluciones recibos Agosto	11,13 €	
	varias fechas	Comisiones devoluciones recibos Septie	17,79 €	
	varias fechas	Comisiones devoluciones recibos Octubre	11,29 €	
	varias fechas	Comisiones devoluciones recibos Nov-Di	12,51 €	
		Total	52,72 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-11	12.738,19 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-11	12.738,19 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS Fdo.: María del Mar Martín Rojo	EL INTERVENTOR MUNICIPAL Fdo.: José Antonio González Jiménez	EL TESORERO Fdo.: Rafael Talavera Bernal
--	--	---

73

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-11
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.90.9020481415			
	Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al		31-12-11	0,00 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Total	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		Total	0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-11	0,00 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-11	0,00 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS	EL INTERVENTOR MUNICIPAL	EL TESORERO
		
Fdo.: María del Mar Martín Rojo	Fdo.: José Antonio González Jiménez	Fdo.: Rafael Talavera Bernal



**Ayuntamiento
de Málaga**

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

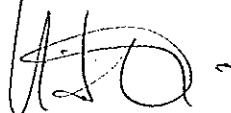
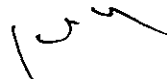
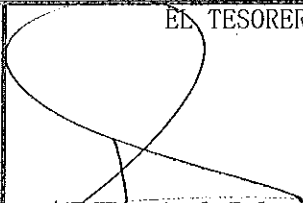
C/ Marfa Curie, 20. Edif. Positivo **0000063**
Parque Tecnológico de Andalucía
29591 Campanillas-MÁLAGA
Tel.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44
e-mail: empleo@ayto-malaga.es

13

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-11
BANCO	CAJA MEDITERRANEA			
CUENTA	2090.0581.35.0200109766			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-11	60,28 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			3,33 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	30/04/2011	Comisión pdte. Regularizar	3,33 €	
		Total	3,33 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-11	63,61 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-11	63,61 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €

LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS Fdo.: María del Mar Martín Rojo	EL INTERVENTOR MUNICIPAL Fdo.: José Antonio González Jiménez	EL TESORERO Fdo.: Rafael Palavera Bernal
--	--	---

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				31-12-11
BANCO	CAJA MEDITERRANEA			
CUENTA	2090.0581.30.0700086658			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios al			31-12-11	0,00 € (A)
MÁS	Cobros contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (B)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Pagos contabilizados por el Instituto y no por el banco			0,00 € (C)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MENOS	Cobros contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (D)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
MÁS	Pagos contabilizados por el banco y no por el Instituto			0,00 € (E)
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		sin incidencias	0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A + B - C + E) AL			31-12-11	0,00 € (F)
SALDO DE LA CUENTA, SEGÚN CONTABILIDAD DEL INSTITUTO AL			31-12-11	0,00 € (G)
DIFERENCIAS (F - G)				0,00 €

<p>LA VICEPRESIDENTA Y ORDENADORA DE PAGOS</p>  <p>Fdo.: María del Mar Martín Rojo</p>	<p>EL INTERVENTOR MUNICIPAL</p>  <p>Fdo.: José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO</p>  <p>Fdo.: Rafael Talavera Bernal</p>
---	--	---



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

Existencia anterior al periodo	650.094,22
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.672.242,54
Por operaciones no Presup.	94.042,29
Por Reintegros de Pago.	29.980,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.796.264,83
Suman Existencias + Ingresos	2.446.359,05
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.621.235,63
Por operaciones no Presup.	146.930,75
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.768.166,38
Existencias a fin del periodo	678.192,67

5/5
00000000



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

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA I.M.F.E. OPER 0030025913	865.298,62	9.619.576,03	9.837.644,92	647.229,73	1.564.340,56	1.546.179,42	665.390,87
202	UNICAJA I.M.F.E. OPER 0030025922		2.823,89	23,01	2.800,88	9.937,31		12.738,19
203	C.A.M. I.M.F.E. OPERAT 0200109766	3.000.000,00	3.140.008,61	6.139.945,00	63,61			63,61
204	C.A.M. I.M.F.E. AHORR 0700086658		3.000.000,00	3.000.000,00				
205	UNICAJA DEPOSITO I 9020481415		1.500.000,00	1.500.000,00				
901	FORMALIZACIÓN 0000000000		4.074.173,72	4.074.173,72		129.980,00	129.980,00	
	Totales	3.865.298,62	21.336.582,25	24.551.786,65	650.094,22	1.704.257,87	1.676.159,42	678.192,67

Handwritten signature and stamp: 0060000



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	650.094,22		650.094,22
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.671.892,54		1.671.892,54
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	350,00	-350,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6,14		6,14
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	84.836,77	-84.836,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.820,19	-6.820,19	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	1.513,08		1.513,08
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	866,11		866,11
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	29.980,00		29.980,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.796.264,83	-92.006,96	1.704.257,87
Suman Existencias más INGRESOS	2.446.359,05		2.354.352,09

000000



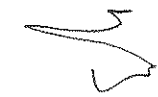
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2011	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

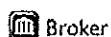
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.621.235,63		1.621.235,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	141.348,98		141.348,98
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	5.581,77		5.581,77
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-92.006,96	-92.006,96
TOTAL PAGOS	1.768.166,38	-92.006,96	1.676.159,42
Existencias a fin del periodo	678.192,67		678.192,67

890000





Particulares

Empresas

Autónomos

Jóvenes

Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO.

contratos:

SALIR DE univía

INICIO LA CAJA TESORERÍA COBROS PAGOS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL SERVICIOS

Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? Mi Tesorería Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 06/02/2012 - 11:24

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 94 0030025913

	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
Movimientos	▼		SALDO ANTERIOR		656.938,90 EUR
Movimientos a fichero	▼	01/12/2011	TESORERIA SERV. ANDALUZ EMPLEO	606,86 EUR	657.545,76 EUR
Retenciones de saldo	▼	02/12/2011	INMAJURADO BASALLOTE INGLES3	48,00 EUR	657.593,76 EUR
Agrupación de movimientos	▼	02/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-86.086,28 EUR	571.507,48 EUR
Servicio e-Laboral	▼	02/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-10.559,63 EUR	560.947,85 EUR
Servicio e-Laboral	▼	02/12/2011	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-10.559,63 EUR	560.947,85 EUR
Acceso a e-Laboral	▼	03/12/2011	ESCAÑO VILLALBA MARIA DEL MAR	45,00 EUR	560.992,85 EUR
Extractos	▼	05/12/2011	DNI-333888477K-CURSO FORMACION	48,00 EUR	561.040,85 EUR
Transferencias	▼	06/12/2011	ESCAÑO VILLALBA MARIA DEL MAR	3,00 EUR	561.043,85 EUR
Recibos domiciliados	▼	06/12/2011	IRELA MARTIN GOMEZ	48,00 EUR	561.091,85 EUR
Servicios SMS	▼	07/12/2011	INSCRIP.HABLA MENTOR PYMESYCA	48,00 EUR	561.139,85 EUR
Información fiscal	▼	07/12/2011	NATALIA AVILA SANCHEZ. RECARGA	24,00 EUR	561.163,85 EUR
Cálculo de Iban	▼	07/12/2011	COMISION PRESENTACION PROCESO	3,00 EUR	561.166,85 EUR
Boletín mensual de Empresas	▼	08/12/2011	PEDRO BUENO GONZALEZ	48,00 EUR	561.214,85 EUR
Boletín mensual de Empresas	▼	09/12/2011	RAFAEL ALBARRACIN CORDERO	48,00 EUR	561.262,85 EUR
Alías	▼	12/12/2011	IMFE	-208.974,77 EUR	352.288,08 EUR
¿Que necesita su empresa?	▼	12/12/2011	IMFE	-101.460,68 EUR	250.827,40 EUR
	▼	12/12/2011	COMISION PRESENTACION PROCESO	-8,00 EUR	250.819,40 EUR
	▼	13/12/2011	FCO,MARIA LOPEZ GARCIA	24,00 EUR	250.843,40 EUR
	▼	13/12/2011	COMISION PRESENTACION PROCESO	1,00 EUR	250.844,40 EUR
	▼	13/12/2011	COMISION PRESENTACION PROCESO	8,00 EUR	250.852,40 EUR
	▼	13/12/2011	CARMEN LOPEZ CARNERERO	24,00 EUR	250.876,40 EUR
	▼	14/12/2011	MIGUEL GONZALEZ, JUAN CARLOS	48,00 EUR	250.924,40 EUR
	▼	14/12/2011	LUIS MORALES GONZALEZ	48,00 EUR	250.972,40 EUR
	▼	15/12/2011	CURSO ORIENTACION PROFESIONAL	48,00 EUR	251.020,40 EUR
	▼	15/12/2011	FRANCISCO NAVARRO PACHECO	48,00 EUR	251.068,40 EUR
	▼	17/12/2011	INTS. A S/F1611201115122011	459,43 EUR	251.527,83 EUR
	▼	19/12/2011	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.100.000,00 EUR	1.351.527,83 EUR
	▼	19/12/2011	RECARGA CCNA EXPLORATION 2	24,00 EUR	1.351.551,83 EUR
	▼	19/12/2011	CECILIA DELLA MORA-R. MATRICULA	24,00 EUR	1.351.575,83 EUR
	▼	20/12/2011	PEDRO ANTONIO CORDERO MORALES	24,00 EUR	1.351.599,83 EUR
	▼	20/12/2011	RECARGA DE CURSO DAVID FRANCO	24,00 EUR	1.351.623,83 EUR
	▼	21/12/2011	RAMOS LOPEZ RICARDO MANUEL	48,00 EUR	1.351.671,83 EUR
	▼	21/12/2011	SILVIA CARMONA SANCHEZ	24,00 EUR	1.351.695,83 EUR
	▼	21/12/2011	IMFE	-421.573,52 EUR	930.122,31 EUR
	▼	22/12/2011	JUAN MANUEL GALLARDO DOMINGUEZ	48,00 EUR	930.170,31 EUR
	▼	23/12/2011	ANTONIA MARIA GARCIA MILLAN	24,00 EUR	930.194,31 EUR
	▼	23/12/2011	CURSO NUTRICION.DNI: 74808333M	48,00 EUR	930.242,31 EUR
	▼	27/12/2011	HOUDA EL BAKKALI GUENNOUN	48,00 EUR	930.290,31 EUR
	▼	27/12/2011	ROSA PANIAGUA CAÑETE 44586078A	48,00 EUR	930.338,31 EUR

0000070

▼ 27/12/2011	27/12/2011	☒ CRISTOBAL ESTEBAN PISULLA POZO	48,00 EUR	930.386,31 EUR
▼ 27/12/2011	27/12/2011	☒ CRISTOBAL ESTEBAN PISULLA POZO	48,00 EUR	930.434,31 EUR
▼ 28/12/2011	28/12/2011	MANUEL MORALES GONZALEZ, MATRIC	48,00 EUR	930.482,31 EUR
▼ 28/12/2011	28/12/2011	☒ PEDRO GÓMEZ PASTOR- 25082122R	24,00 EUR	930.506,31 EUR
▼ 29/12/2011	29/12/2011	CURSO AULA MENTOR	48,00 EUR	930.554,31 EUR
▼ 29/12/2011	29/12/2011	☒ MATILDE INES CUENCA CHERKAQUI	24,00 EUR	930.578,31 EUR
▼ 30/12/2011	30/12/2011	☒ TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-95.713,61 EUR	834.864,70 EUR
▼ 30/12/2011	30/12/2011	☒ TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-10.624,17 EUR	824.240,53 EUR
▼ 30/12/2011	30/12/2011	☒ TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-119,31 EUR	824.121,22 EUR
▼ 30/12/2011	30/12/2011	☒ TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.023,88 EUR	821.097,34 EUR
▼ 30/12/2011	30/12/2011	☒ TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-72,44 EUR	821.024,90 EUR

VER MÁS

IMPRIMIR

Para visualizar los recibos ☒ o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde [aquí](#). ☒

0000071


 Unicaja Banco, S. A. | atención al cliente mapa web | Català Deutsch English Español
 901 246 246 / 952 076 263

Particulares

Empresas

Autónomos

Jóvenes

Clu6seis

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE univia

INICIO LA CAJA TESORERÍA COBROS PAGOS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL SERVICIOS

Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? Mi Tesorería Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 06/02/2012 - 11:24

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

Agrupación de movimientos

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

Extractos

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de Iban

Boletín mensual de Empresas

Aílas

¿Que necesita su empresa?

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 94 0030025913

	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
			SALDO ANTERIOR		821.024,90 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	TRANSFERENCIA	-100,00 EUR	820.924,90 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	ABONO FACTURA	-1.067,00 EUR	819.857,90 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	0000 - TESORO PUBLICO.CUENTA O	446.788,88 EUR	1.266.646,78 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	AYTO. MALAGA (EJECUTIVA/LIQUID	-50,00 EUR	1.266.596,78 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	IMFE	-529.816,92 EUR	736.779,86 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	IMFE	-70.473,36 EUR	666.306,50 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	IMFE	-467,88 EUR	665.838,62 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	IMFE	-543,25 EUR	665.295,37 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	COMISION PRESENTACION PROCESO	-12,00 EUR	665.283,37 EUR

IMPRIMIR

 Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde [aquí](#).



Particulares

Empresas

Autónomos

Jóvenes

Clu6sels

Titular contrato: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FO

contratos

SALIR DE univia

INICIO LA CAJA TESORERÍA COBROS PAGOS COMERCIOS FINANCIACIÓN INVERSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL SERVICIOS

Cuenta corriente Maxicuenta Herramientas Petición de talonario ¿Qué necesita su empresa? Mi Tesorería Mis datos

Mis cuentas

Último acceso: 06/02/2012 - 11:24

Mis cuentas

Todos los productos

Consulta Cuenta

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 97 0030025922

Movimientos

Movimientos a fichero

Retenciones de saldo

Agrupación de movimientos

Servicio e-Laboral

Servicio e-Laboral

Acceso a e-Laboral

Extractos

Transferencias

Recibos domiciliados

Servicios SMS

Información fiscal

Cálculo de Iban

Boletín mensual de Empresas

Alias

¿Que necesita su empresa?

	Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo
			SALDO ANTERIOR		8.833,63 EUR
	17/12/2011	15/12/2011	INTS. A S/F1611201115122011	7,85 EUR	8.841,48 EUR
	17/12/2011	19/12/2011	OLIVIA ELISA CUCALA GUTIERREZ	217,80 EUR	9.059,28 EUR
	21/12/2011	21/12/2011	INSTITUTO	5.039,33 EUR	14.098,61 EUR
	27/12/2011	27/12/2011	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-4,63 EUR	14.093,98 EUR
	27/12/2011	27/12/2011	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-4,63 EUR	14.089,35 EUR
	27/12/2011	21/12/2011	INSTITUTO 035225/2011-12- 21/01	-313,41 EUR	13.775,94 EUR
	27/12/2011	21/12/2011	INSTITUTO 035225/2011-12- 21/01	-313,41 EUR	13.462,53 EUR
	30/12/2011	21/12/2011	INSTITUTO 035225/2011-12- 21/01	-200,62 EUR	13.261,91 EUR
	30/12/2011	30/12/2011	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-3,25 EUR	13.258,66 EUR

IMPRIMIR

Para visualizar los recibos o imprimir los movimientos necesita tener instalado el programa Acrobat Reader. Si no dispone del mismo puede descargarlo gratuitamente desde [aquí](#).

0000073



Consulta del Histórico de Movimientos

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				
Entidad	Oficina	D.C.	Cuenta	Moneda
2090	0581	35	0200109766	EUR

Fecha	Concepto	Fecha Valor	Cargos	Abonos	Saldo
25/08/2011	C.TRANSFERENCI Obs.: IMFE Origen: 0581	25/08/2011	10.945,00 €		34,67 €
01/09/2011	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0581	01/09/2011		25,61 €	60,28 €
01/02/2012	C.COMISION Obs.: COM. MANT. ACTIVAS DE Origen: 0581	01/02/2012	3,33 €		56,95 €

0000074

i Último acceso 08/02/2012 08:23:09 por Internet

CORREO
NUEVO

7/3



Cuentas de INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION
Y EMPLEO. AYTO. MALAGA

Ahorro

Contrato	Producto	Relación	Disposición	Última op.	Saldo	Disponible
0581/0200109766 i	Cuenta Corriente	Titular	Conjunta	01/02/2012	56,95 EUR	56,95 EUR

Depósitos

Contrato	Producto	Relación	Disposición	Última op.	Saldo	Disponible
0581/0700086658 i	Plazo Fijo	Titular	Indistinta	01/04/2011		




7/3

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de
DICIEMBRE de 2011, aparece la cuenta número
21030146940030025913, a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL
PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con un saldo a SU FAVOR
de 665.283,37 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a 08 HORAS Y 38 MINUTOS DEL
10 DE FEBRERO DE 2012.



Unicaja Banco, S.A.

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

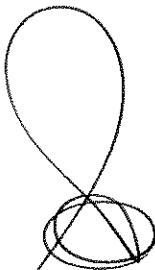


D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-1 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,
S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de
DICIEMBRE de 2011, aparece la cuenta número
21030146970030025922, a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL
PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO, con un saldo a SU FAVOR
de 13.258,66 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a 08 HORAS Y 39 MINUTOS DEL
10 DE FEBRERO DE 2012.



Unicaja Banco, S.A.

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



0000077

13

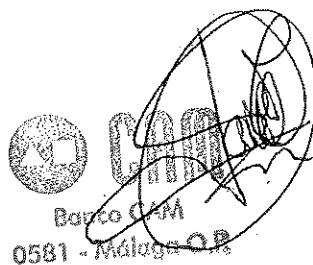
Vanessa Calavia Ozomyk, Subdirectora de la Oficina 0581 en Málaga de BANCO CAM, S.A.U.,

CERTIFICO:

Que la cuenta número 2090.0581.35.0200109766 , abierta en esta Entidad a nombre de la mercantil INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO. AYTO. MALAGA , presentaba a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once un saldo de sesenta euros y veintiocho céntimos

(.)

Y para que conste, a petición de la mercantil INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EMPLEO. AYTO. MALAGA, y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Málaga a nueve de febrero de dos mil doce.





Ayuntamiento
de Málaga



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.004.1	P.E.F.A.	60.299,50			
2006.3.006.1	AULA MENTOR	4.638,78		14.101,01	
2008.3.011.1	PROGRAMA MALAGA EMPLEO FSE:27-2009	63.388,29	55.741,33	28.514,00	
2008.3.012.1	INICIATIVA URBANA		60.541,79		60.663,83
2008.3.015.1	PLAN AVANZA 2008	33.137,55	5,00	1.057,96	
2009.3.002.1	E.T. ANTONIO RAMOS	3.145,93	91.531,61	2.777,07	5.401,81
2009.3.003.1	E.T.DIGITALIZACION DOCUMENTOS MUNICIPALE	3.214,76	60.793,84	1.314,45	1.042,77
2009.3.004.1	E.T. DISTRITO CAMPANILLAS	3.541,81	91.544,58	1.730,76	
2009.3.005.1	E.T. ENERGIAS RENOVABLES	437,30	63.637,96	8.343,34	8.343,34
2009.3.022.1	ORIENTA 2009 II	87.501,77			
2009.3.023.1	ESCUELA MUJERES 2009-2011(URBANA)		7.896,34	1.353,66	
2009.3.025.1	A.L.P.E.S. 2009-2010	41.796,12			
2010.3.004.1	A.L.P.E.S. 2010 I	65.281,32			
2010.3.010.1	URBANA ORIENTACION 2010		14.471,54	5.709,96	
2010.3.011.1	URBANA EMPRENDEDORES 2010		40.653,54		30.433,24

0060978



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.013.1	PLAN MEMTA FORMACION 2010		41.774,19		10.474,00
2010.3.014.1	E.T. EDIF. HIST. LA CONSULA Y SU ENTORNO	10.709,64	8.064,09	4.809,23	
2010.3.015.1	E.T. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.504,44	8.595,20	14.304,26	5.011,96
2010.3.016.1	T.E. PARQUE PERIURBANO	157.058,35	332,24	18.019,40	
2010.3.017.1	T.E. ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES II	60.744,76		24.043,86	
2010.3.022.1	COOPER.TRANSFRONT.MARRUECOS EMPREENDORE		2.900,00		
2010.3.023.1	CURSOS F.P.E. 2009	3.949,94	6.006,84		6.006,84
2010.3.025.1	ORIENTA 2010	4.417,05	4.017,40		
2010.3.026.1	EUROEMPLO	16.017,12		12.955,65	
2010.3.027.1	T.E.ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES III	1.044,06		1.048,71	
2010.3.028.1	E.T. LA CONCEPCION VIII	25.663,99		26.779,26	
2010.3.029.1	E.T.CASCO ANTIGUO MALACITANO	33.060,26		33.102,73	
2010.3.030.1	E.T. DISTRITO PALMA-PALMILLA	16.024,64		16.043,12	
2010.3.031.1	E.T. EFICIENCIA ENERGETICA	19.144,09		19.165,92	
2010.3.032.1	T.E. MALAGA PREHISTORICA	4.159,01		2.252,53	

6160300
6160300



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.033.1	FORMACION EXTRA-INCENTIVADA		252.286,63	510.644,09	
2011.3.001.1	EL EMPLEO MARCO DE LA ESTRATEGIA LISBOA	6,98	425,33	6,98	425,33
2011.3.002.1	CUR.GES.PROY.EUROPEOS,EMPLEO,COHE.Y R.EU		8,82		8,82
2011.3.004.1	FORMACION INCENTIVADA 2011	781,02		781,02	
2011.3.006.1	ESCUELA DE EMPRESAS 2011	59,92		59,92	
2011.3.007.1	FORMACION LABORAL 2011	0,15		0,15	
2011.3.010.1	PREMIOS DE EMPLEO 2011	0,01		0,01	
2011.3.011.1	ESCUELA MUJER 2011 (URBANA)		3.691,00		3.691,00
2011.3.012.1	PROMOCION CENTROS APOYO A EMPRENDEDORES	4.465,33		4.465,33	
2011.3.013.1	F.P.E. 2011	650,57		650,57	
2011.3.015.1	PROYECTO BOREAL FSE:20-2011	2.117,05		2.117,05	
2011.3.017.1	ALPES II 2011/2012		42.189,87		42.189,87
2011.3.018.1	FORMACION EXTRA INCENTIVADA 2011	466.928,32		466.928,32	
2011.3.022.1	ORIENTA CVICTORIA 2011-2012	10.891,08	10.891,08	10.891,08	10.891,08
2011.3.023.1	ORIENTA PALMA-PALMILLA 2011-2012	2.045,86	2.045,86	2.045,86	2.045,86

Handwritten signature and stamp: 006098C



Ayuntamiento
de Málaga



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.024.1	ORIENTA LOS TILOS 2011-2012	4.452,46	6.588,63	4.452,46	6.588,63
2011.3.025.1	INTEGRA 2011		10.940,21		10.940,21
TOTAL		1.224.279,23	887.574,92	1.240.469,72	204.158,59

0060981

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/03/2012

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	H.P. ACREEDORA POR IRPF	159.927,19		541.820,81	701.748,00	556.500,80	145.247,20
20002	H.P. ACREEDORA POR IRPF - BECAS			1.438,70	1.438,70		1.438,70
20003	H.P. ACREEDORA POR IRPF - FACTURAS (PROF. Y NO PROF.)			1.260,24	1.260,24		1.260,24
20004	H.P. ACREEDORA POR IRPF - ARRENDAMIENTOS			4.119,43	4.119,43		4.119,43
20020	EMBARGOS HACIENDA						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	20.621,66		212.543,76	233.165,42	216.747,21	16.418,21
20040	H.P. ACREEDORA POR IVA			949,52	949,52	949,52	
20049	ACREEDORES POR I.V.A.			10.544,33	10.544,33	9.305,91	1.238,42
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	6.345,10		5.800,00	12.145,10	3.062,50	9.082,60
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO						
20160	RETENCIONES JUDICIALES	4.003,47		5.035,01	9.038,48	4.655,89	4.382,59
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS			193,24	193,24		193,24
91001	H.P.P. IVA REPERCUTIDO	1.190,96		3.925,63	5.116,59	5.116,59	
TOTAL		192.088,38		787.630,67	979.719,05	796.338,42	183.380,63

800000

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30102	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS PTES. APLI.	4.630.092,25		9.185,25	4.639.277,50	3.464.709,28	1.174.568,22
TOTAL		4.630.092,25		9.185,25	4.639.277,50	3.464.709,28	1.174.568,22

000000

Handwritten mark

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO



Ayuntamiento
de Málaga



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	12.773,98		105,09	12.879,07	12.791,44	87,63
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL		12.773,98		105,09	12.879,07	12.791,44	87,63

000000



RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2011

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director - Gerente del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicho Organismo correspondiente al ejercicio 2011.

INFORMA

Que durante el ejercicio 2011 se han tramitado los expedientes de modificación de créditos que a continuación se relacionan:

EXPTE.	TIPO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
I Exp. Modif. Créditos	Suplementos de crédito	Actuación Proyecto Taller de Empleo Málaga Prehistórica	23.271,57 €
		Proyecto extraordinario de Formación Incentivada	254.310,25 €
II Exp. Modif. Créditos	Suplementos de crédito	Proyecto extraordinario de Formación Incentivada	508.620,47 €
I. TOTAL Suplementos de Créditos			786.202,29 €
II Exp. Modif. Créditos	Bajas por anulación	Inversión Centro de Emprendedores. Iniciativa Urbana	41.291,18 €
II. TOTAL Bajas por anulación			(-) 41.291,18€
AC-01-2011	Ampliación de crédito	Aula Mentor Nov-Dic 2010- En.-Feb.-Mar.-Ab. 2011	14.184,00 €
AC-02-2011	Ampliación de crédito	Aula Mentor Mayo-Junio 2011	3.096,00 €
AC-Personal	Ampliación de crédito	Concesión Préstamo Seguridad Social	32.712,27 €
AC-Personal	Ampliación de crédito	Anticipo de Pagas al Personal	4.000,00 €
III. TOTAL Ampliaciones de Créditos			53.992,27 €
PTC-01-2011	Transf. de crédito	Programa Iniciativa Urbana	11.321,00 €
PTC-02-2011	Transf. de crédito	Iniciativa Urbana Mujer	2.621,00 €
PTC-03-2011	Transf. de crédito	Formación Incentivada	78.231,43 €
(+/-) IV. TOTAL Transferencias de Crédito			(+/-) 92.173,43
IRC-01-2011	Inc. Rem. de Crédito	Diversos Proyectos con financiación afectada	855.141,12 €
IRC-02-2011	Inc. Rem. de Crédito	Proyectos Iniciativa Urbana	246.418,65 €
V. TOTAL Incorporación Remanentes de Crédito			1.101.559,77 €
EGC-01-Prto.Prorr. 2010	Generación de créditos	Jorn El Empleo en el Marco de la Estrategia de Lisboa	3.892,00 €
EGC-02-Prto.Prorr. 2010	Generación de créditos	Curso Gest. de Proyectos Europeos. Empleo Cohesión...	3.835,98 €
EGC-03-Prto.Prorr. 2010	Generación de créditos	Taller de Empleo Málaga Prehistórica	477.751,83 €
EGC-01-2011	Generación de créditos	Cursos F.P.E.	82.425,00 €
EGC-02-2011	Generación de créditos	Prog. Promoc. de Centros de Apoyo a Emprendedores	35.355,00 €
EGC-03-2011	Generación de créditos	Programa Málaga Empleo (Capítulo I)	61.927,08 €
EGC-04-2011	Generación de créditos	Programa Orienta C/ Victoria. Los Tilos. Palma Palmilla	351.133,05 €
EGC-05-2011	Generación de créditos	Programa Boreal	7.849,00 €
EGC-06-2011	Generación de créditos	ALPES 2011/2012	42.189,87 €
EGC-07-2011	Generación de créditos	INTEGRA 2011	36.121,00 €
EGC-08-2011	Generación de créditos	Créditos Aula Mentor (Julio-Septiembre-Octubre)	5.905,00 €
VI. TOTAL Generación de Créditos			1.108.384,81 €
TOTAL (I-II+III(+/-) IV+V+VI)			3.008.847,96 €

Lo que se informa a los efectos oportunos.



Málaga, 12 de marzo de 2012
El Director Gerente

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

0000087

C/ Marie Curie, 20
(Edif. Possibilla, Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas - Málaga
Tlf.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44 / 952 02 86 95

7/3

INFORME SOBRE CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2011

ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ, Director - Gerente del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en relación con la liquidación del Presupuesto de dicho Organismo correspondiente al ejercicio 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, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, 12 de marzo de 2012

EL DIRECTOR GERENTE



FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo



Ayuntamiento
de Málaga

imfe
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo

C/ Marie Curie, 20
(Edf. Possibilia Parque Tecnológico de Andalucía)
29591 Campanillas - Málaga
Tlf.: 952 02 83 50 - Fax: 952 02 01 44 / 952 02 86 95

0000088

73

INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En relación con los ajustes a realizar por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), en la liquidación del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en adelante I.M.F.E, correspondientes al ejercicio 2011, se informa en los siguientes términos:

GASTOS:

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

Consultada la contabilidad del Organismo Autónomo para el ejercicio 2011 la cuenta 413 aparece sin saldo.

Intereses y Leasing

El I.M.F.E. durante el ejercicio 2011, no ha contado con operaciones de Leasing, ni de préstamos por ello no se han registrado en el ejercicio intereses devengados.

INGRESOS

Capítulos I, II y III

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					
II					
III	23.793,46	23.793,46		23.793,46	0,00
TOTALES					

En Málaga a 12 de marzo de 2012
EL DIRECTOR GERENTE

Fdo: Enrique Nadales Rodríguez
Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo