



Expediente de la Cuenta General del Instituto Municipal de la Vivienda del Ejercicio 2011

DILIGENCIA: Que se expide para hacer constar que, según criterio del técnico que suscribe, este expediente, que consta de 1206 paginas encuadernadas en tres ficheros AZ, junto con el informe de la Intervención General, está concluso y puede ser objeto de sometimiento a aprobación de los órganos competentes.

Málaga, 7 de junio de 2012

SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA



Fdo: El Jefe del Servicio
Nicolás Pérez del Moral

INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN	PAGINA
Balance	2
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial	4
Estado de Liquidación del Presupuesto	6
Memoria	14
Introducción-Organización	15
Gestión indirecta de servicios públicos	19
Bases de presentación de las cuentas	21
Inversiones destinadas al uso general	24
Inmovilizaciones inmateriales	27
Inmovilizaciones materiales	29
Inversiones gestionadas por otros entes públicos	31
Patrimonio Público del Suelo	33
Inversiones Financieras	35
Existencias	38
Tesorería	40
Fondos Propios	44
Información sobre el Endeudamiento	46
Administración de Recursos de otros entes	54
Operaciones no presupuestarias: deudores	59
Operaciones no presupuestarias: acreedores	61
Operaciones no presupuestarias: PPA cobros	74
Operaciones no presupuestarias: PPA pagos	76
Ingresos y gastos	78
Informe sobre valores recibidos en depósito	81
Cuadro de financiación	83
Información presupuestaria: gastos corrientes	86
Información presupuestaria: ingresos corrientes	161
Información presupuestaria: cerrados	170
Información presupuestaria: futuros	184
Remanente de Tesorería	187
Listado de desviaciones financieras	189
Indicadores	204
Acontecimientos posteriores al cierre	209
Gastos con financiación afectada	320-1206





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
INTERVENCIÓN GENERAL

Adjunto a la presente remitimos la documentación correspondiente a la Cuenta General de este Organismo del ejercicio 2011, al objeto de que se proceda a su fiscalización previa para su elevación a aprobación del Consejo Rector del Instituto y posterior trámite reglamentario.

Málaga, 14 de mayo de 2012.

El Delegado de Vivienda y
Ordenación del Territorio.



INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA

Diego Maldonado Carrillo.



Balance a 31.12.11
Ejercicio 2011

EJERCICIO 2011
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2011	EJ. 2010	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2011	EJ. 2010
	A) INMOVILIZADO	174.924.891,32	174.793.593,90		A) FONDOS PROPIOS	122.237.030,76	122.002.268,33
	I) Inversiones destinadas al uso general	20.085.561,32	22.659.922,49		I) Patrimonio	121.126.674,78	120.949.942,58
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	20.085.561,32	22.659.922,49	100	1. Patrimonio	113.257.506,79	112.205.181,04
	III) Inmovilizaciones materiales	19.847.017,90	19.725.029,15	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	13.603.460,16	13.980.713,58
220	1. Terrenos	5.123.917,94	5.123.917,94	103	3. Patrimonio recibido en cesión	9.558.776,75	9.558.776,75
221	2. Construcciones	14.795.947,69	14.578.807,67	108	5. Patrimonio entregado en cesión	-5.918.817,47	-5.420.477,34
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	510.874,77	492.263,08	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-9.374.251,45	-9.374.251,45
229	5. Amortizaciones	-583.722,50	-469.959,54	129	IV) Resultados del ejercicio	1.110.355,98	1.052.325,75
282	V) Patrimonio público del Suelo	134.992.312,10	132.408.642,26		1. Resultados del ejercicio	1.110.355,98	1.052.325,75
240,241	1. Terrenos y construcciones	139.017.192,24	135.210.838,18		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	102.720.787,62	98.298.264,01
284	4. Amortizaciones	-4.024.880,14	-2.802.195,92	170,176	II) Otras deudas a largo plazo	102.720.787,62	98.298.264,01
	C) ACTIVO CIRCULANTE	82.384.090,96	116.271.630,83		1. Deudas con entidades de crédito	102.720.787,62	98.298.264,01
	I) Existencias	46.428.264,01	72.886.499,54		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	32.351.163,90	70.764.692,39
30,31,32,33,34	1. Existencias	46.428.264,01	72.886.499,54	520,522,526	II) Otras deudas a corto plazo	21.090.182,42	53.841.165,91
35,36				560,561	1. Deudas con entidades de crédito	19.597.571,68	52.530.556,21
	II) Deudores	25.354.017,53	36.882.852,36		4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.492.610,74	1.310.609,70
43	1. Deudores presupuestarios	28.222.570,55	37.080.697,91		III) Acreedores	11.260.981,48	16.923.526,48
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	135.616,00	135.616,00	40	1. Acreedores presupuestarios	6.997.271,20	8.526.323,90
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.957.028,41	1.602.619,12	41	2. Acreedores no presupuestarios	3.175.343,34	8.125.071,39
555,558	5. Otros deudores	208.524,41	187.057,07	475,476,477	4. Administraciones Públicas	120.905,51	122.131,19
490	6. Provisiones	-5.169.721,84	-2.123.137,74	554,559	5. Otros acreedores	967.461,43	150.000,00
	IV) Tesorería	10.601.809,42	6.502.278,93				
57	1. Tesorería	10.601.809,42	6.502.278,93				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		257.308.982,28	291.065.224,73	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		257.308.982,28	291.065.224,73



*Cuenta de resultados Económico Patrimonial
Ejercicio 2011*

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2011

CUENTAS	DEBE	Ej: 2011	Ej : 2010	CUENTAS	HABER	Ej: 2011	Ej : 2010
	A) GASTOS	69.002.787,74	83.709.788,05		B) INGRESOS	70.113.143,72	84.762.113,80
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	25.959.895,40	39.549.172,73		1. Ventas y prestaciones de servicios	39.268.587,41	57.813.217,31
	2. Aprovisionamientos	6.171.690,37	11.584.119,59	700,701,702,703,704	a) Ventas	39.268.587,41	57.813.217,31
600,610	a) Consumo de mercaderías	6.171.690,37	11.584.119,59	773	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.412.379,74	9.934.604,28
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	14.100.094,11	11.343.800,32		a) Reintegros		43.660,94
	a) Gastos de Personal	4.805.160,61	4.820.826,71	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	11.326.463,27	9.857.705,03
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	3.811.262,84	3.841.651,95		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.326.463,27	9.857.705,03
642,644	a-2) Cargas sociales	993.897,77	979.174,76	763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	85.916,47	33.328,31
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.336.447,18	937.081,21		f-1) Otros intereses	85.916,47	33.328,31
	d) Variacion de provisiones de tráfico	3.046.584,10	325.315,60	750	5. Transferencias y subvenciones	19.432.176,57	17.014.292,21
693,793	d-1) Variación de provisiones de existencias		325.315,60	751	a) Transferencias corrientes	5.964.830,09	8.366.224,75
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	3.046.584,10		755	b) Subvenciones corrientes	447.192,22	
	e) Otros gastos de gestión	3.718.901,73	2.462.058,72		c) Transferencias de capital	13.020.154,26	8.648.067,46
62	e-1) Servicios exteriores	3.706.230,49	2.443.256,58				
63	e-2) Tributos	12.671,24	18.802,14				
	f) Gastos financieros y asimilables	1.193.000,49	2.798.518,08				
661,662,663,669	f-1) Por deudas	1.193.000,49	2.798.518,08				
	4. Transferencias y Subvenciones	8.117.413,41	17.941.389,72				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	230.707,18	96.865,49				
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	7.886.706,23	17.844.524,23				
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	14.653.694,45	3.291.305,69				
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	6.059.920,00					
678	d) Gastos extraordinarios	8.593.774,45	-38.421,58				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		3.329.727,27				
	AHORRO	1.110.355,98	1.052.325,75				



Estado de liquidación del Presupuesto

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	0110	31004	INTERESES DE PRESTAMOS	2.961.731,64		2.961.731,64	1.134.909,78	1.134.909,78	1.003.034,72	131.875,06	1.826.821,86
00	0110	31100	GATOS DE FORMALIZACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	58.090,71	58.090,71	58.090,71		-53.090,71
00	0110	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	6.619.209,29		6.619.209,29	5.653.835,97	5.653.835,97	5.356.062,70	297.773,27	965.373,32
00	1500	10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	76.507,77		76.507,77	76.250,47	76.250,47	76.250,47		257,30
00	1500	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	78.527,82		78.527,82					78.527,82
00	1500	11700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE								
00	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	595.382,38		595.382,38	863.993,13	863.993,13	863.993,13		-268.610,75
00	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	138.571,06		138.571,06	224.648,44	224.648,44	224.648,44		-86.077,38
00	1500	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	243.614,68		243.614,68	624.059,01	624.059,01	624.059,01		-380.444,33
00	1500	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS								
00	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	129.783,62		129.783,62	248.192,19	248.192,19	248.192,19		-118.408,57
00	1500	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	7.300,33		7.300,33	21.258,91	21.258,91	21.258,91		-13.958,58
00	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.148,09		249.148,09	500.637,95	500.637,95	463.617,94	37.020,01	-251.489,86
00	1500	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.381,39		4.381,39	2.591,11	2.045,83	2.045,83		2.335,56
00	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.643,03		1.643,03	132,30	132,30	132,30		1.510,73
00	1500	16204	ACCION SOCIAL	1.202,53		1.202,53	3.113,27	3.113,27		3.113,27	-1.910,74
00	1500	16205	SEGUROS	7.785,79		7.785,79	17.602,59	17.602,59	17.602,59		-9.816,80
00	1500	16206	AYUDA ESCOLAR				7.193,58	7.193,58	7.193,58		-7.193,58
00	1500	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.819,63		2.819,63					2.819,63
00	1500	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	55.011,42		55.011,42	140.188,56	135.062,75	108.265,44	26.797,31	-80.051,33
00	1500	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.824,64		2.824,64	4.400,26	1.377,56	580,92	796,64	1.447,08
00	1500	21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	40.000,00		40.000,00	20.809,53	12.312,93	11.021,23	1.291,70	27.687,07
00	1500	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	1.610,00		1.610,00	1.597,17	1.597,17	1.597,17		12,83
00	1500	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.546,99		60.546,99	39.051,85	39.051,85	30.079,85	8.972,00	21.495,14
00	1500	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC	1.495,00	12.000,00	13.495,00	7.563,80	7.563,80	1.444,30	6.119,50	5.931,20
00	1500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	24.000,00		24.000,00	27.389,82	14.833,08	13.298,63	1.534,45	9.166,92
00	1500	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	987,00		987,00	3.421,32	3.421,32	3.416,33	4,99	-2.434,32
Suma				11.310.084,10	12.000,00	11.322.084,10	9.680.931,72	9.651.184,59	9.135.886,39	515.298,20	1.670.899,51

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	1500 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	690,00		690,00	13,03	13,03	13,03	676,97	
00	1500 22100	ENERGIA ELECTRICA	153.335,47		153.335,47	253.213,42	210.875,02	166.989,71	43.885,31	
00	1500 22101	AGUA	22.617,84		22.617,84	13.241,05	13.241,05	7.080,64	6.160,41	
00	1500 22102	GAS	5.000,00		5.000,00	1.837,56	1.837,56	1.837,56	3.162,44	
00	1500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.380,00		1.380,00	3.237,62	3.237,62	2.989,05	248,57	
00	1500 22104	VESTUARIO	100,00		100,00				100,00	
00	1500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	2.059,71	2.059,71	1.759,71	300,00	
00	1500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00	31,09	31,09	31,09	68,91	
00	1500 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.643,82	1.643,82	1.643,82	-643,82	
00	1500 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.448,56		6.448,56	24.565,61	24.565,61	20.653,09	3.912,52	
00	1500 22201	COMUNICACIONES POSTALES	207,00		207,00	1.632,44	1.632,44		-1.425,44	
00	1500 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4.500,00		4.500,00	6.008,94	6.008,94	4.327,11	1.681,83	
00	1500 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	27.633,52		27.633,52	33.964,87	33.012,82	27.965,53	5.047,29	
00	1500 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	780,00		780,00	757,22	757,22	757,22	22,78	
00	1500 22402	OTROS SEGUROS	4.200,00		4.200,00				4.200,00	
00	1500 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	450,00		450,00	112,53	112,53	112,53	337,47	
00	1500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000,00		36.000,00	48.217,47	48.217,47	39.081,49	9.135,98	
00	1500 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.400,00		5.400,00	3.540,50	3.540,50	2.870,04	670,46	
00	1500 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	39.570,00		39.570,00	55.259,35	55.259,35	51.576,60	3.682,75	
00	1500 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS							1.103,87	
00	1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.579,68		4.579,68	3.475,81	3.475,81	3.475,81		
00	1500 22700	LIMPIEZA Y ASEO	88.116,45		88.116,45	141.683,15	120.672,24	102.714,83	17.957,41	
00	1500 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	49.320,00		49.320,00	72.762,16	66.174,85	60.375,74	5.799,11	
00	1500 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
00	1500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.000,00		27.000,00	3.011,67	3.011,67	3.011,67	23.988,33	
00	1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	208.768,59		208.768,59	272.272,13	229.785,88	186.773,55	43.012,33	
00	1500 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.080,00		1.080,00	61,37	61,37	61,37	1.018,63	
00	1500 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	660,00		660,00	106,68	106,68	80,01	26,67	
00	1500 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	420,00		420,00				420,00	
00	1500 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	480,00		480,00	81,65	81,65	81,65	398,35	
00	1500 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	420,00		420,00	83,42	83,42	83,42	336,58	
00	1500 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00				300,00	
00	1500 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	300,00		300,00				300,00	
		Suma	12.004.141,21	12.000,00	12.016.141,21	10.623.805,99	10.480.683,94	9.822.232,66	658.451,28	1.535.457,27

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	1500 83002	1,00	43.449,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00				
00	1520 11000	183.231,57		183.231,57	265.654,40	265.654,40	265.654,40	-82.422,83			
00	1520 11700										
00	1520 13000	1.389.225,57		1.389.225,57	692.031,60	692.031,60	692.031,60	697.193,97			
00	1520 13002	323.332,47		323.332,47	213.295,32	213.295,32	213.295,32	110.037,15			
00	1520 13100	568.434,26		568.434,26	415.289,36	415.289,36	415.289,36	153.144,90			
00	1520 13700										
00	1520 15000	302.828,46		302.828,46	153.708,88	153.708,88	153.708,88	149.119,58			
00	1520 15300	17.034,10		17.034,10	12.881,13	12.881,13	12.881,13	4.152,97			
00	1520 16000	581.345,56		581.345,56	425.862,55	425.862,55	385.757,54	40.105,01			
00	1520 16200	10.223,23		10.223,23	3.269,05	2.678,33	2.678,33	7.544,90			
00	1520 16202	3.833,74		3.833,74	1.152,18	1.152,18	1.152,18	2.681,56			
00	1520 16204	2.805,92		2.805,92	3.197,41	3.197,41		3.197,41			
00	1520 16205	18.166,84		18.166,84	22.298,14	22.298,14	22.298,14	-4.131,30			
00	1520 16206				6.378,48	6.378,48	6.378,48	-6.378,48			
00	1520 16209	6.579,15		6.579,15				6.579,15			
00	1520 20200	128.359,98	60.116,31	188.476,29	99.760,82	99.760,82	67.454,73	32.306,09			
00	1520 20400	6.590,82		6.590,82	4.766,93	1.506,95	629,32	877,63			
00	1520 21200	1.083.676,52	1.523.860,46	2.607.536,98	751.899,88	729.083,31	622.925,53	106.157,78			
00	1520 21300				2.420,35						
00	1520 21500		25.000,00	25.000,00	40.147,46	40.147,46	29.707,79	10.439,67			
00	1520 22000	56.000,00		56.000,00	29.122,31	15.453,81	13.784,96	1.668,85			
00	1520 22001	2.303,00		2.303,00	2.323,62	2.323,62	2.318,21	5,41			
00	1520 22100	357.782,77	110.000,00	467.782,77	398.310,40	359.228,80	311.686,66	47.542,14			
00	1520 22101	52.774,96		52.774,96	13.626,95	13.626,95	6.728,90	6.898,05			
00	1520 22200	15.046,65	38.520,00	53.566,65	23.184,98	23.184,98	18.946,42	4.238,56			
00	1520 22201	483,00		483,00	1.768,47	1.768,47		1.768,47			
00	1520 22204	10.500,00		10.500,00	16.012,26	16.012,26	4.372,81	11.639,45			
00	1520 22400	64.478,20		64.478,20	40.178,56	34.200,86	28.797,05	5.403,81			
00	1520 22501	15.000,00		15.000,00				15.000,00			
		Suma		17.204.178,98	1.812.945,77	19.017.124,75	14.305.797,48	14.074.860,01	13.144.160,40	930.699,61	4.942.264,74

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	1520	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	184,00		184,00	12.671,24	12.671,24	11.710,65	960,59	-12.487,24
00	1520	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.050,00		1.050,00					1.050,00
00	1520	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.000,00	39.048,10	123.048,10	43.758,77	43.758,77	24.125,93	19.632,84	79.289,33
00	1520	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	12.600,00		12.600,00	4.304,24	4.304,24	3.577,89	726,35	8.295,76
00	1520	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	92.330,00		92.330,00	89.114,85	89.114,85	84.773,40	4.341,45	3.215,15
00	1520	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.685,93		10.685,93	9.060,40	9.060,40	9.044,97	15,43	1.625,53
00	1520	22700	LIMPIEZA Y ASEO	205.605,04		205.605,04	157.052,74	133.730,36	111.971,81	21.758,55	71.874,68
00	1520	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	115.080,00		115.080,00	79.765,97	72.629,69	66.347,33	6.282,36	42.450,31
00	1520	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	7.000,00		7.000,00	269,57	269,57	269,57		6.730,43
00	1520	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000,00		63.000,00	262,15	262,15	262,15		62.737,85
00	1520	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	487.126,72		487.126,72	356.999,79	312.202,26	262.129,76	50.072,50	174.924,46
00	1520	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.520,00		2.520,00	58,48	58,48	58,48		2.461,52
00	1520	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.540,00	53,34	1.593,34	320,04	320,04	266,70	53,34	1.273,30
00	1520	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	980,00		980,00					980,00
00	1520	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.120,00		1.120,00	238,75	238,75	238,75		881,25
00	1520	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	980,00	302,07	1.282,07	1.024,88	1.024,88	636,79	388,09	257,19
00	1520	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	16,22	16,22	16,22		683,78
00	1520	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	700,00		700,00					700,00
00	1520	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	75.000,00	75.000,00	150.000,00	130.779,74	130.779,74	65.389,91	65.389,83	19.220,26
00	1520	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	43.728,24	126.191,59	169.919,83	135.218,86	135.218,86	135.218,86		34.700,97
00	1520	61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	15.919.713,07	4.596.066,83	20.515.779,90	5.109.127,29	3.959.104,60	3.239.666,46	719.438,14	16.556.675,30
00	1520	62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTE								
00	1520	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	30.000,00	13.687,00	43.687,00	21.197,51	16.084,61	16.084,61		27.602,39
00	1520	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		8.197.338,98	8.197.338,98	7.638.556,05	6.965.183,04	6.436.312,73	528.870,31	1.232.155,94
00	1520	62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	200.000,00	14.990,48	214.990,48	10.653,11	10.532,06	10.532,06		204.458,42
00	1520	68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	52.489.997,38	13.839.278,67	66.329.276,05	13.386.901,20	10.564.326,23	7.791.385,57	2.772.940,66	55.764.949,82
00	1520	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	519.608,06	1.837.559,92	2.357.167,98	1.463.815,77	854.273,46	776.763,41	77.510,05	1.502.894,52
00	1520	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	946.729,78	4.735.195,88	5.681.925,66	4.557.214,13	2.604.087,82	2.073.232,13	530.855,69	3.077.837,84
Suma				88.516.157,20	35.287.658,63	123.803.815,83	47.514.179,23	39.994.112,33	34.264.176,54	5.729.935,79	83.809.703,50

(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	1520	78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS		7.631.871,19	7.631.871,19	5.710.690,54	2.316.124,32	1.597.680,67	718.443,65	5.315.746,87
Suma				88.516.157,20	42.919.529,82	131.435.687,02	53.224.869,77	42.310.236,65	35.861.857,21	6.448.379,44	89.125.450,37

11

x



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	17.824.402,05	9.323.234,54		8.501.167,51
b. Otras operaciones no financieras	23.239.161,59	27.289.716,14		-4.050.554,55
1.Total operaciones no financieras (a+b)	41.063.563,64	36.612.950,68		4.450.612,96
2.Activos financieros	43.450,00	43.450,00		
3.Pasivos financieros	9.569.964,54	5.653.835,97		3.916.128,57
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	50.676.978,18	42.310.236,65		8.366.741,53
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			104.125,32	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.316.300,76	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			14.355.901,43	-2.935.475,35
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.431.266,18



Memoria Ejercicio 2011



Introducción - Organización Ejercicio 2011



I: INTRODUCCION

Naturaleza y funciones

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga es un Organismo Autónomo dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Las funciones del Instituto Municipal de la Vivienda aparecen descritas en el artículo 3º de sus Estatutos que establece:

Son fines y objetivos de este organismo de acuerdo con las normas básicas de Régimen Local, la realización de actividades complementarias a otras administraciones publicas en materia de vivienda.

Y en su artículo 5º que establece:

Para el cumplimiento de esta misión el Instituto podrá desarrollar las siguientes actividades:

- a) Adquirir suelos edificables en la medida necesaria para el cumplimiento de sus fines.
- b) Urbanizar los terrenos y rehabilitar los edificios
- c) Promover en su caso viviendas de tipo social con carácter complementario y/o subsidiario de otras administraciones publicas o de la iniciativa privada.
- d) Cualquier otra actividad que complemente las anteriores, de acuerdo con los fines y objetivos encomendados a este Instituto.



Estructura administrativa

La estructura administrativa básica de este Organismo Municipal es la siguiente:

Como órganos rectores:

El Consejo Rector

El Presidente

El Director Gerente

En cuanto a la estructura funcional:

En la estructura vigente en el ejercicio 2009 la actividad del Instituto se ha desarrollado con una estructura formada básicamente por los siguientes Servicios:

Servicio de Gestión Promocional
Servicio de Gestión del Patrimonio en Alquiler
Servicio de Actuaciones Preferentes
Servicio de Personal, Régimen Interior y Calidad
Servicio de Gestión Económico-Presupuestaria

Además de otras estructuras no encuadradas en los anteriores Servicios como la de Secretaría que actúa por delegación del Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Son también miembros de la estructura funcional del Instituto Municipal de la Vivienda los Sres. Interventor General y Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Numero medio de empleados

Durante el ejercicio 2011 el número medio de empleados que han percibido sus retribuciones con cargo al Presupuesto de este Organismo Autónomo ha ascendido a 92 trabajadores.



Participación o dependencia de entidades

El Instituto Municipal de la Vivienda depende directa y únicamente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no teniendo participación ni dependencia de ninguna otra entidad pública.

Principales fuentes de financiación

Las principales vías de financiación del Instituto Municipal de la Vivienda son:

- * Los recursos obtenidos de la gestión de su propio patrimonio.
- * Los obtenidos de la renta de alquiler de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que promueve y administra.
- * Los obtenidos por la enajenación de viviendas y anejos de las promociones de viviendas en venta que desarrolla.
- * Los obtenidos en concepto de Transferencias procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga o de alguno de sus Organismos Autónomos para la cobertura de gastos funcionamiento e inversiones concretas.
- * Los obtenidos mediante endeudamiento hipotecario para la construcción de viviendas protegidas de acuerdo a las condiciones establecidas en la legislación estatal y autonómica en materia de vivienda.
- * Las subvenciones y ayudas estatales y autonómicas que establece la legislación estatal y autonómica en materia de vivienda.



Gestión indirecta de Servicios Públicos Ejercicio 2011



II: GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Este Organismo Autónomo es un medio de gestión directa de servicios públicos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no existiendo ninguna entidad ni organización de gestión de servicios dependiente del mismo.



*Bases de presentación de la cuentas
Ejercicio 2011*



III: BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

Para la confección y presentación de la Cuenta General del ejercicio 2009 de este Organismo Autónomo se han seguido las directrices establecidas por la Instrucción Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la parametrización establecida con carácter general para el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y todos sus Organismos Autónomos en el programa contable común que registra todas las operaciones de ingresos y gastos.

De acuerdo a lo establecido por la Instrucción se han dotado las amortizaciones correspondientes a los bienes inmuebles que se encuentran reflejados en las cuentas del grupo de 2 del Plan Contable.

Los criterios de amortización fueron aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación a propuesta de la Intervención General y, como norma general, establece para los bienes amortizables una vida útil equivalente a la máxima autorizada por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.

En el ejercicio 2011 se ha llevado a cabo en toda la Corporación Municipal, el cambio de programa informático, habiéndose realizado los procesos de ajuste y equivalencias necesarios. La Cuenta General del ejercicio 2011 es la primera que se presenta en base al soporte informático SicalWin 2006.

En cuanto al estado de endeudamiento, pueden producirse algunas diferencias de conciliación con los importes que presentan al cierre del ejercicio las diferentes entidades financieras lo que se debe a la problemática de las subrogaciones de prestamos de VPO. Dichas subrogaciones se realizan a la fecha de firma de las escrituras de compraventa ante notario, que es el momento que toma como referencia este IMV para darlas de baja de la cuenta de endeudamiento. Sin embargo, por la mecánica interna de las entidades financieras, dichas bajas de hipotecas subrogadas pueden realizarse unos días o semanas mas tarde, aunque entonces, con fecha valor anterior. Como el proceso de subrogaciones en los últimos ejercicios ha sido continuo, esta problemática podrá seguir presentándose hasta el momento en que se finalicen las subrogaciones de viviendas protegidas.



IV: NORMAS DE VALORACION

Se han aplicado, en base a los establecido por la Instrucción Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, los siguientes criterios de valoración.

GRUPO DE CUENTAS	CRITERIO APLICADO
Inmovilizado inmaterial	Sin operaciones
Inmovilizado material	En los bienes adquiridos a terceros por el precio de adquisición. En bienes construidos por el IMV, por el coste de construcción. En bienes obtenidos en cesión o en adscripción por el valor notificado por el Órgano de origen de los bienes. En los bienes de Patrimonio Publico de Suelo, por el valor notificado por la Gerencia Municipal de Urbanismo
Inversiones financieras	Sin operaciones
Existencias	En las promociones de viviendas en venta, se valoran por su coste de construcción
Provisiones del grupo I	Sin operaciones
Deudas a corto plazo	Por el valor de la obligación reconocida incluyendo base imponible e IVA no deducible
Deudas a largo plazo no financieras	Por el valor de la obligación reconocida incluyendo base imponible e IVA no deducible
Deudas a largo plazo financieras	Por el importe del crédito dispuesto y no amortizado
Provisión para insolvencias	Importes pendientes de cobro de una antigüedad mayor a cuatro años con excepción de las procedentes de Transferencias de Organismos Públicos.



*Inversiones destinadas a uso general
Ejercicio 2011*

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	3.959.104,60	854.273,46	0,00	4.813.378,06	0,00
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	22.659.922,49	3.963.892,26	0,00	478.333,43	6.059.920,00	20.085.561,32
	TOTAL	22.659.922,49	7.922.996,86	854.273,46	478.333,43	10.873.298,06	20.085.561,32

EJERCICIO: 2011

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GRAL.	20085561,32
TOTAL	20.085.561,32

OBSERVACIONES:



Inmovilizaciones inmateriales Ejercicio 2011

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2011

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

OBSERVACIONES:



Inmovilizaciones materiales Ejercicio 2011

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	5.123.917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123.917,94
2210	PROMOCIONES DE VIVIENDAS EN ALQUILER	Terminada	3.419.512,39	10.564.326,23	0,00	10.564.326,23	0,00	3.419.512,39
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES	Terminada	11.159.295,28	1.486.354,51	0,00	1.269.214,49	0,00	11.376.435,30
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	0,00	6.975.715,10	0,00	6.975.715,10	0,00	0,00
2260	MOBILIARIO	Terminada	346.051,34	18.611,69	0,00	0,00	0,00	364.663,03
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	134.191,50	854.273,46	0,00	854.273,46	0,00	134.191,50
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	469.959,54	113.762,96	0,00	0,00	0,00	583.722,50
TOTAL			19.725.029,15	19.785.518,03		19.663.529,28		19.847.017,90

OBSERVACIONES:



*Inversiones gestionadas por otros entes públicos
Ejercicio 2011*

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2011

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

OBSERVACIONES:



Patrimonio público de suelo Ejercicio 2011

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2400	TERRENOS PMS	11.546.406,96	0,00	0,00	0,00	377.253,42	11.169.153,54
2410	CONSTRUCCIONES	123.664.431,22	4.892.981,44	0,00	0,00	709.373,96	127.848.038,70
2840	AMORTIZACION ACUMULADA DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.802.195,92	1.222.684,22	0,00	0,00	0,00	4.024.880,14
TOTAL		132.408.642,26	3.670.297,22			1.086.627,38	134.992.312,10

OBSERVACIONES:



Inversiones financieras Ejercicio 2011

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	0,00	43.450,00	0,00	43.450,00	0,00	0,00
TOTAL			43.450,00		43.450,00		

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2011

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				



Existencias Ejercicio 2011

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2011

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
Existencias de VPO	46.428.264,01	0,00
TOTAL	46.428.264,01	

OBSERVACIONES:



Tesorería
Ejercicio 2011

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA	0001.0003.50.0000000000	CAJA OPERATIVA	180,30			180,30
			TOTAL 5700	180,30			180,30
57110	UNICAJA 160	2103.0146.93.0230000160	UNICAJA 160	473.082,65	3.784.800,37	3.042.580,14	1.215.302,88
			TOTAL 57110	473.082,65	3.784.800,37	3.042.580,14	1.215.302,88
57120	BBVA 1952	0182.5918.47.0201501952	BBVA 1952	4.166.330,26	8.847.290,38	12.133.679,76	879.940,88
			TOTAL 57120	4.166.330,26	8.847.290,38	12.133.679,76	879.940,88
57130	CAIXA 303941	2100.2107.55.0200303941	CAIXA 303941	812.026,77	27.987.391,60	25.806.491,59	2.992.926,78
			TOTAL 57130	812.026,77	27.987.391,60	25.806.491,59	2.992.926,78
57131	CALIXA DEPOSITO 239023	2100.2107.59.0000239023	CALIXA DEPOSITO 239023		1.187.248,69	1.187.248,69	
			TOTAL 57131		1.187.248,69	1.187.248,69	
57132	CAIXA DEPOSITO 240370	2100.2107.57.0000240370	CAIXA DEPOSITO 240370		12.601,68		12.601,68
			TOTAL 57132		12.601,68		12.601,68
57133	CAIXA DEPOSITO 243529	2100.2107.54.0000243529	CAIXA DEPOSITO 243529		124.808,16		124.808,16
			TOTAL 57133		124.808,16		124.808,16
57134	CAIXA DEPOSITO 303941	2100.2107.53.0000245551	CAIXA DEPOSITO 303941		687.276,15		687.276,15
			TOTAL 57134		687.276,15		687.276,15

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57135	CAIXA DEPOSITO 250503	2100.2107.52.0300250503	CAIXA DEPOSITO 250503		644.258,00		644.258,00
			TOTAL 57135		644.258,00		644.258,00
57140	BSCH 45668	0049.6728.80.2316045668	BSCH 45668	204.464,80	1.954.345,89	1.808.746,21	350.064,48
			TOTAL 57140	204.464,80	1.954.345,89	1.808.746,21	350.064,48
57157	CAJA CATALUÑA 16147	2013.0760.03.0200016147	CAJA CATALUÑA16147	846.194,15	10.633.328,18	8.693.837,10	2.785.685,23
			TOTAL 57157	846.194,15	10.633.328,18	8.693.837,10	2.785.685,23
57158	C.CATALUÑA 190	2013.0760.01.0200339190	C.CATALUÑA 190				
			TOTAL 57158				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.6728.86.2895126058	BANCO SANTANDER CUENTA INVERSIÓN		100.126,27		100.126,27
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2013.0760.01.0020075670	BANCOS E INSTIT. CREDITO. CTA.RESTRING.		3.451.167,64	2.642.529,03	808.638,61
			TOTAL 5730		3.551.293,91	2.642.529,03	908.764,88
5741	CAJA FIJA		CAJA FIJA		25.040,00	25.040,00	
			TOTAL 5741		25.040,00	25.040,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA	2100.2107.52.0200310802	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS		13.708,00	13.708,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA	2100.2107.59.0200367010	CUENRA RESTRIGIDA DE ACF DE SILVIA SANCH				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA	2100.2107.52.0200310802	CAJA RESTRINGIDA ANTICIPO Mª DEL CARMEN				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5752	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F	2100.2107.59.0200367010	TOTAL 5751		13.708,00	13.708,00	
			CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.		12.520,00	12.520,00	
			TOTAL 5752		12.520,00	12.520,00	
TOTAL				6.502.278,93	59.465.911,01	55.366.380,52	10.601.809,42

OBSERVACIONES:



*Fondos propios
Ejercicio 2011*

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	112.205.181,04	0,00	1.052.325,75	0,00	0,00	113.257.506,79
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	13.980.713,58	0,00	0,00	0,00	377.253,42	13.603.460,16
1030	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	9.558.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558.776,75
1081	PATRIMONIO EN CESION A LA JUNTA	-1.916.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916.508,48
1082	PATRIMONIO EN CESION AL AYUNTAMIENTO	-1.175.189,89	0,00	-386.685,52	0,00	0,00	-1.561.875,41
1083	PATRIMONIO EN CESION A OTROS ENTES	-2.328.778,97	0,00	-111.654,61	0,00	0,00	-2.440.433,58
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-9.374.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.374.251,45
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.052.325,75	1.110.355,98	0,00	0,00	1.052.325,75	1.110.355,98
TOTAL		122.002.268,33	1.110.355,98	553.985,62		1.429.579,17	122.237.030,76

OBSERVACIONES:



Información sobre el endeudamiento Ejercicio 2011

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
AVDA ROSALEDA	156.717,11	0,00	156.717,11	0,00	0,00	0,00
BEATAS	45.458,17	0,00	45.458,17	0,00	0,00	0,00
CUERVOS	29.566,60	0,00	29.566,60	0,00	0,00	0,00
DIVINA PASTORA	1.306.299,38	0,00	38.193,58	1.229.912,22	38.193,58	1.268.105,80
FINCA PALMA	95.447,60	0,00	95.447,60	0,00	0,00	0,00
FRAILES	-83.000,90	0,00	-83.000,90	0,00	0,00	0,00
GG R1	3.541.252,84	0,00	133.823,82	3.273.605,20	133.823,82	3.407.429,02
GG R2	3.472.519,69	0,00	131.226,38	3.210.066,93	131.226,38	3.341.293,31
GG R34	9.882.788,78	0,00	287.241,98	9.308.304,82	287.241,98	9.595.546,80
GG R5	1.041.071,05	2.675.304,59	0,00	3.716.375,64	0,00	3.716.375,64
GG R6	930.563,38	2.224.114,15	0,00	3.154.677,53	0,00	3.154.677,53
GOTA LECHE	2.319.695,94	0,00	36.181,16	2.247.333,62	36.181,16	2.283.514,78
HC 112	3.190.949,80	0,00	120.456,68	2.950.036,44	120.456,68	3.070.493,12

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
HC 56	2.066.644,85	0,00	77.175,60	1.912.293,65	77.175,60	1.989.469,25
HC 61	3.488.735,07	0,00	100.715,58	3.287.303,91	100.715,58	3.388.019,49
HC 84	2.381.196,95	0,00	108.390,75	2.164.415,45	108.390,75	2.272.806,20
HC 92 1	5.320.935,22	0,00	154.902,44	5.011.130,34	154.902,44	5.166.032,78
HC 92 2	5.250.703,56	0,00	152.610,81	4.945.481,94	152.610,81	5.098.092,75
INGRESO PDTE	534,56	0,00	534,56	0,00	0,00	0,00
JABONEROS	3.290.854,89	257.775,12	2.924.403,74	0,00	624.226,27	624.226,27
L PINTO ALQ	2.292.084,89	0,00	67.160,82	2.157.763,25	67.160,82	2.224.924,07
LPINTO VTA	259.352,00	0,00	259.352,00	0,00	0,00	0,00
MARISCAL	2.588.020,55	0,00	60.320,10	2.467.380,35	60.320,10	2.527.700,45
OLLETAS	1.143.964,60	542.610,86	894.985,61	0,00	791.589,85	791.589,85
POLIZA CDTO	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PTO PAREJO	80.336,02	0,00	80.336,02	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
PZA VICTORIA	77.983,69	0,00	77.983,69	0,00	0,00	0,00
ROSAL CARMESI	3.605.264,36	299.254,29	54.834,95	3.794.848,75	54.834,95	3.849.683,70
S FELIPE	2.171.327,55	0,00	48.470,50	2.074.386,55	48.470,50	2.122.857,05
SOL R1	3.919.890,00	644.258,00	10.651,75	4.542.844,50	10.651,75	4.553.496,25
SOL R10	7.125.660,13	500.518,27	6.787.612,45	0,00	838.565,95	838.565,95
SOL R11A	4.864.891,99	960.454,01	0,00	5.825.346,00	0,00	5.825.346,00
SOL R11B	4.225.115,28	87.973,63	39.119,04	4.234.850,83	39.119,04	4.273.969,87
SOL R12	937.692,97	15.380,00	953.072,87	0,00	0,00	0,00
SOL R13A	1.229.063,81	45.309,88	1.197.589,73	0,00	76.783,96	76.783,96
SOL R13B	5.335.922,00	0,00	0,00	5.335.922,00	0,00	5.335.922,00
SOL R13C	1.768.748,73	0,00	50.856,84	1.667.035,05	50.856,84	1.717.891,89
SOL R4AB	4.470.546,32	177.819,98	3.041.699,56	0,00	1.606.666,74	1.606.666,74
SOL R6	5.285.774,99	0,00	36.704,49	5.212.366,01	36.704,49	5.249.070,50

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
SOL R7AB	5.840.732,23	30.046,74	3.000.564,96	0,00	2.870.214,01	2.870.214,01
SOL R7C	7.881.732,11	490.178,66	4.057.474,46	0,00	4.314.436,31	4.314.436,31
SOL R8AB	1.389.378,15	93.580,23	957.959,78	0,00	524.998,60	524.998,60
SOL R9A	682.375,68	137.040,00	819.415,68	0,00	0,00	0,00
SOL R9B	6.494,60	16.133,18	1.004,86	0,00	21.622,92	21.622,92
SOLIVA R2	4.990.742,98	55.893,40	140.164,84	4.766.306,70	140.164,84	4.906.471,54
SOLL R5AB	11.514.894,68	217.272,53	6.459.101,12	0,00	5.273.066,09	5.273.066,09
STA INES	4.039.438,37	0,00	82.023,20	3.875.391,97	82.023,20	3.957.415,17
TETUAN ALQ	504.559,71	0,00	14.510,07	475.539,57	14.510,07	490.049,64
TETUAN VTA	137.271,12	0,00	2.948,71	0,00	134.322,41	134.322,41
V. CARMEN	965.883,08	82.152,69	817.650,24	0,00	230.385,53	230.385,53
VAGUADA	226.262,27	16.894,33	228.521,14	0,00	14.635,46	14.635,46
VIRR R15	108.606,22	0,00	3.287,12	0,00	105.319,10	105.319,10

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
VIRR R8	10.285.625,93	0,00	224.272,39	9.837.081,15	224.272,39	10.061.353,54
VITAL AZA	44.248,67	0,00	730,71	42.787,25	730,71	43.517,96
TOTAL	150.828.820,22	9.569.964,54	38.080.425,36	102.720.787,62	19.597.571,68	122.318.359,30

OBSERVACIONES:



ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:





AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2011

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:



*Administración de recursos de otros entes
Ejercicio 2011*



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONE	LIQUIDA		
	Totales								



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales							



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2011

ENTE	N.I.F.	DENOMINACION	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										



*Operaciones no presupuestarias: deudores
Ejercicio 2011*



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

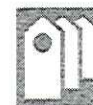
EJERCICIO: 2011

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	H. P. DEUDORA POR IVA	1.602.619,12		874.692,45	2.477.311,57	571.943,80	1.905.367,77
10042	DEUDORES POR IVA	2.709,87			2.709,87		2.709,87
10043	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	132.906,12			132.906,12		132.906,12
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,01			0,01		0,01
10054	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	184.385,75		9.269,60	193.655,35	5.668,57	187.986,78
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H. P. IVA SOPORTADO			2.948.151,29	2.948.151,29	2.896.490,65	51.660,64
	TOTAL	1.922.620,87		3.832.113,34	5.754.734,21	3.474.103,02	2.280.631,19



*Operaciones no presupuestarias: acreedores
Ejercicio 2011*



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	104.432,26		843.912,57	948.344,83	844.814,78	103.530,05
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	1.671,92		9.373,66	11.045,58	10.434,06	611,52
20004	H.P. ACRREDORA IRPF NO RESIDENTES						
20010	RETENCIONES I.T.E.			86,18	86,18	86,18	
20013	FIANZAS PROVISIONALES	71.440,58		15.543,58	86.984,16	64.378,94	22.605,22
20014	ADJUDICATARIOS PASEO DE LOS TILOS						
20020	EMBARGOS HACIENDA			290,81	290,81	290,81	
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGUR. SOCIAL	16.027,01		202.459,27	218.486,28	201.722,34	16.763,94
20040	H. P. ACREEDORA POR I.V.A.			594.817,90	594.817,90	594.817,90	
20041	I.V.A. RETENIDO NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	449.971,37		3.006.622,80	3.456.594,17	2.945.121,90	511.472,27
20050	OTRAS RETENCIONES	231.100,11		127.290,46	358.390,57	118.253,00	240.137,57
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.962,96			1.962,96		1.962,96
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES						
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	41,60		530,40	572,00	468,00	104,00
20072	CUOTA SINDICAL CC OO	236,50		2.864,40	3.100,90	2.623,50	477,40
	TOTAL	876.884,31		4.803.792,03	5.680.676,34	4.783.011,41	897.664,93



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20080	FIANZAS DEFINITIVAS	380.396,52		156.551,28	536.947,80	104.091,50	432.856,30
20100	PROV. FONDOS GASTOS ADQUISICION/VENTA F.	586.014,68		138.462,02	724.476,70	402.809,32	321.667,38
20101	RESERVA V.P.O.	6.162,43			6.162,43	6.000,00	162,43
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPA						
20130	FIANZA ADJUDICATARIOS JACINTO BENAVENTE	328,81			328,81		328,81
20131	FIANZAS ADJUDICATARIOS	36,06			36,06		36,06
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	4.776,51			4.776,51		4.776,51
20150	APORTAC.PARTICULARES AYUDAS DAMNIFICADOS	1.803,04			1.803,04		1.803,04
20160	EMBARGOS JUDICIALES						
20163	PROYECTO COMPLEMENTARIO SOLIVA R11B			439.383,16	439.383,16		439.383,16
20170	JUNTA DE ANDALUCIA	15.427,36			15.427,36		15.427,36
20171	CUENTA PRO DAMNIFICADOS EN INUNDACIONES	10.882,54			10.882,54		10.882,54
20172	RESERVA V.P.O. HDA. LOS MONTES						
20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCION.						
20181	FONDOS SOCIOCULTURALES						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
	TOTAL	1.882.712,26		5.538.188,49	7.420.900,75	5.295.912,23	2.124.988,52



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20200	ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL FUNCIONAR.						
20210	M.U.N.P.A.L.						
20300	SELLO MUNICIPAL						
20400	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERV TESORERIA	11.437,59			11.437,59		11.437,59
20401	SUBVENC. JUNTA ANDALUCIA REHABILITACION	0,03			0,03		0,03
20402	APORTAC. M. E IASS SERV.SOC.COMUNITARIOS						
20403	ACTUACION PREFER. PALMA-PALMILLA OBRAS						
20404	ACTUACION PREFER. PALMA-P.SERV. SOCIALES	11.179,76			11.179,76		11.179,76
20405	ACTUACION PREFER. PALMA-PALMILLA CENSOS						
20406	ATENTADO COCHE BOMBA						
20407	AYUDAS ECONOMICAS GERENCIA DE URBANISMO	24.400,92			24.400,92		24.400,92
20408	GESTION DE COOPERACION CON COM. AUTONOMA	18.671,91			18.671,91		18.671,91
20409	SANTA ROSALIA MA 86-010-C	98.055,97		207.330,10	305.386,07	111.358,39	194.027,68
20410	JACINTO VERDAGUER MA-86-040-C	81.234,58		170.802,73	252.037,31	132.717,12	119.320,19
20411	HELIOMAR-CHURRIANA MA-86-020-C	84.094,26		104.519,58	188.613,84	65.233,01	123.380,83
20412	TRANSFERENCIAS PROTECCION CIVIL	7.446,82			7.446,82		7.446,82
	TOTAL	2.219.234,10		6.020.840,90	8.240.075,00	5.605.220,75	2.634.854,25



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20413	SUBVENCIONES HIGUERILLO						
20414	GTOS.GESTION AYUDAS ECON.FAMILIARES IASS	432,73			432,73		432,73
20415	RECAUDACION TRINIDAD-PERCHEL.						
20416	SUBV. JUNTA AND. CENSO CARRANQUE	12.020,24			12.020,24		12.020,24
20417	INTELHORCE, INGRESOS INQUILINOS	260.852,31			260.852,31		260.852,31
20418	PLAZA DE TOROS VIEJA CONVENIO PISCIS	37.557,65			37.557,65		37.557,65
20500	OPERACIONES DE TESORERIA						
20600	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
20601	LOS NEGROS MA-95-030-C	20.286,82		1.935,24	22.222,06	988,21	21.233,85
20602	JUNTA DE ANDALUCIA						
20603	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	2.434.733,03		11.744.752,58	14.179.485,61	13.867.994,93	311.490,68
20604	JACINTO BENAVENTE, COMUNIDAD	163,23			163,23		163,23
20605	O.A.N.P. LA CORTA 220 CDAD 89-040-C						
20606	STA. ROSALIA 68 CDAD 89-030-C						
20607	CARRION 6 CDAD 89-020-C						
20608	HUERTO DE MONJAS 3 CDAD 89-010-C						
20609	LA NORIA 130 CDAD 90-020-C	6,27			6,27		6,27
	TOTAL	4.985.286,38		17.767.528,72	22.752.815,10	19.474.203,89	3.278.611,21



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20610	HUELIN 49 CDAD 90-050-C	1.458,22			1.458,22		1.458,22
20611	HURTADO 9 CDAD 90-130-C						
20612	ROSAL BLANCO 2 CDAD 90-120-C						
20613	ERMITAÑO 6 CDAD 90-110-C						
20614	LLANO DE MARISCAL 115 CDAD 91-010-C	200,89			200,89		200,89
20615	LLANO DE LA TRINIDAD 12 CDAD 91-030-C	15.287,68			15.287,68		15.287,68
20616	MARISCAL 26 CDAD 91-020-C	260,49			260,49		260,49
20617	ALTA 3 CDAD 91-040-C						
20618	GAONA 6 CDAD 91-050-C						
20619	PASAJE GORDON 3 CDAD 91-060-C						
20620	ALMUDENA 60 CDAD 90-060-C	684,60			684,60		684,60
20621	MARQUES DE CADIZ 3 CDAD 90-080-C						
20622	TIZO 3 CDAD 90-070-C						
20623	CRUZ VERDE 52 CDAD 90-150-C	8,95			8,95		8,95
20624	PALAFIX 2 CDAD 90-100-C						
20625	ROSARIO PINO MA-90-140-C	3.499,38			3.499,38	224,60	3.274,78
20626	LOS NEGROS ASCENSORES	441,63		1.053,94	1.495,57		1.495,57
TOTAL		5.007.128,22		17.768.582,66	22.775.710,88	19.474.428,49	3.301.282,39



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20627	PASCUAL GAYANGOS 19 CDAD 90-040-C	16.740,80			16.740,80	1.752,13	14.988,67
20628	GOMEZ DE SALAZAR I 10 CDAD 91-070-C	3.350,10			3.350,10	674,15	2.675,95
20629	LAGUNILLAS 41 CDAD 91-080-C	8.727,39			8.727,39	76,99	8.650,40
20630	GARCILASO DE LA VEGA 89 CDAD 92-040-C	26.694,06			26.694,06	840,25	25.853,81
20631	MELGAREJOS 44 CDAD 90-010-C	246,65			246,65	71,57	175,08
20632	EMPECINADO 39 CDAD 92-080-C	355,78			355,78	97,59	258,19
20633	ZANCA CDAD 95-020/C	3.566,34			3.566,34	2.559,13	1.007,21
20634	ALTOZANO 52 CDAD 92-030-C						
20635	GOMEZ DE SALAZAR II 47 CDAD 92-050-C						
20636	ROQUE GARCIA 41 CDAD 92-020-C	0,91			0,91		0,91
20637	EL CONSUL CDAD. 90-050-V	1.669,30			1.669,30		1.669,30
20638	LAS CASTAÑETAS CDAD 89-220-V	10.641,70			10.641,70		10.641,70
20639	LOCALES TRINIDAD 94098	65.643,86		8.017,91	73.661,77	71.587,68	2.074,09
20640	CORRALON SANTA SOFIA MA-88-02-AS	116.095,40		15.331,64	131.427,04	126.707,64	4.719,40
20641	TRINIDAD PERCHEL 3 CDAD 89-42-AS	48.324,61		1.682,01	50.006,62	49.529,20	477,42
20642	EMPEDRADA CDAD 87-03-AS	11.319,45		730,32	12.049,77	11.834,97	214,80
20643	LOS ALMENDROS CDAD 90-040-V	144,24			144,24		144,24
TOTAL		5.320.648,81		17.794.344,54	23.114.993,35	19.740.159,79	3.374.833,56



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20644	CHURRUCA CDAD 89-28-AS	18.051,06		592,00	18.643,06	18.468,81	174,25
20645	BARRERA TRINIDAD CDAD 89-22-AS	17.501,29		1.783,32	19.284,61	18.779,65	504,96
20646	JABONEROS CDAD 89-37-AS	40.957,45		4.252,39	45.209,84	44.272,88	936,96
20647	LOS RAMOS CDAD 90-190-V	262,41			262,41		262,41
20648	CORTIJO ALTO I CDAD 90-030-V	282,41			282,41		282,41
20649	CORTIJO ALTO III CDAD 90-035-V	6,97			6,97		6,97
20650	TRINIDAD 27 AL 35 MA-89-46-AS	48.620,37		3.752,90	52.373,27	51.299,93	1.073,34
20651	TRINIDAD PERCHEL 8 MA-87-5,8,10 Y 19-AS	58.201,81		5.519,48	63.721,29	61.819,02	1.902,27
20652	TRINIDAD PERCHEL 2 MA-85-1,10,12-15.-AS	369.514,46		35.159,14	404.673,60	394.466,57	10.207,03
20653	PIZARRO 12 Y 14 MA-89-31-AS	60.873,38		5.174,30	66.047,68	64.597,57	1.450,11
20654	PLAZA BRAVO 1 Y 2 MA-87-02-AS	18.212,29		636,31	18.848,60	18.661,45	187,15
20655	PLAZA BRAVO 3 Y 4 MA-89-30-AS	13.315,92		331,51	13.647,43	13.617,25	30,18
20656	LEMUS 3 MA-88-05-AS	14.272,50		1.648,30	15.920,80	15.418,00	502,80
20657	PIZARRO 2, 4 Y 6 MA-89/23-AS	43.607,57		4.663,17	48.270,74	46.947,47	1.323,27
20658	TRINIDAD 96-98 MA-89-26-AS	51.151,75		5.402,63	56.554,38	55.084,79	1.469,59
20659	JORGE J.CARBONEROS MA-88/19 Y 89/45-AS	22.465,88		1.574,72	24.040,60	23.524,68	515,92
20660	FEIJOO, 6 MA-87/06-AS	43.495,16		5.444,17	48.939,33	47.543,43	1.395,90
	TOTAL	6.141.441,49		17.870.278,88	24.011.720,37	20.614.661,29	3.397.059,08

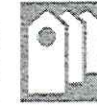


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20661	TRINIDAD, 23 Y 25 MA-88/13-AS	31.310,12		2.670,50	33.980,62	32.415,88	1.564,74
20662	COMUNIDAD CORRALON SANTA SOFIA	11,47			11,47	11,47	
20663	COMUNIDAD FINCA CABELLO	1.153,94			1.153,94		1.153,94
20664	TRINIDAD 90-92 MA-89-27-AS	31.879,41		3.594,88	35.474,29	33.992,54	1.481,75
20665	TRINIDAD 94 MA-88-16-AS	28.554,47		2.213,84	30.768,31	30.069,21	699,10
20666	TRINIDAD-PERCHEL, 5 MA-89-14-AS	37.145,72		3.000,00	40.145,72	39.335,17	810,55
20667	PLAZA IMAGEN, 7 MA-89-49-AS	55.486,36		5.095,44	60.581,80	59.330,68	1.251,12
20668	JARA, 2 MA-89-36-AS	29.189,78		3.415,09	32.604,87	31.674,14	930,73
20669	CAÑAVERAL, 17 MA-89-41-AS	38.919,94		2.652,08	41.572,02	40.947,92	624,10
20670	ZURRADORES, 2 MA-89-47-AS	39.175,89		3.473,68	42.649,57	41.698,32	951,25
20671	AGUSTIN PAREJO, 28 MA-89-38-AS	38.921,28		7.193,36	46.114,64	45.039,30	1.075,34
20672	LOS CASINIS (JEREZ-PERCHEL) MA-88-670-V	164,31			164,31		164,31
20673	ARROYO DE LOS ANGELES MA-87-675-V						
20674	YEDRA, 6 MA-90-10-AS						
20675	AGUSTIN PAREJO, 16-18 MA-88-10-AS	67.404,34		6.302,32	73.706,66	71.496,00	2.210,66
20676	JARA, 10-12 MA-89-33-AS	127,50			127,50		127,50
20677	JARA, 6-8 MA-88-15-AS						
TOTAL		6.540.886,02		17.909.890,07	24.450.776,09	21.040.671,92	3.410.104,17



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20678	TRINIDAD, 60-62 MA-90-04-AS						
20679	ZURRADORES, 6-8-10 MA-89-24-AS	15.562,70		305,87	15.868,57	15.868,57	
20680	BUSTAMANTE, 2-4-6 MA-88-09-AS	30.345,88		893,56	31.239,44	31.212,50	26,94
20681	AGUSTIN PAREJO 12-14 MA-89-25-AS	10.144,88		412,92	10.557,80	10.509,73	48,07
20682	CHURRUCA 26-28-30 MA-88-11-AS	340,11			340,11		340,11
20683	POLVORISTA 10-16 MA-89-35-AS						
20684	TRINIDAD, 7 MA-90-09-AS						
20685	AGUSTIN PAREJO, 40 MA-91-06-AS						
20686	CERROJO MA-93-02-AS						
20687	MUÑOZ TORRERO MA-93-01-AS						
20688	YEDRA, 11 MA-90-07-AS						
20689	MANZANA CENTRAL 2ª FASE MA-87-01-AS	77.129,95		8.439,72	85.569,67	83.295,03	2.274,64
20690	ZAMORANO 31-35 MA-94-21-AS	63.318,79		6.535,00	69.853,79	68.015,59	1.838,20
20691	LUCERO MA-92-100-C	4.513,23			4.513,23	60,94	4.452,29
20692	JUAN DE LA ENCINA MA-92-060-C	1,99			1,99		1,99
20693	POSTIGO JUAN BOLLERO MA-92-120-C	4,45			4,45		4,45
20694	TRINIDAD 89 Y PLAZA MONTES 6						
TOTAL		6.742.248,00		17.926.477,14	24.668.725,14	21.249.634,28	3.419.090,86



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20695	LA NORIA II MA-94-010-C						
20696	CARBONEROS 6-8-10 MA-89-29-AS						
20697	JABONEROS 8-10-12 MA-88-07-AS	10.261,56		780,97	11.042,53	10.701,92	340,61
20698	LOS CRISTOS MA-95/070-C	2.694,02			2.694,02	1.678,28	1.015,74
20699	CARRASCO MA-95-040-C	13.601,61			13.601,61	1.798,41	11.803,20
20700	HDA. CABELLO 84 VVDAS.	23.779,81			23.779,81	16.790,17	6.989,64
20701	HDA. CABELLO 112 VVDAS.	26.501,61			26.501,61	23.063,31	3.438,30
20702	JUAN DE LA ENCINA 11	91,22			91,22		91,22
20703	HDA. CABELLO 56 VVDAS.	30.189,24			30.189,24	12.283,67	17.905,57
20704	GARCIA GRANA R1 (122+67)	758,91			758,91	668,84	90,07
20705	GARCIA GRANA R2 (122+55)	2,41			2,41		2,41
20706	APARCAMIENTOS R1 R2 G. GRANA						
20707	POSTIGOS 21 95/140-C	14.990,63			14.990,63	1.858,21	13.132,42
20708	ALTA 25 MA 95/060-C	23.553,25			23.553,25	241,88	23.311,37
20709	SAN FELIPE ALTA 24 VVDAS.	2,83			2,83		2,83
20710	SAN FELIPE PARRA 22 VVDAS.	4,28			4,28		4,28
20711	VIRREINAS BORODIN 204 RAPP	30.884,50		137,18	31.021,68	29.651,96	1.369,72
	TOTAL	6.919.563,88		17.927.395,29	24.846.959,17	21.348.370,93	3.498.588,24



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20712	VIRREINAS BORODIN 204 RAPPA GARAJES	19.024,94			19.024,94	6.212,12	12.812,82
20713	DIVINA PASTORA	1.429,42			1.429,42	934,52	494,90
20714	LOPEZ PINTO 46 VPO ALQUILER	4,47			4,47		4,47
20715	SANTA INES COMUNIDAD	842,57			842,57	590,75	251,82
20716	HACIENDA CABELLO 61 COMUNIDAD	18,76			18,76		18,76
20717	TETUAN ARENISCA COMUNIDAD	1,66			1,66		1,66
20718	SANTA INES GARAJES	7.891,38			7.891,38	2.230,05	5.661,33
20719	HDA CABELLO 61 GARAJES	4.140,51			4.140,51	1.645,50	2.495,01
20720	MARISCAL 66 VVDAS	115,60			115,60	12,55	103,05
20721	MARISCAL GARAJES	6.694,48			6.694,48	2.703,00	3.991,48
20722	HDA CABELLO 92 BL1	5,54			5,54		5,54
20723	HDA CABELLO 92 BL2	265,08			265,08	16,98	248,10
20724	HDA CABELLO 92 BL1 GARAJES	10,52			10,52	5,80	4,72
20725	HDA CABELLO 92 BL2 GARAJES	9.119,95			9.119,95	1.646,46	7.473,49
20726	GARCIA GRANA R3 Y R4 COMUNIDAD	40,04			40,04		40,04
20727	GARCIA GRANA R3-4 GARAJES	10.614,91			10.614,91	1.508,50	9.106,41
20728	VITAL AZA	741,60			741,60	667,84	73,76
	TOTAL	6.980.525,31		17.927.395,29	24.907.920,60	21.366.545,00	3.541.375,60



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
20729	GOTA DE LECHE	8,31			8,31	6,49	1,82
20730	GOTA DE LECHE GARAJES	1.848,18			1.848,18	282,74	1.565,44
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS						
91001	H. P. IVA REPERCUTIDO			3.285.871,79	3.285.871,79	3.285.871,79	
TOTAL		6.982.381,80		21.213.267,08	28.195.648,88	24.652.706,02	3.542.942,86



***Operaciones no presupuestarias: PPA cobros
Ejercicio 2011***



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION	150.000,00			150.000,00		150.000,00
30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PDTES APLIC.			1.594.624,10	1.594.624,10	1.585.802,10	8.822,00
30103	INGRESOS EN CTAS RESTRINGIDAS PDTES APLIC.			1.614.892,95	1.614.892,95	806.253,52	808.639,43
30104	INGRESOS DE APL. ANTICIPADA PDTES APLIC.						
30105	INGRESOS DE ENT COLABORADORAS PDTE APLIC.						
30106	INGRESOS DE AG RECAUDADORES PDTES APLIC.						
30107	INGR AVALES EJECUTADOS RECURRIDOS						
30108	INGRESOS EN OTROS SIN CLAS PDTES APLICAC						
30109	BAJAS 6% JUNTA DE ANDALUCIA CONST VPP						
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
	TOTAL	150.000,00		3.209.517,05	3.359.517,05	2.392.055,62	967.461,43



*Operaciones no presupuestarias: PPA pagos
Ejercicio 2011*



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	2.671,32		17.866,31	20.537,63		20.537,63
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
	TOTAL	2.671,32		17.866,31	20.537,63		20.537,63



Ingresos y Gastos Ejercicio 2011

EJERCICIO: 2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:



*Informe sobre valores recibidos en depósito
Ejercicio 2011*



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70100	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70200	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO						
70400	AVALES CUSTODIADOS POR EL INSTITUTO	12.006.296,30		355.183,71	12.361.480,01	1.198.109,14	11.163.370,87
70500	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZ. Y FRACC.						
70600	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRAC						
70700	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
2	TOTAL	12.006.296,30		355.183,71	12.361.480,01	1.198.109,14	11.163.370,87



Cuadro de financiación Ejercicio 2011

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		26.458.235,53		39.549.172,73
a) Existencias		26.458.235,53		39.549.172,73
2. Deudores		8.503.718,07		5.055.073,10
a) Presupuestarios		8.858.127,36		2.430.597,72
b) No presupuestarios	354.409,29			2.300.948,83
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				323.526,54
3. Acreedores	6.480.006,43		2.147.222,11	
a) Presupuestarios	1.529.052,70		2.280.078,13	
b) No presupuestarios	4.950.953,73			132.856,02
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		182.001,04		483.983,48
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		182.001,04		483.983,48
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	4.099.530,49		500.188,67	
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito	4.099.530,49		500.188,67	
8. Ajustes por periodificación				323.526,54
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	10.933.946,21	35.498.363,93	2.780.266,80	45.221.085,32
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		24.564.417,72		42.440.818,52



***Información presupuestaria: gastos corrientes
Ejercicio 2011***



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.1500.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC		12.000,00								12.000,00
00.1500.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			43.449,00							43.449,00
00.1520.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				60.116,31						60.116,31
00.1520.21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					255.914,50		1.779.774,96			1.523.860,46
00.1520.21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES				25.000,00						25.000,00
00.1520.22100	ENERGIA ELECTRICA				110.000,00						110.000,00
00.1520.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17.125,32		21.394,68						38.520,00
00.1520.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				39.048,10						39.048,10
00.1520.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				53,34						53,34
00.1520.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				302,07						302,07
00.1520.44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES		75.000,00								75.000,00
00.1520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI						126.191,59				126.191,59
00.1520.61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS		1.137.500,00				3.458.566,83				4.596.066,83
00.1520.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						13.687,00				13.687,00
00.1520.62700	PROYECTOS COMPLEJOS		2.094.453,67				7.662.897,54		1.560.012,23		8.197.338,98
00.1520.62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						14.990,48				14.990,48
00.1520.68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS						14.364.766,44		525.487,77		13.839.278,67
00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES						1.837.559,92				1.837.559,92
00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI		300.000,00				4.435.195,88				4.735.195,88
00.1520.78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS		648.000,00				8.918.717,42		1.934.846,23		7.631.871,19
	TOTAL		4.284.078,99	43.449,00	255.914,50	255.914,50	40.832.573,10	1.779.774,96	4.020.346,23		42.919.529,82



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 07/05/2012

Pág. 1

EJERCICIO 2011

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 0110 31004	INTERESES DE PRESTAMOS				1.826.821,86
2011 00 0110 31100	GATOS DE FORMALIZACION				1.000,00
2011 00 0110 35200	INTERESES DE DEMORA				-53.090,71
2011 00 0110 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS			965.373,32	
2011 00 1500 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				257,30
2011 00 1500 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT				78.527,82
2011 00 1500 11700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE				
2011 00 1500 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				-268.610,75
2011 00 1500 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				-86.077,38
2011 00 1500 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				-380.444,33
2011 00 1500 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS				
2011 00 1500 15000	PRODUCTIVIDAD				-118.408,57
2011 00 1500 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL				-13.958,58
2011 00 1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-251.489,86
2011 00 1500 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	545,28			1.790,28
2011 00 1500 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.510,73
2011 00 1500 16204	ACCION SOCIAL				-1.910,74
2011 00 1500 16205	SEGUROS				-9.816,80
2011 00 1500 16206	AYUDA ESCOLAR				-7.193,58
2011 00 1500 16209	OTROS GASTOS SOCIALES				2.819,63
2011 00 1500 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.125,81			-85.177,14
2011 00 1500 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.022,70			-1.575,62
2011 00 1500 21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	8.496,60			19.190,47
2011 00 1500 21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE				12,83
2011 00 1500 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				21.495,14
2011 00 1500 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC			5.931,20	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2012

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 1500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	12.556,74			-3.389,82
2011 00 1500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				-2.434,32
2011 00 1500 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				676,97
2011 00 1500 22100	ENERGIA ELECTRICA	42.338,40			-99.877,95
2011 00 1500 22101	AGUA				9.376,79
2011 00 1500 22102	GAS				3.162,44
2011 00 1500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-1.857,62
2011 00 1500 22104	VESTUARIO				100,00
2011 00 1500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.859,71
2011 00 1500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				68,91
2011 00 1500 22199	OTROS SUMINISTROS				-643,82
2011 00 1500 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-18.117,05
2011 00 1500 22201	COMUNICACIONES POSTALES				-1.425,44
2011 00 1500 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				-1.508,94
2011 00 1500 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	952,05			-6.331,35
2011 00 1500 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				22,78
2011 00 1500 22402	OTROS SEGUROS				4.200,00
2011 00 1500 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				337,47
2011 00 1500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-12.217,47
2011 00 1500 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				1.859,50
2011 00 1500 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				-15.689,35
2011 00 1500 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2011 00 1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.103,87
2011 00 1500 22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.010,91			-53.566,70
2011 00 1500 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.587,31			-23.442,16
2011 00 1500 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				3.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2012

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 1500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				23.988,33
2011 00 1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	42.486,25			-63.503,54
2011 00 1500 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				1.018,63
2011 00 1500 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				553,32
2011 00 1500 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				420,00
2011 00 1500 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				398,35
2011 00 1500 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				336,58
2011 00 1500 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				300,00
2011 00 1500 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				300,00
2011 00 1500 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL				
2011 00 1520 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT				-82.422,83
2011 00 1520 11700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE				
2011 00 1520 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				697.193,97
2011 00 1520 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA				110.037,15
2011 00 1520 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				153.144,90
2011 00 1520 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS				
2011 00 1520 15000	PRODUCTIVIDAD				149.119,58
2011 00 1520 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL				4.152,97
2011 00 1520 16000	SEGURIDAD SOCIAL				155.483,01
2011 00 1520 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	590,72			6.954,18
2011 00 1520 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.681,56
2011 00 1520 16204	ACCION SOCIAL				-391,49
2011 00 1520 16205	SEGUROS				-4.131,30
2011 00 1520 16206	AYUDA ESCOLAR				-6.378,48
2011 00 1520 16209	OTROS GASTOS SOCIALES				6.579,15
2011 00 1520 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS			60.116,31	28.599,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2012

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 1520 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.259,98			1.823,89
2011 00 1520 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22.816,57			1.800.486,33
2011 00 1520 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.420,35			-2.420,35
2011 00 1520 21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES			-15.147,46	
2011 00 1520 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	13.668,50			26.877,69
2011 00 1520 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				-20,62
2011 00 1520 22100	ENERGIA ELECTRICA	39.081,60		69.472,37	
2011 00 1520 22101	AGUA				39.148,01
2011 00 1520 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30.381,67	
2011 00 1520 22201	COMUNICACIONES POSTALES				-1.285,47
2011 00 1520 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				-5.512,26
2011 00 1520 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	5.977,70			24.299,64
2011 00 1520 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				15.000,00
2011 00 1520 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				-12.487,24
2011 00 1520 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				1.050,00
2011 00 1520 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			39.048,10	40.241,23
2011 00 1520 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				8.295,76
2011 00 1520 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				3.215,15
2011 00 1520 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.625,53
2011 00 1520 22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.322,38			48.552,30
2011 00 1520 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	7.136,28			35.314,03
2011 00 1520 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				6.730,43
2011 00 1520 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				62.737,85
2011 00 1520 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	44.797,53			130.126,93
2011 00 1520 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				2.461,52
2011 00 1520 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			53,34	1.219,96

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2012

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 00 1520 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				980,00
2011 00 1520 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				881,25
2011 00 1520 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			257,19	
2011 00 1520 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				683,78
2011 00 1520 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				700,00
2011 00 1520 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES			19.220,26	
2011 00 1520 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				34.700,97
2011 00 1520 61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	1.150.022,69		1.666.652,61	
2011 00 1520 62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTE				
2011 00 1520 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	5.112,90		22.489,49	
2011 00 1520 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	673.373,01		558.782,93	
2011 00 1520 62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	121,05		204.337,37	
2011 00 1520 68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	2.822.574,97		45.199.304,82	
2011 00 1520 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	609.542,31		868.352,21	
2011 00 1520 77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	1.953.126,31		1.124.711,53	
2011 00 1520 78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	3.394.566,22		1.921.180,65	
TOTAL		10.914.633,12		52.740.517,91	3.907.078,54

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1988.3.R800.63.SUBVENCIONES REHABILITACION 1988	1.988	11	SI	75.827,90	75.827,90	75.827,90		75.827,90	
1991.2.VPO0.10.MANRIQUE, CONST. DE 25 V.P.O. 29-1-0015	1.991	21	SI	626.321,45	626.321,45	626.321,45		626.321,45	
1991.2.VPO0.11.TIZO, CONST. DE 28 V.P.O. 29-1-0014	1.991	21	SI	798.632,09	798.632,09	798.632,09		798.632,09	
1991.2.VPO0.12.FICUS, CONST. DE 14 V.P.O. 29-1-0028	1.991	20	SI	587.836,20	587.836,20	587.836,20		587.836,20	
1991.2.VPP0.1.LA CORTA, CONST. DE 220 V.P.P.89-040-C	1.991	21	SI	6.165.453,45	6.165.453,45	6.165.453,45		6.165.453,45	
1991.2.VPP0.13.LLANO MARISCAL, 115 V.P.P. 91-010-C	1.991	20	SI	3.564.382,46	3.564.382,46	3.564.382,46		3.564.382,46	
1991.2.VPP0.14.LLANO TRINIDAD, 12 V.P.P. 91-030-C	1.991	14	SI	608.811,54	608.811,54	608.811,54		608.811,54	
1991.2.VPP0.15.MARISCAL, CONST. DE 30 V.P.P. 91-020-C	1.991	14	SI	974.599,05	974.599,05	974.599,05		974.599,05	
1991.2.VPP0.16.ALTA, CONST. DE 3 V.P.P. 91-040-C	1.991	20	SI	130.210,64	130.210,64	130.210,64		130.210,64	
1991.2.VPP0.17.GAONA, CONST. DE 6 V.P.P. 91-050-C	1.991	14	SI	152.829,97	152.829,97	152.829,97		152.829,97	
1991.2.VPP0.18.PASAJE GORDON, 3 V.P.P. 91-060-C	1.991	14	SI	118.953,70	118.953,70	118.953,70		118.953,70	
1991.2.VPP0.19.ALMUDENA, CONST. DE 60 V.P.P. 90-060-C	1.991	14	SI	1.782.378,98	1.782.378,98	1.782.378,98		1.782.378,98	
1991.2.VPP0.2.SANTA ROSALIA, 68 V.P.P. 89-030-C	1.991	21	SI	2.036.607,68	2.036.607,68	2.036.607,68		2.036.607,68	
1991.2.VPP0.20.TIZO, CONST. DE 3 V.P.P. 90-070-C	1.991	14	SI	153.164,38	153.164,38	153.164,38		153.164,38	
1991.2.VPP0.21.MARQUES DE CADIZ, 3 V.P.P. 90-080-C	1.991	14	SI	158.727,23	158.727,23	158.727,23		158.727,23	



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1991.2.VPP0.22.CRUIZ VERDE, CONST. DE 52 V.P.P. 90-150-C	1.991	14	SÍ	1.867.978,46	1.867.978,46	1.867.978,46		1.867.978,46	
1991.2.VPP0.23.PALAFIX, CONST. DE 6 V.P.P. 90-100-C	1.991	14	SÍ	134.025,12	134.025,12	134.025,12		134.025,12	
1991.2.VPP0.3.CARRION, CONST. DE 6 V.P.P. 89-020-C	1.991	15	SÍ	76.135,63	76.135,63	76.135,63		76.135,63	
1991.2.VPP0.4.HUERTO DE MONJAS, 3 V.P.P. 89-010-C	1.991	15	SÍ	31.969,69	31.969,69	31.969,69		31.969,69	
1991.2.VPP0.5.LA NORIA, CONST. DE 130 V.P.P. 90-020-C	1.991	14	SÍ	4.300.514,00	4.300.514,00	4.300.514,00		4.300.514,00	
1991.2.VPP0.6.HUELIN, CONST. DE 49 V.P.P. 90-050-C	1.991	14	SÍ	1.545.902,17	1.545.902,17	1.545.902,17		1.545.902,17	
1991.2.VPP0.7.HURTADO, CONST. DE 9 V.P.P. 90-130-C	1.991	14	SÍ	272.932,60	272.932,60	272.932,60		272.932,60	-0,00
1991.2.VPP0.8.ROSAL BLANCO, 2 V.P.P. 90-120-C	1.991	14	SÍ	71.763,44	71.763,44	71.763,44		71.763,44	
1991.2.VPP0.9.ERMITAÑO, CONST. DE 6 V.P.P. 90-110-C	1.991	14	SÍ	186.471,47	186.471,47	186.471,47		186.471,47	
1991.3.I220.21.GUARDERIA MUNICIPAL, REFORMA (DUEÑAS)	1.991	3	SÍ	6.432,24	6.432,24	6.432,24		6.432,24	
1991.3.I250.64.MOBILIARIO 1991	1.991	22	SÍ	4.540,80	4.540,80	4.540,80		4.540,80	
1991.3.IMV0.309.MORALES, SISTEMA DEPURACION PISCINA	1.991	4	SÍ	43.731,43	43.731,43	43.731,43		43.731,43	
1991.3.IMV0.311.MORALES II, MEJORAS URBANIZACION	1.991	21	SÍ	124.565,05	124.565,05	124.565,05		124.565,05	
1992.2.O820.271.BARRIGUILLA (S.EXUPERY)103 VPO 29-1-0042	1.992	20	SÍ	3.955.443,33	3.955.443,33	3.955.443,33		3.955.443,33	
1992.2.VPP8.333.GOMEZ DE SALAZAR, 10 VPP 91-070-C	1.992	13	SÍ	380.411,24	380.411,24	380.411,24		380.411,24	





**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1992.2.VPP8.334.MELGAREJOS, 44 V.P.P. 90-010-C	1.992	13	SÍ	1.136.523,22	1.136.523,22	1.136.523,22		1.136.523,22	
1992.2.VPP8.335.ROSARIO PINO, 51 V.P.P. 90-140-C	1.992	13	SÍ	1.320.930,07	1.320.930,07	1.320.930,07		1.320.930,07	
1992.2.VPP8.336.LAGUNILLAS, 41 V.P.P. 91-080-C	1.992	13	SÍ	1.274.242,87	1.274.242,87	1.274.242,87		1.274.242,87	
1992.2.VPP8.357.PASCUAL GAYANGOS, 19 V.P.P. 90-040-C	1.992	13	SÍ	630.937,43	630.937,43	630.937,43		630.937,43	
1992.2.VPP8.358.SAN JUAN BOSCO/CIRIACO,23 VPP 90-160-C.	1.992	13	SÍ	786.996,49	786.996,49	786.996,49		786.996,49	
1992.3.IMV2.228.PROYECTOS TECNICOS PROMOCIONALES 1992	1.992	20	SÍ	756.001,16	756.001,16	756.001,16		756.001,16	
1992.3.IMV2.30.DEMOLICION Y VALLADO DE SOLARES 92-93	1.992	19	SÍ	576.448,89	576.448,89	576.448,89		576.448,89	
1993.2.I820.390.ESTUDIANTES RESIDENCIA	1.993	10	SÍ	3.542.226,76	3.542.226,76	3.542.226,76		3.542.226,76	
1993.2.IMV2.40.ADQUISICION DE SUELO 1993	1.993	8	SÍ	346.275,95	346.275,95	346.275,95		346.275,95	
1993.2.V820.375.ALTOZANO 52 V.P.P. 92-030-C	1.993	13	SÍ	1.418.406,24	1.418.406,24	1.418.406,24		1.418.406,24	
1993.2.V820.376.GARCILASO DE LA VEGA 89 VPP 92-040-C	1.993	13	SÍ	2.415.849,42	2.415.849,42	2.415.849,42		2.415.849,42	
1993.2.V820.377.SAN JORGE 59 V.P.P. 92-090-C	1.993	13	SÍ	1.736.807,33	1.736.807,33	1.736.807,33		1.736.807,33	
1993.2.V820.378.GOMEZ DE SALAZAR II 47 V.P.P. 92-050-C	1.993	13	SÍ	1.415.421,22	1.415.421,22	1.415.421,22		1.415.421,22	
1993.3.IMV0.43.COLECTOR CASTAÑETAS	1.993	19	SÍ	174.882,66	174.882,66	174.882,66		174.882,66	
1993.3.IMV2.39.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1.993	19	SÍ	31.374,87	31.374,87	31.374,87		31.374,87	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1994.2.O820.87.HDA LOS MONTES 103 V.P.O. 29-1-0089	1.994	11	SÍ	3.760.547,56	3.760.547,56	3.760.547,56		3.760.547,56	
1994.2.O820.88.MARISMAS 128 V.P.O. 29-1-100	1.994	18	SÍ	4.292.643,07	4.292.643,07	4.292.643,07		4.292.643,07	
1994.2.O820.89.CAPUCHINOS 39 V.P.O. 29-1-0083/84	1.994	15	SÍ	1.288.187,12	1.288.187,12	1.288.187,12		1.288.187,12	
1994.2.V820.91.ROQUE GARCIA, 55 V.P.P.	1.994	12	SÍ	1.302.240,40	1.302.240,40	1.302.240,40		1.302.240,40	-0,00
1994.2.V820.92.POST. JUAN BOLLERO, 104 VPP	1.994	11	SÍ	2.645.799,18	2.645.799,18	2.645.799,18		2.645.799,18	
1994.2.V820.93.LUCERO, 51 V.P.P.	1.994	11	SÍ	1.419.673,08	1.419.673,08	1.419.673,08		1.419.673,08	
1994.2.V820.94.EMPECINADO, 33 V.P.P.	1.994	11	SÍ	904.497,52	904.497,52	904.497,52		904.497,52	
1994.2.V820.95.JUAN DE LA ENCINA, 47 V.P.P.	1.994	17	SÍ	1.414.549,03	1.414.549,03	1.414.549,03		1.414.549,03	
1994.3.I270.82.ADQUISICION DE SUELO 1994	1.994	5	SÍ	421.970,80	421.970,80	421.970,80		421.970,80	
1994.3.I270.83.PROYECTOS TECNICOS 1994	1.994	8	SÍ	305.136,52	305.136,52	305.136,52		305.136,52	
1995.2.O820.10.JAUREGUI V.P.O.	1.995	10	SÍ	1.325.323,17	1.325.323,17	1.325.323,17		1.325.323,17	
1995.2.O820.12.TEATINOS 237 V.P.O.	1.995	12	SÍ	8.115.692,52	8.115.692,52	8.115.692,52		8.115.692,52	
1995.2.O820.13.EL EJIDO V.P.O.	1.995	10	SÍ	1.668.313,98	1.668.313,98	1.668.313,98		1.668.313,98	
1995.2.V820.1.LA NORIA, 10 V.P.P.	1.995	11	SÍ	356.057,47	356.057,47	356.057,47		356.057,47	
1995.3.I010.2.OBRAS URBANIZACION 1995	1.995	18	SÍ	174.193,74	174.193,74	174.193,74		174.193,74	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1995.3.I200.3.DEMOLICIONES Y VALLADO 1995	1.995	14	SÍ	272.846,93	272.846,93	272.846,93		272.846,93	
1995.3.I250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 1995	1.995	8	SÍ	30.050,61	30.050,61	30.050,61		30.050,61	
1995.3.I270.5.ADQUISICION DE SUELO 1995	1.995	12	SÍ	97.912,43	97.912,43	97.912,43		97.912,43	
1995.3.I270.6.PROYECTOS TECNICOS 1995	1.995	17	SÍ	400.278,02	400.278,02	400.278,02		400.278,02	
1995.3.I800.14.SUBVENCIONES REHABILITACION 1995	1.995	19	SÍ	445.916,70	417.890,36	363.799,27		363.799,27	82.117,43
1996.2.O820.25.HUERTO DEL CONDE V.P.O.	1.996	14	SÍ	4.624.081,40	4.624.081,40	4.624.081,40		4.624.081,40	
1996.2.R110.16.INVERSIONES EN REHABILITACION	1.996	15	SÍ	84.783,41	84.783,41	84.783,41		84.783,41	
1996.2.V820.26.CUERVO 42 V.P.P.	1.996	10	SÍ	1.308.792,83	1.308.792,83	1.308.792,83		1.308.792,83	
1996.2.V820.27.JUAN DE LA ENCINA 31 V.P.P.	1.995	10	SÍ	1.186.789,34	1.186.789,34	1.186.789,34		1.186.789,34	
1996.2.V820.29.ROSAL CARMESI 59 V.P.P.	1.996	16	SÍ	4.443.403,06	3.877.078,79	3.741.448,28	122.464,94	3.863.913,22	579.489,84
1996.2.V820.30.DIVINA PASTORA 30 V.P.O.	1.996	30	SÍ	2.043.422,72	2.043.422,72	2.043.422,72		2.043.422,72	
1996.2.V820.31.CARRASCO 36 V.P.P.	1.996	10	SÍ	1.044.027,38	1.044.027,38	1.044.027,38		1.044.027,38	
1996.2.V820.33.LOS CRISTOS 37 V.P.P.	1.996	7	SÍ	1.157.776,19	1.157.776,19	1.157.776,19		1.157.776,19	
1996.3.I200.17.DEMOLICIONES Y VALLADO 1996	1.996	17	SÍ	247.999,08	247.999,08	247.999,08		247.999,08	
1996.3.I240.18.ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1996	1.996	1	SÍ	1.668,43	1.668,43	1.668,43		1.668,43	



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1996.3.I250.19.MOBILIARIO Y ENSERES 1996	1.996	10	SÍ	16.227,33	16.227,33	16.227,33		16.227,33	
1996.3.I270.21.ADQUISICION DE SUELO 1996	1.996	1	NO						
1996.3.I270.22.PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS 1996	1.996	12	SÍ	246.441,83	246.441,83	246.441,83		246.441,83	
1996.3.I800.30.SUBVENCIONES REHABILITACION 1996	1.996	18	SÍ	1.811.417,60	1.774.154,85	1.771.576,51		1.771.576,51	39.841,09
1996.3.I820.24.COMPRA EDIF. PROTECCION ARQUITECTONICA	1.996	14	NO						
1997.2.R110.2.INVERSIONES EN REHABILITACION 1997	1.997	12	SÍ	1.202.553,91	1.202.553,91	1.202.553,91		1.202.553,91	-0,00
1997.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 1997	1.997	7	SÍ	279.063,03	279.063,03	279.063,03		279.063,03	
1997.3.I200.3.DEMOLICIONES Y VALLADO 1997	1.997	16	SÍ	267.892,86	267.892,86	267.892,86		267.892,86	
1997.3.I250.35.MOBILIARIO Y ENSERES, RESIDENCIA ESTUD.	1.997	15	SÍ	13.788,09	13.788,09	13.788,09		13.788,09	
1997.3.I250.5.MOBILIARIO Y ENSERES 1997	1.997	9	SÍ	33.656,68	33.656,68	33.656,68		33.656,68	
1997.3.I270.7.PROYECTOS TECNICOS 1997	1.997	15	SÍ	1.393.026,37	1.392.415,81	1.387.628,15	4.787,66	1.392.415,81	610,56
1997.3.I800.37.AYUDAS A LA REHABILITACION	1.997	17	SÍ	1.869.983,31	1.845.336,30	1.671.558,42	63.792,67	1.735.351,09	134.632,22
1997.3.I800.38.SUBVENCIONES REHAB. TRANSF. A FAMILIAS	1.997	16	SÍ	563.921,04	563.108,95	560.389,97		560.389,97	3.531,07
1997.3.I820.11.FRAILES Y COBERTIZO DEL CONDE	1.997	15	SÍ	2.134.041,45	2.108.348,28	2.092.752,59	3.638,22	2.096.390,81	37.650,64
1997.3.I820.12.TEJON Y RODRIGUEZ 18 VPE VTA	1.997	13	SÍ	1.063.708,84	1.031.513,99	1.031.513,99		1.031.513,99	32.194,85



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1997.3.1820.13.EL DUENDE 11 VPE VENTA 2920060/97	1.997	16	SÍ	833.189,94	827.801,33	825.986,93		825.986,93	7.203,01
1997.3.1820.18.PLATERO 34 VPG VENTA 2910076/97	1.997	15	SÍ	3.133.123,10	3.133.123,10	3.133.123,10		3.133.123,10	
1997.3.1820.21.TEATINOS SUP T1 127 VPG VENTA 2910102/97	1.997	10	SÍ	6.486.184,27	6.486.184,27	6.486.184,27		6.486.184,27	
1997.3.1820.23.PLAZA VICTORIA 53 VPE VTA. 2920049/97	1.997	16	SÍ	3.806.976,75	3.806.976,75	3.806.976,75		3.806.976,75	
1997.3.1820.24.CAMAS 25 VPO GRAL 2910062/97	1.997	15	SÍ	16.440,05	16.440,05	16.440,05		16.440,05	
1997.3.1820.25.PICACHO 47 VPO GRAL 2918101/97	1.997	15	SÍ	2.517.158,26	2.504.158,26	2.504.158,26		2.504.158,26	13.000,00
1997.3.1820.26.BEATAS 33 VPE VENTA 2920077/97	1.997	13	SÍ	2.420.789,08	2.420.789,08	2.420.789,08		2.420.789,08	
1997.3.1820.27.CHAVES 35 VPO ESP.VTA. 2920053/97	1.997	11	SÍ	2.842.203,14	2.842.203,14	2.842.203,14		2.842.203,14	
1997.3.1820.29.AVDA. ROSALEDA 47 VPO GRAL 2910101/97	1.997	16	SÍ	4.765.238,01	4.763.347,67	4.734.857,56	28.490,11	4.763.347,67	1.890,34
1997.3.1820.31.LOS NEGROS 99 VPP	1.997	9	SÍ	2.992.860,56	2.992.860,56	2.992.860,56		2.992.860,56	
1997.3.1820.34.ZANCA 31 VPP	1.997	8	SÍ	911.347,08	911.347,08	911.347,08		911.347,08	
1997.3.1820.35.HACIENDA CABELLO 112 REPPA	1.997	29	SÍ	5.067.574,90	5.067.574,90	5.067.574,90		5.067.574,90	
1997.3.1820.36.HACIENDA CABELLO 61 REPPA	1.997	29	SÍ	4.343.744,97	4.343.744,97	4.343.744,97		4.343.744,97	
1997.3.1820.9.HACIENDA CABELLO 84 REPPA	1.997	29	SÍ	3.645.801,83	3.645.801,83	3.645.801,83		3.645.801,83	
1998.2.1610.0.VENTAS V.P.O. EJERCICIO 1998	1.998	14	NO						



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda
**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1998.3.I010.1.URBANIZACION OBRAS 1998	1.998	13	SÍ	117.175,31	110.866,28	110.866,28		110.866,28	6.309,03
1998.3.I200.3.DEMOLICIONES Y VALLADOS 1998	1.998	14	SÍ	58.208,41	58.208,41	58.208,41		58.208,41	
1998.3.I800.33.SUBVENCIONES REHABILITACION *1998	1.998	16	SÍ	444.035,87	438.695,32	438.695,32		438.695,32	5.340,55
1998.3.I800.34.SUBVENCIONES DE REHABILITACION 1998	1.998	15	SÍ	1.128.442,14	1.083.441,14	1.046.284,29		1.046.284,29	82.157,85
1999.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 1999	1.999	13	SÍ	300.506,05	279.706,82	279.706,82		279.706,82	20.799,23
1999.3.I010.99.FUENTE ALEGRE	1.999	14	SÍ	1.441.136,10	1.441.136,10	1.441.136,10		1.441.136,10	
1999.3.I200.3.DEMOLICIONES Y VALLADO 1999	1.999	13	SÍ	270.455,45	270.455,45	269.107,86	1.347,59	270.455,45	
1999.3.I250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 1999	1.999	4	SÍ	15.025,30	15.025,30	15.025,30		15.025,30	
1999.3.I270.1.ADQUISICION DE SUELO FINCA SOLIVA	1.999	10	SÍ	728.891,51	728.891,51	728.891,51		728.891,51	
1999.3.I270.6.ADQUISICION DE SUELO 1999	1.999	3	SÍ	122.308,46	122.308,46	122.308,46		122.308,46	
1999.3.I270.7.PROYECTOS TECNICOS 1999	1.999	13	SÍ	911.664,68	900.844,68	900.844,68		900.844,68	10.820,00
1999.3.I800.1.SUBVENCIONES REHABILITACION URBAN 1999	1.999	15	SÍ	467.069,07	467.069,07	397.142,85		397.142,85	69.926,22
1999.3.I820.20.EDIFICIO USOS MULTIPLES VICTORIA	1.999	13	SÍ	360.255,88	302.057,10	302.057,10		302.057,10	58.198,78
1999.3.I820.21.LOCALES IMV ADECUACION	1.999	12	SÍ	75.126,51	69.407,71	69.407,71		69.407,71	5.718,80
1999.3.I820.8.HDA. CABELLO 92 VPE ALQUILER (BL.1)SMP	1.999	27	SÍ	5.487.238,36	5.487.238,36	5.487.238,36		5.487.238,36	



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda
**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1999.3.I820.9.HDA. CABELLO 92 VPE ALQUILER (BL.2)	1.999	27	SÍ	5.724.349,58	5.724.349,58	5.724.349,58		5.724.349,58	
2000.2.IREP.1.HACIENDA CABELLO 112 INT.-AMORTZ. PTMO.	2.000	26	SÍ	2.698.647,18	2.211.041,77	2.085.800,29	125.241,48	2.211.041,77	487.605,41
2000.2.IREP.2.HACIENDA CABELLO 84 INT.Y AMORTZ. PTAMO.	2.000	26	SÍ	2.014.637,35	1.596.987,47	1.515.963,29	81.024,18	1.596.987,47	417.649,88
2000.2.IREP.3.HACIENDA CABELLO 61 INT.Y AMORTZ. PTAMO.	2.000	26	SÍ	462.558,52	412.380,73	362.022,94	50.357,79	412.380,73	50.177,79
2000.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 2000	2.000	13	SÍ	1.465.805,60	1.451.415,37	1.431.042,18	20.221,91	1.451.264,09	14.541,51
2000.3.I110.3.ACTUACIONES DIRECTAS 2000	2.000	9	SÍ	1.202.024,20	1.202.024,20	1.202.024,20		1.202.024,20	
2000.3.I110.47.REHABILITACION VIVIENDAS LA CORTA	2.000	13	SÍ	89.798,20	89.798,20	89.798,20		89.798,20	
2000.3.I110.8.AREAS REHABILITACION ACT.	2.000	12	SÍ	592.348,68	591.033,30	591.033,30		591.033,30	1.315,38
2000.3.I200.10.DEMOLICIONES Y VALLADO 2000	2.000	13	SÍ	55.619,93	55.619,93	55.619,93		55.619,93	
2000.3.I250.11.MOBILIARIO Y ENSERES 2000	2.000	13	SÍ	11.664,71	11.664,71	11.664,71		11.664,71	
2000.3.I270.12.ADQUISICION DE SUELO 2000	2.000	8	SÍ	99.672,45	99.672,45	99.672,45		99.672,45	
2000.3.I270.13.PROYECTOS TECNICOS 2000	2.000	12	SÍ	548.123,15	547.077,39	547.077,39		547.077,39	1.045,76
2000.3.I270.46.ADQ.Y ADECUACION VVDAS. CHAB.I CONVENIO	2.000	5	SÍ	721.629,77	721.629,77	721.629,77		721.629,77	
2000.3.I270.47.ADQ.Y ADECUACION VVDAS.CHAB.II CONVENIO	2.000	4	SÍ	1.091.682,44	1.091.682,44	1.091.682,44		1.091.682,44	
2000.3.I270.48.INSTALACIONES ESCUELA AREA SEGURIDAD	2.000	9	SÍ	101.484,27	101.484,27	101.484,27		101.484,27	



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda
**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2000.3.1270.49.INSTALACIONES P.LOCAL DIST. NORTE	2.000	9	SÍ	1.130.697,78	1.130.697,78	1.130.697,78		1.130.697,78	
2000.3.1270.50.INSTALACIONES POLICIA LOCAL D. ESTE	2.000	11	SÍ	1.511.893,16	1.508.177,70	1.508.177,70		1.508.177,70	3.715,46
2000.3.1700.42.SUBVENCIONES REHABILITACION 2000	2.000	13	SÍ	535.437,87	535.437,87	535.437,87		535.437,87	
2000.3.1700.43.AREAS DE REHABILITACION	2.000	14	SÍ	567.732,85	567.732,85	567.732,85		567.732,85	
2000.3.1800.44.SUBVENCIONES REHABILITACION 2000	2.000	14	SÍ	1.118.372,82	1.093.726,44	1.090.736,95	2.989,49	1.093.726,44	24.646,38
2000.3.1800.45.SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO	2.000	14	SÍ	1.703.865,23	1.655.745,11	1.626.564,24	28.406,36	1.654.970,60	48.894,63
2000.3.1800.46.AREAS DE REHABILITACION	2.000	13	SÍ	542.433,84	542.433,84	542.433,84		542.433,84	
2000.3.1820.10.CHINCHILLA UA 6 19 RAPP	2.001	11	SÍ	1.328,80	1.328,80	1.328,80		1.328,80	
2000.3.1820.15.ALMUDENA (AVDA.MOLIERE) 64 VPO	2.000	10	SÍ	4.213.923,55	4.213.923,55	4.213.923,55		4.213.923,55	
2000.3.1820.20.VIRREINAS BORODIN SUP R8 204 RAPP	2.001	26	SÍ	9.707.980,08	9.704.847,88	9.704.847,88		9.704.847,88	3.132,20
2000.3.1820.21.VITAL HAZA 10 VVDA RAPP	2.001	11	SÍ	1.014.775,73	1.014.775,73	1.014.775,73		1.014.775,73	
2000.3.1820.25.MARISCAL Y CURADERO UA 2 (52+14 VVDAS)	2.001	11	SÍ	3.598.655,10	3.598.655,10	3.594.455,10		3.594.455,10	4.200,00
2000.3.1820.28.CUERVOS UA 40 24 VPNCRE	2.000	10	SÍ	1.491.229,49	1.491.229,49	1.491.229,49		1.491.229,49	
2000.3.1820.31.SANTA INES PAM T3 72 RAPP	2.000	12	SÍ	5.721.838,92	5.721.838,92	5.719.186,77		5.719.186,77	2.652,15
2000.3.1820.32.CRUZ DEL MOLINILLO UA 53 14 LA PIEDAD	2.000	10	SÍ	1.503.022,98	1.503.022,98	1.503.022,98		1.503.022,98	



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda
**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2000.3.1820.33.OLIAS 44 VPO	2.000	5	NO						
2000.3.1820.34.CALVO 39 VPNC	2.000	11	NO						
2000.3.1820.35.JIMENEZ 32 VPNC	2.000	11	NO						
2000.3.1820.36.SAN PABLO 32 VPNC	2.000	8	NO						
2000.3.1820.38.POSTIGOS 21 VPP	2.000	6	SÍ	1.108.916,83	1.108.916,83	1.108.916,83		1.108.916,83	
2000.3.1820.39.ALTA 25 VPP	2.000	7	SÍ	1.145.527,10	1.145.527,10	1.145.527,10		1.145.527,10	
2000.3.1820.40.GARCIA GRANA 250 VPP	2.000	26	SÍ	10.036.501,31	10.036.501,31	10.036.501,31		10.036.501,31	
2001.2.IREP.4.HDA. CABELLO 92 BL1 (SMP) INT.Y AMOR	2.001	25	SÍ	679.626,29	666.671,17	524.671,85	141.999,32	666.671,17	12.955,12
2001.2.IREP.5.HDA. CABELLO 92 BL2 INT Y AMORT.	2.001	25	SÍ	697.034,57	684.271,10	531.660,29	152.610,81	684.271,10	12.763,47
2001.2.IREP.6.HDA. CABELLO 56 INT. Y AMORTIZ.	2.001	25	SÍ	619.651,94	619.651,94	542.476,34	77.175,60	619.651,94	
2001.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 2001	2.001	12	SÍ	1.929.427,57	1.929.427,57	1.929.427,57		1.929.427,57	
2001.3.I110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2001	2.001	11	SÍ	522.929,32	505.342,61	505.342,61		505.342,61	17.586,71
2001.3.I250.5.MOBILIARIO Y ENSERES 2001	2.001	5	SÍ	14.804,59	14.804,59	14.804,59		14.804,59	
2001.3.I270.38.MUSEO DEL FLAMENCO PEÑA JUAN BREVA	2.001	10	SÍ	771.658,46	770.619,93	770.619,93		770.619,93	1.038,53
2001.3.I270.6.ADQUISICION DE SUELO E INMUEBLES 2001	2.001	6	SÍ	149.227,84	149.227,84	149.227,84		149.227,84	



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2001.3.I270.7.PROYECTOS TECNICOS 2001	2.001	11	SÍ	678.252,11	675.672,60	675.672,60		675.672,60	2.579,51
2001.3.I270.8.ADQUISICIONES PARA REHABILITACION	2.001	12	SÍ	870.611,85	870.611,85	870.611,85		870.611,85	
2001.3.I700.32.SUBVENCIONES REHABILITACION 2001	2.001	13	SÍ	2.098.733,96	2.098.733,96	1.974.003,16	61.619,00	2.035.622,16	63.111,80
2001.3.I800.34.SUBVENCIONES REHABILITACION 2001	2.001	13	SÍ	1.029.326,20	1.029.326,20	907.122,72		907.122,72	122.203,48
2001.3.I800.35.SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO	2.001	13	SÍ	1.507.686,32	1.441.718,44	1.418.039,36		1.418.039,36	89.646,96
2001.3.I820.11.PARRAS UA 6 29 RAPP	2.001	11	SÍ	37.250,31	37.250,31	37.250,31		37.250,31	
2001.3.I820.12.GOTA DE LECHE UA 6 51 RAPP	2.001	12	SÍ	4.036.346,68	3.997.911,02	3.997.911,02		3.997.911,02	38.435,66
2001.3.I820.13.SAN FELIPE UA 6 46 RAPP	2.001	11	SÍ	2.971.786,14	2.971.786,14	2.971.786,14		2.971.786,14	
2001.3.I820.14.AVDA ROSALEDA UA 3 8 VPNC	2.001	11	SÍ	2.687,70	2.687,70	2.687,70		2.687,70	
2001.3.I820.16.JABONEROS I COTRINA 18 VPO	2.001	10	SÍ	17.782,06	17.782,06	17.782,06		17.782,06	
2001.3.I820.17.CERROJO UE 11 10 VPNC	2.001	2	NO						
2001.3.I820.18.ARREBOLADO UE 28 19 VPNC	2.001	2	NO						
2001.3.I820.29.UNIVERSIDAD SUP T8 200 VVDAS	2.001	6	NO						
2002.2.IREP.7.GARCIA GRANA R-1 INT. Y AMORTIZACION	2.002	25	SÍ	1.127.080,66	993.168,79	926.256,88	66.911,91	993.168,79	133.911,87
2002.2.IREP.8.GARCIA GRANA R-2 INT. Y AMORTIZACION	2.002	25	SÍ	1.110.978,77	979.335,58	913.722,39	65.613,19	979.335,58	131.643,19



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda
**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2002.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 2002	2.002	11	SÍ	1.494.501,44	1.494.501,44	1.494.501,44		1.494.501,44	
2002.3.I110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2002	2.002	8	SÍ	191.989,89	191.989,89	191.989,89		191.989,89	
2002.3.I200.4.DEMOLICIONES Y VALLADO 2002	2.002	5	SÍ	26.908,94	26.908,94	26.908,94		26.908,94	
2002.3.I250.5.MOBILIARIO Y ENSERES 2002	2.002	4	SÍ	19.232,08	19.232,08	19.232,08		19.232,08	
2002.3.I270.10.RESIDENCIA UNIVERSITARIA	2.002	7	NO						
2002.3.I270.11.ADQUISICIONES PARA REHABILITACION	2.002	11	SÍ	294.138,70	294.138,70	294.138,70		294.138,70	
2002.3.I270.52.LOCALES IMV ADECUACION	2.002	11	SÍ	113.681,56	108.759,90	71.202,92	37.556,98	108.759,90	4.921,66
2002.3.I270.6.ADQUISICION DE SUELO 2002	2.002	10	SÍ	28.480,59	26.594,11	26.594,11		26.594,11	1.886,48
2002.3.I270.7.PROYECTOS TECNICOS 2002	2.002	5	SÍ	76.212,45	76.212,45	76.212,45		76.212,45	
2002.3.I270.8.INSTALACIONES P.LOCAL PTO. TORRE	2.002	10	SÍ	1.802.079,07	1.801.577,46	1.783.915,54		1.783.915,54	18.163,53
2002.3.I270.9.EDIFICIO BANCO DE ALIMENTOS	2.002	10	SÍ	827.600,20	827.412,58	825.941,38	1.471,20	827.412,58	187,62
2002.3.I700.34.SUBVENCIONES REHABILITACION 2002	2.002	12	SÍ	2.770.777,84	2.755.664,90	2.407.686,26	267.590,00	2.675.276,26	95.501,58
2002.3.I800.35.SUBVENCIONES REHABILITACION 2002	2.002	12	SÍ	1.537.440,83	1.532.358,09	1.407.686,77	66.350,13	1.474.036,90	63.403,93
2002.3.I820.12.BORODIN VIRREINAS 102 VVDAS	2.002	10	SÍ	1.560.591,18	1.560.591,18	1.560.591,18		1.560.591,18	
2002.3.I820.27.KARAJAN GAZTAMBIDE (VIRREINAS R15) 200	2.002	10	SÍ	11.991.960,52	11.991.960,52	11.991.960,52		11.991.960,52	



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2002.3.1820.28.GAZTAMBIDE (VIRREINAS 4) 100 VVDAS	2.002	25	SÍ	568.492,54	568.492,54	568.492,54		568.492,54	
2002.3.1820.29.LOPEZ PINTO UE LO 18 46 VVDAS ALQUILER	2.003	9	SÍ	2.848.561,75	2.848.561,75	2.848.561,75		2.848.561,75	
2002.3.1820.32.UNIVERSIDAD SUP T8 100 VVDAS	2.002	5	NO						
2002.3.1820.34.LOPEZ PINTO II 46 VVDAS VENTA	2.003	9	SÍ	2.922.728,12	2.922.728,12	2.922.728,12		2.922.728,12	
2002.3.1820.36.SUBV.INTERVENCIO N PAISAJE URBANO 2002	2.002	10	SÍ	1.362.160,17	1.351.129,52	1.234.611,31		1.234.611,31	127.548,86
2003.3.1250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 2003	2.003	10	SÍ	13.038,79	13.038,79	13.038,79		13.038,79	
2003.3.1270.18.FEDERAC. MAL. SORDOS AMPLIAC. EQUIP	2.003	10	SÍ	30.933,08	30.933,08	30.933,08		30.933,08	
2003.3.1270.5.ADQUISICION DE SUELO 2003	2.003	7	SÍ	29.143,14	29.143,14	29.143,14		29.143,14	
2003.3.1270.7.ADQ. Y REHAB. DE EDIFICIO PAL VILLALON	2.003	9	SÍ	21.687.294,45	21.604.502,83	15.390.028,05	6.137.250,81	21.527.278,86	160.015,59
2003.3.1700.15.SUBVENCIONES REHABILITACION EMP. 2003	2.003	11	SÍ	399.410,00	399.410,00	399.410,00		399.410,00	
2003.3.1800.17.SUBVENCIONES PAISAJE URBANO 2003	2.003	10	SÍ	351.455,10	351.455,10	351.455,10		351.455,10	
2003.3.1820.10.JABONEROS III JARA 9 VPO	2.003	9	SÍ	885,56	885,56	885,56		885,56	
2003.3.1820.11.JABONEROS IV JABONEROS 3 VPO	2.003	9	SÍ	295,19	295,19	295,19		295,19	
2003.3.1820.12.TETUAN, ARENISCA Y RIO TAVORA C/COIN 30V	2.003	9	SÍ	2.174.199,38	2.174.199,38	2.174.199,38		2.174.199,38	
2003.3.1820.13.RESIDENCIA ATENCION SOCIAL 70 VVDAS	2.003	9	SÍ	5.957.976,54	78.004,34	78.004,34		78.004,34	5.879.972,20



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda
**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2003.3.1820.14.FINCA LA PALMA 25 VVDAS	2.003	10	SÍ	3.812.861,00	3.807.746,72	3.749.773,61	57.973,11	3.807.746,72	5.114,28
2003.3.1820.16.SUBVENCIONES REHABILITACION FAM. 2003	2.003	9	SÍ	396.010,53	396.010,53	377.190,53		377.190,53	18.820,00
2003.3.1820.19.SANTA LEOCADIA (DIV PASTORA II) 30	2.003	9	SÍ	1.163.739,03	1.163.739,03	1.163.739,03		1.163.739,03	
2003.3.1820.8.GARCIA GRANA 250 VVDAS 2ª FASE	2.003	9	SÍ	10.182.713,38	10.070.394,46	10.070.394,46		10.070.394,46	112.318,92
2003.3.1820.9.JABONEROS II ZAMORANO 16 VPO	2.003	9	SÍ	1.318,37	1.318,37	1.318,37		1.318,37	
2004.2.IREP.10.SANTA INES 72 REPPA INTERESES Y AMORTIZ	2.004	26	SÍ	781.117,38	769.163,30	645.587,74	123.575,56	769.163,30	11.954,08
2004.2.IREP.11.VIRREINAS R-8 (ALQ) INTERESES Y AMORTIZ	2.004	26	SÍ	2.157.962,96	2.085.110,20	1.715.233,31	369.876,89	2.085.110,20	72.852,76
2004.2.IREP.7.SAN FELIPE 46 RAPPAS INTERESES Y	2.004	26	SÍ	486.139,53	474.106,07	395.948,15	78.157,92	474.106,07	12.033,46
2004.3.1110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2004	2.004	9	SÍ	3.816.843,71	3.813.294,63	3.800.963,53		3.800.963,53	15.880,18
2004.3.1200.3.DEMOLICIONES Y VALLADOS 2004	2.004	8	SÍ	117.521,33	116.960,75	116.960,75		116.960,75	560,58
2004.3.1260.601.SALON INMOBILIARIO DEL	2.004	1	SÍ	30.216,07	30.216,07	30.216,07		30.216,07	
2004.3.1270.6.PROYECTOS TECNICOS 2004	2.004	9	SÍ	145.966,17	145.966,17	145.966,17		145.966,17	
2004.3.1700.8.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INCENT	2.004	10	SÍ	650.119,48	650.119,48	650.119,48		650.119,48	
2004.3.1800.10.REHABILITACION Z. DEGRAD INCENT BARRIADA	2.004	9	SÍ	2.234.012,26	2.208.722,22	2.208.722,22		2.208.722,22	25.290,04
2004.3.1800.9.REHABILITAC. ZONAS DEGRADADAS INCENT FAM	2.004	9	SÍ	950.609,67	950.609,67	829.486,67	46.061,50	875.548,17	75.061,50



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda
**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2005.2.IREP.12.KARAJAN GAZTAMBIDE R-15 INT Y AMORT	2.005	21	NO						
2005.2.IREP.13.LOPEZ PINTO ALQUILER INT. Y AMORT	2.005	22	SÍ	391.408,41	385.786,10	318.625,28	67.160,82	385.786,10	5.622,31
2005.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 2005	2.005	4	SÍ	2.535.655,83	2.535.655,83	2.535.655,83		2.535.655,83	
2005.3.I110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2005	2.005	8	SÍ	3.494.420,08	3.476.386,11	3.146.741,95		3.146.741,95	347.678,13
2005.3.I200.3.DEMOLICIONES Y VALLADO 2005	2.005	7	SÍ	52.337,43	50.236,85	40.440,93	9.795,92	50.236,85	2.100,58
2005.3.I250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 2005	2.005	8	SÍ	22.931,38	22.931,38	22.931,38		22.931,38	
2005.3.I270.30.INSTALACIONES BOMBEROS TEATINOS	2.005	6	SÍ	1.195.461,04	1.178.151,88	1.044.114,49	132.085,38	1.176.199,87	19.261,17
2005.3.I270.6.PROYECTOS TECNICOS 2005	2.005	7	SÍ	979.418,73	976.020,70	953.540,79	7.024,87	960.565,66	18.853,07
2005.3.I270.7.INSTALACIONES BOMBEROS CHURRIANA	2.005	7	SÍ	1.345.977,39	1.345.977,39	1.337.073,13	8.904,26	1.345.977,39	
2005.3.I490.1.SALON (II) INMOB. DEL MEDITERRANEO	2.005	1	NO						
2005.3.I700.8.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INCENT	2.005	9	SÍ	1.462.646,24	1.462.646,24	1.462.646,24		1.462.646,24	
2005.3.I800.10.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA	2.005	8	SÍ	2.168.732,23	1.874.732,23	1.831.619,05	35.350,62	1.866.969,67	301.762,56
2005.3.I800.9.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INC. 78	2.005	8	SÍ	1.368.782,03	1.341.599,75	1.200.598,01	91.751,74	1.292.349,75	76.432,28
2005.3.I820.11.JABONEROS 46 VPO	2.005	8	SÍ	4.609.277,80	4.584.613,95	4.259.344,76	321.764,14	4.581.108,90	28.168,90
2005.3.I820.12.UNIVERSIDAD SUP T-8 ALQUILER	2.005	2	NO						



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2005.3.1820.13.SOLIVA ESTE R-12 1 FASE	2.005	8	SÍ	8.856.325,45	8.750.771,56	8.745.729,77	5.041,79	8.750.771,56	105.553,89
2005.3.1820.15.UNIVERSIDAD SUP T-8 172 ALQUILER II	2.005	2	NO						
2005.3.1820.16.SOLIVA ESTE R-1 2 FASE	2.005	7	SÍ	4.647.819,59	4.517.805,01	3.970.570,59	546.977,67	4.517.548,26	130.271,33
2005.3.1820.17.OLLETAS PAM PD 3 15 VENTA	2.005	8	SÍ	1.531.104,74	1.489.722,73	1.292.880,89	182.886,68	1.475.767,57	55.337,17
2005.3.1820.18.VAGUADA DEL TOMILLAR 22 VENTA	2.005	7	SÍ	3.325.178,16	3.244.821,21	3.018.740,71	222.903,94	3.241.644,65	83.533,51
2005.3.1820.19.UNIVERSIDAD SUP T-8 258 VENTA	2.005	5	NO						
2005.3.1820.20.VIRGEN DEL CARMEN 33 VENTA	2.005	7	SÍ	3.495.282,46	3.394.877,57	3.373.827,98	21.049,58	3.394.877,56	100.404,90
2005.3.1820.21.SOLIVA ESTE R-8-A 1 FASE	2.005	7	SÍ	9.588.531,68	9.566.989,34	9.563.531,68	3.015,93	9.566.547,61	21.984,07
2005.3.1820.22.GARCIA GRANA 64 R-5	2.005	9	SÍ	6.098.254,37	5.236.894,71	1.076.912,09	3.390.475,45	4.467.387,54	1.630.866,83
2005.3.1820.23.UNIVERSIDAD SUP T-8 259 VENTA	2.005	2	NO						
2005.3.1820.24.HACIENDA CABELLO 335 VENTA	2.005	7	NO						
2005.3.1820.25.JUDERIA 10 VENTA	2.005	7	SÍ	1.188.869,88	577.148,28	37.741,52	14.361,38	52.102,90	1.136.766,98
2005.3.1820.27.PUERTO PAREJO 23 VENTA	2.005	7	SÍ	2.199.638,75	2.198.054,65	2.198.054,65		2.198.054,65	1.584,10
2006.2.IREP.14.GARCIA GRANA R-3 Y R-4 INTERESES Y AMORT	2.006	26	SÍ	1.264.912,25	1.264.743,55	977.501,57	287.241,98	1.264.743,55	168,70
2006.3.I010.1.OBRAS URBANIZACION 2006	2.006	7	SÍ	10.605.631,43	10.605.631,43	10.605.631,43		10.605.631,43	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2006.3.1110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2006	2.006	1	NO						
2006.3.1200.3.DEMOLICIONES Y VALLADO 2006	2.006	7	SÍ	54.495,10	54.495,10	54.495,10		54.495,10	
2006.3.1250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 2006	2.006	7	SÍ	25.951,49	25.951,49	25.951,49		25.951,49	
2006.3.1260.600.JORNADAS VIVIENDA Y LUGAR 2006	2.006	6	SÍ	31.465,52	31.465,52	31.465,52		31.465,52	
2006.3.1260.601.JORNADAS PROYECTOS EDIFICACION SOLIVA	2.006	1	NO						
2006.3.1270.6.PROYECTOS TECNICOS 2006	2.006	6	SÍ	1.986.248,86	1.824.681,14	1.153.676,41	479.075,03	1.632.751,44	353.497,42
2006.3.1270.8.INSTALACIONES BOMB.CAMP R. FRANKLIN	2.006	6	SÍ	1.553.295,53	1.547.627,07	1.504.371,27	43.255,80	1.547.627,07	5.668,46
2006.3.1270.9.INSTALACIONES BOMBEROS PTO DE LA TORRE	2.006	5	SÍ	51.994,57	51.994,57	51.994,57		51.994,57	
2006.3.1270.900.PICASSO, 125 ANIVERSARIO	2.006	5	SÍ	146.616,52	146.616,52	146.616,52		146.616,52	-0,00
2006.3.1700.11.ACTUACIONES DIRECTAS 2006	2.006	8	NO						
2006.3.1700.8.REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS	2.006	8	SÍ	3.500.000,00	3.499.999,60	2.827.825,24	398.374,36	3.226.199,60	273.800,40
2006.3.1800.10.REHABILITACION ZONAS DEG. INC. BARRIADAS	2.006	8	SÍ	3.868.500,00	3.680.014,55	3.653.906,46	14.563,07	3.668.469,53	200.030,47
2006.3.1800.12.ACTUACIONES DIRECTAS 2006	2.006	7	SÍ	3.092.709,08	3.043.769,91	2.839.869,59	153.945,42	2.993.815,01	98.894,07
2006.3.1800.9.REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS	2.006	7	SÍ	3.498.768,30	3.414.994,50	2.112.813,58	506.224,03	2.619.037,61	879.730,69
2006.3.1820.10.SOLIVA ESTE R-13-A 1ª FASE	2.006	7	SÍ	6.423.724,85	6.320.891,59	5.808.724,49	512.167,10	6.320.891,59	102.833,26

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2006.3.1820.11.SOLIVA ESTE R-13-B-1 FASE	2.006	6	SÍ	5.004.196,46	4.978.049,85	4.960.796,46	17.253,39	4.978.049,85	26.146,61
2006.3.1820.12.SOLIVA ESTA R-13-C 1ª FASE	2.006	6	SÍ	2.572.754,29	2.508.268,04	2.459.126,12	49.141,92	2.508.268,04	64.486,25
2006.3.1820.13.SOLIVA ESTE R-7-C 1ª FASE	2.006	7	SÍ	7.407.629,18	7.031.028,68	6.957.563,11	60.383,19	7.017.946,30	389.682,88
2006.3.1820.14.SOLIVA ESTE R-2 2 FASE	2.006	7	SÍ	6.243.266,92	5.842.493,84	5.809.201,67	33.292,17	5.842.493,84	400.773,08
2006.3.1820.15.SOLIVA ESTE R-3 2 FASE	2.006	6	SÍ	5.775,16	5.775,16	5.775,16		5.775,16	
2006.3.1820.16.SOLIVA ESTE R-7-A 2 FASE	2.006	6	SÍ	8.858.243,76	8.811.445,82	8.760.823,29	47.363,58	8.808.186,87	50.056,89
2006.3.1820.17.SOLIVA ESTE R-7-B 2 FASE	2.006	6	SÍ	9.080.493,46	9.033.257,70	8.755.719,12	89.511,74	8.845.230,86	235.262,60
2006.3.1820.22.SOLIVA ESTE R-8-B 1ª FASE	2.006	14	SÍ	8.874.439,96	8.546.779,56	8.543.258,13	3.079,71	8.546.337,84	328.102,12
2006.3.1820.23.SOLIVA ESTE R-9-A 1ª FASE	2.006	14	SÍ	8.018.313,51	7.859.038,51	7.756.562,84	102.475,67	7.859.038,51	159.275,00
2006.3.1820.24.SOLIVA ESTE R-9-B 1ª FASE	2.006	6	SÍ	9.644.535,21	9.638.025,52	9.539.915,21	98.110,31	9.638.025,52	6.509,69
2006.3.1820.25.SOLIVA ESTE R-10 1ª FASE	2.006	7	SÍ	9.248.424,70	8.288.843,49	7.890.042,40	245.613,75	8.135.656,15	1.112.768,55
2006.3.1820.26.SOLIVA ESTE R-4-A 2ª FASE	2.006	6	SÍ	6.700.916,48	6.272.958,82	6.207.731,92	65.226,90	6.272.958,82	427.957,66
2006.3.1820.27.SOLIVA ESTE R-4-B 2ª FASE	2.006	6	SÍ	6.800.506,19	6.295.316,30	6.230.089,40	65.226,90	6.295.316,30	505.189,89
2006.3.1820.28.SOLIVA ESTE R-5-A 2ª FASE	2.006	6	SÍ	6.370.951,77	5.570.525,88	5.499.479,59	65.598,16	5.565.077,75	805.874,02
2006.3.1820.29.SOLIVA ESTE R-5-B 2ª FASE	2.006	6	SÍ	6.380.158,35	5.561.248,79	5.506.222,58	47.703,42	5.553.926,00	826.232,35



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2006.3.I820.30.SOLIVA ESTE R-6-2ª FASE	2.006	6	SÍ	5.971.075,69	5.921.075,69	5.347.903,11		5.347.903,11	623.172,58
2006.3.I820.31.SOLIVA ESTE R-11-A 2ª FASE	2.006	6	SÍ	7.490.555,82	6.830.036,11	6.527.050,59	302.985,52	6.830.036,11	660.519,71
2006.3.I820.32.SOLIVA ESTE R-11-B 2ª FASE	2.006	6	SÍ	6.097.791,97	5.852.910,12	5.412.989,94	439.383,16	5.852.373,10	245.418,87
2006.3.I820.33.VILLAZO BAJO SUP LE4 40 V	2.006	5	NO						
2006.3.IREP.15.TETUAN ARENISCA INTERESES Y AMORTIZACION	2.006	25	SÍ	71.534,37	70.320,79	55.810,72	14.510,07	70.320,79	1.213,58
2007.3.I010.1.OBRAS DE URBANIZACION 2007-SINDT	2.007	6	SÍ	27.109.202,45	11.744.048,33	6.655.294,23	3.938.882,69	10.594.176,92	16.515.025,53
2007.3.I110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2007-SINDT	2.007	5	SÍ	13.787,56	7.989,25	7.989,25		7.989,25	5.798,31
2007.3.I200.3.DEMOLICIONES Y VALLADO 2007-SINDT	2.007	1	NO						
2007.3.I250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 2007-SINDT	2.007	6	SÍ	19.368,17	19.368,17	19.368,17		19.368,17	
2007.3.I270.6.PROYECTOS TECNICOS 2007-SINDT	2.007	4	SÍ	1.473.171,36	1.432.886,50	1.405.270,40		1.405.270,40	67.900,96
2007.3.I700.10.ACTUACIONES DIRECTAS 2007-SINDT	2.007	7	SÍ	1.410.193,29	1.401.976,88	1.401.976,88		1.401.976,88	8.216,41
2007.3.I700.11.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS-SINDT	2.007	7	SÍ	5.360.000,00	5.107.540,39	3.083.794,58	781.500,71	3.865.295,29	1.494.704,71
2007.3.I700.12.REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA	2.007	7	SÍ	2.719.784,51	2.682.244,46	2.263.274,62	148.543,70	2.411.818,32	307.966,19
2007.3.I820.13.UNIVERSIDAD SUP T8 R-1-SINDT	2.007	4	SÍ	7.703,17	7.703,17	7.703,17		7.703,17	
2007.3.I820.14.UNIVERSIDAD SUP T8 R-3-SINDT	2.007	5	SÍ	8.974,57	8.974,57	8.974,57		8.974,57	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.3.1820.15.UNIVERSIDAD SUP T-8 R-5-SINDT	2.007	5	SÍ	7.715,61	7.715,61	7.715,61		7.715,61	
2007.3.1820.16.UNIVERSIDAD SUP T8 R-10 140 V-SINDT	2.007	4	SÍ	10.088,31	10.088,31	10.088,31		10.088,31	
2007.3.1820.17.UNIVERSIDAD SUP T8 R-11 175-SINDT	2.007	4	SÍ	13.205,38	13.205,38	13.205,38		13.205,38	
2007.3.1820.18.UNIVERSIDAD SUP T8 R-12 202-SINDT	2.007	4	SÍ	15.318,24	15.318,24	15.318,24		15.318,24	
2007.3.1820.19.UNIVERSIDAD SUP T8 R-14 69-SINDT	2.007	4	SÍ	5.364,64	5.364,64	5.364,64		5.364,64	
2007.3.1820.20.SNIVERSIDAD SUP T8 R-15 91-SINDT	2.007	4	SÍ	8.628,19	8.628,19	8.628,19		8.628,19	
2007.3.1820.21.UNIVERSIDAD SUP T8 R-16 113-SINDT	2.007	4	SÍ	10.522,87	10.522,87	10.522,87		10.522,87	
2007.3.1820.22.SAN FELIX DE CANTALICIO SUNP CA-2 20-SIN	2.007	5	SÍ	1.253.263,78	41.901,52	41.901,52		41.901,52	1.211.362,26
2007.3.1820.24.MORILLAS 103-SINDT	2.007	4	NO						
2007.3.IREP.16.SOLIVA R-10 INTERESES Y AMORTIZACION	2.007	25	SÍ	20.590,62	20.590,62	20.590,62		20.590,62	
2007.3.IREP.17.SOLIVA R9A INTERESES Y AMORTIZACION	2.007	25	SÍ	19.016,84	19.016,84	19.016,84		19.016,84	
2007.3.IREP.18.SOLIVA R9B INTERESES Y AMORTIZACION	2.007	25	SÍ	20.318,64	20.318,64	20.318,64		20.318,64	
2008.2.IREP.16.GOTA DE LECHE INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	243.175,88	236.282,10	171.723,42	64.558,68	236.282,10	6.893,78
2008.2.IREP.17.MARISCAL INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	375.286,53	367.777,47	277.587,74	90.189,73	367.777,47	7.509,06
2008.2.IREP.18.SOLIVA ESTE R2 INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	231.233,91	231.233,91	91.069,07	140.164,84	231.233,91	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2011

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.IREP.19.SOLIVA ESTE R13C INTERESES Y AMORTIZACIO	2.008	26	SÍ	142.593,17	142.593,17	91.736,33	50.856,84	142.593,17	
2008.2.IREP.20.VITAL AZA INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	5.528,31	5.417,85	4.154,54	1.263,31	5.417,85	110,46
2008.2.IREP.21.DIVINA PASTORA INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	185.228,23	181.735,73	143.542,15	38.193,58	181.735,73	3.492,50
2008.2.IREP.22.SOLIVA R1 INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	75.825,09	65.173,34	54.521,59	10.651,75	65.173,34	10.651,75
2008.2.IREP.23.SOLIVA R13B INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	122.231,20	122.231,20	122.231,20		122.231,20	
2008.2.IREP.24.SOLIVA R6 INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	133.076,26	120.841,43	84.136,94	36.704,49	120.841,43	12.234,83
2008.2.IREP.25.SOLIVA R11A INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	17.135,74	17.135,74	17.135,74		17.135,74	
2008.2.IREP.26.SOLIVA R11B INTERESES Y AMORTIZACION	2.008	26	SÍ	54.233,22	54.233,22	15.114,18	39.119,04	54.233,22	
2008.3.I110.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2008-SINDT	2.008	5	SÍ	297.270,10	297.270,10	297.270,10		297.270,10	
2008.3.I200.3.DEMOLICIONES Y VALLADO 2008-SINDT	2.008	4	SÍ	7.142,16	7.142,16	7.142,16		7.142,16	
2008.3.I250.4.MOBILIARIO Y ENSERES 2008-SINDT	2.008	5	SÍ	28.202,79	28.202,79	28.202,79		28.202,79	
2008.3.I260.601.SALON INMOBILIARIO 2008	2.008	1	SÍ	85.474,34	85.474,34	85.474,34		85.474,34	
2008.3.I270.6.PROYECTOS TECNICOS 2008-SINDT	2.008	4	SÍ	439.017,40	361.637,60	287.284,73	74.352,87	361.637,60	77.379,80
2008.3.I270.7.POLICIA LOCAL GEMAC-SINDT	2.008	2	NO						
2008.3.I270.8.BOMBEROS PUERTO DE LA TORRE-SINDT	2.008	2	NO						



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.3.1270.9.INSTALACIONES POL LOCAL CIUDAD JARDIN	2.008	3	SÍ	69.576,80	60.900,60	60.900,60		60.900,60	8.676,20
2008.3.1700.10.ACTUACIONES DIRECTAS 2007-SINDT	2.008	6	NO						
2008.3.1700.11.AYUDAS DIRECTAS A REHABILITACION EMPRESA	2.008	6	SÍ	1.670.000,00	1.636.144,64	494.641,51	563.602,45	1.058.243,96	611.756,04
2008.3.1700.12.AYUDAS DIRECTAS A REHAB. BARRIADAS-SINDT	2.008	6	SÍ	650.000,00	619.548,11	217.464,11	105.220,63	322.684,74	327.315,26
2008.3.1820.1.GARCIA GRANA R-6 64 VPO-SINDT	2.008	4	SÍ	5.562.078,64	4.840.895,74	972.816,08	3.395.070,65	4.367.886,73	1.194.191,91
2008.3.1820.2.MORILLAS 42 VPO-SINDT	2.008	4	SÍ	75.204,69	75.204,69	75.204,69		75.204,69	
2008.3.1820.3.ARROYO DEL CUARTO R2-UE2-SINDT	2.008	3	NO						
2008.3.1820.36.ARREBOLADO 8 VPO-SINDT	2.008	2	NO						
2008.3.1820.4.ARROYO DEL CUARTO R3-UE2-SINDT	2.008	3	NO						
2008.3.1820.5.PARQUE DEL NORTE 66 VPO-SINDT	2.008	2	NO						
2008.3.1820.6.PARQUE DEL NORTE 14 VPO-SINDT	2.008	2	NO						
2008.3.1820.7.EL RETIRO R-5-SINDT	2.008	3	NO						
2008.3.1820.8.EL RETIRO R-6-SINDT	2.008	3	NO						
2008.3.1820.9.NUESTRA SRA DE FATIMA (CARLINDA)-SINDT	2.008	3	NO						
2009.3.1200.1.DEMOLICIONES Y VALLADO 2009-SINDT	2.009	3	SÍ	50.000,00	28.166,99	28.166,99		28.166,99	21.833,01



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.3.1250.2.MOBILIARIO Y ENSERES 2009-SINDT	2.009	4	SÍ	20.996,21	20.996,21	20.996,21		20.996,21	
2009.3.1270.3.PROYECTOS TECNICOS 2009-SINDT	2.009	4	SÍ	1.124,86	1.124,86	1.124,86		1.124,86	
2009.3.1270.4.INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO-SINDT	2.009	2	SÍ	200.000,00	8.516,04	8.516,04		8.516,04	191.483,96
2009.3.1490.5.SALON INMOBILIARIO MEDITERRANEO	2.009	1	SÍ	139.861,70	139.861,70	139.861,70		139.861,70	
2009.3.1700.13.CENTRO TRASNFORMACION SOLIVA-SINDT	2.009	5	SÍ	1.639.754,58	1.058.267,93	542.372,05	515.895,88	1.058.267,93	581.486,65
2009.3.1700.14.CORDELERIA FINCA LA PALMA TRASLADO	2.009	4	SÍ	769.156,20	769.156,02	31.153,67	662.819,13	693.972,80	75.183,40
2009.3.1800.10.ACTUACIONES DIRECTAS 2009-SINDT	2.009	5	SÍ	1.872.251,40	1.698.322,66	431.241,86	405.611,25	836.853,11	1.035.398,29
2009.3.1820.1.ZAMORANO 21 5 VPO	2.009	3	SÍ	222.245,61	24.569,01	839,32		839,32	221.406,29
2009.3.1820.2.CHURRUCA 7 3 VPO	2.009	3	SÍ	156.903,95	17.438,17	1.330,94		1.330,94	155.573,01
2009.3.1820.3.ZAMORANO 68	2.009	4	SÍ	133.901,15	16.440,72	5.749,76		5.749,76	128.151,39
2009.3.1820.4.JARA 57 2 VPO	2.009	4	SÍ	89.343,08	9.686,93	1.107,95	3.696,05	4.804,00	84.539,08
2009.3.1820.5.YEDRA 3 VPO	2.009	4	SÍ	132.843,77					132.843,77
2010.2.IREP.27.ROSAL CARMESI INTERESES Y AMORTIZACION	2.010	26	SÍ	80.837,19	80.837,19	25.981,09	54.856,10	80.837,19	
2010.3.1250.1.SOBILIARIO Y ENSERES 2010-SINDT	2.010	2	SÍ	30.000,00	16.313,00	16.313,00		16.313,00	13.687,00
2010.3.1270.1.PTOS TECNICOS Y ADQ CALLE CARRIL	2.010	2	SÍ	638.251,90	499.058,46	414.861,57	49.950,24	464.811,81	173.440,09



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.3.1890.1.DEMOLICIONES Y VALLADO DE PROMOCIONES-SI	2.010	2	SI	75.000,00	6.206,63		6.206,63	6.206,63	68.793,37
2010.3.1890.2.ACTUACIONES DIRECTAS 2010-SINDT	2.010	2	SI	2.109.327,34	1.355.546,12	251.055,75	836.923,32	1.087.979,07	1.021.348,27
2010.3.1890.3.AYUDAS A LA VIVIENDA	2.010	1	SI	126.191,59	124.618,94		124.618,94	124.618,94	1.572,65
2010.3.IREP.28.GARCIA GRANA R-5 INT Y AMORT	2.010	26	SI	5.320,37	20,88		20,88	20,88	5.299,49
2011.3.1212.5.OBRAS EN PROMOCIONES DE LA CC.AA.	2.011	4	SI	1.779.774,96					1.779.774,96
2011.3.1250.1.MOBILIARIO Y ENSERES 2011-SINDT	2.011	1	SI	30.000,00	21.197,51		16.084,61	16.084,61	13.915,39
2011.3.1270.11.ADQUIISICION DE SUELO UE-26	2.011	1	SI	307.408,67	307.408,67				307.408,67
2011.3.1700.6.AYUDAS A LA REHABILITACION EMPRESAS	2.011	4	SI	948.000,00					948.000,00
2011.3.1820.1.ALOJAMIENTOS VP UE 26 TP	2.011	1	SI	1.750.000,00					1.750.000,00
2011.3.1820.2.VIVIENDAS ALQUILER JOVENES CALVO JIMENEZ	2.011	1	SI	3.570.000,00					3.570.000,00
2011.3.1820.3.VIVIENDAS ALQUILER JOVENES BIZCOCHERO	2.011	1	SI	14.689.871,85					14.689.871,85
2011.3.1820.4.VIVIENDAS VP ALQUILER HACIENDA CABELLO P	2.011	1	SI	14.000.000,00					14.000.000,00
2011.3.1820.5.VIVIENDAS ALQUILER JOVENES CARLINDA	2.011	1	SI	840.000,00					840.000,00
TOTAL				648.195.757,28	572.694.181,00	532.443.369,70	29.642.371,84	562.085.741,54	86.110.015,74

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	1.412,18	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	3.800,51	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	4.091,33	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	4.183,06	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	5.463,88	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	9.101,63	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	9.743,54	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	11.482,94	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	11.671,71	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	14.003,96	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	14.769,48	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	17.825,89	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	18.519,49	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	20.069,03	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	93.661,85	0,00
Suministro de energia electrica Asperones	1500	1520	22100	32.645,50	0,00
Suministro de energia electrica a barridas de propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22100	25.124,38	0,00
Suministro de energia electrica a barridas de propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22100	30.465,85	0,00
Suministro de energia electrica a barridas de propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22100	97.781,54	0,00
Suministro de energia electrica a barridas de propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22100	1.126,64	0,00
Inspeccion de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22799	3.026,51	0,00
Inspeccion de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22799	3.108,31	0,00
Inspeccion de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22799	2.535,73	0,00
Inspeccion de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22799	2.457,44	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	1.071,83	0,00
Mantenimiento de ascensores de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	306,94	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	171,10	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	522,15	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	123,90	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	2.974,07	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	878,16	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	97,35	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	-66,08	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	141,29	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	271,71	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	2.931,12	0,00
Mantenimiento de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	1.969,38	0,00
Mantenimiento de ascensores de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.178,58	0,00
Mantenimiento de ascensores de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.178,58	0,00
Mantenimiento de ascensores de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	141,60	0,00
Mantenimiento de ascensores de barridas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	141,60	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.178,58	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	141,60	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.178,58	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.138,70	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	93,67	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	2.147,60	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	2.147,60	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	2.147,60	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	2.147,60	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	989,34	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	121,54	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	725,59	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	121,54	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	1.103,30	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	891,63	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	855,64	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	2.147,60	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	944,00	0,00
Limpieza de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	22700	2.147,60	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	3.574,69	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	10.502,00	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	549,84	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	549,84	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	594,76	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.266,64	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	810,60	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	549,84	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	626,95	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	338,02	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	810,60	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	549,84	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	594,76	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.268,50	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	36,98	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	338,02	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	549,84	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	810,60	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.268,50	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	110,74	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	385,65	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	594,76	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	498,44	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.751,00	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	1.266,64	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	273,82	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	275,50	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	178,05	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	261,88	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	430,15	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	408,62	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	499,22	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	145,83	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	44,51	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	89,03	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	592,71	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	183,11	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	592,71	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	592,71	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	194,90	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	157,13	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	230,99	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	364,53	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	321,70	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	469,38	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	417,60	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	81,20	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	417,60	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	837,86	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	256,86	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	345,70	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	675,59	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	314,47	0,00
Mantenimiento de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con EPSA	1500	1520	21200	1.451,40	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	525,69	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	525,69	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	525,69	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	525,69	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	525,69	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	126,83	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	312,23	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	312,23	0,00
Mantenimiento de ascensores de barriadas en alquiler propiedad Mpal o por convenio con	1500	1520	21200	126,83	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Sistemas de prevencion de riesgos laborales	1500	1520	22799	335,56	0,00
Sistemas de prevencion de riesgos laborales	1500	1520	22799	495,60	0,00
Trabajos de revision cumplimiento programas de calidad	1500	1520	22799	3.605,49	0,00
Suministro de gasolina vehiculos IMV	1500	1520	22103	328,51	0,00
Vigilancia oficinas	1500	1520	22701	2.436,70	0,00
Vigilancia oficinas	1500	1520	22701	5.843,24	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	1.251,78	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	2.365,24	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	-640,65	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	3.458,38	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	2.365,24	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	3.458,38	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	12.164,87	0,00
Limpieza oficinas	1500	1520	22700	1.251,78	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	236,12	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	182,90	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	132,23	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	52,13	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	270,40	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	270,40	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	232,55	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	116,33	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	102,49	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	115,41	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	126,06	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	140,44	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	115,41	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	265,50	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	76,46	0,00
Procurador de Tribunales	1500	1520	22604	464,35	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	63,75	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	870,69	0,00
Curso de ingles	1500	1520	22101	774,00	0,00
Reparaciones de vehiculos	1500	1520	21400	9,44	0,00
Reparaciones de vehiculos	1500	1520	21400	108,56	0,00
Mobiliario		1520	62500	1.009,82	0,00
Mobiliario		1520	62500	435,09	0,00
Mobiliario		1520	62500	83,78	0,00
Mobiliario	1500	1520	22101	998,39	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	105,09	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Mensajería	1500	1520	22299	618,56	0,00
Mensajería	1500	1520	22299	237,17	0,00
Mensajería	1500	1520	22299	89,43	0,00
Mensajería	1500	1520	22299	560,96	0,00
Copias de planos	1500	1520	22699	110,80	0,00
Notarias y registros	1500	1520	22604	124,82	0,00
Mantenimiento bactericida	1500	1520	21300	656,57	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	1.839,66	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	68,89	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	918,04	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	132,79	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	373,21	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	282,86	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	221,05	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	957,05	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	1.150,07	0,00
Mantenimiento fotocopiadoras	1500	1520	21500	3.260,01	0,00
Comunicaciones telefonicas	1500	1520	22200	3.017,34	0,00
Suministro de agua embotellada	1500	1520	22101	195,33	0,00
Suministro de agua embotellada	1500	1520	22101	360,12	0,00
Arreglos en la Iglesia del Santo Cristo	1500	1520	22799	10.013,37	0,00
Comunidad Soliva R4-A-B Agosto 2010	1500	1520	20200	47,08	0,00
Comunidad Soliva R4-A-B Septiembre 2010	1500	1520	20200	47,08	0,00
Comunidad Soliva R4-A-B Octubre 2010	1500	1520	20200	47,08	0,00
Comunidad Soliva R4-A-B Extra Octubre 2010	1500	1520	20200	47,08	0,00
Comunidad Soliva R4-A-B Noviembre 2010	1500	1520	20200	47,08	0,00
Comunidad Soliva R4-A-B Diciembre 2010	1500	1520	20200	47,08	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00
Renta alquiler Obispo Eulate	1500	1520	20200	278,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Septiembre 2010	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Octubre 2010	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Noviembre 2010	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Diciembre 2010	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Enero 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Febrero 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Marzo 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Abril 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Mayo 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Junio 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Julio 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Agosto 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Septiembre 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Octubre 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Noviembre 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Diciembre 2009	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Enero 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Febrero 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Marzo 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Abril 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Mayo 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Junio 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Julio 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Agosto 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Septiembre 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Octubre 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Noviembre 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Diciembre 2008	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Enero 2007	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Febrero 2007	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Marzo 2007	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Abril 2007	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Mayo 2007	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Junio 2007	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Julio 2007	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Agosto 2007	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Septiembre 2007	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Octubre 2007	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Noviembre 2007	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Diciembre 2007	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Enero 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Febrero 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Marzo 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Abril 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Mayo 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Junio 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Julio 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Agosto 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Septiembre 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Octubre 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Noviembre 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Diciembre 2006	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Mayo 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Junio 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Julio 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Agosto 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Septiembre 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Octubre 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Noviembre 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Sargento García Noblejas Nº 1, bajo D - Diciembre 2005	1500	1520	20200	16,00	0,00
Comunidad Pedro Lobo Nº 3, 2º-3, Mayo 2010	1500	1520	20200	65,00	0,00
Comunidad Pedro Lobo Nº 3, 2º-3, Junio 2010	1500	1520	20200	65,00	0,00
Comunidad Pedro Lobo Nº 3, 2º-3, Octubre 2010	1500	1520	20200	65,00	0,00
Comunidad Pedro Lobo Nº 3, 2º-3, Noviembre 2010	1500	1520	20200	65,00	0,00
Comunidad Pedro Lobo Nº 3, 2º-3, Diciembre 2010	1500	1520	20200	65,00	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº4, 5-C, Marzo 2010	1500	1520	20200	23,43	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº4, 5-C, Abril 2010	1500	1520	20200	23,43	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº4, 5-C, Mayo 2010	1500	1520	20200	23,43	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº4, 5-C, Diciembre 2010	1500	1520	20200	23,43	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Octubre 2009	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Noviembre 2009	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Diciembre 2009	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Enero 2010	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Febrero 2010	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Marzo 2010	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Abril 2010	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Guillermo Lee Nº2, 1-B, Mayo 2010	1500	1520	20200	23,03	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez Nº3, Pago anualidad 2010, Local 8	1500	1520	20200	345,00	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez Nº3, Pago anualidad 2010, Local 8	1500	1520	20200	86,25	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez Nº2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 3. Ab-Dic 2010	1500	1520	20200	1.843,36	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez Nº2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 2. Ab-Dic 2010	1500	1520	20200	1.506,46	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez Nº2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 1. Ab 08-Dic 10	1500	1520	20200	2.288,56	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 1. Ene-Mar 11	1500	1520	20200	232,11	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 1. Abr-Jun 11	1500	1520	20200	232,11	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 1. Jul-Sep 11	1500	1520	20200	232,11	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 2. Ab 08-Dic 10	1500	1520	20200	1.506,46	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 2. Ene-Mar 11	1500	1520	20200	153,90	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 2. Abr-Jun 11	1500	1520	20200	153,90	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 2. Jul-Sep 11	1500	1520	20200	153,90	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 3. Ab 08-Dic 10	1500	1520	20200	1.843,36	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 3. Ene-Marzo 11	1500	1520	20200	187,59	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 3. Abr-Jun 11	1500	1520	20200	187,59	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 3. Jul-Sep 11	1500	1520	20200	187,59	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 5. Mar-Dic 10	1500	1520	20200	846,00	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 5. Ene-Mar 11	1500	1520	20200	253,80	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 5. Abr-Jun 11	1500	1520	20200	253,80	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 5. Jul-Sep 11	1500	1520	20200	253,80	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 6. Ab 08-Dic 10	1500	1520	20200	2.744,26	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 6. Ene-Mar 11	1500	1520	20200	277,68	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 6. Abr-Jun 11	1500	1520	20200	277,68	0,00
Comunidad Poeta Concha Mendez N°2, 4 y 6, Pl. Victoria 6, Local 6. Jul-Sep 11	1500	1520	20200	277,68	0,00
Comunidad Santander N°1, Bajo 3, Enero-Diciembre 2010	1500	1520	20200	300,00	0,00
Comunidad Santander N°1, Bajo 4, Mayo-Diciembre 2010	1500	1520	20200	200,00	0,00
Comunidad Ruy Lope N°60, 4ºD, Abril-Diciembre 2008	1500	1520	20200	65,00	0,00
Comunidad Soliva Este R-7C - Provisión de Fondos	1500	1520	20200	6.848,00	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 7	1500	1520	20200	83,30	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 7	1500	1520	20200	83,30	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 7	1500	1520	20200	83,30	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 7	1500	1520	20200	83,30	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 9	1500	1520	20200	82,08	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 9	1500	1520	20200	82,08	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 9	1500	1520	20200	82,08	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 9	1500	1520	20200	82,08	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 9	1500	1520	20200	82,25	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 7	1500	1520	20200	82,25	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 7	1500	1520	20200	82,25	0,00
Comunidad C/ Mariscal N° 7	1500	1520	20200	82,25	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, N° 41 - Cobro parcial	1500	1520	20200	1,07	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, N° 41 - Octubre 2010	1500	1520	20200	23,40	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, N° 41 - Enero 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, N° 41 - Febrero 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, N° 41 - Marzo 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, N° 41 - Abril 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011					
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA					
PRESUPUESTO DE GASTOS					
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
DESCRIPCION	PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Mayo 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Junio 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Julio 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Agosto 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Septiembre 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Octubre 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Noviembre 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad C/ Nicolás Salmerón, Nº 41 - Diciembre 2011	1500	1520	20200	24,36	0,00
Comunidad Avenida Europa Nº 15 - Junio 2011	1500	1520	20200	60,02	0,00
Comunidad Avenida Europa Nº 15 - Julio 2011	1500	1520	20200	60,02	0,00
Comunidad Avenida Europa Nº 15 - Agosto 2011	1500	1520	20200	60,02	0,00
Comunidad Avenida Europa Nº 15 - Septiembre 2011	1500	1520	20200	60,02	0,00
Comunidad Avenida Europa Nº 15 - Octubre 2011	1500	1520	20200	60,02	0,00
Comunidad Avenida Europa Nº 15 - Noviembre 2011	1500	1520	20200	60,02	0,00
Comunidad C/ Aventureros, Nº 5, Bajo B - Mayo a Diciembre 2010	1500	1520	20200	447,20	0,00
Comunidad C/ Aventureros, Nº 5, Bajo B - Enero a Junio 2011	1500	1520	20200	335,40	0,00
Comunidad C/ Sargento Garcia Noblejas 1, Piso Bajo D, Enero 2011	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad C/ Sargento Garcia Noblejas 1, Piso Bajo D, Febrero 2011	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad C/ Sargento Garcia Noblejas 1, Piso Bajo D, Marzo 2011	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad C/ Sargento Garcia Noblejas 1, Piso Bajo D, Abril 2011	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad C/ Sargento Garcia Noblejas 1, Piso Bajo D, Mayo 2011	1500	1520	20200	17,00	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Julio 2011	1500	1520	20200	1.743,37	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Agosto 2011	1500	1520	20200	783,37	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Septiembre 2011	1500	1520	20200	832,19	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Octubre 2011	1500	1520	20200	1.195,98	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Noviembre 2011	1500	1520	20200	1.121,11	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Diciembre 2011	1500	1520	20200	1.060,70	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Viv. No incluidas Julio 2011	1500	1520	20200	1.076,53	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Viv. No incluidas Agosto 2011	1500	1520	20200	534,55	0,00
Comunidad Jaboneros Nº 5, Viv. No incluidas Septiembre 2011	1500	1520	20200	363,79	0,00
Alquiler Mes Marzo 2009, C/ Bolsa	1500	1520	20200	3.524,46	0,00
SUMINISTRO AGUASAINST EXUPERY 20081	1500	1520	22101	24,66	0,00
SUMINISTRO AGUASAINST EXUPERY 20082	1500	1520	22101	45,39	0,00
SUMINISTRO AGUASAINST EXUPERY 20083	1500	1520	22101	68,92	0,00
SUMINISTRO AGUASAINST EXUPERY 20084	1500	1520	22101	112,04	0,00
SUMINISTRO AGUASAINST EXUPERY 20113	1500	1520	22101	48,16	0,00
SUMINISTRO AGUASAINST EXUPERY 20114	1500	1520	22101	33,70	0,00
SUMINISTRO AGUASAINST EXUPERY 20115	1500	1520	22101	48,59	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20116	1500	1520	22101	47,95	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20081	1500	1520	22101	5,98	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20082	1500	1520	22101	6,18	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20083	1500	1520	22101	6,18	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20084	1500	1520	22101	17,94	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20113	1500	1520	22101	13,41	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20114	1500	1520	22101	25,37	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20115	1500	1520	22101	23,61	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20116	1500	1520	22101	25,06	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20081	1500	1520	22101	13,43	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20082	1500	1520	22101	16,00	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20083	1500	1520	22101	17,94	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20084	1500	1520	22101	19,91	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20113	1500	1520	22101	17,52	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20114	1500	1520	22101	17,04	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20115	1500	1520	22101	13,20	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20116	1500	1520	22101	22,97	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20081	1500	1520	22101	19,07	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20082	1500	1520	22101	25,79	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20083	1500	1520	22101	21,86	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20084	1500	1520	22101	19,91	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20113	1500	1520	22101	64,55	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20114	1500	1520	22101	23,28	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20115	1500	1520	22101	15,27	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20116	1500	1520	22101	14,63	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20081	1500	1520	22101	15,26	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20082	1500	1520	22101	16,00	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20083	1500	1520	22101	16,00	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20084	1500	1520	22101	16,00	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20113	1500	1520	22101	15,50	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20114	1500	1520	22101	14,95	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20115	1500	1520	22101	15,27	0,00
SUMINISTRO AGUASAIN EXUPERY	20116	1500	1520	22101	16,73	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20081	1500	1520	22101	7,81	0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20082	1500	1520	22101	6,18	0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20083	1500	1520	22101	6,18	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20084	1500	1520	22101	6,18	0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20113	1500	1520	22101	5,24	0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20114	1500	1520	22101	23,28	0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20115	1500	1520	22101	285,96	0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE	20116	1500	1520	22101	137,49	0,00
SUMINISTRO AGUAPROSPER MERIMEE		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20053	1500	1520	22101	5.045,27	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20054	1500	1520	22101	4.937,80	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20055	1500	1520	22101	4.830,34	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20061	1500	1520	22101	4.770,70	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20062	1500	1520	22101	4.871,59	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20063	1500	1520	22101	4.427,67	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20064	1500	1520	22101	4.982,60	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20065	1500	1520	22101	5.035,55	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20066	1500	1520	22101	5.070,38	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20071	1500	1520	22101	4.908,70	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20072	1500	1520	22101	5.483,78	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20073	1500	1520	22101	5.242,23	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20074	1500	1520	22101	4.776,52	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20075	1500	1520	22101	5.009,37	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20076	1500	1520	22101	4.185,17	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20081	1500	1520	22101	6.000,75	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20082	1500	1520	22101	5.580,73	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20083	1500	1520	22101	5.207,16	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20084	1500	1520	22101	13.343,64	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20085	1500	1520	22101	5.580,73	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20086	1500	1520	22101	4.833,60	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20091	1500	1520	22101	5.770,32	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20092	1500	1520	22101	5.241,92	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20093	1500	1520	22101	6.690,85	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20094	1500	1520	22101	6.031,42	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20095	1500	1520	22101	5.111,82	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20096	1500	1520	22101	6.690,85	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20101	1500	1520	22101	6.486,77	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20102	1500	1520	22101	5.889,78	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20103	1500	1520	22101	5.634,23	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20104	1500	1520	22101	5.944,83	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20105	1500	1520	22101	6.202,75	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20106	1500	1520	22101	5.944,81	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20111	1500	1520	22101	5.688,68	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20112	1500	1520	22101	5.527,18	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20113	1500	1520	22101	5.805,91	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20114	1500	1520	22101	6.564,28	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20115	1500	1520	22101	7.011,36	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 1	20116	1500	1520	22101	5.670,13	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20053	1500	1520	22101	1.627,51	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20054	1500	1520	22101	1.592,84	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20055	1500	1520	22101	1.558,18	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20061	1500	1520	22101	1.538,96	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20062	1500	1520	22101	1.571,49	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20063	1500	1520	22101	1.428,28	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20064	1500	1520	22101	1.607,29	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20065	1500	1520	22101	1.624,37	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20066	1500	1520	22101	1.635,60	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20071	1500	1520	22101	1.583,47	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20072	1500	1520	22101	1.768,97	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20073	1500	1520	22101	1.691,05	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20074	1500	1520	22101	1.540,82	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20075	1500	1520	22101	1.615,94	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20076	1500	1520	22101	1.350,06	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20081	1500	1520	22101	1.935,69	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20082	1500	1520	22101	1.800,23	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20083	1500	1520	22101	1.679,73	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20084	1500	1520	22101	4.304,41	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20085	1500	1520	22101	1.800,23	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20086	1500	1520	22101	1.559,23	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20091	1500	1520	22101	1.860,40	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20092	1500	1520	22101	1.690,94	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20093	1500	1520	22101	2.158,34	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20094	1500	1520	22101	1.945,62	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20095	1500	1520	22101	1.648,98	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20096	1500	1520	22101	2.158,34	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20101	1500	1520	22101	2.092,51	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20102	1500	1520	22101	1.899,93	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20103	1500	1520	22101	1.817,50	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20104	1500	1520	22101	1.917,69	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20105	1500	1520	22101	2.000,89	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20106	1500	1520	22101	1.917,69	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20111	1500	1520	22101	1.835,07	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20112	1500	1520	22101	1.782,96	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20113	1500	1520	22101	1.872,89	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20114	1500	1520	22101	2.117,51	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20115	1500	1520	22101	2.261,74	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 2	20116	1500	1520	22101	1.829,08	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20053	1500	1520	22101	1.750,46	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20054	1500	1520	22101	1.712,32	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20055	1500	1520	22101	1.675,91	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20061	1500	1520	22101	1.654,35	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20062	1500	1520	22101	1.689,36	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20063	1500	1520	22101	1.535,41	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20064	1500	1520	22101	1.728,72	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20065	1500	1520	22101	1.747,09	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20066	1500	1520	22101	1.759,18	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20071	1500	1520	22101	1.703,12	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20072	1500	1520	22101	1.901,64	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20073	1500	1520	22101	1.818,80	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20074	1500	1520	22101	1.657,31	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20075	1500	1520	22101	1.738,05	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20076	1500	1520	22101	1.452,24	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20081	1500	1520	22101	2.081,92	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20082	1500	1520	22101	1.936,24	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20083	1500	1520	22101	1.805,69	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20084	1500	1520	22101	4.627,60	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20085	1500	1520	22101	1.936,24	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20086	1500	1520	22101	1.677,17	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20091	1500	1520	22101	2.001,52	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20092	1500	1520	22101	1.817,77	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20093	1500	1520	22101	2.321,27	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20094	1500	1520	22101	2.092,59	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20095	1500	1520	22101	1.773,71	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20096	1500	1520	22101	2.321,27	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20101	1500	1520	22101	2.250,50	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20102	1500	1520	22101	2.043,45	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20103	1500	1520	22101	1.954,85	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20104	1500	1520	22101	2.062,55	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20105	1500	1520	22101	2.152,00	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20106	1500	1520	22101	2.062,52	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20111	1500	1520	22101	1.973,68	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20112	1500	1520	22101	1.917,72	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20113	1500	1520	22101	2.014,45	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20114	1500	1520	22101	2.277,39	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20115	1500	1520	22101	2.431,36	0,00
SUMINISTRO AGUAASPERONES LOS 3	20116	1500	1520	22101	1.967,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20053	1500	1520	22101	2.510,42	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20054	1500	1520	22101	3.758,28	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20055	1500	1520	22101	3.563,09	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20061	1500	1520	22101	2.696,15	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20062	1500	1520	22101	2.588,03	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20063	1500	1520	22101	2.590,46	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20064	1500	1520	22101	3.201,85	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20065	1500	1520	22101	2.552,26	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20066	1500	1520	22101	1.997,68	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20071	1500	1520	22101	1.846,73	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20072	1500	1520	22101	1.637,84	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20073	1500	1520	22101	1.444,99	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20074	1500	1520	22101	1.769,85	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20075	1500	1520	22101	2.618,64	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20076	1500	1520	22101	1.463,77	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20081	1500	1520	22101	2.183,22	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20082	1500	1520	22101	1.784,90	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20083	1500	1520	22101	3.153,88	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20084	1500	1520	22101	5.768,16	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20085	1500	1520	22101	3.308,68	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20086	1500	1520	22101	2.162,46	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20091	1500	1520	22101	2.482,87	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20092	1500	1520	22101	1.902,15	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20093	1500	1520	22101	2.724,25	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20095	1500	1520	22101	2.702,67	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20096	1500	1520	22101	2.401,54	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20113	1500	1520	22101	1.489,54	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20114	1500	1520	22101	2.003,83	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20115	1500	1520	22101	2.402,58	0,00
SUMINISTRO AGUALOPEZ PINTO	20116	1500	1520	22101	2.254,17	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20030	1500	1520	22101	47,35	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20032	1500	1520	22101	31,74	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20033	1500	1520	22101	6,41	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20034	1500	1520	22101	6,41	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20041	1500	1520	22101	6,55	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20042	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20043	1500	1520	22101	6,62	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20044	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20051	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20052	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20053	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20054	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20055	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20056	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20061	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	7,35	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20064	1500	1520	22101	7,35	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	7,37	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	7,37	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	12,32	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	7,62	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	9,44	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	6,54	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	7,62	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20076	1500	1520	22101	9,44	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	10,11	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20082	1500	1520	22101	13,20	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20083	1500	1520	22101	10,11	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20084	1500	1520	22101	10,11	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20085	1500	1520	22101	10,11	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20086	1500	1520	22101	7,02	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20091	1500	1520	22101	10,53	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	10,82	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	13,10	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	11,04	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	10,36	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20030	1500	1520	22101	47,35	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20032	1500	1520	22101	5,82	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20033	1500	1520	22101	10,91	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20034	1500	1520	22101	36,87	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20041	1500	1520	22101	20,21	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20042	1500	1520	22101	20,55	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20043	1500	1520	22101	43,80	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20044	1500	1520	22101	54,27	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20045	1500	1520	22101	12,44	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20051	1500	1520	22101	21,77	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20052	1500	1520	22101		0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20053	1500	1520	22101	61,08	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20054	1500	1520	22101	45,89	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20055	1500	1520	22101	17,23	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20056	1500	1520	22101	7,12	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20061	1500	1520	22101	7,35	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	10,84	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20064	1500	1520	22101	12,59	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	9,12	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	7,37	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	10,50	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	11,30	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	13,12	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	6,54	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	9,44	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20076	1500	1520	22101	9,44	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	10,11	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20082	1500	1520	22101	13,20	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20083	1500	1520	22101	14,03	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20084	1500	1520	22101	17,94	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20085	1500	1520	22101	10,11	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20091	1500	1520	22101	10,53	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20092	1500	1520	22101	8,54	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	50,19	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	40,17	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	29,53	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	10,36	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20056	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20061	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	8,67	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	2,89	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20076	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	6,18	0,00

143

EJERCICIO CORRIENTE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	8,88	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	33,92	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	17,24	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20056	1500	1520	22101	15,14	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20061	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	45,65	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	27,88	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	23,48	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	25,31	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	147,21	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	149,81	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20076	1500	1520	22101	16,15	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	17,27	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	36,59	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	243,36	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	136,78	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	25,67	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20055	1500	1520	22101	135,27	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20056	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20061	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20064	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	8,67	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	2,89	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20076	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	6,18	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	6,62	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20056	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20061	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20064	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	8,67	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	2,89	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20076	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	11,94	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	15,44	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	31,83	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	15,33	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	10,36	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20064	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	7,37	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	10,50	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	2,89	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	8,13	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	15,53	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	56,82	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	25,66	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	10,36	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	12,57	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	23,03	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20064	1500	1520	22101	42,28	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	12,66	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	7,37	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	12,32	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	9,44	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	13,12	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	24,85	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	27,75	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	11,94	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	64,12	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	254,64	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	75,68	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	14,53	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20055	1500	1520	22101	15,14	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20056	1500	1520	22101	15,14	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20062	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20063	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20064	1500	1520	22101	20,88	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20065	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20066	1500	1520	22101	15,63	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20071	1500	1520	22101	24,24	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20072	1500	1520	22101	16,15	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20073	1500	1520	22101	16,15	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20074	1500	1520	22101	8,08	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20075	1500	1520	22101	16,15	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20076	1500	1520	22101	16,15	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20081	1500	1520	22101	17,27	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	12,00	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	12,23	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	20,48	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	11,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20040	1500	1520	22101	90,63	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20053	1500	1520	22101	15,14	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20113	1500	1520	22101	14,77	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20114	1500	1520	22101	20,56	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20115	1500	1520	22101	18,81	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20116	1500	1520	22101	18,38	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20053	1500	1520	22101	8,80	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20113	1500	1520	22101	6,42	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20114	1500	1520	22101	14,84	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20115	1500	1520	22101	8,81	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20116	1500	1520	22101	6,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20053	1500	1520	22101	8,80	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20113	1500	1520	22101	69,64	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20114	1500	1520	22101	71,06	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20115	1500	1520	22101	21,31	0,00
SUMINISTRO AGUAZANCARA	20116	1500	1520	22101	6,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20070	1500	1520	22101	95,28	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	11,47	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	12,23	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	11,85	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	20,29	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20040	1500	1520	22101	48,80	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20061	1500	1520	22101	10,72	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20063	1500	1520	22101	17,79	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20064	1500	1520	22101	19,55	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20065	1500	1520	22101	17,93	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20066	1500	1520	22101	9,12	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20071	1500	1520	22101	9,38	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20072	1500	1520	22101	13,12	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20073	1500	1520	22101	14,95	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20074	1500	1520	22101	22,28	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20075	1500	1520	22101	18,60	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20076	1500	1520	22101	13,12	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20081	1500	1520	22101	9,95	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20085	1500	1520	22101	21,86	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20113	1500	1520	22101	20,00	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20114	1500	1520	22101	35,14	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20115	1500	1520	22101	32,14	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20116	1500	1520	22101	6,22	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20040	1500	1520	22101	48,80	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20055	1500	1520	22101	7,12	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20056	1500	1520	22101	5,42	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20061	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20062	1500	1520	22101	7,35	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20063	1500	1520	22101	14,33	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20064	1500	1520	22101	5,60	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20065	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20066	1500	1520	22101	5,60	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20071	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20072	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20073	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20074	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20075	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20076	1500	1520	22101	5,79	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20081	1500	1520	22101	6,18	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20113	1500	1520	22101	6,72	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20114	1500	1520	22101	12,86	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20115	1500	1520	22101	11,30	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20116	1500	1520	22101	6,22	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20054	1500	1520	22101	13,87	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20113	1500	1520	22101	6,82	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20114	1500	1520	22101	50,56	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20115	1500	1520	22101	21,22	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE BRISA DE LA	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20113	1500	1520	22101	11,65	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20114	1500	1520	22101	14,31	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20115	1500	1520	22101	12,23	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20116	1500	1520	22101	10,89	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20113	1500	1520	22101	100,60	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20114	1500	1520	22101	12,23	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20115	1500	1520	22101	12,23	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20116	1500	1520	22101	10,89	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20115	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20116	1500	1520	22101	6,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20113	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20114	1500	1520	22101	11,01	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20115	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20116	1500	1520	22101	6,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20086	1500	1520	22101	8,13	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUABORODIN	20113	1500	1520	22101	10,74	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20114	1500	1520	22101	8,81	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20115	1500	1520	22101	11,01	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20116	1500	1520	22101	6,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20086	1500	1520	22101	8,13	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20115	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20116	1500	1520	22101	8,18	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20113	1500	1520	22101	21,28	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20114	1500	1520	22101	37,55	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20115	1500	1520	22101	30,01	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20116	1500	1520	22101	23,51	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20113	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20114	1500	1520	22101	6,42	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20115	1500	1520	22101	7,05	0,00
SUMINISTRO AGUAALTA	20116	1500	1520	22101	6,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20113	1500	1520	22101	18,51	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20114	1500	1520	22101	19,47	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20115	1500	1520	22101	18,98	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20116	1500	1520	22101	17,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASALESIANOS	20102	1500	1520	22101	6,57	0,00
SUMINISTRO AGUASALESIANOS	20113	1500	1520	22101	8,91	0,00
SUMINISTRO AGUASALESIANOS	20114	1500	1520	22101	6,92	0,00
SUMINISTRO AGUASALESIANOS	20115	1500	1520	22101	6,94	0,00
SUMINISTRO AGUASALESIANOS	20116	1500	1520	22101	6,18	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20113	1500	1520	22101	6,20	0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20114	1500	1520	22101	10,47	0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20115	1500	1520	22101	11,01	0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20116	1500	1520	22101	6,42	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACONDE DE BARAJAS	20102	1500	1520	22101	7,26	0,00
SUMINISTRO AGUACONDE DE BARAJAS	20113	1500	1520	22101	6,63	0,00
SUMINISTRO AGUACONDE DE BARAJAS	20114	1500	1520	22101	11,03	0,00
SUMINISTRO AGUACONDE DE BARAJAS	20115	1500	1520	22101	17,27	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUA CONDE DE BARAJAS	20116	1500	1520	22101	12,95	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20113	1500	1520	22101	11,64	0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20114	1500	1520	22101	17,60	0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20115	1500	1520	22101	19,11	0,00
SUMINISTRO AGUAGONGORA	20116	1500	1520	22101	17,91	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADIVINA PASTORA	20102	1500	1520	22101	8,57	0,00
SUMINISTRO AGUADIVINA PASTORA	20113	1500	1520	22101	8,89	0,00
SUMINISTRO AGUADIVINA PASTORA	20114	1500	1520	22101	11,08	0,00
SUMINISTRO AGUADIVINA PASTORA	20115	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUADIVINA PASTORA	20116	1500	1520	22101	6,29	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL BARTOLOME DE COSSIO	20090	1500	1520	22101	58,68	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL BARTOLOME DE COSSIO	20113	1500	1520	22101	5,24	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL BARTOLOME DE COSSIO	20114	1500	1520	22101	8,70	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL BARTOLOME DE COSSIO	20115	1500	1520	22101	6,94	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL BARTOLOME DE COSSIO	20116	1500	1520	22101	6,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20082	1500	1520	22101	16,00	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20083	1500	1520	22101	16,00	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20084	1500	1520	22101	12,75	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20113	1500	1520	22101	16,90	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20114	1500	1520	22101	18,86	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20115	1500	1520	22101	13,20	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20116	1500	1520	22101	34,59	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20084	1500	1520	22101	14,03	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20086	1500	1520	22101	14,03	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20113	1500	1520	22101	14,63	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20114	1500	1520	22101	15,17	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20115	1500	1520	22101	9,03	0,00
SUMINISTRO AGUABOLSA	20116	1500	1520	22101	14,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20070	1500	1520	22101	53,45	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20102	1500	1520	22101	19,21	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20113	1500	1520	22101	15,36	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20114	1500	1520	22101	44,59	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20115	1500	1520	22101	40,44	0,00
SUMINISTRO AGUACHARLES DICKENS	20116	1500	1520	22101	20,78	0,00
		1500	1520	22101		0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20070	1500	1520	22101	53,45	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20102	1500	1520	22101	45,26	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20113	1500	1520	22101	322,76	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20114	1500	1520	22101	488,26	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20115	1500	1520	22101	358,61	0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20116	1500	1520	22101	241,50	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20070	1500	1520	22101	53,45	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACIRILO SALINAS	20070	1500	1520	22101	53,45	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20102	1500	1520	22101	48,13	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20113	1500	1520	22101	17,60	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20114	1500	1520	22101	18,50	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20115	1500	1520	22101	19,11	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20116	1500	1520	22101	17,91	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	10,67	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	13,10	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	10,78	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	9,71	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	19,01	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	27,67	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	14,95	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	5,55	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	25,26	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	31,83	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	37,86	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	11,80	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	5,55	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20102	1500	1520	22101	6,44	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	12,77	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	13,10	0,00
SUMINISTRO AGUAAV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	10,78	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20102	1500	1520	22101	6,44	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	14,84	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	13,10	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	10,78	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20102	1500	1520	22101	6,44	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20102	1500	1520	22101	10,45	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	10,67	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	13,10	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	10,78	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	10,36	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20103	1500	1520	22101	12,47	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20113	1500	1520	22101	10,84	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20114	1500	1520	22101	14,63	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20115	1500	1520	22101	13,41	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20116	1500	1520	22101	10,25	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20103	1500	1520	22101	18,00	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20113	1500	1520	22101	18,81	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20114	1500	1520	22101	17,60	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20115	1500	1520	22101	20,00	0,00
SUMINISTRO AGUA MARISCAL	20116	1500	1520	22101	17,01	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20102	1500	1520	22101	18,00	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	11,65	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	12,23	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	11,85	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	11,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20113	1500	1520	22101	11,65	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20114	1500	1520	22101	12,23	0,00
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20115	1500	1520	22101	11,85	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUA AV JULIO CORTAZAR	20116	1500	1520	22101	9,94	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA FERNANDEZ FERMINA	20113	1500	1520	22101	9,46	0,00
SUMINISTRO AGUA FERNANDEZ FERMINA	20114	1500	1520	22101	12,98	0,00
SUMINISTRO AGUA FERNANDEZ FERMINA	20115	1500	1520	22101	13,31	0,00
SUMINISTRO AGUA FERNANDEZ FERMINA	20116	1500	1520	22101	8,18	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20113	1500	1520	22101	7,81	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20114	1500	1520	22101	15,80	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20115	1500	1520	22101	11,21	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20116	1500	1520	22101	8,47	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20113	1500	1520	22101	5,35	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20114	1500	1520	22101	10,89	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20115	1500	1520	22101	9,14	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20116	1500	1520	22101	6,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20113	1500	1520	22101	7,66	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20114	1500	1520	22101	9,55	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20115	1500	1520	22101	9,14	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20116	1500	1520	22101	6,37	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20113	1500	1520	22101	14,93	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20114	1500	1520	22101	18,81	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20115	1500	1520	22101	19,71	0,00
SUMINISTRO AGUA VIRGEN DE LA FUENSANTA	20116	1500	1520	22101	17,01	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20113	1500	1520	22101	13,52	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20114	1500	1520	22101	17,15	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20115	1500	1520	22101	17,47	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20116	1500	1520	22101	8,18	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20113	1500	1520	22101	11,49	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20114	1500	1520	22101	10,89	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20115	1500	1520	22101	21,63	0,00
SUMINISTRO AGUA PLAZA BIZNAGA	20116	1500	1520	22101	10,25	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUA ALBAHACA	20113	1500	1520	22101	5,51	0,00
SUMINISTRO AGUA ALBAHACA	20114	1500	1520	22101	7,49	0,00
SUMINISTRO AGUA ALBAHACA	20115	1500	1520	22101	7,05	0,00
SUMINISTRO AGUA ALBAHACA	20116	1500	1520	22101	6,33	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAVIRGEN DE LA FUENSANTA	20113	1500	1520	22101	7,38	0,00
SUMINISTRO AGUAVIRGEN DE LA FUENSANTA	20114	1500	1520	22101	10,89	0,00
SUMINISTRO AGUAVIRGEN DE LA FUENSANTA	20115	1500	1520	22101	9,14	0,00
SUMINISTRO AGUAVIRGEN DE LA FUENSANTA	20116	1500	1520	22101	10,25	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20113	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20114	1500	1520	22101	6,42	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20115	1500	1520	22101	7,05	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20116	1500	1520	22101	6,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20113	1500	1520	22101	6,31	0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20114	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20115	1500	1520	22101	7,05	0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20116	1500	1520	22101	6,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20103	1500	1520	22101	6,44	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20113	1500	1520	22101	6,62	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20114	1500	1520	22101	6,42	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20115	1500	1520	22101	7,05	0,00
SUMINISTRO AGUAPASAJE MENTA DE LA	20116	1500	1520	22101	6,09	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20113	1500	1520	22101	10,42	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20114	1500	1520	22101	8,70	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20115	1500	1520	22101	8,93	0,00
SUMINISTRO AGUAPARRAS	20116	1500	1520	22101	6,42	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20113	1500	1520	22101	6,31	0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20114	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20115	1500	1520	22101	9,14	0,00
SUMINISTRO AGUACOTO DE DONANA	20116	1500	1520	22101	8,39	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	151,90	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	151,90	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUACATED. CRISTOBAL CUEVAS	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUASENADOR FDEZ. PELEGRINA	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20113	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20114	1500	1520	22101	19,11	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20115	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20116	1500	1520	22101	17,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20103	1500	1520	22101	24,60	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20104	1500	1520	22101	18,17	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	19,11	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	17,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	15,17	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	21,09	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	10,36	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	11,01	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20113	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20114	1500	1520	22101	11,01	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20115	1500	1520	22101	10,67	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20113	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20114	1500	1520	22101	11,01	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20115	1500	1520	22101	10,67	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
SUMINISTRO AGUAAVENIDA ESCRITOR ANTONIO SOLER	20113	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUAAVENIDA ESCRITOR ANTONIO SOLER	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAAVENIDA ESCRITOR ANTONIO SOLER	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAAVENIDA ESCRITOR ANTONIO SOLER	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20113	1500	1520	22101	32,48	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20114	1500	1520	22101	58,03	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20115	1500	1520	22101	30,40	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20116	1500	1520	22101	13,18	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20113	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20114	1500	1520	22101	19,11	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20115	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20116	1500	1520	22101	17,31	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	419,86	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20103	1500	1520	22101	23,70	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	419,86	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20103	1500	1520	22101	25,71	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20103	1500	1520	22101	12,43	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20103	1500	1520	22101	152,30	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20103	1500	1520	22101	336,26	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20103	1500	1520	22101	524,79	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	88,11	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20103	1500	1520	22101	7,86	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	14,84	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	17,27	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	10,67	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	12,45	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20113	1500	1520	22101	163,68	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20114	1500	1520	22101	552,39	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20115	1500	1520	22101	352,50	0,00
SUMINISTRO AGUABORODIN	20116	1500	1520	22101	360,07	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20113	1500	1520	22101	16,93	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20114	1500	1520	22101	17,27	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20114	1500	1520	22101	8,93	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20115	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUADOCTOR NORMAN BETHUNE	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	30,79	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	8,12	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	21,09	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	58,91	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	46,08	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	20,78	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	6,61	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	8,95	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	6,71	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	10,86	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	19,36	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	12,94	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	6,98	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	6,87	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	6,68	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20100	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20113	1500	1520	22101	10,77	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20114	1500	1520	22101	19,36	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20115	1500	1520	22101	13,11	0,00
SUMINISTRO AGUAMANUEL FLORES CALDERON	20116	1500	1520	22101	10,36	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20100	1500	1520	22101	89,61	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20115	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20100	1500	1520	22101	89,61	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20100	1500	1520	22101	89,61	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20113	1500	1520	22101	10,67	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20114	1500	1520	22101	8,93	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20115	1500	1520	22101	8,60	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20116	1500	1520	22101	8,28	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAAVENIDA ESCRITOR ANTONIO SOLER	20110	1500	1520	22101	154,52	0,00
SUMINISTRO AGUAAVENIDA ESCRITOR ANTONIO SOLER	20114	1500	1520	22101	12,84	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20100	1500	1520	22101	427,08	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20100	1500	1520	22101	427,08	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20106	1500	1520	22101	8,79	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20111	1500	1520	22101	27,23	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20112	1500	1520	22101	8,36	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20113	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20114	1500	1520	22101	19,11	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20115	1500	1520	22101	18,21	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20116	1500	1520	22101	17,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20100	1500	1520	22101	89,61	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20100	1500	1520	22101	89,61	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20106	1500	1520	22101	3,14	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20111	1500	1520	22101	11,75	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20112	1500	1520	22101	2,99	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00

EJERCICIO CORRIENTE 2011						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA						
PRESUPUESTO DE GASTOS						
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO						
DESCRIPCION		PARTIDA PRESUPUESTARIA			IMPORTE	PAGADO
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20100	1500	1520	22101	89,61	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20106	1500	1520	22101	3,14	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20111	1500	1520	22101	11,75	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20112	1500	1520	22101	2,99	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20113	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20114	1500	1520	22101	6,85	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20115	1500	1520	22101	6,51	0,00
SUMINISTRO AGUAFELIX GANCEDO	20116	1500	1520	22101	6,20	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJOSE MARIA GONZALEZ RUIZ	20100	1500	1520	22101	89,61	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20110	1500	1520	22101	154,50	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20113	1500	1520	22101	18,50	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20114	1500	1520	22101	18,81	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20115	1500	1520	22101	18,81	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20116	1500	1520	22101	17,16	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20110	1500	1520	22101	89,61	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20113	1500	1520	22101	10,74	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20114	1500	1520	22101	29,64	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20115	1500	1520	22101	23,39	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20116	1500	1520	22101	12,47	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20110	1500	1520	22101	154,52	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20114	1500	1520	22101	11,35	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20115	1500	1520	22101	43,19	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20116	1500	1520	22101	17,31	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20110	1500	1520	22101	831,35	0,00
		1500	1520	22101		0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20110	1500	1520	22101	89,63	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20114	1500	1520	22101	3,13	0,00
SUMINISTRO AGUAJUAN DEL ENCINA	20116	1500	1520	22101	8,11	0,00
TOTAL GENERAL					1.245.916,73	



*Información presupuestaria: ingresos corrientes
Ejercicio 2011*



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2011

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA				
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP			2.376,71	2.376,71
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI				
00.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM			1.670,67	1.670,67
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS			138.753,16	138.753,16
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE			811.043,81	811.043,81
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES				
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA				
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN				
	TOTAL			953.844,35	953.844,35



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA				
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI				
00.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM				
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS				
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES				
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA				
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN				



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2011

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda



Fecha Obtención 10/05/2012

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2011		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	10.610,00		10.610,00
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	71.364,78	2.376,71	68.988,07
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	2.101.356,12		2.101.356,12
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	695.329,91		695.329,91
00.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.			
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	85.916,47		85.916,47
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	5.539.767,01	1.670,67	5.538.096,34
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	221.544,87	138.753,16	82.791,71
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	7.592.257,27	811.043,81	6.781.213,46
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	5.135.037,44		5.135.037,44
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA	234.628,91		234.628,91
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	7.573,55		7.573,55
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES			
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA			
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN	6.807.555,49		6.807.555,49
TOTAL		28.502.941,82	953.844,35	27.549.097,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA							
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP			2.376,71	2.376,71		2.376,71	
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI							
00.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM			1.670,67	1.670,67		1.670,67	
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS			160.760,41	160.760,41		138.753,16	22.007,25
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE			811.043,81	811.043,81		811.043,81	
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN							
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA							
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO							
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES							
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA							
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN							



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

EJERCICIO 2011

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL			975.851,60	975.851,60		953.844,35	22.007,25



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA					
00.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP					
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	217.535,41		217.535,41		217.535,41
00.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI					
00.47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM					
00.60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS					
00.61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE					
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	12.529.705,76	4.716.424,12	17.246.129,88	8.902.387,23	8.343.742,65
00.71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.185.155,29	501.933,22	6.687.088,51	3.355.002,16	3.332.086,35
00.75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA	216.598,70	2.300.000,00	2.516.598,70	2.300.000,00	216.598,70
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					
00.87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES					
00.87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA					



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda



Fecha Obtención 10/05/2012

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN					
TOTAL		19.148.995,16	7.518.357,34	26.667.352,50	14.557.389,39	12.109.963,11



*Información presupuestaria: cerrados
Ejercicio 2011*



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	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
1987.00.1500.31004	INTERESES DE PREST. (AJUSTE Y S.I.)	222.466,43		222.466,43			222.466,43
1988.00.1500.20200	ARRENDAMIENTO DE EDF Y OT. CONST (A Y SI	959,79		959,79			959,79
1989.00.1500.20200	ARRENDAMIENTO DE EDF Y OT. CONSTR. (A YS	959,79		959,79			959,79
1989.00.1500.31004	INTERESES PREST. (AJUSTE Y S.I.)	10.683,83		10.683,83			10.683,83
1995.00.1520.61000	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA	83.078,62		83.078,62			83.078,62
1997.00.1520.22501	TRIBUTOS	131.352,69		131.352,69			131.352,69
1998.00.1520.22501	TRIBUTOS	2.413,80		2.413,80			2.413,80
2000.00.1520.21200	REP.,MANTEN.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS	920,25		920,25			920,25
2000.00.1520.22501	TRIBUTOS	2.027,56		2.027,56			2.027,56
2000.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.378,50		10.378,50			10.378,50
2001.00.1500.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85,15		85,15			85,15
2001.00.1500.22604	GASTOS JURIDICOS	52,03		52,03			52,03
2001.00.1500.23100	GASTOS DE LOCOMOCION	0,01		0,01			0,01
2001.00.1520.22501	TRIBUTOS	0,01		0,01			0,01
2002.00.1500.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4,52		4,52			4,52



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	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
2002.00.1520.22501	TRIBUTOS	43,21		43,21			43,21
2002.00.1520.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMILIAS	10.159,45		10.159,45			10.159,45
2003.00.1500.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,30		100,30			100,30
2004.00.1520.68201	INV. EN BIENES PATRIMONIALES EN EDIFIC.	4.168,40		4.168,40			4.168,40
2005.00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.754,28		2.754,28			2.754,28
2005.00.0110.91300	AMORT. PTMOS. A MEDIO Y L/P FUERA S.P.	2.170,24		2.170,24			2.170,24
2005.00.1520.68201	INV. EN BIENES PATRIMONIALES EN EDIFIC.	358,03		358,03			358,03
2006.00.1500.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	214,29		214,29			214,29
2006.00.1500.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,18		0,18			0,18
2006.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.791,28		14.791,28		5.900,70	8.890,58
2007.00.1500.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	389,20		389,20			389,20
2007.00.1500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	106,68		106,68			106,68
2007.00.1500.22700	LIMPIEZA Y ASEO	85,30		85,30			85,30
2007.00.1500.23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	733,07		733,07			733,07
2007.00.1500.23100	GASTOS DE LOCOMOCION	33,35		33,35			33,35



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	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
2007.00.1520.23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	213,36		213,36			213,36
2007.00.1520.23100	GASTOS DE LOCOMOCION	53,07		53,07			53,07
2008.00.1520.68201	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON	306,43		306,43			306,43
2009.00.1500.16204	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL	2.103,54		2.103,54			2.103,54
2009.00.1500.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.058,38		3.058,38			3.058,38
2009.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E	36.543,80		36.543,80		36.543,80	
2010.00.0110.31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	11.582,82		11.582,82			11.582,82
2010.00.0110.91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	7.956,17		7.956,17			7.956,17
2010.00.1500.16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.663,92		36.663,92		36.663,92	
2010.00.1500.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	885,68		885,68		585,68	300,00
2010.00.1500.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	22.680,66		22.680,66		22.460,66	220,00
2010.00.1500.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	308,25		308,25		308,25	
2010.00.1500.21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	42,35		42,35		42,35	
2010.00.1500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,03		100,03		100,03	
2010.00.1500.21500	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8.159,32		8.159,32		8.159,32	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	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
2010.00.1500.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.116,86		1.116,86		1.116,86	
2010.00.1500.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	90,90		90,90		90,90	
2010.00.1500.22100	ENERGIA ELECTRICA	20.589,24		20.589,24		20.589,24	
2010.00.1500.22101	AGUA	7.211,22		7.211,22		7.211,22	
2010.00.1500.22102	GAS	502,88		502,88		502,88	
2010.00.1500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	321,86		321,86		321,86	
2010.00.1500.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.736,32		8.736,32		8.736,32	
2010.00.1500.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.732,32		3.732,32		3.732,32	
2010.00.1500.22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.972,69		1.972,69		1.972,69	
2010.00.1500.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.715,05		4.715,05		4.715,05	
2010.00.1500.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	58.279,62		58.279,62		58.078,42	201,20
2010.00.1500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00		3,00	
2010.00.1500.22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.974,93		26.974,93		26.974,93	
2010.00.1500.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.308,44		12.308,44		12.308,44	
2010.00.1500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	36.677,60		36.677,60		36.677,60	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	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
2010.00.1520.16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.719,25		39.719,25		39.719,25	
2010.00.1520.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	934,48		934,48		634,48	300,00
2010.00.1520.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	31,69		31,69		31,69	
2010.00.1520.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	333,93		333,93		333,93	
2010.00.1520.21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	52.682,79		52.682,79		52.682,79	
2010.00.1520.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.209,93		1.209,93		1.209,93	
2010.00.1520.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	264,10		264,10		264,10	
2010.00.1520.22100	ENERGIA ELECTRICA	22.305,00		22.305,00		22.305,00	
2010.00.1520.22101	AGUA	6.844,11		6.844,11		6.844,11	
2010.00.1520.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.464,32		9.464,32		9.464,32	
2010.00.1520.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.678,66		1.678,66		1.678,66	
2010.00.1520.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.023,03		1.023,03		1.023,03	
2010.00.1520.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.122,50		2.122,50		2.122,50	
2010.00.1520.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.382,78		8.382,78		8.382,78	
2010.00.1520.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9.147,79		9.147,79		9.147,79	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	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
2010.00.1520.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	17.834,61		17.834,61		17.834,61	
2010.00.1520.22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.853,89		18.853,89		18.853,89	
2010.00.1520.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.334,14		13.334,14		13.334,14	
2010.00.1520.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	28.239,85		28.239,85		28.239,85	
2010.00.1520.44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	88.258,65		88.258,65		88.258,65	
2010.00.1520.61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	855.540,80		855.540,80		850.540,80	5.000,00
2010.00.1520.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	312,74		312,74		312,74	
2010.00.1520.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	3.013.832,10		3.013.832,10		3.013.832,10	
2010.00.1520.62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	13.538,32		13.538,32		13.538,32	
2010.00.1520.68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	1.527.509,78		1.527.509,78		1.527.509,78	
2010.00.1520.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	72.832,96		72.832,96		72.832,96	
2010.00.1520.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	698.538,17		698.538,17		698.538,17	
2010.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E	1.206.172,58		1.206.172,58		1.206.172,58	
		8.526.323,90		8.526.323,90		7.999.439,39	526.884,51



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/05/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1988.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	492,03				
1989.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	1.012,73				
1990.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	896,06				
1991.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	823,05				
1992.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	1.720,03				
1993.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	5.986,17				
1994.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	10.018,25				
1994.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	43.734,92				
1995.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	12.056,76				
1995.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	132.990,67				
1996.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	131.352,69				
1996.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	68.517,00				
1996.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	845,85				
1996.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	61.787,72				
1997.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	7.899,49				
1997.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	297.059,68				
1998.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	12.185,86				
1998.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	23.434,47				
1999.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	16.964,14				
1999.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	95.944,50				
2000.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	96.161,94				



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/05/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	2.358,82				
2000.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	488.072,06				
2002.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	184.510,72				
2004.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	48.000,00				
2004.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	296.345,88				
2005.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	50.000,00				
2005.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO	11.199,10				
2005.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	2.259.688,43				
2005.00.83003	REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	120,20				
2006.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	36.658,47				
2008.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	8.573,12				
2008.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	51.575,11				
2008.00.91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	763.594,88				
2009.00.75080	OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND	953.250,00				
2009.00.83003	REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	8.968,75				
2009.00.91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	5.031.268,54				
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	2.024.835,47				
2010.00.45080	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND	1.288.498,70				
2010.00.52000	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	1.826,29				
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS	4.493.507,82				
2010.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	5.591.659,99				



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/05/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 3

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS	5.136.382,25				
2010.00.83003	REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	35.000,00				
2010.00.91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	7.292.919,30				
TOTAL		37.080.697,91				



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1988.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							492,03
1989.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							1.012,73
1990.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							896,06
1991.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							823,05
1992.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							1.720,03
1993.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							5.986,17
1994.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							10.018,25
1994.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.							43.734,92
1995.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							12.056,76
1995.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.							132.990,67
1996.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.						131.352,69	
1996.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS							68.517,00
1996.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO							845,85
1996.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.				22.113,52	22.113,52		39.674,20
1997.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO							7.899,49
1997.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.				1.012,37	1.012,37		296.047,31
1998.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO							12.185,86
1998.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.							23.434,47



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1999.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						16.964,14	
1999.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						95.944,50	
2000.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.					96.161,94		
2000.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						2.358,82	
2000.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						488.072,06	
2002.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						184.510,72	
2004.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.					48.000,00		
2004.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS						296.345,88	
2005.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.					50.000,00		
2005.00.61900	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO						11.199,10	
2005.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS						2.259.688,43	
2005.00.83003	REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL					120,20		
2006.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS						36.658,47	
2008.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						8.573,12	
2008.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS						51.575,11	
2008.00.91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP				76.864,46	76.864,46	686.730,42	
2009.00.75080	OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND						375.150,00	
2009.00.83003	REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL						8.968,75	
2009.00.91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP				968.189,60	968.189,60	3.861.576,16	



EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.						2.024.835,47	
2010.00.45080	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND						1.091.995,55	196.503,15
2010.00.52000	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS						1.826,29	
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FURBANAS				4.493.507,82	4.493.507,82		
2010.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						5.591.659,99	
2010.00.71100	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS						5.136.382,25	
2010.00.83003	REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL						26.641,29	8.358,71
2010.00.91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP				3.014.736,54	3.014.736,54	4.278.182,76	
TOTAL					8.576.424,31	8.576.424,31	23.409.583,76	5.094.689,84



EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2011
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-4.493.507,82		-4.493.507,82
- b) Otras operaciones no financieras	-23.125,89		-23.125,89
- Operaciones no financieras (a + b)	-4.516.633,71		-4.516.633,71
- Activos financieros			
- Pasivos financieros	-4.059.790,60		-4.059.790,60
TOTAL	-8.576.424,31		-8.576.424,31



***Información presupuestaria: futuros
Ejercicio 2011***



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.00.1500.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2011.00.1500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2011.00.1520.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2011.00.1520.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	117.105,52	117.105,52	107.346,85		
2011.00.1520.62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.00.1520.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.00.1520.78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS					
	TOTAL	117.105,52	117.105,52	107.346,85		



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

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



*Remanente de Tesorería
Ejercicio 2011*



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		10.601.809,42		6.502.278,93
2. Derechos pendientes de cobro		29.347.753,53		38.668.933,03
+ del Presupuesto corriente	23.127.880,71		25.864.629,82	
+ del Presupuestos cerrados	5.094.689,84		11.216.068,09	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.092.644,41		1.738.235,12	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	967.461,43		150.000,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		10.309.682,40		15.321.648,63
+ del Presupuesto corriente	6.448.379,44		7.982.555,08	
+ del Presupuestos cerrados	526.884,51		543.768,82	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.542.942,86		6.982.381,80	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	208.524,41		187.057,07	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		29.639.880,55		29.849.563,33
II. Saldos de dudoso cobro		5.169.721,84		2.123.137,74
III. Exceso de financiación afectada		24.098.128,64		27.622.300,27
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		372.030,07		104.125,32



*Listado de desviaciones financieras
Ejercicio 2011*



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1991.2.VP00.12	FICUS, CONST. DE 14 V.P.O. 29-1-0028			356,71	
1991.3.IMV0.311	MORALES II, MEJORAS URBANIZACION				24.307,86
1992.3.IMV2.228	PROYECTOS TECNICOS PROMOCIONALES 1992			9,00	
1994.2.O820.88	MARISMAS 128 V.P.O. 29-1-100				388,25
1995.3.I010.2	OBRAS URBANIZACION 1995			0,01	
1995.3.I800.14	SUBVENCIONES REHABILITACION 1995			86.959,81	
1996.2.V820.29	ROSAL CARMESI 59 V.P.P.	209.025,85	32.236,50	579.489,84	
1996.2.V820.30	DIVINA PASTORA 30 V.P.O.		17.854,89		
1996.3.I200.17	DEMOLICIONES Y VALLADO 1996			1.420,95	
1996.3.I800.30	SUBVENCIONES REHABILITACION 1996		1.638,10	39.841,09	
1997.3.I250.35	MOBILIARIO Y ENSERES, RESIDENCIA ESTUD.			1.567,31	
1997.3.I270.7	PROYECTOS TECNICOS 1997	30,78	4.819,34	614,60	3,93
1997.3.I800.37	AYUDAS A LA REHABILITACION		63.792,67	134.632,22	
1997.3.I800.38	SUBVENCIONES REHAB. TRANSF. A FAMILIAS			3.531,07	
1997.3.I820.9	HACIENDA CABELLO 84 REPPA		4.375,81		



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1997.3.1820.11	FRAILES Y COBERTIZO DEL CONDE		3.638,22	10.248,84	241,17
1997.3.1820.12	TEJON Y RODRIGUEZ 18 VPE VTA 2920085/97			7.034,79	7.034,79
1997.3.1820.13	EL DUENDE 11 VPE VENTA 2920060/97	1.814,40		7.203,01	
1997.3.1820.18	PLATERO 34 VPG VENTA 2910076/97				160.848,80
1997.3.1820.24	CAMAS 25 VPO GRAL 2910062/97			120.198,15	120.198,15
1997.3.1820.25	PICACHO 47 VPO GRAL 2918101/97			13.000,00	
1997.3.1820.29	AVDA. ROSALEDA 47 VPO GRAL 2910101/97	24.534,48	22.644,13	1.890,33	
1997.3.1820.36	HACIENDA CABELLO 61 REPPA			25.046,45	
1998.3.1010.1	URBANIZACION OBRAS 1998			6.309,03	
1998.3.1200.3	DEMOLICIONES Y VALLADOS 1998			1.892,80	
1998.3.1800.33	SUBVENCIONES REHABILITACION *1998		6.890,48	5.340,55	
1998.3.1800.34	SUBVENCIONES DE REHABILITACION 1998			99.859,76	
1999.3.1010.1	OBRAS URBANIZACION 1999			20.799,23	
1999.3.1010.99	FUENTE ALEGRE			31.265,53	
1999.3.1200.3	DEMOLICIONES Y VALLADO 1999		1.347,59		



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1999.3.1270.7	PROYECTOS TECNICOS 1999			59.033,78	
1999.3.1800.1	SUBVENCIONES REHABILITACION URBAN 1999			69.975,78	
1999.3.1820.9	HDA. CABELLO 92 VPE ALQUILER (BL.2)		946.381,27		
1999.3.1820.20	EDIFICIO USOS MULTIPLES VICTORIA			115.842,91	
1999.3.1820.21	LOCALES IMV ADECUACION			5.718,80	
2000.2.IREP.1	HACIENDA CABELLO 112 INT.-AMORTZ. PTAMO.	105.843,91		487.605,41	
2000.2.IREP.2	HACIENDA CABELLO 84 INT.Y AMORTZ. PTAMO.	91.489,39		417.649,88	
2000.2.IREP.3	HACIENDA CABELLO 61 INT.Y AMORTZ. PTAMO.		50.357,79		143.204,67
2000.3.1010.1	OBRAS URBANIZACION 2000		20.221,91	36.240,88	
2000.3.1110.8	AREAS REHABILITACION ACT. SINGULARES			1.315,38	
2000.3.1110.47	REHABILITACION VIVIENDAS LA CORTA			303,02	
2000.3.1200.10	DEMOLICIONES Y VALLADO 2000			4.481,28	
2000.3.1270.13	PROYECTOS TECNICOS 2000			1.366,51	320,75
2000.3.1270.50	INSTALACIONES POLICIA LOCAL D. ESTE		19.496,46	3.715,47	
2000.3.1700.42	SUBVENCIONES REHABILITACION 2000				1.866,94



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2000.3.1800.44	SUBVENCIONES REHABILITACION 2000		2.989,49	69.121,28	
2000.3.1800.45	SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO		28.406,36		5.244,64
2000.3.1820.10	CHINCHILLA UA 6 19 RAPP A				1.328,80
2000.3.1820.20	VIRREINAS BORODIN SUP R8 204 RAPP A			219.103,97	215.971,76
2000.3.1820.21	VITAL HAZA 10 VVDA RAPP A			117.433,67	117.433,67
2000.3.1820.25	MARISCAL Y CURADERO UA 2 (52+14 VVDAS)			4.655,95	455,95
2000.3.1820.31	SANTA INES PAM T3 72 RAPP A			1.277,03	
2001.2.IREP.4	HDA. CABELLO 92 BL1 (SMP) INT.Y AMOR		141.999,33		379.452,60
2001.2.IREP.5	HDA. CABELLO 92 BL2 INT Y AMORT.		152.610,81		390.922,97
2001.2.IREP.6	HDA. CABELLO 56 INT. Y AMORTIZ.	55.358,06	31.143,53		121.605,04
2001.3.1010.1	OBRAS URBANIZACION 2001				522.713,67
2001.3.1110.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2001				543,28
2001.3.1270.7	PROYECTOS TECNICOS 2001			12.619,96	
2001.3.1270.38	MUSEO DEL FLAMENCO PEÑA JUAN BREVA			1.042,57	
2001.3.1700.32	SUBVENCIONES REHABILITACION 2001		2,53		83,63



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2001.3.1800.34	SUBVENCIONES REHABILITACION 2001			893,30	
2001.3.1800.35	SUBVENCIONES INTERVENCION PAISAJE URBANO			7.398,35	
2001.3.1820.12	GOTA DE LECHE UA 6 51 RAPPA	38.435,66		138.311,33	
2001.3.1820.14	AVDA ROSALEDA UA 3 8 VPNC				2.687,70
2002.2.IREP.7	GARCIA GRANA R-1 INT. Y AMORTIZACION	40.424,36	23.099,45		137.314,98
2002.2.IREP.8	GARCIA GRANA R-2 INT. Y AMORTIZACION	39.774,51	22.785,86		137.317,11
2002.3.1010.1	OBRAS URBANIZACION 2002		13.862,75		
2002.3.1270.6	ADQUISICION DE SUELO 2002			1.886,48	
2002.3.1270.8	INSTALACIONES P.LOCAL PTO. TORRE			18.163,53	
2002.3.1270.9	EDIFICIO BANCO DE ALIMENTOS		1.474,82	188,08	
2002.3.1270.10	RESIDENCIA UNIVERSITARIA			39.753,00	39.753,00
2002.3.1270.52	LOCALES IMV ADECUACION	4.921,66			12.979,37
2002.3.1700.34	SUBVENCIONES REHABILITACION 2002	23.847,12			4.108,00
2002.3.1800.35	SUBVENCIONES REHABILITACION 2002		66.481,81		24.146,17
2002.3.1820.34	LOPEZ PINTO II 46 VVDAS VENTA			34.486,40	34.486,40



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2002.3.1820.36	SUBV.INTERVENCION PAISAJE URBANO 2002			21.209,25	
2003.3.1250.4	MOBILIARIO Y ENSERES 2003				13.038,79
2003.3.1270.7	ADQ. Y REHAB. DE EDIFICIO PAL VILLALON	578.228,00	1.319.179,11	160.015,59	
2003.3.1700.15	SUBVENCIONES REHABILITACION EMP. 2003				1.000,00
2003.3.1800.17	SUBVENCIONES PAISAJE URBANO 2003			3.423,90	
2003.3.1820.8	GARCIA GRANA 250 VVDAS 2ª FASE	134.615,04		112.318,92	
2003.3.1820.9	JABONEROS II ZAMORANO 16 VPO				1.318,37
2003.3.1820.10	JABONEROS III JARA 9 VPO				885,56
2003.3.1820.11	JABONEROS IV JABONEROS 3 VPO				295,19
2003.3.1820.13	RESIDENCIA ATENCION SOCIAL 70 VVDAS			103.297,46	73.317,56
2003.3.1820.14	FINCA LA PALMA 25 VVDAS	57.131,14	52.016,85	248.033,14	232.144,90
2003.3.1820.16	SUBVENCIONES REHABILITACION FAM. 2003			22.809,47	
2004.2.IREP.7	SAN FELIPE 46 RAPPA INTERESES Y AMORTIZACION		78.157,93		290.051,77
2004.2.IREP.10	SANTA INES 72 REPPA INTERESES Y AMORTIZ	443.868,95	40.156,76	8.069,52	8.069,52
2004.2.IREP.11	VIRREINAS R-8 (ALQ) INTERESES Y AMORTIZ	23.449,58	120.650,35	63.747,58	216.323,56



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.3.1110.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2004			15.880,18	
2004.3.1700.8	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INCENT			79.880,52	75.000,00
2004.3.1800.9	REHABILITAC. ZONAS DEGRADADAS INCENT FAM		46.061,50	78.207,04	
2004.3.1800.10	REHABILITACION Z. DEGRAD INCENT BARRIADA			25.299,26	
2005.2.IREP.13	LOPEZ PINTO ALQUILER INT. Y AMORT		67.160,82		292.183,07
2005.3.1110.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2005		33.382,39	377.192,69	29.514,56
2005.3.1200.3	DEMOLICIONES Y VALLADO 2005		9.795,92	2.100,58	
2005.3.1250.4	MOBILIARIO Y ENSERES 2005			2.068,62	
2005.3.1270.6	PROYECTOS TECNICOS 2005		7.040,03	18.893,76	
2005.3.1270.7	INSTALACIONES BOMBEROS CHURRIANA		8.904,26		
2005.3.1270.30	INSTALACIONES BOMBEROS TEATINOS		132.085,38		110.072,82
2005.3.1700.8	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INCENT			8.153,05	7.479,29
2005.3.1800.9	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS INC. 78	33.942,26	61.842,26	128.933,93	141.077,00
2005.3.1800.10	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA		35.350,62	279.451,49	
2005.3.1820.11	JABONEROS 46 VPO	201.362,59	43.555,64	28.168,90	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.1820.13	SOLIVA ESTE R-12 1 FASE	12.133,22	218,18	126.268,16	92.898,29
2005.3.1820.16	SOLIVA ESTE R-1 2 FASE	202.391,48	105.111,14	130.271,33	
2005.3.1820.17	OLLETAS PAM PD 3 15 VENTA	397.950,76	23.226,58	62.364,98	7.027,81
2005.3.1820.18	VAGUADA DEL TOMILLAR 22 VENTA		238.851,91	81.235,79	89.166,49
2005.3.1820.20	VIRGEN DEL CARMEN 33 VENTA	621.602,78	3.679,04	100.404,90	
2005.3.1820.21	SOLIVA ESTE R-8-A 1 FASE	44.332,21	572,74	21.471,92	24.380,57
2005.3.1820.22	GARCIA GRANA 64 R-5		441.160,01		477.001,04
2005.3.1820.25	JUDERIA 10 VENTA	856.083,40	2.071,91	972.766,34	7.516,85
2005.3.1820.27	PUERTO PAREJO 23 VENTA			1.609,44	558.490,20
2006.2.IREP.14	GARCIA GRANA R-3 Y R-4 INTERESES Y AMORT	72.835,06	265.808,51	88.106,72	87.938,04
2006.3.1010.1	OBRAS URBANIZACION 2006			76.885,26	
2006.3.1200.3	DEMOLICIONES Y VALLADO 2006				2.157,67
2006.3.1250.4	MOBILIARIO Y ENSERES 2006			4.048,51	
2006.3.1270.6	PROYECTOS TECNICOS 2006	236.233,54		233.754,95	
2006.3.1270.8	INSTALACIONES BOMB.CAMP R. FRANKLIN	33.516,22	27.847,76	3.649,31	2.352,12



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.1270.900	PICASSO, 125 ANIVERSARIO				43.168,28
2006.3.1700.8	REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS		183.910,00		118.757,25
2006.3.1800.9	REHABILITACION ZONAS DEG. INCENTIVOS	190.541,18	165.302,35	340.558,91	337.739,89
2006.3.1800.10	REHABILITACION ZONAS DEG. INC. BARRIADAS		14.563,07	200.030,47	
2006.3.1800.12	ACTUACIONES DIRECTAS 2006	73.414,13	242,24	75.345,78	
2006.3.1820.10	SOLIVA ESTE R-13-A 1ª FASE	357.050,61	315.889,22	95.691,15	62.036,54
2006.3.1820.11	SOLIVA ESTE R-13-B-1 FASE		590.122,31	25.354,60	24.207,99
2006.3.1820.12	SOLIVA ESTA R-13-C 1ª FASE		159.319,32	59.818,15	20.631,30
2006.3.1820.13	SOLIVA ESTE R-7-C 1ª FASE	714.483,13	1.599,59	389.682,88	
2006.3.1820.14	SOLIVA ESTE R-2 2 FASE	40.059,39	6.458,16	305.457,88	23.129,75
2006.3.1820.15	SOLIVA ESTE R-3 2 FASE				5.775,16
2006.3.1820.16	SOLIVA ESTE R-7-A 2 FASE		24.798,22	50.043,13	2.420,88
2006.3.1820.17	SOLIVA ESTE R-7-B 2 FASE		82.104,11	226.775,80	16.319,37
2006.3.1820.22	SOLIVA ESTE R-8-B 1ª FASE	44.094,50	384,10	193.788,99	15.563,78
2006.3.1820.23	SOLIVA ESTE R-9-A 1ª FASE		380.678,52	159.274,99	



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.3.1820.24	SOLIVA ESTE R-9-B 1ª FASE	99.451,38	76.972,62	6.520,57	
2006.3.1820.25	SOLIVA ESTE R-10 1ª FASE	693.901,25	35.928,39	1.024.375,73	32.412,55
2006.3.1820.26	SOLIVA ESTE R-4-A 2ª FASE		392.633,98	153.069,68	64.159,69
2006.3.1820.27	SOLIVA ESTE R-4-B 2ª FASE	78.795,79	3.612,71	163.552,55	8.645,08
2006.3.1820.28	SOLIVA ESTE R-5-A 2ª FASE	107.623,70	5.485,58	107.451,15	
2006.3.1820.29	SOLIVA ESTE R-5-B 2ª FASE	124.062,76	4.029,93	79.156,42	
2006.3.1820.30	SOLIVA ESTE R-6-2ª FASE		455.948,48	623.172,58	
2006.3.1820.31	SOLIVA ESTE R-11-A 2ª FASE	724.824,57	67.356,09	660.519,70	
2006.3.1820.32	SOLIVA ESTE R-11-B 2ª FASE	381.859,61	325.492,04	331.581,20	23.188,70
2006.3.IREP.15	TETUAN ARENISCA INTERESES Y AMORTIZACION		14.510,07		45.905,84
2007.3.1010.1	OBRAS DE URBANIZACION 2007-SINDT	1.461.747,52	507.086,13	874.320,04	105.212,26
2007.3.1250.4	MOBILIARIO Y ENSERES 2007-SINDT			434,43	
2007.3.1270.6	PROYECTOS TECNICOS 2007-SINDT				6.338,16
2007.3.1700.11	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS-SINDT	126.986,28	213.384,18	245.048,55	
2007.3.1700.12	REHABILITACION ZONAS DEGRADADAS BARRIADA	106.809,79		180.243,80	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.1820.14	UNIVERSIDAD SUP T8 R-3-SINDT				8.974,57
2007.3.1820.22	SAN FELIX DE CANTALICIO SUNP CA-2 20-SIN	141.000,00		168.515,89	31.090,32
2007.3.IREP.16	SOLIVA R-10 INTERESES Y AMORTIZACION				20.590,62
2007.3.IREP.17	SOLIVA R9A INTERESES Y AMORTIZACION				19.016,84
2007.3.IREP.18	SOLIVA R9B INTERESES Y AMORTIZACION				20.318,64
2008.2.IREP.16	GOTA DE LECHE INTERESES Y AMORTIZACION		64.558,68		236.282,10
2008.2.IREP.17	MARISCAL INTERESES Y AMORTIZACION	144.864,43	44.362,19	3.815,53	180.901,05
2008.2.IREP.18	SOLIVA ESTE R2 INTERESES Y AMORTIZACION		140.164,84		231.233,92
2008.2.IREP.19	SOLIVA ESTE R13C INTERESES Y AMORTIZACION		50.856,84		142.593,17
2008.2.IREP.20	VITAL AZA INTERESES Y AMORTIZACION		1.263,32		5.417,86
2008.2.IREP.21	DIVINA PASTORA INTERESES Y AMORTIZACION		38.193,58		181.735,74
2008.2.IREP.22	SOLIVA R1 INTERESES Y AMORTIZACION		10.651,75		65.173,34
2008.2.IREP.23	SOLIVA R13B INTERESES Y AMORTIZACION				122.231,20
2008.2.IREP.24	SOLIVA R6 INTERESES Y AMORTIZACION		36.704,50		120.841,44
2008.2.IREP.25	SOLIVA R11A INTERESES Y AMORTIZACION				17.135,74



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.IREP.26	SOLIVA R11B INTERESES Y AMORTIZACION		39.119,04		54.233,22
2008.3.I110.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2008-SINDT	100.013,87			47.256,23
2008.3.I200.3	DEMOLICIONES Y VALLADO 2008-SINDT				7.142,16
2008.3.I250.4	MOBILIARIO Y ENSERES 2008-SINDT				28.202,79
2008.3.I700.11	AYUDAS DIRECTAS A REHABILITACION EMPRESA		175.269,08		159.637,82
2008.3.I700.12	AYUDAS DIRECTAS A REHAB. BARRIADAS-SINDT	213.083,28		198.324,08	
2008.3.I820.1	GARCIA GRANA R-6 64 VPO-SINDT		897.587,51	11.073,30	857.730,21
2008.3.I820.2	MORILLAS 42 VPO-SINDT				15.889,62
2009.3.I200.1	DEMOLICIONES Y VALLADO 2009-SINDT			21.833,01	
2009.3.I250.2	MOBILIARIO Y ENSERES 2009-SINDT			4.003,79	
2009.3.I270.3	PROYECTOS TECNICOS 2009-SINDT			144.458,74	
2009.3.I270.4	INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO-SINDT				8.516,04
2009.3.I700.13	CENTRO TRANSFORMACION SOLIVA-SINDT	371.677,70		581.486,65	
2009.3.I700.14	CORDELERIA FINCA LA PALMA TRASLADO		237.121,62	6.940,10	204.215,39
2009.3.I800.10	ACTUACIONES DIRECTAS 2009-SINDT		294.262,25		294.262,23



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.1820.1	ZAMORANO 21 5 VPO				839,32
2009.3.1820.2	CHURRUCA 7 3 VPO				1.330,94
2009.3.1820.3	ZAMORANO 68				5.749,76
2009.3.1820.4	JARA 57 2 VPO		3.696,05		4.804,00
2010.2.IREP.27	ROSAL CARMESI INTERESES Y AMORTIZACION		54.856,10		80.837,20
2010.3.1250.1	SOBILIARIO Y ENSERES 2010-SINDT			13.687,00	
2010.3.1270.1	PTOS TECNICOS Y ADQ CALLE CARRIL	402.084,97		155.171,26	
2010.3.1890.1	DEMOLICIONES Y VALLADO DE PROMOCIONES-SI		6.206,63	43.793,37	
2010.3.1890.2	ACTUACIONES DIRECTAS 2010-SINDT	118.574,28	224.536,05	380.821,77	373.339,29
2010.3.1890.3	AYUDAS A LA VIVIENDA		124.618,94	1.572,65	
2010.3.IREP.28	GARCIA GRANA R-5 INT Y AMORT		20,88		20,88
2010.8.1399.1	APORTACIONES SALONES INMOBILIARIOS			99.550,94	
2010.8.1400.1	SALONES INMOBILIARIOS APORTACION MUNICIPAL			10.138,30	
2010.8.1610.1	FINANCIACION VPO PENDIENTE APLICAR	22.230,70		30.624,09	
2010.8.1700.1	FINANCIACION AYUNTAMIENTO	89.414,43		817.306,09	



Ayuntamiento de Málaga

Instituto Municipal
de la Vivienda

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2011

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.8.I711.1	FINANCIACION GMU	33.382,39		1.312.258,87	
2010.8.I913.1	FINANCIACION PRESTAMO VPO			3.954.703,16	
2011.3.I212.5	OBRAS EN PROMOCIONES DE LA CC.AA. CONVENIOS 15 %	1.779.774,96		1.779.774,96	
2011.3.I250.1	MOBILIARIO Y ENSERES 2011-SINDT	13.915,39		13.915,39	
2011.3.I270.11	ADQUIISICION DE SUELO UE-26	307.408,67		307.408,67	
2011.3.I700.6	AYUDAS A LA REHABILITACION EMPRESAS	707.594,36		707.594,36	
	TOTAL	14.355.901,43	11.316.300,76	24.098.128,64	9.950.821,21



INDICADORES



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,32	42.310.236,65	131.435.687,02

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,85	35.861.857,21	42.310.236,65

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
73,54	42.310.236,65	575.322

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
47,43	27.289.716,14	575.322

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,64	27.289.716,14	42.310.236,65

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * \left(\frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
66,32	4.620.606,24	25.430.184,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,39	50.676.978,18	131.435.687,02

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,54	27.549.097,47	50.676.978,18



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES	
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,74	37.304.819,26 / 50.676.978,18

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES	
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00 / 50.676.978,18

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)	
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
0,00	0,00 / 79.598,07

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES	
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES
9,44	5.431.266,18 / 575.322

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
14,60	5.431.266,18 / 372.030,07

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)	
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,94	7.999.439,39 / 8.526.323,90

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)	
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,82	23.409.583,76 / 28.504.273,60



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2011

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,03	10.601.809,42	10.309.682,40

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
3,37	10.601.809,42	24.178.031,69	10.309.682,40

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
212,61	122.318.359,30	575.322



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2011

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

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



*Acontecimientos posteriores al cierre
Ejercicio 2011*

Memoria del ejercicio 2011

Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

En Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil once a las 15:00 h constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firma, D. Diego Maldonado Carrillo, Ordenador de Pagos; D. Jose Antonio González Jiménez, Interventor; y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero; se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha; y comprobados previamente los libros de contabilidad de la intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado.

EXISTENCIAS	EXISTENCIAS A 1/01/2011	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS A 31/12/2011
Ordinario y no presupuestario	6.502.278,93	59.414.643,01	55.315.112,52	10.601.809,42
Total Metálico	6.502.278,93	59.414.643,01	55.315.112,52	10.601.809,42
Efectos valores	12.006.296,30	306.908,14	726.229,50	11.586.974,94
Total Existencias	18.508.575,23	59.721.551,15	56.041.342,02	22.188.784,36

Y, para que conste se extiende la presente acta que firman los expresados señores en Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil once.

EL TESORERO



EL INTERVENTOR



EL ORDENADOR DE PAGOS



SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE 2011

ENTIDAD BANCARIA	C/C	EXISTENCIAS A 1/01/2011	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTENCIAS A 31/12/2011
Caja Instituto (570)		180,30			180,30
BBVA (57120)	201501952	4.166.330,26	8.847.290,38	12.133.679,76	879.940,88
Banco Santander (57140)	2315045668	204.464,80	1.954.345,89	1.808.746,21	350.064,48
Banco Santander (102)	2895126058	0,00	100.126,27		100.126,27
Catalunyacaixa (57157)	200016147	846.194,15	10.633.328,18	8.693.837,10	2.785.685,23
Caixa (57130)	200303941	812.026,77	27.987.391,60	25.806.491,59	2.992.926,78
Caixa Depósito (57131)	3000239023	0,00	1.187.248,69	1.187.248,69	0,00
Caixa Depósito (57132)	3000240370	0,00	12.601,68		12.601,68
Caixa Depósito (57133)	3000243529	0,00	124.808,16		124.808,16
Caixa Depósito (57134)	3000245551	0,00	687.276,15		687.276,15
Caixa Depósito (57135)	3250503	0,00	644.258,00		644.258,00
Unicaja (57110)	230000160	473.082,65	3.784.800,37	3.042.580,14	1.215.302,88
Catalunyacaixa (101)	20075670	0,00	3.451.167,64	2.642.529,03	808.638,61
Total Bancos		6.502.278,93	59.414.643,01	55.315.112,52	10.601.809,42

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MALAGA CONTABILIDAD PUBLICA 2011 FECHA : 20/02/2012
 CP619P1 CP619M1

SITUACION DE CODIGO EXTRAPRESUPUESTARIO		D E B E		H A B E R		S A L D O
CODIGO : @ 90	70400	AVALES CUSTODIADOS POR EL INSTITUTO				
SALDO INICIAL +/- MODIFIC.	+	12.006.296,30				
ACUMULADO ENERO	+	27.427,36				
ACUMULADO FEBRERO	+	3.517,00	+	101.717,19		
ACUMULADO MARZO	+	149.947,75	+	4.786,41		
ACUMULADO ABRIL						
ACUMULADO MAYO	+	9.500,00	+	141.759,21		
ACUMULADO JUNIO	+	13.644,05	+	3.736,09		
ACUMULADO JULIO	+	71.410,18	+	318.931,10		
ACUMULADO AGOSTO						
ACUMULADO SEPTIEMBRE						
ACUMULADO OCTUBRE	+	31.461,80	+	155.299,50		
ACUMULADO NOVIEMBRE						
ACUMULADO DICIEMBRE						
T O T A L	+	12.313.204,44	+	726.229,50	+	11.586.974,94

CONTINUAR (S/F) : _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 CONSOL FIN AYUDA

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	Cod. Bco / Cod. Suc Nº Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0000 / 0000 0000000000					0000
001	BANCO SANPAOLO	0001 / 0003 0000000000	180,30			180,30	5700
101	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA ARMENGUAL DE LA MOTA. 17	2013 / 0760 0020075670		3.451.167,64	2.642.529,03	808.638,61	5730
102	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0049 / 6728 2895126058		100.126,27		100.126,27	5730
201	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA ARMENGUAL DE LA MOTA. 17	2013 / 0760 0200016147	846.194,15	10.633.328,18	8.693.837,10	2.785.685,23	57157
202	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA ARMENGUAL DE LA MOTA. 17	2013 / 0760 0200339190					57158
203	UNICAJA PL. DE LA MARINA. 3	2103 / 0146 0230000160	473.082,65	3.784.800,37	3.042.580,14	1.215.302,88	57110
204	BANCO BILBAO-VIZCAYA MARQUES DE LARIOS. 12-14	0182 / 5918 0201501952	4.166.330,26	8.847.290,38	12.133.679,76	879.940,88	57120
205	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0049 / 6728 2316045668	204.464,80	1.954.345,89	1.808.746,21	350.064,48	57140
206	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200303941	812.026,77	27.987.391,60	25.806.491,59	2.992.926,78	57130
207	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000239023		1.187.248,69	1.187.248,69		57131
208	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000240370		12.601,68		12.601,68	57132
209	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000243529		124.808,16		124.808,16	57133
210	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000245551		687.276,15		687.276,15	57134

Periodo desde 01/01/2011 a 31/12/2011

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	Cod. Bco / Cod. Suc Nº Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
211	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0300250503		644.258,00		644.258,00	57135
700	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0000 / 0000 0000000000		25.040,00	25.040,00		5741
801	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200310802		13.708,00	13.708,00		5751
802	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200367010		12.520,00	12.520,00		5752
803	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200310802					5751
804	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200367010					5751
901	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0000 / 0000 0000000000		17.312.215,27	17.312.215,27		5790
	Totales		6.502.278,93	76.778.126,28	72.678.595,79	10.601.809,42	

SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

SALDO BANCARIO	C/C	EXISTENCIAS A 31/12/2011
BBVA (57120)	201501952	527.028,76
BANCO SANTANDER (57140)	2316045668	350.013,41
BANCO SANTANDER	2895126058	100.322,54
CATALUNYACAIXA (57157)	200016147	2.866.701,61
CAIXA (57130)	200303941	2.812.717,37
CAIXA DEPÓSITO (57131)	3000239023	0,00
CAIXA DEPÓSITO (57132)	3000240370	12.601,68
CAIXA DEPÓSITO (57133)	3000243529	124.808,16
CAIXA DEPÓSITO (57134)	3000245551	687.276,15
CAIXA DEPÓSITO (57135)	3250503	644.258,00
UNICAJA (57110)	230000160	1.208.326,15
CATALUNYACAIXA (573)	20075670	810.264,32

BBVA

D./D^a. Francisco J. Garrido de los Santos
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Sucursal 5918.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con NIF P7990003A, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2011 un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-47-0201501952: 527.028,76 € (quinientos veintisiete mil veintiocho euros con setenta y seis céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, a 4 de enero de 2012.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder





CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Corriente


C.C.C.: 0049-6728-80-2316045668

Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Fecha: 31-12-2011

Saldo: 350.013,41.- H

Moneda: Euro


Banco Santander, S. A.
6728 - Armengual de la Mota, 3 E. 1
MALAGA
P.P.



CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de producto: Cuenta Inversión

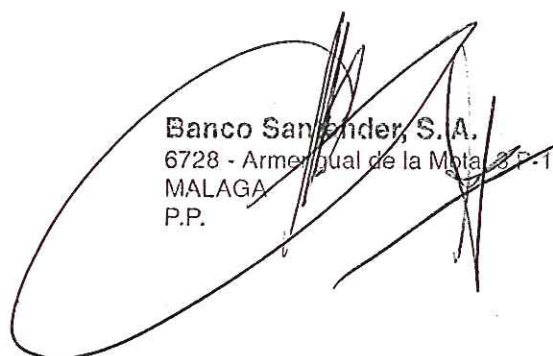
C.C.C.: 0049-6728-86-2895126058

Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Fecha: 31-12-2011

Saldo: 100.322,54.- H

Moneda: Euro


Banco Santander, S. A.
6728 - Armengual de la Mota 3 P-1
MALAGA
P.P.

Don Ignacio Esteban Labrador, subdirector de la oficina 0760-Malaga de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Inst Municipal Vivienda Ayunt Malaga	P7990003A	04/11/1992

DE LA CUENTA:	2013-0760-03-0200016147	FECHA APERTURA:	04/11/1992
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES17 2013 0760 0302 0001 6147		

SALDO EN FECHA 31/12/2011: 2.866.701,61 eur. (dos millones ochocientos sesenta y seis mil setecientos un con sesenta y un cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Malaga, con fecha 04 de enero de 2012





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


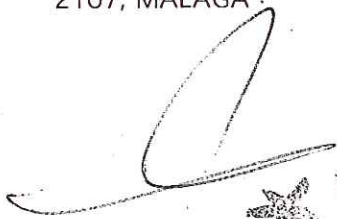
CERTIFICA

Que la entidad Instituto Municipal de la Vivienda, con CIF número p7990003a, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-55-0200303941, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 2.812.717,37 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 05/01/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA





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

CERTIFICA

Que la entidad Instituto Municipal de la Vivienda, con CIF número p7990003a, es titular Individual de la libreta a plazo fijo número 2100-2107-00-0300240370, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 12.601,68 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 05/01/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA

The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the 'la Caixa' logo (a stylized star) and the text 'la Caixa' in a serif font. Below the logo, the text 'Málaga - 2107' is printed in a smaller font.



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


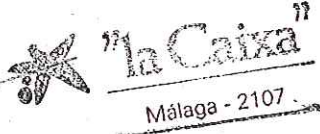
CERTIFICA

Que la entidad Instituto Municipal de la Vivienda, con CIF número p7990003a, es titular Individual de la libreta a plazo fijo número 2100-2107-00-0300243529, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 124.808,16 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 05/01/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA



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

CERTIFICA

Que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con CIF número P7990003A, es titular Individual de la libreta a plazo fijo número 2100-2107-00-0300245551, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 687.276,15 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 02/03/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA



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

CERTIFICA

Que la entidad Instituto Municipal de la Vivienda, con CIF número p7990003a, es titular Individual de la libreta a plazo fijo número 2100-2107-00-0300250503, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 644.258 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 05/01/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA

Málaga - 2107

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
21030146930230000160, a nombre de INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA, con un saldo a SU FAVOR de 1.208.326,15 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a 10 HORAS Y 23 MINUTOS DEL
04 DE ENERO DE 2012.



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

Don Ignacio Esteban Labrador, subdirector de la oficina 0760-Malaga de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

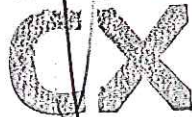
CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Inst Municipal Vivienda Ayunt Malaga	P7990003A	18/11/2009

DE LA CUENTA: 2013-0760-01-0200756760 FECHA APERTURA: 18/11/2009
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES43 2013 0760 0102 0075 6760

SALDO EN FECHA 31/12/2011: 810.264,32 eur. (ochocientos diez mil doscientos sesenta y cuatro con treinta y dos cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Malaga, con fecha 04 de enero de 2012

CatalunyaCaixa





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

CERTIFICA

Que la entidad Instituto Municipal de la Vivienda, con CIF número p7990003a, es titular Individual de la libreta a plazo fijo número 2100-2107-00-0300239023, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 0 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 05/01/2012.

CAIXABANK, S.A.
2107, MALAGA

Málaga - 2107



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011
 BANCO: Catalunyaixa
 CUENTA: 2013-0760-03-0200756760

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario	810.264,32
---	------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					-1.625,71
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
			Diferencia Remesa Agosto 2011	-0,82	
	10/01/2012	03/10/2011	Liquidacion Intereses	-1.624,89	

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	

Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011	808.638,61
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011	808.638,61
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011
 BANCO: CatalunyaCaixa
 CUENTA: 2013-0760-03-0200016147

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario	2.866.701,61
---	--------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	30/12/2011	03/01/2012	Pagos por diferencia IVA cambio vvdas	-39.392,82

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	feb-12	04/10/2011	Recaudación del 4/01/2012 al 25/01/2012	-2.741,42
			Recaudación del 15/12/2011 al 03/01/2012	-39.151,92

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
			comisiones	76,00
			pago duplicado	193,78

Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011	2.785.685,23
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011	2.785.685,23
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre 2011
 BANCO: BANCO SANTANDER
 CUENTA: 2316045668

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario	350.013,41
---	------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					49,32
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Cambiar banco	31/12/2011	22/08/2011	Liquidación intereses cuenta corriente	49,32	

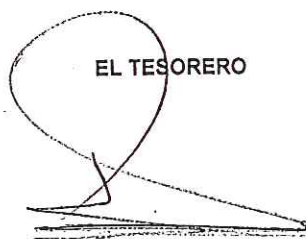
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	

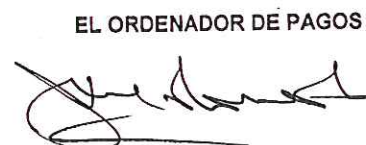
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					1,75
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	reclamación	08/08/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	08/09/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	14/10/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	08/11/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	09/12/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	

Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011	350.064,48
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011	350.064,48
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011

EL TESORERO


EL INTERVENTOR


EL ORDENADOR DE PAGOS




INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

EJERCICIO 2011

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 0049-6728-86-2895126058

Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario					100.322,54
MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					-196,27
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
120110000669	31/12/2011	22/08/2011	Liquidación de intereses cuenta	-49,32	
	31/12/2011	01/09/2011	Liquidación de intereses cuenta	-146,95	
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011					100.126,27
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011					100.126,27
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de diciembre de 2011
 BANCO: UNICAJA
 CUENTA: 0200303941

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de diciembre de 2011 según extracto bancario	1.208.326,15
---	--------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco	0,00
---	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV	-108.318,10
--	-------------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	04/01/2012	22/12/2011	Recaudación 25/11/11	-108.318,10

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV	115.294,83
---	------------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
220110005865		01/09/2011	Amortización préstamo 27549	16.329,36
220110006231		02/09/2011	Amortización préstamo 16310	6.436,61
220110006235		05/09/2011	Amortización préstamo 27523	24.881,39
220110006234		06/09/2011	Amortización préstamo 27556	4.650,47
		09/09/2011	Amortización préstamo 25691	1.208,66
2011012696		12/09/2011	Amortización préstamo 27523	22.812,32
2011012697		20/09/2011	Amortización préstamo 23282	275,47
		21/09/2011	Amortización préstamo 27556	6.782,79
		31/10/2011	TASACIONES	177,00
		31/10/2011	TASACIONES	177,00
		02/11/2011	Amortización préstamo 25543	12.903,12
		02/11/2011	Amortización préstamo 25550	12.712,23
		07/11/2011	Amortización préstamo 23118	5.594,41
		14/11/2011	tasaciones	177,00
		14/11/2011	tasaciones	177,00

Saldo conciliado al 31 de diciembre de 2011	1.215.302,88
---	--------------

Saldo contable al 31 de diciembre de 2011	1.215.302,88
---	--------------

DIFERENCIA	0,00
------------	------

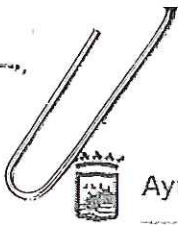
Málaga, a 31 de diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

233



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011
BANCO: LA CAIXA
CUENTA: 2100-2107-5502-0030-3941

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de Diciembre según extracto bancario	2.812.717,37
---	--------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco	0,05
--	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
320110003882		27/12/2011	Error en documento contable	0,05

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco	-2.250,00
---	-----------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	23/12/2012	10/01/2012	Anticipo personal IMV	-2.250,00

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV	-163.098,67
--	-------------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
		30/06/2011	Devolución Intereses préstamo Soliva R-9A	-20.846,11
		16/06/2011	Préstamo	-209,12
		21/06/2011	Préstamo	-321,83
		05/07/2011	Regularización Operaciones de Préstamos	-53.149,71
		31/08/2011	Operaciones de préstamos	-19.883,32
		31/08/2011	Subrogaciones de préstamos	-241,25
		31/08/2011	Regularizaciones operaciones de préstamos	-3.620,45
	doc	30/09/2011	Liquidación intereses por subrogación R-10	-15.673,12
		30/09/2011	Ingresos por regularización op mes septiembre	-31.461,45
	doc		Liquidación intereses por subrogación R-10	-2.335,93
			Regularización Operaciones de Préstamos	-8.100,54
	doc	30/11/2011	Ingresos por subrogación	-2.013,41
		30/11/2011	Ingresos por regularización op mes septiembre	-638,50
	doc		Ingresos por subrogación	-2.966,08
			Regularización Operaciones de Préstamos	-1.637,85

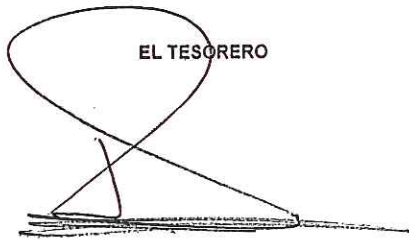
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV	345.558,03
---	------------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
		01/06/2011	Intereses Cancelación Prestamo	94,98
		06/07/2011	Liquidación intereses prestamo 44409687	81,74
		06/07/2011	Liquidación intereses prestamo 44410821	77,60
		14/07/2011	Liquidación intereses prestamo	95,92
		13/07/2011	Operaciones de préstamo	794,78
		15/07/2011	Regularización operaciones de préstamos	18.097,62
		18/07/2011	Operaciones de préstamo	2.161,74
		25/07/2011	Operaciones de préstamo	23.340,38
		29/07/2011	Operaciones de préstamo	135,79
		25/08/2011	Amortizaciones de préstamos R-9A-B	1.884,53
		doc	Gastos por subrogación Soliva R-10 mes sept	7.381,61
		doc	Gastos por subrogación Soliva R-10 mes oct	17.143,58



	06/02/2012	17/11/2011	ICO préstamo	50.357,79
	06/02/2011	29/11/2011	ICO préstamo	127.120,10
	06/02/2011	29/11/2011	ICO préstamo	82.239,54
		30/12/2011	Regularización operaciones de préstamos	14.223,17
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011				2.992.926,78
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011				2.992.926,78
DIFERENCIA				0,00

Málaga, a 31 de diciembre de 2011

EL TESORERO


EL INTERVENTOR



EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de diciembre de 2011
 BANCO: BBVA
 CUENTA: 0182-5918-47-0201501952

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de diciembre de 2011 según extracto bancario	527.028,76
---	------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
		05/03/2010	Liquidación préstamo Plaza Victoria	-5.053,46

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
fecha devoluc		14/03/2011	PRÉSTAMO SOLIVA R-12	5.546,91
fecha devoluc		15/04/2011	PRÉSTAMO SOLIVA R-5A Y R-5B	6.014,66
		29/04/2011	PRÉSTAMO JABONEROS	69.600,96
fecha devoluc		03/05/2011	PRESTAMO SOLIVA R-5A Y R-5B	29.003,57
fecha devoluc		23/05/2011	PRESTAMO JABONEROS	6.417,11
fecha devoluc		09/06/2011	PRESTAMO SOLIVA R-12	1.370,11
		09/08/2011	Amortización Préstamo SOLIVA R-12	211,30
		29/08/2011	Amortización Préstamo SOLIVA R-13C	12.640,20
		05/09/2011	Amortización préstamo R5A-B	18.834,48
		09/09/2011	Amortización préstamo 782139	380,00
		22/09/2011	Amortización préstamo 427694	93,22
		10/10/2011	Amortización Préstamo 463016	11.925,13
		10/10/2011	Amortización Préstamo 782139	721,92
		18/10/2011	Amortización Préstamo 984231	5.040,34
		24/10/2011	Amortización Préstamo 699309	503,73
		07/11/2011	Amortización préstamo 190141	11.623,35
		17/11/2011	Amortización préstamo 907347	52.381,69
220110006898	01/02/2012	17/11/2011	Amortización préstamo 69845	105,23
220110006892	01/02/2012	22/11/2011	Amortización préstamo 27694	10.966,99
220110006895	01/02/2012	23/11/2011	Amortización préstamo 43669148	7.511,85
220110006896	01/02/2012	24/11/2011	Amortización préstamo 42958522	30.387,36
220110006893	01/02/2012	24/11/2011	Amortización préstamo 42984231	11.954,08
220110006894	01/02/2012	28/11/2011	Amortización préstamo 42429571	6.016,73



220110006897	01/02/2012	29/11/2011	Amortización préstamo 44775775	12.714,21
220110006899	01/02/2012	30/11/2011	Amortización préstamo 54111174	11.649,17
		05/12/2011	Intereses préstamo 190141	23,25
		05/12/2011	738691	18.619,84
		29/12/2011	767820	15.704,46
		29/12/2011	769784	3,73

Saldo conciliado al 31 de diciembre de 2011	879.940,88
Saldo contable al 31 de diciembre de 2011	879.940,88
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS


**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

En Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil once a las 15:00 h constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firma, D. Diego Maldonado Carrillo, Ordenador de Pagos; D. Jose Antonio González Jiménez, Interventor; y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero; se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha; y comprobados previamente los libros de contabilidad de la intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado.

EXISTENCIAS	EXISTENCIAS A 1/12/2011	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS A 31/12/2011
Ordinario y no presupuestario	12.733.442,92	4.391.145,58	6.522.779,08	10.601.809,42
Total Metálico	12.733.442,92	4.391.145,58	6.522.779,08	10.601.809,42
Efectos valores	11.586.974,94			11.586.974,94
Total Existencias	24.320.417,86	4.391.145,58	6.522.779,08	22.188.784,36

Y, para que conste se extiende la presente acta que firman los expresados señores en Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil once.

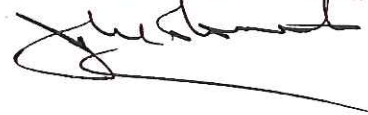
EL TESORERO



EL INTERVENTOR



EL ORDENADOR DE PAGOS



SITUACIÓN EXISTENCIA DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ENTIDAD BANCARIA	C/C	EXISTENCIAS A 1/12/2011	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTENCIAS A 31/12/2011
Caja Instituto (570)		180,30			180,30
BBVA (57120)	201501952	736.410,51	489.364,65	345.834,28	879.940,88
Banco Santander (57140)	2316045668	160.963,89	300.000,00	110.899,41	350.064,48
Banco Santander (102)	2895126058	100.126,27			100.126,27
Catalunyacaixa (57157)	200016147	2.394.766,84	459.076,21	68.157,82	2.785.685,23
Caixa (57130)	200303941	3.717.012,65	2.609.751,34	3.333.837,21	2.992.926,78
Caixa Depósito (57131)	3000239023	1.187.248,69		1.187.248,69	0,00
Caixa Depósito (57132)	3000240370	12.601,68			12.601,68
Caixa Depósito (57133)	3000243529	124.808,16			124.808,16
Caixa Depósito (57134)	3000245551	687.276,15			687.276,15
Caixa Depósito (57135)	3250503	644.258,00			644.258,00
Unicaja (57110)	230000160	2.161.714,95	128.071,05	1.074.483,12	1.215.302,88
Catalunyacaixa (101)	20075670	806.074,83	404.882,33	402.318,55	808.638,61
Total Bancos		12.733.442,92	4.391.145,58	6.522.779,08	10.601.809,42

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	Cod. Bco / Cod. Suc Nº Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0000 / 0000 0000000000					0000
001	BANCO SANPAOLO	0001 / 0003 0000000000	180,30 ✓			180,30	5700
101	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA ARMENGUAL DE LA MOTA. 17	2013 / 0760 0020075670	806.074,83 ✓	404.882,33	402.318,55	808.638,61	5730
102	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0049 / 6728 2895126058	100.126,27 ✓			100.126,27	5730
201	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA ARMENGUAL DE LA MOTA. 17	2013 / 0760 0200016147	2.394.766,84 ✓	459.076,21	68.157,82	2.785.685,23	57157
202	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA ARMENGUAL DE LA MOTA. 17	2013 / 0760 0200339190					57158
203	UNICAJA PL. DE LA MARINA. 3	2103 / 0146 0230000160	2.161.714,95 ✓	128.071,05	1.074.483,12	1.215.302,88	57110
204	BANCO BILBAO-VIZCAYA MARQUES DE LARIOS. 12-14	0182 / 5918 0201501952	736.410,51 ✓	489.364,65	345.834,28	879.940,88	57120
205	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0049 / 6728 2316045668	160.963,89	300.000,00	110.899,41	350.064,48	57140
206	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200303941	3.717.012,65 ✓	2.609.751,34	3.333.837,21	2.992.926,78	57130
207	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000239023	1.187.248,69 ✓		1.187.248,69		57131
208	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000240370	12.601,68 ✓			12.601,68	57132
209	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000243529	124.808,16 ✓			124.808,16	57133
210	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0000245551	687.276,15 ✓			687.276,15	57134

10113

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	Cod. Bco / Cod. Suc Nº Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
211	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0300250503		644.258,00		644.258,00	57135
700	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0000 / 0000 0000000000					5741
801	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200310802					5751
802	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200367010					5752
803	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200310802					5751
804	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCEL ALAMEDA PRINCIPAL. 8	2100 / 2107 0200367010					5751
901	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0000 / 0000 0000000000	-1,06	1.788.528,19	1.788.527,13		5790
	Totales		12.089.183,86	6.823.931,77	8.311.306,21	10.601.809,42	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
MALAGA

CONTABILIDAD PUBLICA 2011

FECHA : 20/02/2012
CP619P1 CP619M1

		SITUACION DE CODIGO EXTRAPRESUPUESTARIO		
CODIGO : @ 00	70400	AVALES CUSTODIADOS POR EL INSTITUTO		
		D E B E	H A B E R	S A L D O
SALDO INICIAL +/- MODIFIC.	+	12.006.296,30		
ACUMULADO ENERO	+	27.427,36		
ACUMULADO FEBRERO	+	3.517,00	+	101.717,19
ACUMULADO MARZO	+	149.947,75	+	4.786,41
ACUMULADO ABRIL				
ACUMULADO MAYO	+	9.500,00	+	141.759,21
ACUMULADO JUNIO	+	13.644,05	+	3.736,09
ACUMULADO JULIO	+	71.410,18	+	318.931,10
ACUMULADO AGOSTO				
ACUMULADO SEPTIEMBRE				
ACUMULADO OCTUBRE	+	31.461,80	+	155.299,50
ACUMULADO NOVIEMBRE				
ACUMULADO DICIEMBRE				
T O T A L	+	12.313.204,44	+	726.229,50 + 11.586.974,94

CONTINUAR (S/F): _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
CONSL FIN AYUDA

SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

SALDO BANCARIO	C/C	EXISTENCIAS A 31/12/2011
BBVA (57120)	201501952	527.028,76
BANCO SANTANDER (57140)	2316045668	350.013,41
BANCO SANTANDER	2895126058	100.322,54
CATALUNYACAIXA (57157)	200016147	2.866.701,61
CAIXA (57130)	200303941	2.812.717,37
CAIXA DEPÓSITO (57131)	3000239023	0,00
CAIXA DEPÓSITO (57132)	3000240370	12.601,68
CAIXA DEPÓSITO (57133)	3000243529	124.808,16
CAIXA DEPÓSITO (57134)	3000245551	687.276,15
CAIXA DEPÓSITO (57135)	3250503	644.258,00
UNICAJA (57110)	230000160	1.208.326,15
CATALUNYACAIXA (573)	20075670	810.264,32



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

EJERCICIO 2011

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011

BANCO: CatalunyaCaixa

CUENTA: 2013-0760-03-0200756760

Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario	810.264,32
---	------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco	0,00
--	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco	0,00
---	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV	-1.625,71
--	-----------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
			Diferencia Remesa Agosto 2011	-0,82
	10/01/2012	03/10/2011	Liquidacion intereses	-1.624,89

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV	0,00
---	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011	808.638,61
---	------------

Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011	808.638,61
---	------------

DIFERENCIA	0,00
------------	------

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

Extractos entre fechas de ficheros de movimientos

CatalunyaCaixa

Extractos entre fechas de ficheros de movimientos
Visualización por pantalla

Lunes, 13 de febrero de 2012 19:16

Número de cuenta 2013 0760 01 0200756760

Fecha inicial 01-09-2011

Fecha final 31-12-2011

Fecha	Fecha valor	Oficina	Concepto	Importe	Saldo
01-09	12-09	0760	ING.R.3996112	5.009,55 EUR	750.544,65 EUR
01-09	12-09	0760	ING.R.3996333	395.100,13 EUR	1.145.644,78 EUR
01-09	12-09	0760	ING.R.3996425	3.825,29 EUR	1.149.470,07 EUR
01-09	02-08	0977	DEV.R.2716206	-3.175,69 EUR	1.146.294,38 EUR
08-09	09-08	0977	DEV.R.2716044	-85.076,80 EUR	1.061.217,58 EUR
13-09	13-09	0760	TRASP. REMESA 2716044 JULIO	-278.605,16 EUR	782.612,42 EUR
13-09	13-09	0760	TRASP. REMESA 2716206 JULIO	-2.396,34 EUR	780.216,08 EUR
13-09	13-09	0760	TRASP. REMESA 2716335 JULIO	-3.825,29 EUR	776.390,79 EUR
03-10	01-10	0934	ABONO.LIQ.INT.	1.624,89 EUR	778.015,68 EUR
03-10	10-10	0760	ING.R.4611095	393.621,30 EUR	1.171.636,98 EUR
03-10	10-10	0760	ING.R.4611132	4.871,96 EUR	1.176.508,94 EUR
03-10	10-10	0760	ING.R.4611176	3.825,29 EUR	1.180.334,23 EUR
10-10	10-09	0977	DEV.R.3424422	-3.324,86 EUR	1.177.009,37 EUR
10-10	10-09	0977	DEV.R.3424492	-89.346,71 EUR	1.087.662,66 EUR
11-10	11-10	0760	TRASP. REMESA 3424492 AGOSTO	-274.776,81 EUR	812.885,85 EUR
11-10	11-10	0760	TRASP. REMESA 3424422 AGOSTO	-1.182,15 EUR	811.703,70 EUR
11-10	11-10	0760	TRASP. REMESA 3424551 AGOSTO	-3.825,29 EUR	807.878,41 EUR
02-11	10-11	0760	ING.R.5280310	396.244,34 EUR	1.204.122,75 EUR
02-11	10-11	0760	ING.R.5280531	3.940,29 EUR	1.208.063,04 EUR
02-11	10-11	0760	ING.R.5280704	3.572,47 EUR	1.211.635,51 EUR
10-11	11-10	0977	DEV.R.3996112	-3.494,68 EUR	1.208.140,83 EUR
10-11	11-10	0977	DEV.R.3996333	-104.432,12 EUR	1.103.708,71 EUR
14-11	14-11	0760	TRASP.REMESA 3996333 SETIEMBRE	-290.668,01 EUR	813.040,70 EUR
14-11	14-11	0760	TRASP.REMESA 3996425 SETIEMBRE	-3.825,29 EUR	809.215,41 EUR
14-11	14-11	0760	TRASP.REMESA 3996112 SETIEMBRE	-1.514,87 EUR	807.700,54 EUR
01-12	12-12	0760	ING.R.5877620	5.746,37 EUR	813.446,91 EUR
01-12	12-12	0760	ING.R.5877745	395.563,49 EUR	1.209.010,40 EUR
01-12	12-12	0760	ING.R.5877852	3.572,47 EUR	1.212.582,87 EUR
09-12	09-11	0977	DEV.R.4611095	-102.795,47 EUR	1.109.787,40 EUR
09-12	09-11	0977	DEV.R.4611132	-3.594,24 EUR	1.106.193,16 EUR
09-12	09-11	0977	DEV.R.4611176	-252,82 EUR	1.105.940,34 EUR
14-12	14-12	0760	TRASP. REMESA 4611095 OCTUBRE	-290.825,83 EUR	815.114,51 EUR
14-12	14-12	0760	TRASP. REMESA 4611132 OCTUBRE	-1.277,72 EUR	813.836,79 EUR
14-12	14-12	0760	TRASP. REMESA 4611176 OCTUBRE	-3.572,47 EUR	810.264,32 EUR

Anterior

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 101 BANCOS E INSTIT. CREDITO. CTA.RESTRING.

Saldo Inicial :

Saldo Anterior : 806.074,83

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110001864	320110003967	404.882,33		1.210.957,16	RELACION NOMINAL ADJUNTA INGRESO REMESA MES DE DICIEMBRE DE 2011
09/12/2011	09/12/2011	20110002914	320110003597		102.795,47	1.108.161,69	RELACION NOMINAL ADJUNTA RECAUDACION REMESA MES DE OCTUBRE 2011. DEVOLUCION RECIBOS
09/12/2011	09/12/2011	20110002915	320110003598		3.594,24	1.104.567,45	RELACION NOMINAL ADJUNTA RECAUDACION REMESA MES DE OCTUBRE 2011. DEVOLUCION RECIBOS
09/12/2011	09/12/2011	20110002916	320110003599		252,82	1.104.314,63	RELACION NOMINAL ADJUNTA RECAUDACION REMESA MES DE OCTUBRE 2011. DEVOLUCION RECIBOS
31/12/2011	31/12/2011	20110003231	320110003956		295.676,02	808.638,61	TRASPASO REMESA DE OCTUBRE 2011 A CUENTA OPERATIVA
Total:				404.882,33	402.318,55		

972



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

EJERCICIO 2011

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011

BANCO: Catalunyaixa

CUENTA: 2013-0760-03-0200016147

Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario	2.866.701,61
---	--------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	30/12/2011	03/01/2012	Pagos por diferencia IVA cambio vvas	-39.392,82

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	feb-12	04/10/2011	Recaudación del 4/01/2012 al 25/01/2012	-2.741,42
			Recaudación del 15/12/2011 al 03/01/2012	-39.151,92

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
			comisiones	76,00
			pago duplicado	193,78

Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011	2.785.685,23
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011	2.785.685,23
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

Titular: T01

Cuenta: 20130760 0200016147

Fecha inicial: 01-12-2011

Fecha final: 31-12-2011

Fecha	Fecha valor	Oficina	Concepto	Importe	Saldo
05-12-2011	05-12-2011	0760	MARIA DEL CARMEN CALDERON RC	-587,64 EUR	2.426.322,31 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.426.318,31 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.426.322,31 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	LUIS MARTINEZ GALLEGO	-259,68 EUR	2.426.062,63 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.426.058,63 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.426.062,63 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	MAGDALENA ANNA BIELAWSKA	-259,68 EUR	2.425.802,95 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.798,95 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.425.802,95 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	FELIPE RODRIGUEZ CAPARROS	-81,26 EUR	2.425.721,69 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.717,69 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.425.721,69 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	ANA MARIA BARRIONUEVO CANTOS	-81,25 EUR	2.425.640,44 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.636,44 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.425.640,44 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	JOSE ANTONIO MARQUEZ PEREZ	-579,93 EUR	2.425.060,51 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.056,51 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.425.060,51 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	SANDRO GAMEZ VILLALBA	-554,17 EUR	2.424.506,34 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.424.502,34 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.424.506,34 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	RAFAEL ROMERO GARCIA	-259,68 EUR	2.424.246,66 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.424.242,66 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.424.246,66 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	MARIA ANGELES SERRANOARMENI	-259,68 EUR	2.423.986,98 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.423.982,98 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.423.986,98 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	CAROLINA TELLO GARCIA	-536,77 EUR	2.423.450,21 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.423.446,21 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.423.450,21 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	PABLO ANTONIO DE GALVEZ ARANI	-271,77 EUR	2.423.178,44 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.423.174,44 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.423.178,44 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	MARIA NAVARRETE DE GALVEZ	-271,76 EUR	2.422.906,68 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.422.902,68 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.422.906,68 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	SERGIO LUQUE ARREBOLA	-508,18 EUR	2.422.398,50 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.422.394,50 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.422.398,50 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	MIGUEL MARTIN SANCHEZ	-545,81 EUR	2.421.852,69 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.421.848,69 EUR
05-12-2011	05-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.421.852,69 EUR
07-12-2011	28-10-2011	0760	BONIF. COMIS.	57,63 EUR	2.421.910,32 EUR
09-12-2011	08-12-2011	0760	JOSE ANTONIO MARQUEZ PEREZ	579,93 EUR	2.422.490,25 EUR
12-12-2011	12-12-2011	0977	IMFE TRANSF.	5.482,84 EUR	2.427.973,09 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	ESPERANZA NIETO LOBO	-663,51 EUR	2.427.309,58 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.427.305,58 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	MARINA CABEZA COBOS	-522,91 EUR	2.426.782,67 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.426.778,67 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	CRISTINA ISABEL CORDERO RODRI	-579,41 EUR	2.426.199,26 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.426.195,26 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	ALEJANDRO SANCHEZ MORALES	-287,10 EUR	2.425.908,16 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.904,16 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	MARINA CEBALLOS PANEQUE	-287,10 EUR	2.425.617,06 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.613,06 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	ESTER CARACUEL MONTILLA	-221,13 EUR	2.425.391,93 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.387,93 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	JUAN JESUS CALDERON RUIZ	-221,13 EUR	2.425.166,80 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.425.162,80 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	ALONSO CUENCA CUENCA	-517,86 EUR	2.424.644,94 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.424.640,94 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	DAVID MORENO ALGARRA	-524,95 EUR	2.424.115,99 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.424.111,99 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	JOSE MARIA ARRABAL AVILA	-585,00 EUR	2.423.526,99 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.423.522,99 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	PEDRO PUENTES FERNANDEZ	-292,92 EUR	2.423.230,07 EUR

Titular: T01

Cuenta: 20130760 0200016147

Fecha inicial: 01-12-2011

Fecha final: 31-12-2011

Fecha	Fecha valor	Oficina	Concepto	Importe	Saldo
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.423.226,07 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	ISABEL GONZALEZ LAURE	-292,92 EUR	2.422.933,15 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.422.929,15 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	ANA ISABEL SANCHEZ GALO	-585,84 EUR	2.422.343,31 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.422.339,31 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	ALBERTO GARCIA GARCIA	-521,60 EUR	2.421.817,71 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.421.813,71 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	FRANCISCO JOSE PEREIRA PEREZ	-589,08 EUR	2.421.224,63 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.421.220,63 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	MANUEL PELAEZ POSTIGO	-196,00 EUR	2.421.024,63 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.421.020,63 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	YOLANDA SANCHEZ MAYORGA	-196,00 EUR	2.420.824,63 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.420.820,63 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	JOSE MIGUEL AGUILAR SANMARTIN	-585,84 EUR	2.420.234,79 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.420.230,79 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	JOSE ANTONIO MARQUEZ PEREZ	-579,93 EUR	2.419.650,86 EUR
13-12-2011	13-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.419.646,86 EUR
14-12-2011	14-12-2011	0760	TRASP. REMESA 4611095 OCTUBRE	290.825,83 EUR	2.710.472,69 EUR
14-12-2011	14-12-2011	0760	TRASP. REMESA 4611132 OCTUBRE	1.277,72 EUR	2.711.750,41 EUR
14-12-2011	14-12-2011	0760	TRASP. REMESA 4611176 OCTUBRE	3.572,47 EUR	2.715.322,88 EUR
16-12-2011	19-12-2011	0760	ENTREGA EFEC.	82.395,48 EUR	2.797.718,36 EUR
16-12-2011	20-12-2011	0760	ING.CHEQ.SBF	45.868,77 EUR	2.843.587,13 EUR
16-12-2011	16-12-2011	0760	C.ING. CHEQUE	-110,50 EUR	2.843.476,63 EUR
19-12-2011	19-12-2011	0977	FERNANDEZ ORTEGA DANIEL	5.314,06 EUR	2.848.790,69 EUR
19-12-2011	19-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	60,00 EUR	2.848.850,69 EUR
19-12-2011	19-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	43,42 EUR	2.848.894,11 EUR
19-12-2011	19-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	7,08 EUR	2.848.901,19 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	PROMOCIONES CONST HERVAS LO	-5.160,61 EUR	2.843.740,58 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-20,64 EUR	2.843.719,94 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	CONCEPCION PALOMO LIÑAN	-716,26 EUR	2.843.003,68 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.842.999,68 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	CONCEPCION PALOMO LIÑAN	-971,14 EUR	2.842.028,54 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.842.024,54 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	ANA MARIA ARREZA CALLE	-1.764,10 EUR	2.840.260,44 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-7,06 EUR	2.840.253,38 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	PLAZA DEL SIGLO INVERSIONES SL	-3.186,36 EUR	2.837.067,02 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-12,75 EUR	2.837.054,27 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EDITORIA MALAGUEÑA DE PUBLICAC	-1.770,00 EUR	2.835.284,27 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-7,08 EUR	2.835.277,19 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	RADIO POPULAR SA	-2.360,00 EUR	2.832.917,19 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-9,44 EUR	2.832.907,75 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	JOAQUIN MATEO ESTEVEZ	-108,97 EUR	2.832.798,78 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	EMIS. TRANSF	-4,00 EUR	2.832.794,78 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	20,64 EUR	2.832.815,42 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.832.819,42 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.832.823,42 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	7,06 EUR	2.832.830,48 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	12,75 EUR	2.832.843,23 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	7,08 EUR	2.832.850,31 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	9,44 EUR	2.832.859,75 EUR
28-12-2011	28-12-2011	0760	BONIF. COMIS.	4,00 EUR	2.832.863,75 EUR
29-12-2011	29-12-2011	0977	MANUEL GARCIA BERNAL	25.206,60 EUR	2.858.070,35 EUR
29-12-2011	29-12-2011	0977	A.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS S	152,06 EUR	2.858.222,41 EUR
30-12-2011	30-12-2011	0977	IMFE TRANSF.	5.652,80 EUR	2.863.875,21 EUR
30-12-2011	30-12-2011	0977	IMFE TRANSF.	2.826,40 EUR	2.866.701,61 EUR

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011

Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 201 CAJA CATALUÑA16147

Saldo Inicial: 846.194,15

Saldo Anterior: 2.394.766,84

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
02/12/2011	02/12/2011	20110002791	320110003311		162,51	2.394.604,33	RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002792	320110003312		1.134,10	2.393.470,23	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PARCELA: SANTA ROSALIA
02/12/2011	02/12/2011	20110002793	320110003313		1.107,00	2.392.363,23	RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110003085	320110003820		519,36	2.391.843,87	DEVOLUCION DE PROVICION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-12
02/12/2011	02/12/2011	20110003086	320110003821		1.080,30	2.390.763,57	RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110003087	320110003822		1.053,99	2.389.709,58	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-7, A DON RAFAEL ROMERO GARCIA
12/12/2011	12/12/2011	20110002763	320110003250		2.340,03	2.387.369,55	RELACION NOMINAL ADJUNTA
12/12/2011	12/12/2011	20110002764	320110003251		2.070,07	2.385.299,48	DEVOLUCION PROVICION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-9
12/12/2011	12/12/2011	20110002782	320110003302		3.260,20	2.382.039,28	RELACION NOMINAL ADJUNTA
16/12/2011	16/12/2011	20110001806	320110003883	163.400,19		2.545.439,47	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-7
27/12/2011	27/12/2011	20110003021	220110007134		5.160,61	2.540.278,86	RELACION NOMINAL ADJUNTA
							DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-4
							RECAUDACION CAJA IMV DEL 25/11/11 AL 14/12/11.
							PROMOCIONES CONST. HERVAS LOPEZ SL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 201 CAJA CATALUÑA16147

Saldo Inicial : 846.194,15

Saldo Anterior : 2.540.278,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110003022	220110007135		716,26	2.539.562,60	CERTIFICACION FINAL DE OBRA (LIQUIDACION) LIMPIEZA Y VALLADO DE PARCELAS SECTOR SUP-T.12, SOLIVA ESTE.
27/12/2011	27/12/2011	20110003023	220110007136		971,14	2.538.591,46	CONCEPCION PALOMO LIÑAN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-11.B.
27/12/2011	27/12/2011	20110003024	220110007137		1.764,10	2.536.827,36	CONCEPCION PALOMO LIÑAN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-1.
27/12/2011	27/12/2011	20110003025	220110007138		3.186,36	2.533.641,00	ANA MARIA ARREZA CALLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES SEPTIEMBRE 2011, PARCELA R-1 Y R-2, SOLIVA ESTE.
27/12/2011	27/12/2011	20110003026	220110007139		1.770,00	2.531.871,00	PLAZA DEL SIGLO INVERSIONES SL ALQUILER OFICINAS C/. BOLSA 9, MES OCTUBRE 2011
27/12/2011	27/12/2011	20110003027	220110007140		2.360,00	2.529.511,00	EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES, SL PUBLICACION DE ACUERDO 2011 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
27/12/2011	27/12/2011	20110003028	220110007141		108,97	2.529.402,03	RADIO POPULAR, S.A. PUBLICIDAD RADIO COPE MALAGA. PROGRAMA LOCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
28/12/2011	28/12/2011	20110002863	220110006913		-46.546,52	2.575.948,55	JOAQUIN MATEO ESTEVEZ ESCRITURA COMPRAVENTA SLIVA R8.
28/12/2011	28/12/2011	20110002866	220110006922		-9.485,18	2.585.433,73	ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA EULEN, S.A.
28/12/2011	28/12/2011	20110003038	220110007148		46.546,52	2.538.887,21	BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 201 CAJA CATALUÑA16147

Saldo Inicial: 846.194,15

Saldo Anterior: 2.538.887,21

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/12/2011	28/12/2011	20110003050	220110007169		9.485,18	2.529.402,03	CERT. 1, OBRAS DE MANT. PROMOCIONES DEL IMV DE ADOM. O PROP. PROCEDENTE DE ANULACION OPERACION Y APLICACION DEFINITIVA EULEN, S.A.
30/12/2011	30/12/2011	20110003089	120110000795		3.055,97	2.526.346,06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, JUNIO 2011, DEL I.M.V.
30/12/2011	30/12/2011	20110003090	320110003855		3.509,19	2.522.836,87	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEV DE INGRESO POR CAMBIO DE VIVIENDA DE MAYOR IMPORTE A MENOR Y CAMBIO TIPO DE IVA A ISABEL SERRANO RUEDA
30/12/2011	30/12/2011	20110003091	320110003856		5.115,50	2.517.721,37	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEV DE IVA A FERNANDO PUCHE CORDOBA
30/12/2011	30/12/2011	20110003092	320110003857		5.507,72	2.512.213,65	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE IVA POR CAMBIO DE TIPO, A DON IVAN ALONSO BARRIO.
30/12/2011	30/12/2011	20110003093	320110003858		4.491,16	2.507.722,49	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE IVA POR CAMBIO DE TIPO, A DON JUAN FRANCISCO FERNANDEZ DOMINGUEZ.
30/12/2011	30/12/2011	20110003094	320110003859		768,72	2.506.953,77	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE IVA POR BAMBIO DE TIPO, A DOÑA PATRICIA MORA MONTERO.
30/12/2011	30/12/2011	20110003095	320110003860		5.485,22	2.501.468,55	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE IVA POR CAMBIO DE TIPO, A DOÑA ALEJANDRA CHITO BLANCO.
30/12/2011	30/12/2011	20110003096	320110003861		4.441,74	2.497.026,81	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION IVA POR CAMBIO DE TIPO, A DOÑA SOFIA CORPAS VEGA.
							RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE IVA POR CAMBIO DE TIPO, A DOÑA FATIMA PEREZ GARCIA.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre 2011
 BANCO: BANCO SANTANDER
 CUENTA: 2316045668

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario	350.013,41
--	-------------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					49,32
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Cambiar banco	31/12/2011	22/08/2011	Liquidación intereses cuenta corriente	49,32	

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					1,75
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	reclamación	08/08/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	08/09/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	14/10/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	08/11/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	
	reclamación	09/12/2011	Liquidación prestamo nº 629677	0,35	

Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011	350.064,48
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011	350.064,48
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVI

Datos de la cuenta

Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 Número: 0049 6728 80 2316045668
 Saldo: + 283.048,44 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
01-09-2011	31-08	99	LIQUIDACION	+ 536,72	+ 184.441,85	
08-09-2011	08-09	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629677	- 9.780,11	+ 174.661,74	
14-09-2011	14-09	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629633	- 23.926,79	+ 150.734,95	
03-10-2011	30-09	99	LIQUIDACION	+ 169,83	+ 150.904,78	
10-10-2011	08-10	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629677	- 9.780,11	+ 141.124,67	
14-10-2011	14-10	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629633	- 23.926,79	+ 117.197,88	
02-11-2011	31-10	99	LIQUIDACION	+ 140,46	+ 117.338,34	
08-11-2011	08-11	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629677	- 9.780,11	+ 107.558,23	
14-11-2011	14-11	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629633	- 23.926,79	+ 83.631,44	
01-12-2011	01-12	119	TRANSFERENCIA DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, CONCEPT O	+ 300.000,00	+ 383.631,44	
01-12-2011	30-11	99	LIQUIDACION	+ 88,87	+ 383.720,31	
09-12-2011	08-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629677	- 9.780,11	+ 373.940,20	
14-12-2011	14-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 6728 113 0629633	- 23.926,79	+ 350.013,41	

■ [Imprimir](#)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 205 BSCH 45668 Saldo Inicial : 204.464,80 Saldo Anterior : 160.963,89

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110001814	320110003921	300.000,00		460.963,89	PREVISIONES DE PAGOS Y VENCIMIENTOS DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2011.
30/12/2011	30/12/2011	20110003209	220110007832		23.926,79	437.037,10	BANCO SANTANDER SA CUOTA DE AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VPO GARCIA GRANA R3-R4 ALQUILER PERIODO 14-09-2011 AL 14-10-2011.
30/12/2011	30/12/2011	20110003210	220110007833		23.926,79	413.110,31	BANCO SANTANDER SA CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO GARCIA GRANA R3-R4 VPO ALQUILER PERIODO 14-10-2011 AL 14-11-2011.
30/12/2011	30/12/2011	20110003211	220110007834		23.926,79	389.183,52	BANCO SANTANDER SA CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO GARCIA GRANA R3-R4 VPO ALQUILER PERIODO 14-11-2011 AL 14-12-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003242	220110007916		9.779,76	379.403,76	BANCO DE SANTANDER SA CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R11-B 48 VIVIENDAS PERIODO 08-08-20211 AL 08-09-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003243	220110007917		9.779,76	369.624,00	BANCO DE SANTANDER SA CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R11B 48 VIVIENDAS PERIODO 08-09-2011 AL 08-10-2011
31/12/2011	31/12/2011	20110003258	220110007932		9.779,76	359.844,24	BANCO DE SANTANDER SA CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R11B 48 PERIODO 08-11-2011 AL 08-12-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003259	220110007933		9.779,76	350.064,48	BANCO DE SANTANDER SA CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R11B 48 PERIODO 08-10-2011 AL 08-11-2011.
			Total:	300.000,00	110.899,41		

255

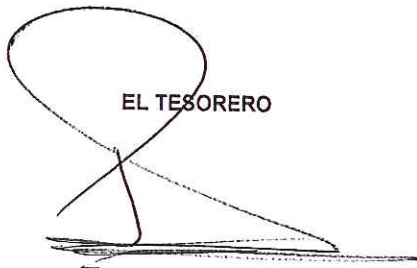


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011
 BANCO: SANTANDER
 CUENTA: 0049-6728-86-2895126058

EJERCICIO 2011

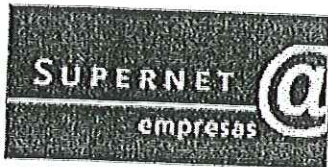
Saldo a 31 de Diciembre de 2011 según extracto bancario					100.322,54
MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					-196,27
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
120110000669	31/12/2011	22/08/2011	Liquidación de intereses cuenta	-49,32	
	31/12/2011	01/09/2011	Liquidación de intereses cuenta	-146,95	
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011					100.126,27
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011					100.126,27
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2011


 EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVI

Datos de la cuenta

Titular: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 Número: 0049 6728 86 2895126058
 Saldo: + 100.322,54 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
01-09-2011	20-08	99	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000639 301	+ 146,95	+ 100.196,27	
21-11-2011	20-11	99	LIQUIDACION	+ 126,27	+ 100.322,54	

■ [Imprimir](#)

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	Cod. Bco / Cod. Suc Nº Cuenta	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
101	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA ARMENGUAL DE LA MOTA, 17	2013 / 0760 0020075670	806.074,83		402.318,55	403.756,28	5730
102	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0049 / 6728 2895126058	100.126,27			100.126,27	5730
	Totales		906.201,10		402.318,55	503.882,55	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de diciembre de 2011
 BANCO: UNICAJA
 CUENTA: 0200303941

EJERCICIO 2011

Saldo a 31 de diciembre de 2011 según extracto bancario	1.208.326,15
---	--------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	04/01/2012	22/12/2011	Recaudación 25/11/11	-108.318,10

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV				
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
220110005865		01/09/2011	Amortización préstamo 27549	16.329,36
220110006231		02/09/2011	Amortización préstamo 16310	6.436,61
220110006235		05/09/2011	Amortización préstamo 27523	24.881,39
220110006234		06/09/2011	Amortización préstamo 27556	4.650,47
		09/09/2011	Amortización préstamo 25691	1.208,66
2011012696		12/09/2011	Amortización préstamo 27523	22.812,32
2011012697		20/09/2011	Amortización préstamo 23282	275,47
		21/09/2011	Amortización préstamo 27556	6.782,79
		31/10/2011	TASACIONES	177,00
		31/10/2011	TASACIONES	177,00
		02/11/2011	Amortización préstamo 25543	12.903,12
		02/11/2011	Amortización préstamo 25550	12.712,23
		07/11/2011	Amortización préstamo 23118	5.594,41
		14/11/2011	tasaciones	177,00
		14/11/2011	tasaciones	177,00

Saldo conciliado al 31 de diciembre de 2011	1.215.302,88
Saldo contable al 31 de diciembre de 2011	1.215.302,88
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 93 0230000160

Fecha	Fecha Valor Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
	SALDO ANTERIOR			1.952.330,27 EUR		
01/12/2011	30/11/2011 INTS.A S/F0111201130112011	1.227,46 EUR	204.232 ESP	1.953.557,73 EUR	13104	0006
01/12/2011	01/12/2011 TRANSFERENCIA	-536,57 EUR	-89.278 ESP	1.953.021,16 EUR	13105	0146
01/12/2011	01/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510025543	-12.903,12 EUR	-2.146.899 ESP	1.940.118,04 EUR	13106	0003
01/12/2011	01/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510027549	-15.782,17 EUR	-2.625.932 ESP	1.924.335,87 EUR	13107	0003
02/12/2011	02/12/2011 PTMO.DISPOS 210301460510027549	13.593,45 EUR	2.261.760 ESP	1.937.929,32 EUR	13108	0003
02/12/2011	02/12/2011 DISPOSICION POR SUBROGACION	557,10 EUR	92.694 ESP	1.938.486,42 EUR	13109	0003
02/12/2011	02/12/2011 PTMO.DEVIMP 210301460510027549	1.259,97 EUR	209.641 ESP	1.939.746,39 EUR	13110	0003
02/12/2011	02/12/2011 PTMO.DEVIMP 210301460510027549	341,30 EUR	56.788 ESP	1.940.087,69 EUR	13111	0003
02/12/2011	02/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510016310	-6.436,61 EUR	-1.070.962 ESP	1.933.651,08 EUR	13112	0003
02/12/2011	02/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510025550	-12.712,23 EUR	-2.115.137 ESP	1.920.938,85 EUR	13113	0003
05/12/2011	05/12/2011 S/ORD.021211	-27.230,86 EUR	-4.530.834 ESP	1.893.707,99 EUR	13114	0100
05/12/2011	05/12/2011 COM.-S/REM.27230,86	-10,00 EUR	-1.664 ESP	1.893.697,99 EUR	13115	0100
07/12/2011	07/12/2011 25	52,17 EUR	8.680 ESP	1.893.750,16 EUR	13116	0181
07/12/2011	07/12/2011 26	52,07 EUR	8.664 ESP	1.893.802,23 EUR	13117	0181
07/12/2011	07/12/2011 113	58,87 EUR	9.795 ESP	1.893.861,10 EUR	13118	0181
07/12/2011	07/12/2011 63	52,17 EUR	8.680 ESP	1.893.913,27 EUR	13119	0181
07/12/2011	07/12/2011 74	43,21 EUR	7.190 ESP	1.893.956,48 EUR	13120	0181
07/12/2011	07/12/2011 93	49,43 EUR	8.224 ESP	1.894.005,91 EUR	13121	0181
07/12/2011	07/12/2011 61	49,80 EUR	8.286 ESP	1.894.055,71 EUR	13122	0181
07/12/2011	07/12/2011 53	87,12 EUR	14.496 ESP	1.894.142,83 EUR	13123	0181
07/12/2011	07/12/2011 66	52,17 EUR	8.680 ESP	1.894.195,00 EUR	13124	0181
07/12/2011	07/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510023118	-5.594,41 EUR	-930.832 ESP	1.888.600,59 EUR	13125	0003
09/12/2011	09/12/2011 72	49,75 EUR	8.278 ESP	1.888.650,34 EUR	13126	0181
09/12/2011	09/12/2011 39	52,17 EUR	8.680 ESP	1.888.702,51 EUR	13127	0181
09/12/2011	09/12/2011 77	49,67 EUR	8.264 ESP	1.888.752,18 EUR	13128	0181
09/12/2011	09/12/2011 128	54,06 EUR	8.995 ESP	1.888.806,24 EUR	13129	0181
09/12/2011	09/12/2011 PTMO.DISPOS 210301460510027556	11.660,25 EUR	1.940.102 ESP	1.900.466,49 EUR	13130	0003
09/12/2011	18/03/2011 PARTE AMORTIZADA F.R. 61221	952,41 EUR	158.468 ESP	1.901.418,90 EUR	13131	0003
09/12/2011	09/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510025683	-353,10 EUR	-58.751 ESP	1.901.065,80 EUR	13132	0003
09/12/2011	09/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510025691	-1.208,66 EUR	-201.104 ESP	1.899.857,14 EUR	13133	0003
09/12/2011	09/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510027556	-6.210,89 EUR	-1.033.405 ESP	1.893.646,25 EUR	13134	0003
12/12/2011	12/12/2011 67	52,17 EUR	8.680 ESP	1.893.698,42 EUR	13135	0181
12/12/2011	12/12/2011 98	49,69 EUR	8.268 ESP	1.893.748,11 EUR	13136	0181
12/12/2011	12/12/2011 68	52,07 EUR	8.664 ESP	1.893.800,18 EUR	13137	0181
12/12/2011	12/12/2011 86	52,17 EUR	8.680 ESP	1.893.852,35 EUR	13138	0181
12/12/2011	12/12/2011 37	52,17 EUR	8.680 ESP	1.893.904,52 EUR	13139	0181
12/12/2011	12/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510029784	-12.234,83 EUR	-2.035.704 ESP	1.881.669,69 EUR	13140	0003
12/12/2011	12/12/2011 PRESTAMO 2103-0146-0510027523	-19.995,39 EUR	-3.326.953 ESP	1.861.674,30 EUR	13141	0003
13/12/2011	13/12/2011 21	52,28 EUR	8.699 ESP	1.861.726,58 EUR	13142	0181
13/12/2011	13/12/2011 110	60,39 EUR	10.048 ESP	1.861.786,97 EUR	13143	0181
13/12/2011	13/12/2011 89	52,17 EUR	8.680 ESP	1.861.839,14 EUR	13144	0181
13/12/2011	13/12/2011 1	44,74 EUR	7.444 ESP	1.861.883,88 EUR	13145	0181
13/12/2011	13/12/2011 50	49,61 EUR	8.254 ESP	1.861.933,49 EUR	13146	0181
13/12/2011	13/12/2011 51	52,17 EUR	8.680 ESP	1.861.985,66 EUR	13147	0181
13/12/2011	13/12/2011 52	52,27 EUR	8.697 ESP	1.862.037,93 EUR	13148	0181
13/12/2011	13/12/2011 62	49,73 EUR	8.274 ESP	1.862.087,66 EUR	13149	0181
14/12/2011	14/12/2011 137	51,18 EUR	8.516 ESP	1.862.138,84 EUR	13150	0181
14/12/2011	14/12/2011 83	49,77 EUR	8.281 ESP	1.862.188,61 EUR	13151	0181
14/12/2011	14/12/2011 S/ORD.121211	-15.788,69 EUR	-2.627.017 ESP	1.846.399,92 EUR	13152	0100

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 93 0230000160

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.846.399,92 EUR		
14/12/2011	14/12/2011	TRANSFER	-9.498,04 EUR	-1.580.341 ESP	1.836.901,88 EUR	13153	0146
14/12/2011	14/12/2011	TRANSFER	-37.719,45 EUR	-6.275.988 ESP	1.799.182,43 EUR	13154	0146
15/12/2011	09/12/2011	PTMO.DEVIMP 210301460510027556	1.453,85 EUR	241.900 ESP	1.800.636,28 EUR	13155	0003
15/12/2011	15/12/2011	139	51,45 EUR	8.561 ESP	1.800.687,73 EUR	13156	0181
15/12/2011	15/12/2011	65	49,73 EUR	8.274 ESP	1.800.737,46 EUR	13157	0181
15/12/2011	15/12/2011	108	58,54 EUR	9.740 ESP	1.800.796,00 EUR	13158	0181
15/12/2011	15/12/2011	102	57,67 EUR	9.595 ESP	1.800.853,67 EUR	13159	0181
15/12/2011	15/12/2011	114	57,58 EUR	9.581 ESP	1.800.911,25 EUR	13160	0181
15/12/2011	15/12/2011	CH/3441969419696	-3.000,00 EUR	-499.158 ESP	1.797.911,25 EUR	13161	0146
15/12/2011	15/12/2011	MARIA DEL CARMEN IZNATA PADILL	900,00 EUR	149.747 ESP	1.798.811,25 EUR	13162	0146
15/12/2011	15/12/2011	MARIA DEL CARMEN IZNATA PADILL	18.477,71 EUR	3.074.432 ESP	1.817.288,96 EUR	13163	0146
16/12/2011	16/12/2011	VELASCO MONTOSA ANA ISABEL	22.582,52 EUR	3.757.415 ESP	1.839.871,48 EUR	13164	0030
16/12/2011	16/12/2011	33	52,02 EUR	8.655 ESP	1.839.923,50 EUR	13165	0181
19/12/2011	19/12/2011	R4 VVDA 132 ISAAC GONZALEZ POS	9.200,00 EUR	1.530.751 ESP	1.849.123,50 EUR	13166	0146
19/12/2011	19/12/2011	PRESTAMO 2103-0146-0510030089	-239,61 EUR	-39.868 ESP	1.848.883,89 EUR	13167	0003
20/12/2011	20/12/2011	PRESTAMO 2103-0146-0510023282	-277,22 EUR	-46.126 ESP	1.848.606,67 EUR	13168	0003
21/12/2011	21/12/2011	JOSE ENRIQUE GONZALEZ CORTES	33.629,93 EUR	5.595.550 ESP	1.882.236,60 EUR	13169	0146
21/12/2011	21/12/2011	SUBV.REHAB.C/S.ANDRES	-10.552,95 EUR	-1.755.863 ESP	1.871.683,65 EUR	13170	0146
21/12/2011	21/12/2011	DIR. E OBRA,PROY REHAB.HUERTA	-2.040,77 EUR	-339.556 ESP	1.869.642,88 EUR	13171	0146
21/12/2011	21/12/2011	SERV.MANTENIMIENTO	-21.831,11 EUR	-3.632.391 ESP	1.847.811,77 EUR	13172	0146
21/12/2011	21/12/2011	MANT.ASCENSORES	-188,70 EUR	-31.397 ESP	1.847.623,07 EUR	13173	0146
21/12/2011	21/12/2011	EDICTO N°6698/11	-472,70 EUR	-78.651 ESP	1.847.150,37 EUR	13174	0146
21/12/2011	21/12/2011	MINUTA HONORARIOS	-146,77 EUR	-24.420 ESP	1.847.003,60 EUR	13175	0146
21/12/2011	21/12/2011	GASTOS DE COMUNIDAD	-3.478,08 EUR	-578.704 ESP	1.843.525,52 EUR	13176	0146
21/12/2011	21/12/2011	SOLIVA R-4	-2.384,60 EUR	-396.764 ESP	1.841.140,92 EUR	13177	0146
21/12/2011	21/12/2011	SUBV.REHAB.CERT.1	-68.980,88 EUR	-11.477.453 ESP	1.772.160,04 EUR	13178	0146
21/12/2011	21/12/2011	SALDO PTE	-52.878,97 EUR	-8.798.320 ESP	1.719.281,07 EUR	13179	0146
21/12/2011	21/12/2011	SUBV.REHAB.EXP. 059/09-1	-13.369,69 EUR	-2.224.529 ESP	1.705.911,38 EUR	13180	0146
21/12/2011	21/12/2011	TRANSFERENCIA	-393,47 EUR	-65.468 ESP	1.705.517,91 EUR	13181	0146
21/12/2011	21/12/2011	TRANSFERENCIA	-576,93 EUR	-95.993 ESP	1.704.940,98 EUR	13182	0146
21/12/2011	21/12/2011	TRANSFERENCIA	-288,47 EUR	-47.997 ESP	1.704.652,51 EUR	13183	0146
21/12/2011	21/12/2011	TRANSFERENCIA	-288,46 EUR	-47.996 ESP	1.704.364,05 EUR	13184	0146
22/12/2011	22/12/2011	SONIA RUIZ BRENES	23.527,94 EUR	3.914.720 ESP	1.727.891,99 EUR	13185	0030
22/12/2011	22/12/2011	10 PARA REHABILITACION LA PAL	1.220,00 EUR	202.991 ESP	1.729.111,99 EUR	13186	0288
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	15.495,75 EUR	2.578.276 ESP	1.744.607,74 EUR	13187	0003
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	15.619,20 EUR	2.598.816 ESP	1.760.226,94 EUR	13188	0003
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	13.636,05 EUR	2.268.848 ESP	1.773.862,99 EUR	13189	0003
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	11.587,35 EUR	1.927.973 ESP	1.785.450,34 EUR	13190	0003
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	11.657,25 EUR	1.939.603 ESP	1.797.107,59 EUR	13191	0003
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	13.623,60 EUR	2.266.776 ESP	1.810.731,19 EUR	13192	0003
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	11.657,25 EUR	1.939.603 ESP	1.822.388,44 EUR	13193	0003
22/12/2011	02/12/2011	PTMO.DISPOS 210301460510027549	13.611,75 EUR	2.264.805 ESP	1.836.000,19 EUR	13194	0003
23/12/2011	23/12/2011	CDAD GUADALBULON 3-10 REAHB.	4.500,00 EUR	748.737 ESP	1.840.500,19 EUR	13195	0183
23/12/2011	23/12/2011	10 PARA REHABILITACION LA PAL	1.225,00 EUR	203.823 ESP	1.841.725,19 EUR	13196	0288
23/12/2011	07/04/2011	RESTO POR SUBR. F.R.65529	1.681,63 EUR	279.800 ESP	1.843.406,82 EUR	13197	0003
23/12/2011	02/12/2011	RESTO SUBROG. F.R.65321	640,11 EUR	106.505 ESP	1.844.046,93 EUR	13198	0003
23/12/2011	02/12/2011	RESTO SUBR.F.R.65417	317,25 EUR	52.786 ESP	1.844.364,18 EUR	13201	0003
23/12/2011	23/12/2011	CUOTAS COMUNIDAD	-1.983,30 EUR	-329.993 ESP	1.842.380,88 EUR	13202	0146
23/12/2011	02/12/2011	RESTO SUBR. F.R. 65437	319,16 EUR	53.104 ESP	1.842.700,04 EUR	13203	0003

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 93 0230000160

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.842.700,04 EUR		
23/12/2011	02/12/2011	RESTO SUBROG. F.R. 65439	372,99 EUR	62.060 ESP	1.843.073,03 EUR	13204	0003
23/12/2011	02/12/2011	RESTO SUBROG. F.R. 65409	319,16 EUR	53.104 ESP	1.843.392,19 EUR	13205	0003
23/12/2011	02/12/2011	RESTO SUBROG. F.R. 65365	372,67 EUR	62.007 ESP	1.843.764,86 EUR	13206	0003
27/12/2011	27/12/2011	SUBVENCION REHABILITACION BARR	-132.410,56 EUR	-22.031.263 ESP	1.711.354,30 EUR	13207	0146
27/12/2011	27/12/2011	SUBVENCION REHABILITACION	-10.168,74 EUR	-1.691.936 ESP	1.701.185,56 EUR	13208	0146
27/12/2011	27/12/2011	SUBVENCION REHABILITACION	-2.300,82 EUR	-382.824 ESP	1.698.884,74 EUR	13209	0146
27/12/2011	27/12/2011	ORDEN PAGO ENDOSO CC 203005500	-149.394,54 EUR	-24.857.160 ESP	1.549.490,20 EUR	13210	0146
27/12/2011	27/12/2011	ABONO CERT 13 CONVENIO	-111.159,02 EUR	-18.495.305 ESP	1.438.331,18 EUR	13211	0146
27/12/2011	27/12/2011	SUBV.REHABIL.EXP241/09-01	-42.749,16 EUR	-7.112.862 ESP	1.395.582,02 EUR	13212	0146
27/12/2011	27/12/2011	TRANSFERENCIA	-592,09 EUR	-98.515 ESP	1.394.989,93 EUR	13213	0146
27/12/2011	27/12/2011	TRANSFERENCIA	-518,55 EUR	-86.279 ESP	1.394.471,38 EUR	13214	0146
27/12/2011	27/12/2011	TRANSFERENCIA	-589,08 EUR	-98.015 ESP	1.393.882,30 EUR	13215	0146
27/12/2011	27/12/2011	TRANSFERENCIA	-546,10 EUR	-90.863 ESP	1.393.336,20 EUR	13216	0146
27/12/2011	27/12/2011	TRANSFERENCIA	-576,93 EUR	-95.993 ESP	1.392.759,27 EUR	13217	0146
27/12/2011	27/12/2011	TRANSFERENCIA	-563,56 EUR	-93.768 ESP	1.392.195,71 EUR	13218	0146
27/12/2011	27/12/2011	DCTO 2 DE 2 SUBV REHAB	-64.286,85 EUR	-10.696.432 ESP	1.327.908,86 EUR	13219	0146
27/12/2011	27/12/2011	DCTO 1 DE 2 SUBV REHAB	-17.091,50 EUR	-2.843.786 ESP	1.310.817,36 EUR	13220	0146
28/12/2011	28/12/2011	S/ORD.271211	-68.168,58 EUR	-11.342.297 ESP	1.242.648,78 EUR	13221	0100
30/12/2011	30/12/2011	00496701 - ESABE LIMPIEZAS INT	-9.992,89 EUR	-1.662.677 ESP	1.232.655,89 EUR	13222	0146
30/12/2011	30/12/2011	00496701 - ESABE VIGILANCIA SA	-24.329,74 EUR	-4.048.128 ESP	1.208.326,15 EUR	13223	0146

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160 Saldo Inicial : 473.082,65 Saldo Anterior : 2.161.714,95

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110001836	120110000892	1.227,46		2.162.942,41	UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN LIQUIDACION INTERESES DE CUENTA CORRIENTE PERIODO DEL 01/11/2011 AL 30/11/2011.
01/12/2011	01/12/2011	20110003099	320110003865		563,57	2.162.378,84	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEV DE PROVISION DE FONDOS SOLIVA R9
02/12/2011	02/12/2011	20110002765	320110003256		1.118,35	2.161.260,49	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-13.
02/12/2011	02/12/2011	20110002766	320110003257		550,87	2.160.709,62	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-4.
02/12/2011	02/12/2011	20110002767	320110003258		1.130,85	2.159.578,77	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-7
02/12/2011	02/12/2011	20110002768	320110003259		566,52	2.159.012,25	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-4
02/12/2011	02/12/2011	20110002772	320110003292		526,14	2.158.486,11	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION PROVICION DE FONDOS, PROMOCION, SOLIVA ESTE, PARCELA R-9 A DON JESUS FERNANDEZ VERGARA.
02/12/2011	02/12/2011	20110002773	320110003293		586,40	2.157.899,71	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA: VAGUADA TOMILLAR
02/12/2011	02/12/2011	20110002774	320110003294		586,40	2.157.313,31	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVICION DE FONDOS, PROMOCION: VAGUADA DEL TOMILLAR, A DON SERGIO SALAZAR MORENO.
02/12/2011	02/12/2011	20110002775	320110003295		530,00	2.156.783,31	RELACION NOMINAL ADJUNTA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 2.156.783,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
02/12/2011	02/12/2011	20110002776	320110003296		564,54	2.156.218,77	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-8 RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002777	320110003297		577,91	2.155.640,86	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-4 RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002778	320110003298		579,41	2.155.061,45	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PARCELA R-13.A, PROMOCION: SOLIVA ESTE, A DON: MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORILLA. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002779	320110003299		582,96	2.154.478,49	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: VAGUADA DEL TOMILLAR, A DON: CRISTOBAL ALBANDEA MORENO. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002780	320110003300		579,42	2.153.899,07	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PARCELA R-7, PROMOCION: SOLIVA ESTE, A DON: ANTONIO FRANCISCO BAEZ ARROYO. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002781	320110003301		3.961,25	2.149.937,82	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-7 A DOÑA: REMEDIOS RODRIGUEZ ROSSO. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002783	320110003303		4.063,02	2.145.874,80	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-12 RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002784	320110003304		2.145,36	2.143.729,44	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-7 RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002785	320110003305		988,74	2.142.740,70	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-9 RELACION NOMINAL ADJUNTA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160 Saldo Inicial : 473.082,65 Saldo Anterior : 2.142.740,70

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
02/12/2011	02/12/2011	20110002786	320110003306		2.132,60	2.140.608,10	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-9. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002787	320110003307		1.102,73	2.139.505,37	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-7 RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002788	320110003308		580,48	2.138.924,89	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-13 RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002789	320110003309		514,91	2.138.409,98	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-9 A DOÑA: ISABEL CHITO RACERO. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002790	320110003310		402,86	2.138.007,12	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-8 A DON: JOSE NOEL MARTIN ANGEL. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002794	320110003314		319,52	2.137.687,60	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-12 A DOÑA: CARMEN YOLANDA CHITO RACERO. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002795	320110003315		238,19	2.137.449,41	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, SOLIVA ESTE, PARCELA, R-12. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002796	320110003316		1.726,09	2.135.723,32	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, SOLIVA ESTE, PARCELA R-12. RELACION NOMINAL ADJUNTA
02/12/2011	02/12/2011	20110002797	320110003317		576,34	2.135.146,98	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-8 RELACION NOMINAL ADJUNTA
							DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-12

203

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 2.135.146,98

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2011	07/12/2011	20110002769	320110003261		5.034,16	2.130.112,82	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-13
07/12/2011	07/12/2011	20110002770	320110003290		1.756,00	2.128.356,82	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION; SOLIVA ESTE, PARCELA R-7
07/12/2011	07/12/2011	20110002771	320110003291		1.616,30	2.126.740,52	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-8
07/12/2011	07/12/2011	20110003078	320110003743		278,00	2.126.462,52	CARLOS MUÑOZ HEPTENER DEV DE FIANZA CONSULTORIA Y ASISTENCIA 22 VVDAS EN VAGUADA TOMILLAR EXP CAS 140/2006
07/12/2011	07/12/2011	20110003079	320110003744		5.057,49	2.121.405,03	RAFAEL MARTIN DELGADO DEV DE FIANZA DIRECCION OBRA CONST DE 86 VPO EN SOLIVA R9A EXP CAS 177/2006
07/12/2011	07/12/2011	20110003080	320110003745		1.034,72	2.120.370,31	BEATRIZ BENITEZ GARCIA DEV DE FIANZA CONTRATO CONSULTORIA DIRECCION OBRA EST SEG Y SALUD PARQUE BOMBERO CAMPANILLAS EXP CAS 199/06
07/12/2011	07/12/2011	20110003081	320110003746		652,13	2.119.718,18	INST. TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL SA DEV FIANZA CONTROL CALIDAD Y EJEC OBRA CONST DE 68 VPO EN SOLIVA R13 SUP T12 EX CAS 193/2006
07/12/2011	07/12/2011	20110003082	320110003747		359,89	2.119.358,29	INST. TECNICO DE INSPECCION Y CONTROL SA DEV DE FIANZA CONSULTORIA OBRA CONST DE 30 VPO EN SOLIVA R13 C SUP T12 EXP194/2006
14/12/2011	14/12/2011	20110003235	220110007902		9.498,04	2.109.860,25	CONSTRUCCIONES JUAN ESPEJO SL CERT. 7, OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACION AIRE-ACONDICION.
14/12/2011	14/12/2011	20110003236	220110007903		37.719,45	2.072.140,80	IGNACIO BENITEZ PEREZ FAJARDO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160 Saldo Inicial : 473.082,65 Saldo Anterior : 2.072.140,80

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
15/12/2011	15/12/2011	20110001841	120110000897	7.033,26		2.079.174,06	SUBV REHABILITACION EN CALLE HINESTROSA NUMERO 18
15/12/2011	15/12/2011	20110001842	120110000898	7.033,26		2.086.207,32	ENTIDAD FINANCIERA DSIPOSICION PRESTAMO SOLIVA R-8A MES DICIEMBRE 2011
15/12/2011	15/12/2011	20110003047	220111000695		3.000,00	2.083.207,32	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICION PRESTAMO SOLIVA R-8B MES DE DICIEMBRE 2011
16/12/2011	16/12/2011	20110001807	320110003884	33.258,31		2.116.465,63	RELACION NOMINAL ADJUNTA INDEMNIZACION POR TRASLADO MERCADO GARCIA GRANA PARA OBRAS PARCELA R5 Y R6. A OMAR MELOULI
19/12/2011	19/12/2011	20110002800	220110006705		111.159,02	2.005.306,61	RELACION NOMINAL ADJUNTA RECAUDACION CAJA IMV DEL 25/11/2011 AL 14/12/2011.
19/12/2011	19/12/2011	20110002801	220110006706		42.749,16	1.962.557,45	CORDELERIA CARDENAS SC ABONO CERT 13 CONVENIO CONST DE TALLER CORDELERIA EN CALLE DIEGO FDEZ DE MENDOZA 10
20/12/2011	20/12/2011	20110002802	220110006768		149.394,54	1.813.162,91	GRANADA N° 33, C.P. SUBV REHABILITACION EXP 241/09-01 EN CALLE GRANADA 33 LINEA CENTRO FACHADAS PLANTA BAJA CERT 1
20/12/2011	20/12/2011	20110002803	220110006769		-149.394,54	1.962.557,45	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U. RD 2/2011 C RECTOR DE 11/10/2011 Y PLENO DE 27 OCT DE 2011. PARQUE BOMBEROS TEATINOS
20/12/2011	20/12/2011	20110002855	220110006874		10.552,95	1.952.004,50	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U. RD 2/2011 C RECTOR DE 11/10/2011 Y PLENO DE 27 OCT DE 2011. PARQUE BOMBEROS TEATINOS
							SAN ANDRES 5-7 SUBVENCION REHABILITACION EN CALLE SAN ANDRES 5 Y 7

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160 Saldo Inicial : 473.082,65 Saldo Anterior : 1.952.004,50

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
20/12/2011	20/12/2011	20110002856	220110006875		2.040,77	1.949.963,73	MARTA ARIAS GONZALEZ
20/12/2011	20/12/2011	20110002857	220110006876		21.831,11	1.928.132,62	DIRECCION E OBRA, PROYECTO REHABILITACION, HUERTA LA PALMA EULEN, S.A.
20/12/2011	20/12/2011	20110002858	220110006877		188,70	1.927.943,92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROMOCIONES DE PROPIEDAD O ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES AGOSTO 2011 ASCENSORES EMBARBA, S.A.
21/12/2011	21/12/2011	20110002847	220110006800		472,70	1.927.471,22	MANTENIMIENTO ASCENSORES SEP DIVINA PASTORA-NERI ALTA- GG 2 Y PARRAS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP
21/12/2011	21/12/2011	20110002848	220110006801		146,77	1.927.324,45	EDICTO N° 6698/11, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL POR ADICION DE LOS ESTATUTOS I.M.V. JESUS MARIA GUZMAN RUIZ
21/12/2011	21/12/2011	20110002849	220110006802		3.478,08	1.923.846,37	MINUTA HONORARIOS DE DICTAMEN LABORAL DE 14 OCTUBRE SOLIVA R-7 CDAD DE PROPIETARIOS
21/12/2011	21/12/2011	20110002850	220110006803		2.384,60	1.921.461,77	GASTOS DE COMUNIDAD, MES SEPTIEMBRE DE 2011, VVDAS. LOCALES Y APARC. PROPIEDAD DEL I.M.V.
21/12/2011	21/12/2011	20110002851	220110006804		13.369,69	1.908.092,08	SOLIVA R-4 AY B CDAD DE PROPIETARIOS GASTOS DE COMUNIDAD, MES DE COTUBRE DE 2011, VVDAS. LOCALES, TRASTEROS Y APARC. PROPIEDAD I.M.V.
21/12/2011	21/12/2011	20110002852	220110006805		68.980,88	1.839.111,20	MAESTRO CHAPI CP SUBV REHABILITACION EXP 059/09-1 EN CALLE MAESTRO CHAPI MURO DE SAN JULIAN 31 CP SUBVENCION REHABILITACION CERT 1 EN CALLE MURO SAN JULIAN

258

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.839.111,20

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2011	21/12/2011	20110002853	220110006806		52.878,97	1.786.232,23	CORDELERIA CARDENAS SC SALDO PENDIENTE CONVENIO CORDELERIA FINCA LA PALMA 14-4-2010
21/12/2011	21/12/2011	20110003131	320110003878		393,47	1.785.838,76	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, R-4
21/12/2011	21/12/2011	20110003132	320110003879		576,93	1.785.261,83	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, R-9
21/12/2011	21/12/2011	20110003133	320110003880		576,93	1.784.684,90	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, R-9.
22/12/2011	22/12/2011	20110001838	120110000894	61.041,46		1.845.726,36	ENTIDAD FINANCIERA DSIPOSICION PRESTAMO SOLIVA R-4B MES DICIEMBRE 2011
22/12/2011	22/12/2011	20110001849	320110003945	1.220,00		1.846.946,36	RELACION NOMINAL ADJUNTA INGRESO 10% REHABILITACIÓN LA PALMA.
23/12/2011	23/12/2011	20110001839	120110000895	2.290,04		1.849.236,40	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICION PRESTAMO POR SUBROGACION VVDAS PROMOCION SOLIVA R-4A. MES DICIEMBRE 2011
23/12/2011	23/12/2011	20110001840	120110000896	2.290,03		1.851.526,43	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICION PRESTAMO POR SUBROGACION VVDA PROMOCION SOLIVA R-4B MES DICIEMBRE 2011
23/12/2011	23/12/2011	20110001850	320110003946	4.500,00		1.856.026,43	RELACION NOMINAL ADJUNTA INGRESO CDAD GUADALBULLON 3-10 REHABILITACION
23/12/2011	23/12/2011	20110001851	320110003947	1.225,00		1.857.251,43	RELACION NOMINAL ADJUNTA 10% REHABILITACIÓN PALMA PALMILLA CDAD PROPIETARIOS EBRO 3

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.857.251,43

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/12/2011	23/12/2011	20110002969	220110007080		1.983,30	1.855.268,13	MARTIN GARGUJO 3, CDAD PROPIETARIOS DEN CUOTAS COMUNIDAD MES DE JULIO AGOSTO SEP OCT NOV Y DC 2011
26/12/2011	26/12/2011	20110001859	220110007901	5.150,00		1.860.418,13	RELACION NOMINAL ADJUNTA ABONO SEGUNDA INDEMNIZACION POR TRASLADO MERCADO GARCIA GRANA.
27/12/2011	27/12/2011	20110002933	320110003604		448,86	1.859.969,27	REINTEGRO TALON PENDIENTE DE PAGO RELACION NOMINAL ADJUNTA
27/12/2011	27/12/2011	20110002934	320110003605		804,43	1.859.164,84	ELEVACION A PUVLICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA VPO, SOLIVA ESTE, R-4, FACTURAS N° 3655-A,3614-A, 3568-A
27/12/2011	27/12/2011	20110002935	320110003606		1.319,49	1.857.845,35	RELACION NOMINAL ADJUNTA INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE COMPRAVENTA Y NOVACION V.P.O. SOLIVA ESTE, R-4, R-7.A.B. Y R-8.A.B.
27/12/2011	27/12/2011	20110002936	320110003607		240,52	1.857.604,83	RELACION NOMINAL ADJUNTA PAGO FACTURAS: 4195, 4197, 4191, 4193, 4192, 4194.
27/12/2011	27/12/2011	20110002999	220110007112		132.410,56	1.725.194,27	RELACION NOMINAL ADJUNTA FACTURA N° 5.11 03.177-A POZO DULCES 3 CDAD PROP
27/12/2011	27/12/2011	20110003000	220110007113		10.168,74	1.715.025,53	SUBVENCION REHABILITACION BARRIADAS CONSEJO RECTOR 09/12/08 Y AMPLIACION 30-12-08 EN CALLE POZOS DULCES NUMERO 3. CR
27/12/2011	27/12/2011	20110003001	220110007114		2.300,82	1.712.724,71	OLLERIAS 75 CP SUB REHABILITACION EN CALLE OLLERIAS 75 C RECTOR DE 11/5/2010
27/12/2011	27/12/2011	20110003002	220110007115		14.200,00	1.698.524,71	MEFISTOFELES 1 CP SUB REHABILITACION EN CALLE MEFISTOFELES MIGUEL BARRIENTOS ANDRADES

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.698.524,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110003003	220110007116		2.505,84	1.696.018,87	SUBV REHABILITACION EN CALLE MARTIRES 11 C RECTOR DE 11 DC DE 2007 ANGELES SOUVIRON RUBIO
27/12/2011	27/12/2011	20110003004	220110007117		766,76	1.695.252,11	SUBV REHABILITACION EN AV JUAN SEBASTIAN ELCANO 81
27/12/2011	27/12/2011	20110003005	220110007118		308,56	1.694.943,55	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP EDICTO: N° 8891/2011, PUBLICACION DE LA APROBACION DEL EXP. DE CESION TOTAL Y GRATUITA A LA FUNDACION FELIX REVELLO.
27/12/2011	27/12/2011	20110003006	220110007119		71,46	1.694.872,09	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP EDICTO N° 8996/2011, PÙBLICACION DEL DECRETO DE DELEGACION DE FACULTADES Y COMPETENCIAS EN DON DIEGO MALDONADO CARRILLO.
27/12/2011	27/12/2011	20110003007	220110007120		64.286,85	1.630.585,24	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP EDICTO N° 2200/2011, PUBLICACION DE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACION A UNA RELACION DE PERSONAS ADJUDICATARIAS DE VVDAS.
27/12/2011	27/12/2011	20110003008	220110007121		17.091,50	1.613.493,74	OBISPADO DE MALAGA DCTO 2 DE 2 SUBV REHAB EN CALLE CABELLO GAONA, GUERRERO Y PARRA
27/12/2011	27/12/2011	20110003009	220110007122		3.119,76	1.610.373,98	OBISPADO DE MALAGA DCTO 1 DE 2 SUBV REHABILITACION EN CALLE CABELLO GAONA, GUERRERO Y PARRA
27/12/2011	27/12/2011	20110003010	220110007123		14.096,25	1.596.277,73	FERNAN NUÑEZ 4 Y RIO ALBAIDA 2 SUBV REHABILITACION EN CALLE FERNAN NUÑEZ DCTO 2 DE 2 TOTAL 17216,01
27/12/2011	27/12/2011	20110003011	220110007124		64,90	1.596.212,83	FERNAN NUÑEZ 4 Y RIO ALBAIDA 2 SUB REHABILITACION EN CALLE FERNAN NUÑEZ 4 TOTAL 17216,01 DCTO 1 DE 2 EQUITRON SL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.596.212,83

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110003012	220110007125		108,95	1.596.103,88	REPARACION DE PLATAFORMA ELEVADORA EHP-1 FUERA DE PARADA EN PLANTA BAJA. RENIVELADO Y COMPRACION DE MICROS. PEDRO DIAZ SERRANO
27/12/2011	27/12/2011	20110003013	220110007126		108,95	1.595.994,93	ELEVACION A PUBLICO DEL CONTRATO COMPRAVENTA, R-10, SOLIVA PEDRO DIAZ SERRANO
27/12/2011	27/12/2011	20110003014	220110007127		11.680,79	1.584.314,14	ELEVACION A PUBLICO DEL CONTRATO COMPRAVENTA, R-10, SOLIVA SAN LAZARO 3 CP
27/12/2011	27/12/2011	20110003015	220110007128		3.908,89	1.580.405,25	SUB REHAB EN CALLE SAN LAZARO 3 SERGIO GONZALEZ LOPEZ Y J MIRET BERNALUT
27/12/2011	27/12/2011	20110003016	220110007129		410,64	1.579.994,61	PRIMERA PARTE DEL ULTIMO PAGO (POR REVISION DE PRECIOS) CONST. 84 VPO, PARCELA R-7.C, SOLIVA ESTE. ESABE DIRECT SA
27/12/2011	27/12/2011	20110003017	220110007130		579,18	1.579.415,43	CENEXION A C.R.A., PERIODO: NOVIEMBRE 2011 A NOVIEMBRE 2012 TETUAN ARENISCA-SAN BARTOLOME COSSIO
27/12/2011	27/12/2011	20110003018	220110007131		11.583,15	1.567.832,28	GASTOS DE COMUNIDAD, LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011, DE PROPIEDAD I.M.V.
27/12/2011	27/12/2011	20110003019	220110007132		1.454,20	1.566.378,08	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS AM TRIBUTOS LOCALES DE PROMOCIONES VPO: TASAS
27/12/2011	27/12/2011	20110003020	220110007133		387,00	1.565.991,08	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION XXI SL SERVICIO DE CONTROL Y COORDINACION, MES SEPTIEMBRE 2011, VIRREINAS-BORODIN. LEXIS INSTITUTO DEL IDIOMA SL
							CURSO DE INGLES, PARA PERSONAL DEL I.M.V., MES OCTUBRE 2011.

212

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.565.991,08

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110003048	220110007161		149.394,54	1.416.596,54	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U.
27/12/2011	27/12/2011	20110003100	320110003866		563,56	1.416.032,98	RD 2/2011 C RECTOR DE 11/10/2011 Y PLENO DE 27 OCT DE 2011. PARQUE BOMBEROS TEATINOS
27/12/2011	27/12/2011	20110003101	320110003867		592,09	1.415.440,89	RELACION NOMINAL ADJUNTA
27/12/2011	27/12/2011	20110003102	320110003868		518,55	1.414.922,34	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PARCELA R-9, SOLIVA ESTE.
27/12/2011	27/12/2011	20110003103	320110003869		589,08	1.414.333,26	RELACION NOMINAL ADJUNTA
27/12/2011	27/12/2011	20110003104	320110003870		576,93	1.413.756,33	DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, R-13
27/12/2011	27/12/2011	20110003105	320110003871		546,10	1.413.210,23	RELACION NOMINAL ADJUNTA
28/12/2011	28/12/2011	20110002868	220110006928		-21.831,11	1.435.041,34	DEVOLUCION PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, R-12
30/12/2011	30/12/2011	20110001820	120110000870	1.802,23		1.436.843,57	RELACION NOMINAL ADJUNTA
30/12/2011	30/12/2011	20110003051	220110007170		21.831,11	1.415.012,46	RECAUDACION JACINTO BENAVENTE MES DE DICIEMBRE 2011
30/12/2011	30/12/2011	20110003066	220110007188		837,81	1.414.174,65	EULEN, S.A.
							BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA
							RELACION NOMINAL ADJUNTA
							SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROMOCIONES DE PROPIEDAD O ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES AGOSTO 2011
							ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160 Saldo Inicial : 473.082,65 Saldo Anterior : 1.414.174,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/12/2011	30/12/2011	20110003067	220110007189		478,75	1.413.695,90	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO EN LA ZONA DE OBRA . ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL
30/12/2011	30/12/2011	20110003068	220110007190		1.251,78	1.412.444,12	SERVICIO DE LIMPIEZA, MES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE DE 2011, ZONA DE OBRA. ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL
30/12/2011	30/12/2011	20110003069	220110007191		1.251,78	1.411.192,34	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS NUEVA IMV, SEPT. 2011 ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL
30/12/2011	30/12/2011	20110003070	220110007192		1.251,78	1.409.940,56	SERVICIO LIMPIEZQA ZONA NUEVA DEL IMV, JULIO 2011 ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL
30/12/2011	30/12/2011	20110003071	220110007193		3.538,90	1.406.401,66	SERVICIO LIMPIEZA DE LAS ZONAS NUEVAS IMV, AGOSTO 2011 ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL
30/12/2011	30/12/2011	20110003072	220110007194		130,31	1.406.271,35	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL I.M.V., SEPTIEMBRE 2011 ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL
30/12/2011	30/12/2011	20110003073	220110007195		12.164,87	1.394.106,48	SERVICIO DE LIMPIEZA, DE MES SEPTIEMBRE DE 2011, ZONA DE OBRA. ESABE VIGILANCIA SA
30/12/2011	30/12/2011	20110003074	220110007196		12.164,87	1.381.941,61	SERVICIO DE CONTROL Y SEGURIDAD OFICINAS DEL I.M.V., MES DE OCTUBRE DE 2011 ESABE VIGILANCIA SA
30/12/2011	30/12/2011	20110003075	220110007197		1.251,78	1.380.689,83	SERVICIO DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL I.M.V., MES DE NOVIEMBRE 2011 ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL
30/12/2011	30/12/2011	20110003193	220110007805		12.903,12	1.367.786,71	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ZONA NUEVA (PLANTA ALTA) MES NOVIEMBRE 2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN

274

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.367.786,71

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/12/2011	30/12/2011	20110003194	220110007806		12.712,23	1.355.074,48	AMORTIZACION DEL CAPITAL DEL PRESTAMO HIPOTECARIO 92 VPO HACIENDA CABELLO BLOQUE 1 PERIDO DEL 01-10-2011 AL 01-11-2011 UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003195	220110007807		12.712,23	1.342.362,25	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO 92 VPO ALQUILER HACIENDA CABELLO BLQ.2 PERIODO DEL 02-10-2011 AL 02-11-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003196	220110007808		5.594,41	1.336.767,84	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO 92 VPO ALQUILER HACIENDA CABELLO BLQ.2 PERIODO DEL 02-09-2011 AL 02-10-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003197	220110007809		12.234,83	1.324.533,01	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO 46 VPO ALQUILER LOPEZ PINTO PERIODO DEL 07-10-2011 AL 07-11-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003198	220110007810		1.208,66	1.323.324,35	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO VPO ALQUILER SOLIVA R-6 PERIODO DEL 10-09-2011 AL 10-10-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003212	220110007835		12.234,83	1.311.089,52	AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO TETUAN 12 VPO ALQUILER PERIODO DEL 09-09-2011 AL 09-10-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003213	220110007836		5.594,41	1.305.495,11	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VPO ALQUILER SOLIVA R6 PERIODO 10-10-2011 AL 10-11-2011 UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003214	220110007837		1.208,66	1.304.286,45	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VPO ALQUILER 46 LOPEZ PINTO PERIODO 07-11-2011 AL 07-12-2011 UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN

275

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.304.286,45

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/12/2011	30/12/2011	20110003215	220110007838		6.436,61	1.297.849,84	.CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO 12 VPO ALQUIER TETUAN ARENISCA PERIODO 09-10-2011 AL 09-11-2011 UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003216	220110007839		12.712,23	1.285.137,61	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VPO ALQUILER 56 HACIENDA CABELLO PERIODO 02-11-2011 AL 02-12-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003217	220110007840		12.903,12	1.272.234,49	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VPO ALQUILER 92 H CABELLO BLO.2 PERIODO 02-11-2011 AL 02-12-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003218	220110007841		276,64	1.271.957,85	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VPO 92 ALQUILER HACIENDA CABELLO BLO 1 PERIODO 01-11-2011 AL 01-12-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
30/12/2011	30/12/2011	20110003219	220110007842		15.782,17	1.256.175,68	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VPO VENTA VIRREINAS R15 PERIODO 20-10-2011 AL 20-11-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
31/12/2011	31/12/2011	20110003261	220110007935		1.208,66	1.254.967,02	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO VPO VENTA SOLIVA R4A-B PERIODO 01-11-2011 AL 01-12-2011 UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
31/12/2011	31/12/2011	20110003262	220110007936		12.234,83	1.242.732,19	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER TETUAN ARENISCA 12 PERIODO 09-11-2011 AL 09-12-2011. UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN
							CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R6 70 PERIODO 10-11-2011 AL 10-12-2011.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 203 UNICAJA 160

Saldo Inicial : 473.082,65

Saldo Anterior : 1.242.732,19

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2011	31/12/2011	20110003263	220110007937		277,22	1.242.454,97	UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VENTA VIRREINAS 3 PERIODO 20-11-2011 AL 20-12-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003264	220110007938		353,10	1.242.101,87	UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO VENTA TETUAN VPO 2 PERIODO 09-11-2011 AL 09-12-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003265	220110007939		353,10	1.241.748,77	UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO VENTA TETUAN VPO 2 PERIODO 09-10-2011 AL 09-11-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003266	220110007940		19.995,39	1.221.753,38	UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO VENTA SOLIVA R7C VPO 84 PERIODO 10-11-2011 AL 10-12-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003267	220110007941		239,61	1.221.513,77	UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO VENTA OLLETAS VPO 2 PERIODO 17-11-2011 AL 17-12-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003268	220110007942		6.210,89	1.215.302,88	UNICAJA (MP Y CA RDA CDZ AL MA ANTQ JAEN CUOTA AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO SOLIVA R8A-B VENTA PERIODO 09-11-2011 AL 09-12-2011.
				Total:		128.071,05	1.074.483,12

217



220110006897	01/02/2012	29/11/2011	Amortización préstamo 44775775	12.714,21
220110006899	01/02/2012	30/11/2011	Amortización préstamo 54111174	11.649,17
		05/12/2011	Intereses préstamo 190141	23,25
		05/12/2011	738691	18.619,84
		29/12/2011	767820	15.704,46
		29/12/2011	769784	3,73

Saldo conciliado al 31 de diciembre de 2011	879.940,88
Saldo contable al 31 de diciembre de 2011	879.940,88
DIFERENCIA	0,00

Málaga, a 31 de diciembre de 2011

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

Histórico Movimientos
















Período:	de 01/12/2011 a 31/12/2011
Importe:	Todos
Código de operación:	

 Consulta Correspondencia Virtual

Divisa Movimientos: Euro

[Cuenta 1/1]

0182 5918 47 0201501952 EUR
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
MALAGA INSTITUCIONES

Ver	F.Contable	F.Valor	Importe	Código	Concepto	Oficina	Documento
			184.450,18	Saldo Inicial a 01-12-2011			
	01-12-2011	01-12-2011	300.000,00	007	TRANSFERENCIAS	1333	
				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIV			
			484.450,18	Saldo Final a 01-12-2011			
	02-12-2011	07-06-2011	8.528,25	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559	
				00046736788			
	02-12-2011	01-12-2011	18.619,84	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559	
				00045190141			
			511.598,27	Saldo Final a 02-12-2011			
	05-12-2011	03-12-2011	-21.176,20	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559	
				00045190141			
	05-12-2011	01-12-2011	-18.619,84	361	VARIOS	6352	
				00046738691			
	05-12-2011	09-06-2011	6.851,75	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559	
				00046738667			
	05-12-2011	01-12-2011	19.218,62	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559	
				00046738691			
	05-12-2011	01-12-2011	21.513,03	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559	
				00046738721			
	05-12-2011	29-11-2011	23.327,41	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559	
				00046738713			
	05-12-2011	30-11-2011	24.097,23	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559	
				00046738705			
			566.810,27	Saldo Final a 05-12-2011			
	12-12-2011	10-12-2011	-363,86	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559	
				00046719100			
			566.446,41	Saldo Final a 12-12-2011			
	19-12-2011	17-12-2011	-105,23	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559	
				00043869845			
	19-12-2011	15-12-2011	559,01	313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	5918	

280

	19-12-2011	21-11-2011	24.926,90	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559
					00046751024	
			591.827,09		Saldo Final a 19-12-2011	
	22-12-2011	22-12-2011	-10.966,99	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00045427694	
			580.860,10		Saldo Final a 22-12-2011	
	23-12-2011	23-12-2011	-7.514,64	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00043669148	
			573.345,46		Saldo Final a 23-12-2011	
	26-12-2011	24-12-2011	-30.390,33	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00042958522	
	26-12-2011	24-12-2011	-11.954,60	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00042984231	
			531.000,53		Saldo Final a 26-12-2011	
	27-12-2011	27-12-2011	-6.016,73	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00042429571	
			524.983,80		Saldo Final a 27-12-2011	
	29-12-2011	28-12-2011	-15.704,46	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00046767820	
	29-12-2011	29-12-2011	-12.714,21	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00044775775	
	29-12-2011	14-02-2011	-3,73	181	RECOBRO DEUDA VENC.PRESTAMO	6352
					00046769784	
	29-12-2011	28-12-2011	17.227,97	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559
					00046767820	
	29-12-2011	28-12-2011	18.253,56	279	DISPOSICION PRESTAMO	3559
					00046767838	
			532.042,93		Saldo Final a 29-12-2011	
	30-12-2011	30-12-2011	-5.378,03	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00044240970	
	30-12-2011	10-12-2011	363,86	379	AMORTIZACION PRESTAMO	3559
					00046719100	
			527.028,76		Saldo Final a 30-12-2011	
			527.028,76		Saldo Final a 31-12-2011	



Consulta Correspondencia Virtual

[Descargar en formato AEB43](#)[Descargar en Excel](#)[Descarga de conceptos bancarios](#)[◀ Volver](#)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 204 BBVA 1952 Saldo Inicial : 4.166.330,26 Saldo Anterior : 736.410,51

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110001815	320110003923	300.000,00		1.036.410,51	PREVISIONES DE PAGOS Y VENCIMIENTOS DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2011.
05/12/2011	05/12/2011	20110001816	120110000866	15.380,00		1.051.790,51	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICION PRESTAMOS SOLIVA R-12 MES DE DICIEMBRE 2011
19/12/2011	19/12/2011	20110001844	120110000900	559,01		1.052.349,52	ENTIDAD FINANCIERA LIQUIDACION INTERESES DE CUENTA PERIODO DEL 15-11-2011 AL 15-12-2011
29/12/2011	29/12/2011	20110001817	120110000867	83.592,28		1.135.941,80	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICIONES DE PRESTAMOS SOLIVA R-5A MES DE DICIEMBRE.
29/12/2011	29/12/2011	20110001818	120110000868	83.592,28		1.219.534,08	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICIONES DE PRESTAMOS SOLIVA R-5B MES DE DICIEMBRE
30/12/2011	30/12/2011	20110001819	120110000869	363,86		1.219.897,94	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICION PRESTAMO JABONEROS MES DE DICIEMBRE
30/12/2011	30/12/2011	20110001845	120110000901	-363,86		1.219.534,08	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICION PRESTAMO JABONEROS MES DE DICIEMBRE
30/12/2011	30/12/2011	20110001852	120110000905	6.241,08		1.225.775,16	ENTIDAD FINANCIERA DISPOSICION PRESTAMO SOLIVA R-13A MES DE OCTUBRE 2011
30/12/2011	30/12/2011	20110003199	220110007811		11.954,08	1.213.821,08	BBVA (HIPOTECARIO) AMORTIZACION DE CAPITAL DEL PRESTAMO SANTA INES 72 VPO ALQUILER PERIODO DEL 25-08-2011 AL 24-09-2011.
30/12/2011	30/12/2011	20110003200	220110007812		30.387,36	1.183.433,72	BBVA (HIPOTECARIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 204 BBVA 1952

Saldo Inicial : 4.166.330,26 Saldo Anterior : 1.183.433,72

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
30/12/2011	30/12/2011	20110003201	220110007813		30.387,36	1.153.046,36	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO VIRREINAS R8 ALQUILER PERIODO DEL 25-08-2011 AL 24-09-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
30/12/2011	30/12/2011	20110003202	220110007814		10.966,99	1.142.079,37	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO VIRREINAS R8 ALQUILER PERIODO DEL 25-07-2011 AL 24-08-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
30/12/2011	30/12/2011	20110003203	220110007815		10.966,99	1.131.112,38	AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ROSAL CARMESI ALQUILER PERIODO 23-07-2011 AL 22-08-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
30/12/2011	30/12/2011	20110003204	220110007816		10.966,99	1.120.145,39	AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ROSAL CARMESI 59 VPO ALQUILER PERIODO 23-09-2011 AL 22-10-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
30/12/2011	30/12/2011	20110003205	220110007817		6.016,73	1.114.128,66	AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ROSAL CARMESI 59 VPO ALQUILER PERIODO 23-08-2011 AL 22-09-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
30/12/2011	30/12/2011	20110003206	220110007818		6.016,73	1.108.111,93	AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO SAN FELIPE 46 VPO ALQUILER PERIODO 28-08-2011 AL 27-09-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
30/12/2011	30/12/2011	20110003207	220110007819		7.511,85	1.100.600,08	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO SAN FELIPE 46 VPO ALQUILER PERIODO 28-09-2011 AL 27-10-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
30/12/2011	30/12/2011	20110003208	220110007820		12.714,21	1.087.885,87	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO MARISCAL VPO ALQUILER PERIODO 24-08-2011 AL 23-09-2011. BBVA (HIPOTECARIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 204 BBVA 1952

Saldo Inicial : 4.166.330,26 Saldo Anterior : 1.087.885,87

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2011	31/12/2011	20110003241	220110007915		12.714,21	1.075.171,66	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO HIPOTECARIO SOLIVA R13 C VPO ALQUILER PERIODO 30-08-2011 AL 29-09-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003244	220110007918		5.378,03	1.069.793,63	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO 30 VIVIENDAS VPO ALQUILER SOLIVA R-13C, PERIODO DEL 30/09/2011 AL 29/10/2011 BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003245	220110007919		5.378,03	1.064.415,60	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO GOTA DE LECHE ALQ. 51 VIVIENDAS PERIODO DEL 31-08-2011 AL 30-09-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003246	220110007920		5.378,03	1.059.037,57	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO GOTA DE LECHE ALQ. 51 VIVIENDAS PERIODO DEL 01-10-2011 AL 30-10-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003247	220110007921		12.714,21	1.046.323,36	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO GOTA DE LECHE ALQ. 51 VIVIENDAS PERIODO DEL 31-10-2011 AL 30-11-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003248	220110007922		7.514,64	1.038.808,72	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO SOLIVA R-13C ALQ. 30 VIVIENDAS PERIODO DEL 30-11-2011 AL 29-12-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003249	220110007923		11.649,17	1.027.159,55	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO MARISCAL ALQ. 66 VIVIENDAS PERIODO DEL 24-11-2011 AL 23-12-2011 BBVA (HIPOTECARIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 204 BBVA 1952 Saldo Inicial : 4.166.330,26 Saldo Anterior : 1.027.159,55

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2011	31/12/2011	20110003250	220110007924		11.649,17	1.015.510,38	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVGA R2 56 PERIODO 01-08-2011 AL 31-08-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003251	220110007925		11.649,17	1.003.861,21	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R2 56 PERIODO 01-09-2011 AL 30-09-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003252	220110007926		6.016,73	997.844,48	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R2 56 PERIODO 01-10-2011 AL 31-10-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003253	220110007927		10.966,99	986.877,49	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SAN FELIPE 46 PERIODO 28-11-2011 AL 27-12-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003254	220110007928		30.390,33	956.487,16	CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER ROSAL CARMESI 59 PERIODO 23-11-2011 AL 22-12-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003255	220110007929		105,23	956.381,93	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER VIRREINAS R8 204 PERIODO 25-11-2011 AL 24-12-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003256	220110007930		105,23	956.276,70	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER VITAL ALZA 11 PERIODO DEL 18-09-2011 AL 17-10-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003257	220110007931		11.954,60	944.322,10	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER VITAL ALZA 11 PERIODO 18-11-2011 AL 17-12-2011. BBVA (HIPOTECARIO)

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 204 BBVA 1952 Saldo Inicial : 4.166.330,26 Saldo Anterior : 944.322,10

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2011	31/12/2011	20110003269	220110007943		5.378,03	938.944,07	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SANTA INES 72 PERIODO 25-11-2011 AL 24-12-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003270	220110007944		18.925,12	920.018,95	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO GOTA DE LECHE ALQUILER PERIODO 30-11-2011 AL 29-12-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003271	220110007945		18.925,12	901.093,83	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO SOLIVA R5A-B VENTA PERIODO 03-09-2011 AL 03-10-2011 BBVA (HIPOTECARIO)
31/12/2011	31/12/2011	20110003272	220110007946		21.152,95	879.940,88	CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO SOLIVA R5A-B VENTA PERIODO 04-10-2011 AL 03-11-2011. BBVA (HIPOTECARIO)
							CUOTA AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO SOLIVA R5A-B VENTA PERIODO 04-11-2011 AL 03-12-2011.
			Total:		489.364,65	345.834,28	

206



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

EJERCICIO 2011

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 de Diciembre de 2011

BANCO: LA CAIXA

CUENTA: 2100-2107-5502-0030-3941

Saldo a 31 de Diciembre según extracto bancario	2.812.717,37
---	--------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco	0,05
--	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
320110003882		27/12/2011	Error en documento contable	0,05

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco	-2.250,00
---	-----------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
	23/12/2012	10/01/2012	Anticipo personal IMV	-2.250,00

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV	-163.098,67
--	-------------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
		30/06/2011	Devolución Intereses préstamo Soliva R-9A	-20.846,11
		16/06/2011	Préstamo	-209,12
		21/06/2011	Préstamo	-321,83
		05/07/2011	Regularización Operaciones de Préstamos	-53.149,71
		31/08/2011	Operaciones de préstamos	-19.883,32
		31/08/2011	Subrogaciones de préstamos	-241,25
		31/08/2011	Regularizaciones operaciones de préstamos	-3.620,45
	doc	30/09/2011	Liquidación intereses por subrogación R-10	-15.673,12
		30/09/2011	Ingresos por regularización op mes septiembre	-31.461,45
	doc		Liquidación intereses por subrogación R-10	-2.335,93
			Regularización Operaciones de Préstamos	-8.100,54
	doc	30/11/2011	Ingresos por subrogación	-2.013,41
		30/11/2011	Ingresos por regularización op mes septiembre	-638,50
	doc		Ingresos por subrogación	-2.966,08
			Regularización Operaciones de Préstamos	-1.637,85

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV	345.558,03
---	------------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe
		01/06/2011	Intereses Cancelación Prestamo	94,98
		06/07/2011	Liquidación intereses prestamo 44409687	81,74
		06/07/2011	Liquidación intereses prestamo 44410821	77,60
		14/07/2011	Liquidación intereses prestamo	95,92
		13/07/2011	Operaciones de préstamo	794,78
		15/07/2011	Regularización operaciones de préstamos	18.097,62
		18/07/2011	Operaciones de préstamo	2.161,74
		25/07/2011	Operaciones de préstamo	23.340,38
		29/07/2011	Operaciones de préstamo	135,79
		25/08/2011	Amortizaciones de préstamos R-9A-B	1.884,53
	doc		Gastos por subrogación Soliva R-10 mes sept	7.381,61
	doc		Gastos por subrogación Soliva R-10 mes oct	17.143,58

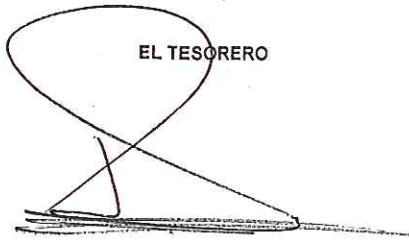
	doc	Gastos por subrogación Soliva R-10 mes nov	327,16
--	-----	--	--------



	06/02/2012	17/11/2011	ICO préstamo	50.357,79
	06/02/2011	29/11/2011	ICO préstamo	127.120,10
	06/02/2011	29/11/2011	ICO préstamo	82.239,54
		30/12/2011	Regularización operaciones de préstamos	14.223,17
Saldo conciliado al 31 de Diciembre de 2011				2.992.926,78
Saldo contable al 31 de Diciembre de 2011				2.992.926,78
DIFERENCIA				0,00

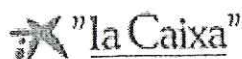
Málaga, a 31 de diciembre de 2011

EL TESORERO



EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS



Fecha impresión: 11/02/2012

Cuenta: 2100 2107 55 0200303941
 Saldo actual + 5.335.181,26 euros
 IBAN: ES97 2100 2107 5502 0030 3941
 Movimientos desde: 01/12/2011 y hasta: 31/12/2011

Importes expresados en euro:

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PRES.30874224564	01/12/2011		- 535,99	+ 2.908.007,52
PRES.30874224677	01/12/2011		- 434,89	+ 2.907.572,63
PRES.30874224803	01/12/2011		- 463,21	+ 2.907.109,42
PRES.30874225927	01/12/2011		- 463,21	+ 2.906.646,21
PRES.30874228734	01/12/2011		- 466,01	+ 2.906.180,20
PRES.30874229858	01/12/2011		- 352,58	+ 2.905.827,62
PRES.30874229971	01/12/2011		- 349,79	+ 2.905.477,83
PRES.30874230062	01/12/2011		- 354,20	+ 2.905.123,63
PRES.30874230175	01/12/2011		- 365,81	+ 2.904.757,82
PRES.30874230288	01/12/2011		- 365,81	+ 2.904.392,01
PRES.30874230301	01/12/2011		- 365,81	+ 2.904.026,20
PRES.30874230640	01/12/2011		- 453,51	+ 2.903.572,69
PRES.30874230866	01/12/2011		- 363,02	+ 2.903.209,67
PRES.30874230979	01/12/2011		- 363,02	+ 2.902.846,65
PRES.30874231073	01/12/2011		- 363,02	+ 2.902.483,63
PRES.30874231764	01/12/2011		- 363,02	+ 2.902.120,61
PRES.30874232323	01/12/2011		- 352,58	+ 2.901.768,03
PRES.30874232436	01/12/2011		- 349,79	+ 2.901.418,24
PRES.30874232549	01/12/2011		- 354,20	+ 2.901.064,04
PRES.30874232775	01/12/2011		- 365,81	+ 2.900.698,23
PRES.30874232888	01/12/2011		- 365,81	+ 2.900.332,42
PRES.30874233334	01/12/2011		- 363,02	+ 2.899.969,40
PRES.30874233447	01/12/2011		- 363,02	+ 2.899.606,38
PRES.30874233560	01/12/2011		- 363,02	+ 2.899.243,36
PRES.30874234006	01/12/2011		- 363,02	+ 2.898.880,34
PRES.30874234119	01/12/2011		- 363,02	+ 2.898.517,32
PRES.30874234232	01/12/2011		- 363,02	+ 2.898.154,30
PRES.30874234923	01/12/2011		- 465,52	+ 2.897.688,78
PRES.30874235356	01/12/2011		- 466,01	+ 2.897.222,77

PRES.30874237504	01/12/2011		- 463,21	+ 2.896.759,56
PRES.30874237956	01/12/2011		- 536,81	+ 2.896.222,75
PRES.30874238050	01/12/2011		- 434,89	+ 2.895.787,86
PRES.30874238276	01/12/2011		- 463,21	+ 2.895.324,65
PRES.30874238389	01/12/2011		- 458,90	+ 2.894.865,75
PAGO TRANSFERENCIAS	01/12/2011		- 106.332,31	+ 2.788.533,44
PAGO TRANSFERENCIAS	01/12/2011		- 6.329,44	+ 2.782.204,00
PAGO TRANSFERENCIAS	01/12/2011		- 9.253,34	+ 2.772.950,66
PAGO TRANSFERENCIAS	01/12/2011		- 371,36	+ 2.772.579,30
PAGO TRASPASOS	01/12/2011		- 53,34	+ 2.772.525,96
PAGO TRANSFERENCIAS	01/12/2011		- 16.772,33	+ 2.755.753,63
PAGO TRANSFERENCIAS	01/12/2011		- 861.459,38	+ 1.894.294,25
PAGO TRASPASOS	01/12/2011		- 31,80	+ 1.894.262,45
INTERESES	01/12/2011		+ 3.676,16	+ 1.897.938,61
MANTENIMIENTO	01/12/2011		- 3,00	+ 1.897.935,61
COND. MANTENIMIENTO	01/12/2011		+ 3,00	+ 1.897.938,61
PRES.30908183603	07/12/2011		- 10.651,75	+ 1.887.286,86
REG. OP. PRESTAMOS	09/12/2011		+ 325,17	+ 1.887.612,03
REG. OP. PRESTAMOS	09/12/2011		+ 317,46	+ 1.887.929,49
REG. OP. PRESTAMOS	09/12/2011		+ 317,46	+ 1.888.246,95
REG. OP. PRESTAMOS	09/12/2011		+ 317,46	+ 1.888.564,41
PRES.30844405178	10/12/2011		- 325,17	+ 1.888.239,24
AXA SEGUROS GENER	14/12/2011	S/REF-000000000000 -FAC-000000	+ 894,88	+ 1.889.134,12
REG. OP. PRESTAMOS	15/12/2011		+ 360,30	+ 1.889.494,42
FACTURA 011111353	16/12/2011		+ 23,10	+ 1.889.517,52
PRES.30844408337	16/12/2011		- 360,30	+ 1.889.157,22
TRANSFERENCIA	16/12/2011		+ 800.000,00	+ 2.689.157,22
PRES.30844413389	17/12/2011		- 392,94	+ 2.688.764,28
PRES.30844413389	17/12/2011		- 392,94	+ 2.688.371,34
PRES.30844413389	17/12/2011		- 392,94	+ 2.687.978,40
PRES.30844413389	17/12/2011		- 392,94	+ 2.687.585,46
PRES.30844413389	17/12/2011		- 392,94	+ 2.687.192,52
PRES.30844413389	17/12/2011		- 392,94	+ 2.686.799,56

290

PRES.30844413389	17/12/2011		- 392,94	+ 2.686.406,64
PRES.30844412843	20/12/2011		- 317,46	+ 2.686.089,18
IMP.AEAT-MOD:111	20/12/2011		- 60.785,23	+ 2.625.303,95
TRANSF. URGENTE	20/12/2011	M.C.P.A. RONDA,CADIZ,ALMERIA,MAL	- 476.259,58	+ 2.149.044,37
PAG NOMINAS	20/12/2011		- 298.968,89	+ 1.850.075,48
PAG NOMINAS	20/12/2011		- 47.669,90	+ 1.802.405,58
CARGO ORDEN TRANSF.	20/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN	- 2.250,00	+ 1.800.155,58
CARGO ORDEN TRANSF.	20/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN	- 2.250,00	+ 1.797.905,58
CARGO ORDEN TRANSF.	20/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN	- 52,00	+ 1.797.853,58
CARGO ORDEN TRANSF.	20/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN	- 238,70	+ 1.797.614,88
PRES.30844412843	21/12/2011		- 317,46	+ 1.797.297,42
PRES.30844412843	22/12/2011		- 317,46	+ 1.796.979,96
TRANSF. A SU FAVOR	22/12/2011	00815094-D.G. TESORERIA C.ECON.Y	+ 231.085,39	+ 2.028.065,35
TRANSF. A SU FAVOR	23/12/2011	20389933-ASOC ESPAN PROMOTORES P	+ 437,36	+ 2.028.502,71
PRES.30844412843	23/12/2011		- 317,46	+ 2.028.185,25
TRANSF. URGENTE	23/12/2011	UNICAJA P/CTA DE J DAVID MORENO	+ 101.813,44	+ 2.129.998,69
CANCELAC.PRESTAMO	23/12/2011		- 101.969,31	+ 2.028.029,38
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 1.000,00	+ 2.027.029,38
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 300,51	+ 2.026.728,87
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 1.739,01	+ 2.024.989,86
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 218,14	+ 2.024.771,72
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 4.263,93	+ 2.020.507,79
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 9.000,00	+ 2.011.507,79
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 40.158,88	+ 1.971.348,91
PAGO TRANSFERENCIAS	23/12/2011		- 35.387,41	+ 1.935.961,50
PRES.30844382873	25/12/2011		- 373,11	+ 1.935.588,39
PRES.30844395122	25/12/2011		- 378,60	+ 1.935.209,79
PRES.30844405178	25/12/2011		- 325,17	+ 1.934.884,62
PRES.30844406202	25/12/2011		- 356,96	+ 1.934.527,66

291

PRES.30844406315	25/12/2011		- 356,96	+ 1.934.170,70
PRES.30844406993	25/12/2011		- 360,30	+ 1.933.810,40
PRES.30844407326	25/12/2011		- 320,79	+ 1.933.489,61
PRES.30844407904	25/12/2011		- 312,78	+ 1.933.176,83
PRES.30844408802	25/12/2011		- 320,79	+ 1.932.856,04
PRES.30844409009	25/12/2011		- 329,36	+ 1.932.526,68
PRES.30844409461	25/12/2011		- 356,59	+ 1.932.170,09
PRES.30844411141	25/12/2011		- 328,44	+ 1.931.841,65
PRES.30844411254	25/12/2011		- 360,30	+ 1.931.481,35
PRES.30844412039	25/12/2011		- 360,30	+ 1.931.121,05
PRES.30844412843	25/12/2011		- 317,46	+ 1.930.803,59
PRES.30844413402	25/12/2011		- 358,92	+ 1.930.444,67
PRES.30844413967	25/12/2011		- 392,94	+ 1.930.051,73
PRES.30844414287	25/12/2011		- 392,94	+ 1.929.658,79
PRES.30844414526	25/12/2011		- 358,89	+ 1.929.299,90
INTERESES PLAZO	25/12/2011		+ 10,50	+ 1.929.310,40
M ISABEL LOPEZ GO	27/12/2011	2107-02004351-XX	- 530,56	+ 1.928.779,84
JAVIER REY DIAZ	27/12/2011	2107-02004326-XX	- 572,05	+ 1.928.207,79
PAGO TRANSFERENCIAS	27/12/2011		- 149.961,79	+ 1.778.246,00
PAGO TRASPASOS	27/12/2011		- 91,20	+ 1.778.154,80
PAGO TRANSFERENCIAS	27/12/2011		- 10.034,45	+ 1.768.120,35
PAGO TRASPASOS	27/12/2011		- 929,25	+ 1.767.191,10
PAGO TRANSFERENCIAS	27/12/2011		- 222.363,10	+ 1.544.828,00
PAGO TRANSFERENCIAS	27/12/2011		- 12.670,93	+ 1.532.157,07
PAGO TRANSFERENCIAS	27/12/2011		- 10.250,93	+ 1.521.906,14
PAGO TRANSFERENCIAS	27/12/2011		- 35.098,85	+ 1.486.807,29
PAGO TRASPASOS	27/12/2011		- 4.460,40	+ 1.482.346,89
TRANSF. A SU FAVOR	28/12/2011	00495204-GENERALI ESPAÑA SA DE S	+ 50,30	+ 1.482.397,19
OPERACION PRESTAMO	28/12/2011		+ 2.660,21	+ 1.485.057,40
OPERACION PRESTAMO	28/12/2011		+ 305,87	+ 1.485.363,27
PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.485.006,81
PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.484.649,35
PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.484.292,39

PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.483.935,43
PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.483.578,47
PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.483.221,51
PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.482.864,55
PRES.30844407439	29/12/2011		- 356,96	+ 1.482.507,59
COTITZ.SEG.SOC.	30/12/2011		- 1.894,69	+ 1.480.612,90
COTITZ.SEG.SOC.	30/12/2011		- 95.622,13	+ 1.384.990,77
TRANSF. URGENTE	30/12/2011	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	- 13.321,90	+ 1.371.668,87
TRANSF. URGENTE	30/12/2011	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	- 65.613,19	+ 1.306.055,68
TRANSF. URGENTE	30/12/2011	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	- 66.911,91	+ 1.239.143,77
TRANSF. A SU FAVOR	31/12/2011	00496728-TESORERIA MALAGA.C.ECON	+ 375.150,00	+ 1.614.293,77
INTERESES PLAZO	31/12/2011		+ 11.174,91	+ 1.625.468,68
AHORRO A PLAZO	31/12/2011	CANC. 2107-03- 2.390-23 N.I. 3	+ 1.143.926,32	+ 2.769.395,00
AHORRO A PLAZO	31/12/2011	CANC. 2107-03- 2.390-23 N.I. 4	+ 43.322,37	+ 2.812.717,37

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011

Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 3.717.012,65

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110001824	120110000879	3.676,16		3.720.688,81	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA LIQUIDACION INTERESES DE CUENTA CORRIENTE PERIODO DEL 01/11/2011 AL 31/11/2011.
01/12/2011	01/12/2011	20110002688	220110006363		667,10	3.720.021,71	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION XXI SL SERVICIO LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: PARCELA R-13.B, SOLIVA ESTE.
01/12/2011	01/12/2011	20110002689	220110006364		392,44	3.719.629,27	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION XXI SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-13.C.
01/12/2011	01/12/2011	20110002690	220110006365		835,82	3.718.793,45	YOALSUR FRANMA SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: SAN FELIPE NERI, ALTA Y PARRAS.
01/12/2011	01/12/2011	20110002691	220110006366		1.345,47	3.717.447,98	ANA MARIA ARREZA CALLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES Y APARCAMIENTOS MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: GARCIA GRANA R-3 Y R-4.
01/12/2011	01/12/2011	20110002692	220110006367		925,69	3.716.522,29	APROINLA LIMPIEZAS SERVICIO LIMPIEZA ZONAS COMUNES Y APARCAMIENTOS, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: HACIENDA CABELLO, 61 VVDAS.
01/12/2011	01/12/2011	20110002693	220110006368		194,46	3.716.327,83	ANA MARIA ARREZA CALLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: VITAL AZA.
01/12/2011	01/12/2011	20110002694	220110006369		891,63	3.715.436,20	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO LIMPIEZA ZONAS COMUNES HACIENDA CABELLO 92 VVDAS, FASE I., MES DE AGOSTO DE 2011

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 3.715.436,20

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110002695	220110006370		847,13	3.714.589,07	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES Y APARCAMIENTOS, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: MARISCAL, 66 VVDAS.
01/12/2011	01/12/2011	20110002696	220110006371		1.110,88	3.713.478,19	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES Y APARCAMIENTOS, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: COLONIA SANTA INES.
01/12/2011	01/12/2011	20110002697	220110006372		855,64	3.712.622,55	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: HACIENDA CABELLO, 92 VVDAS. 2ª FASE.
01/12/2011	01/12/2011	20110002698	220110006373		243,08	3.712.379,47	ANA MARIA ARREZA CALLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: TETUAN-ARENISCA.
01/12/2011	01/12/2011	20110002699	220110006374		944,00	3.711.435,47	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE AGOSTO DE 2011, PROMOCION: ROSAL CARMESI.
01/12/2011	01/12/2011	20110002700	220110006375		1.454,20	3.709.981,27	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION XXI SL CONTROL Y COORDINACION DE 204 VPO EN VIRREINAS, MES DE AGOSTO DE 2011
01/12/2011	01/12/2011	20110002701	220110006376		1.415,01	3.708.566,26	APS COMPAÑIA PARA LA INTEGRACION SL SERVICIO DE CONTROL Y COORDINACION EN LA PROMOCION SOLIVA ESTE 218 VVDAS R13B R13C R2 Y R6, MES AGOSTO 2011.
01/12/2011	01/12/2011	20110002702	220110006377		1.454,23	3.707.112,03	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION XXI SL SERVICIO DE CONTROL Y COORDINACION EN HACIENDA CABELLO, 92+92+61 VIVIENDAS, MES DE JULIO DE 2011.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 3.707.112,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110002703	220110006378		1.062,00	3.706.050,03	PLAGISER SL DESINSECTACION Y DERATIZACION EN SOTANO, PROMOCION: JACIENTO BENAVENTE (CIUDAD JARDIN).
01/12/2011	01/12/2011	20110002704	220110006379		944,00	3.705.106,03	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES DE JUNIO DE 2011, PROMOCION: ROSAL CARMESI.
01/12/2011	01/12/2011	20110002705	220110006380		1.127,40	3.703.978,63	ALMUDENA SOUVIRON DE LA MACORRA SUBSANACION OBRA NUEVA Y FIN DE OBRA, SOLIVA ESTE, R-7.C.
01/12/2011	01/12/2011	20110002706	220110006381		2.300,12	3.701.678,51	COPAIDE INST. ELECT. SLL INSTALACION Y CONEXIONADO DE PUESTOS DE TRABAJO REALIZADOS EN SUPER- FICIE, CON CANAL 60X90, DOS ENCHUFES Y VENTANA DOBL
01/12/2011	01/12/2011	20110002707	220110006382		14.064,48	3.687.614,03	GODOY GRUPO DE EMPRESAS DE SERVICIOS, S ADECUACION DE ZONAS COMUNES DE URBANIZACION, PROMOCION: LOS LOMONEROS SITA EN C/. JACINTO BENAVENTE, (CIUDAD JARDIN) DOC
01/12/2011	01/12/2011	20110002708	220110006383		14.931,51	3.672.682,52	GODOY GRUPO DE EMPRESAS DE SERVICIOS, S ADECUACION DE ZONAS COMUNES DE URBANIZACION, PROMOCION: LOS LOMONEROS SITA EN C/. JACINTO BENAVENTE, (CIUDAD JARDIN) DOC
01/12/2011	01/12/2011	20110002709	220110006384		214,88	3.672.467,64	COPAIDE INST. ELECT. SLL MONTAJE DE TOMAS ORDENADOR, TUBO TORROPLAS DE 20 MM. NORMALIZADO. CABLE UTP.
01/12/2011	01/12/2011	20110002710	220110006385		107,38	3.672.360,26	GODOY GRUPO DE EMPRESAS DE SERVICIOS, S REPARACION ANTENA T.V., PROMOCION: LOS CRISTOS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 3.672.360,26

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110002711	220110006386		256,86	3.672.103,40	SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PROMOCION: JUAN DE LA ENCINA, II.
01/12/2011	01/12/2011	20110002712	220110006387		345,70	3.671.757,70	SCHINDLER, S.A. MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PROMOCION: GOTA DE LECHE.
01/12/2011	01/12/2011	20110002713	220110006388		555,21	3.671.202,49	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA SERVICIO AGUA EMBOTELLADA JUNIO 2011
01/12/2011	01/12/2011	20110002714	220110006389		588,97	3.670.613,52	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA SERVICIO AGUA EMBOTELLADA MES DE MAYO 2011
01/12/2011	01/12/2011	20110002715	320110003184		311,41	3.670.302,11	NOTARIA ALAMEDA COLON SC ABONO GASTOS ESCRITURAS COMPRAVENTA VPO EN SOLIVA R4. FRAS 51103643A y 51103642a
01/12/2011	01/12/2011	20110002716	320110003185		390,00	3.669.912,11	FRANCISCO NIETO DIAZ DE YELA FIANZA CONTRATO PROYECTO BASICO Y SEGURIDAD INSTITUTO DEL LIBRO DCTO P 2011/1129
01/12/2011	01/12/2011	20110002717	320110003186		1.001,32	3.668.910,79	MAD ARQUITECTURA, S.L. DEV DE FIANZA DIRECCION OBRA OBRA EN PUERTO PAREJO
01/12/2011	01/12/2011	20110002718	320110003187		2.252,53	3.666.658,26	MAD ARQUITECTURA, S.L. DEV DE FIANZA REDACCIN PROYECTO GARCIA GRANA R6
01/12/2011	01/12/2011	20110002719	320110003188		2.253,53	3.664.404,73	MAD ARQUITECTURA, S.L. DEV DE FIANZA REDACCION P EJEC 64 VPO EN G GRANA R5
01/12/2011	01/12/2011	20110002720	320110003189		3.406,87	3.660.997,86	MAD ARQUITECTURA, S.L.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011

Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 3.660.997,86

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110002721	320110003190		2.626,66	3.658.371,20	DEV DE FIANZA DIRECCION OBRA 72 VPO EN COLONIA SANTA INES MAD ARQUITECTURA, S.L.
01/12/2011	01/12/2011	20110002722	320110003191		3.925,65	3.654.445,55	DEV DE FIANZA PROYECTO EJEC PARCELA R11A SOLIVA MAD ARQUITECTURA, S.L.
01/12/2011	01/12/2011	20110002723	320110003192		303,34	3.654.142,21	DEV FIANZA REDACCION P BASICO PARCELA R3 SUP T8 UNIVERSIDAD BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP
01/12/2011	01/12/2011	20110002724	320110003193		301,02	3.653.841,19	PAGO EDICTO 3875/11 CONTRATACION SERVICIO CONTROL Y SEGURIDAD OFICINAS DEL IMV BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP
01/12/2011	01/12/2011	20110002725	220110006390		12.568,83	3.641.272,36	EDICTO 2202/11 ANUNCIO CONTRATO SERV CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDF PROP MUNICIPAL ENRIQUE MAÑAS MILLAN
01/12/2011	01/12/2011	20110002726	220110006391		271.106,40	3.370.165,96	DIRECCION DE OBRAS DE 59 V.P.O. Y APARCAMIENTOS EN CALLE ROSAL CARMESI PROYECTO MODIFICADO Nº 2 Y 3. SACYR S.A.U.
01/12/2011	01/12/2011	20110002727	220110006392		271.106,41	3.099.059,55	CERTIFICACION Nº 13, OBRA CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS V.P.O., LOCALES Y APARCAMIENTOS, BDA. GARCIA GRANA, PARCELA R-5. SACYR S.A.U.
01/12/2011	01/12/2011	20110002728	220110006393		247.800,00	2.851.259,55	CERTIFICACION Nº 13, OBRA CONST. 64 VIVIENDAS DE V.P.O., LOCALES Y APARCAMIENTOS, BDA. GARCIA GRANA, PARCELA, R-6. SOFIA HOTELES SL REHABILITACION LINEA ESPECIAL PASILLO SANTA ISABEL 7-8-9

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 2.851.259,55

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110002729	220110006394		14.378,13	2.836.881,42	JOSE IGNACIO PEREZ DE LA FUENTE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS EN LA UE-V2, LA JUDERIA, MALAGA.
01/12/2011	01/12/2011	20110002730	220110006395		12,69	2.836.868,73	MIGUEL OLMEDO MARTINEZ LEGITIMACION DE FIRMAS, SOLICITUD DE DEPOSITO LIBRO DEL EDIFICIO PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-7.C
01/12/2011	01/12/2011	20110002731	220110006396		284,21	2.836.584,52	LEOPOLDO LOPEZ-HERRERO PEREZ FIN DE OBRA Y RECTIFICACION DE OBRA NUEVA Y DIVISION HORIZONTAL, PARCELA R-11.A.B. PROMOCION: SOLIVA ESTE.
01/12/2011	01/12/2011	20110002732	220110006397		31,80	2.836.552,72	NSM INMSO EXPRESS SL SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE AGOSTO 2011.
01/12/2011	01/12/2011	20110002733	220110006398		20,00	2.836.532,72	ASPROMANIS LAVADO EXTERIOR VEHICULOS DEL I.M.V. (PUENTE LAVADO)
01/12/2011	01/12/2011	20110002734	220110006399		199,00	2.836.333,72	ACTIVA LUCAS SL 10 UNIDADES, VENTILADOR ORBEGOZO SF0142, PIE, 3 VOL.
01/12/2011	01/12/2011	20110002735	220110006400		6.136,00	2.830.197,72	INASER INGENIERIA SERVICIOS AVANZADOS SL DIRECCION DE OBRA Y COORD. Y SEG. Y SALUD, OBRAS DE EMERGENCIA Y CON- SOLICACION DE LA PLAFORMA DE EMPLAZAMIENTO (ENDESA
01/12/2011	01/12/2011	20110002736	220110006401		335,56	2.829.862,16	AUREN INGENIERIA, S.L. SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2001
01/12/2011	01/12/2011	20110002737	220110006402		1.085,60	2.828.776,56	ARQUITECTURA ESTRATEGIA COMUNICACION S SERVICIO DE ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE COMUNICACION EXTERNA DEL IVM, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 2.828.776,56

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110002738	220110006403		544,72	2.828.231,84	PABLO PASTOR VEGA & ASOCIADOS SL LIQUIDACION HONORARIOS, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION EN SEGURIDAD Y SALUD, OBRAS CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS, PROMO
01/12/2011	01/12/2011	20110002739	220110006404		19.637,97	2.808.593,87	JARQUIL ANDALUCÍA, S.A. CERTIFICACION FINAL DE OBRA. 36 V.P.O. PROMOCION: VIRGEN DEL CARMEN.
01/12/2011	01/12/2011	20110002740	220110006405		408,75	2.808.185,12	URBANISMO Y ARQUITECTURA OLIVARES SL LIQUIDACION, DIRECCION DE OBRA, CONSTRUCCION DE 15 V.P.O., PROMOCION: OLLETAS
01/12/2011	01/12/2011	20110002741	220110006406		236,00	2.807.949,12	ENERMES, S.L. REARME DE SPLIT. DESCONEXION DE PLACA ELECTRONICA Y COMPROBACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, AIRE-ACONDICIONADO.
01/12/2011	01/12/2011	20110002742	220110006407		1.071,83	2.806.877,29	GASINNOVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. MANTENIMIENTO DE LAS PLACA SOLARES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PROMOCIONES: R-2 R-6 R-13.B Y R-13.C, SOLIVA ESTE.
01/12/2011	01/12/2011	20110002743	220110006408		810,60	2.806.066,69	ORONA, SDAD. COOPERATIVA LIMITADA MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PROMOCION: COLONIA SANTA INES.
01/12/2011	01/12/2011	20110002744	220110006409		12.164,87	2.793.901,82	ESABE VIGILANCIA SA CONTROL Y SEGURIDAD OFICINAS DEL IMV, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
01/12/2011	01/12/2011	20110002745	220110006410		219,00	2.793.682,82	EMT SAM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL I.M.V., MES AGOSTO DE 2011.
01/12/2011	01/12/2011	20110002746	220110006411		188,80	2.793.494,02	ASELEX ASESORES LEGALES SL

300

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 2.793.494,02

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110002747	220110006412		1.144,01	2.792.350,01	HONORARIOS DEVENGADOS POR INFORME RELATIVO AL ART. 5 DEL R.D.L. 2011.
01/12/2011	01/12/2011	20110002748	220110006413		106.332,31	2.686.017,70	OBRAS Y REFORMAS NUBEMA, S.L. LIMPIEZA MANUAL Y VALLADO DE SOLAR EN CALLE CHURRUCA Nº 7, MALAGA.
01/12/2011	01/12/2011	20110002749	220110006414		17,42	2.686.000,28	ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA, S.L. FACTURA FINAL MODIFICADO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE V.P.O., PROMOCION: OLLETAS, MALAGA.
01/12/2011	01/12/2011	20110002750	220110006415		150,30	2.685.849,98	VIAJES SOLCEUTA SA COSTE ANULACION BILLETE MALAGA SEVILLA DE MARIA TERESA TEJON
01/12/2011	01/12/2011	20110002751	220110006416		53,34	2.685.796,64	ROSA SEGUI FERNANDEZ VISITA ESTUDIO ARQUITECTURA "RUIZ-LARREA & ASOCIADOS", MADRID DIA 20/06/2011, DOÑA ROSA SEGUI FERNANEDEZ.
01/12/2011	01/12/2011	20110002752	220110006417		150,30	2.685.646,34	ROSA SEGUI FERNANDEZ VISITA ESTUDIO ARQUITECTURA "RUIZ-LARREA & ASOCIADOS", MADRID DIA 20/06/2011, DOÑA ROSA SEGUI FERNANEDEZ.
01/12/2011	01/12/2011	20110002753	220110006418		53,34	2.685.593,00	LUIS MIGUEL NAVIDAD VERA VISITA ESTUDIO ARQUITECTURA "RUIZ-LARREA & ASOCIADOS", MADRID DIA 20 DE JUNIO DE 2011, DON LUIS MIGUEL NAVIDAD VERA.
01/12/2011	01/12/2011	20110003182	320110003920		300.000,00	2.385.593,00	LUIS MIGUEL NAVIDAD VERA VISITA ESTUDIO ARQUITECTURA "RUIZ-LARREA & ASOCIADOS", MADRID DIA 20 DE JUNIO DE 2011, DON LUIS MIGUEL NAVIDAD VERA.
01/12/2011	01/12/2011	20110003183	320110003922		300.000,00	2.085.593,00	PREVISIONES DE PAGOS Y VENCIMIENTOS DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2011.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 2.085.593,00

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/12/2011	01/12/2011	20110003222	220110007851		13.677,76	2.071.915,24	PREVISIONES DE PAGOS Y VENCIMIENTOS DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2011.
12/12/2011	12/12/2011	20110002754	220110006493		10.552,95	2.061.362,29	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA CUOTA AMORTIZACION E INTERESES DEL PRESTAMO 154 VPO VENTA SOLIVA R-7A Y R7-B, PERIODO DEL 01-11-2011 AL 30-11-2011.
12/12/2011	12/12/2011	20110002755	220110006494		2.040,77	2.059.321,52	SAN ANDRES 5-7
12/12/2011	12/12/2011	20110002756	220110006495		21.831,11	2.037.490,41	SUBVENCION REHABILITACION EN CALLE SAN ANDRES 5 Y 7
12/12/2011	12/12/2011	20110002757	220110006496		188,70	2.037.301,71	MARTA ARIAS GONZALEZ
12/12/2011	12/12/2011	20110002758	220110006497		-10.552,95	2.047.854,66	DIRECCION E OBRA, PROYECTO REHABILITACION, HUERTA LA PALMA
12/12/2011	12/12/2011	20110002759	220110006498		-21.831,11	2.069.685,77	EULEN, S.A.
12/12/2011	12/12/2011	20110002760	220110006499		-188,70	2.069.874,47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROMOCIONES DE PROPIEDAD O ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES AGOSTO 2011
12/12/2011	12/12/2011	20110002761	220110006500		-2.040,77	2.071.915,24	ASCENSORES EMBARBA, S.A.
							MANTENIMIENTO ASCENSORES SEP DIVINA PASTORA-NERI ALTA- GG 2 Y PARRAS
							SAN ANDRES 5-7
							SUBVENCION REHABILITACION EN CALLE SAN ANDRES 5 Y 7
							EULEN, S.A.
							SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROMOCIONES DE PROPIEDAD O ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES AGOSTO 2011
							ASCENSORES EMBARBA, S.A.
							MANTENIMIENTO ASCENSORES SEP DIVINA PASTORA-NERI ALTA- GG 2 Y PARRAS
							MARTA ARIAS GONZALEZ
							DIRECCION E OBRA, PROYECTO REHABILITACION, HUERTA LA PALMA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 2.071.915,24

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
16/12/2011	16/12/2011	20110001752	120110000728	800.000,00		2.871.915,24	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
16/12/2011	16/12/2011	20110001826	120110000882	23,10		2.871.938,34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES MES DE DICIEMBRE 2011
20/12/2011	20/12/2011	20110002839	320110003474		60.785,23	2.811.153,11	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA BONIFICACION SEGUROS SOCIALES E IMPUESTOS.
20/12/2011	20/12/2011	20110002840	220110006781		346.638,79	2.464.514,32	MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA (D.AEAT) LIQUIDACIÓN DE IRPF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-2011
20/12/2011	20/12/2011	20110002841	220110006782		6.750,00	2.457.764,32	PERSONAL LABORAL INSTITUTO VIVIENDA NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y PAGA EXTRA DE NAVIDAD.
20/12/2011	20/12/2011	20110002842	220110006783		80.199,13	2.377.565,19	PERSONAL LABORAL INSTITUTO VIVIENDA ANTICIPOS REINTEGRABLES LUCIA GARCIA, EDUARDO CRUZ Y ANA MARIA SALINAS
20/12/2011	20/12/2011	20110002843	320110003479		17.317,69	2.360.247,50	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
20/12/2011	20/12/2011	20110002844	320110003480		238,70	2.360.008,80	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEG SOCIAL MES DE NOV DE 2011. CUOTA TRABAJADOR TOTAL TC197516.82
20/12/2011	20/12/2011	20110002845	320110003481		52,00	2.359.956,80	CCOO UNIDAD RECAUDACION ADMINISTRATIVA REINTEGRO CUOTA SINDICAL CC.OO., MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
20/12/2011	20/12/2011	20110003189	220110007724		476.259,58	1.883.697,22	FEDERACION SERVICIOS PUBLICOS UGT RETENCION CUOTA SINDICAL U.G.T., MES DE NOVIEMBRE DE 2011
							JUNTA COMPENSACION SUP T8 UE II UNIVERS

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.883.697,22

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
22/12/2011	22/12/2011	20110001755	120110000731	231.085,39		2.114.782,61	CERTIFICACION Nº 18, OBRA CORRESEONDIENTE A LOS TRABAJOS DE URBANIZA- CION SUP.T.8 UE II UNIVERSIDAD, MALAGA. JUNTA DE ANDALUCIA SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA ANUALIDAD 2011 HACIENDA CABELLO 112 VVDAS
22/12/2011	22/12/2011	20110001756	120110000732	-231.085,39		1.883.697,22	JUNTA DE ANDALUCIA SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA ANUALIDAD 2011 HACIENDA CABELLO 112 VVDAS
22/12/2011	22/12/2011	20110001757	120110000733	231.085,39		2.114.782,61	JUNTA DE ANDALUCIA SUBSIDIACION PRESTAMOS JUNTA DE ANDALUCIA. HACIENDA CABELLO 112 VVDA
23/12/2011	23/12/2011	20110001847	120110000903	894,88		2.115.677,49	AXA SEG. GENERALES, S.A.S.R. INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS EN PUERTA DE ENTRADA A VIVIENDA SITA EN CALLE ZÁNCARA Nº 8,2º PUERTA 2
23/12/2011	23/12/2011	20110001848	120110000904	437,36		2.116.114,85	ASOC. PROV. CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DEVOLUCION AVS POR DESCUENTO PRONTO PAGO REFER. TI99334703378
23/12/2011	23/12/2011	20110002885	220110006944		5.269,57	2.110.845,28	SGS TECNOS SA CONTROL DE CALIDAD, CONST. 70 VPO, P0ARCELA R-5.B, SOLIVA ESTE, CERT. 35.
23/12/2011	23/12/2011	20110002886	220110006945		3.516,53	2.107.328,75	ANTONIO CARRASCAL CRUZADO DIRECCION DE OBRA Y COORD. SEG. Y SALUD, EDF. HTA. LA PALMA
23/12/2011	23/12/2011	20110002887	220110006946		108,95	2.107.219,80	NOTARIA ALAMEDA COLON SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMOPRAVENTA V.P.O., SOLIVA ESTE, R-4
23/12/2011	23/12/2011	20110002888	220110006947		109,63	2.107.110,17	JOAQUIN JOFRE LORAQUE

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 2.107.110,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/12/2011	23/12/2011	20110002889	220110006948		71,19	2.107.038,98	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA DE V.P.O., SOLIVA ESTE, R-4 MIGUEL KRAUEL ALONSO
23/12/2011	23/12/2011	20110002890	220110006949		71,19	2.106.967,79	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-5, SOLIVA. MIGUEL KRAUEL ALONSO
23/12/2011	23/12/2011	20110002891	220110006950		109,58	2.106.858,21	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-5, SOLIVA. JOAQUIN JOFRE LORAQUE
23/12/2011	23/12/2011	20110002892	220110006951		109,58	2.106.748,63	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-10, SOLIVA JOAQUIN JOFRE LORAQUE
23/12/2011	23/12/2011	20110002893	220110006952		109,58	2.106.639,05	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-10, SOLIVA JOAQUIN JOFRE LORAQUE
23/12/2011	23/12/2011	20110002894	220110006953		58,81	2.106.580,24	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-10, SOLIVA SANCHEZ Y MEMBRADO, C.B
23/12/2011	23/12/2011	20110002895	220110006954		58,81	2.106.521,43	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, JABONEROS, R-5 R7C SANCHEZ Y MEMBRADO, C.B
23/12/2011	23/12/2011	20110002896	220110006955		58,81	2.106.462,62	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, JABONEROS, R-5 R7C SANCHEZ Y MEMBRADO, C.B
23/12/2011	23/12/2011	20110002897	220110006956		679,78	2.105.782,84	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, JABONEROS, R-5 R7C ALMUDENA SOUVIRON DE LA MACORRA
23/12/2011	23/12/2011	20110002898	220110006957		886,81	2.104.896,03	CALIFICACION DEFINITIVA, PARCELA R-11.B, SOLIVA ESTE. ALMUDENA SOUVIRON DE LA MACORRA

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 2.104.896,03

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/12/2011	23/12/2011	20110002899	220110006958		727,23	2.104.168,80	CALIFICACION DEFINITIVA, PARCELA R-11.A. SOLIVA ESTE.
23/12/2011	23/12/2011	20110002900	220110006959		18,58	2.104.150,22	ALMUDENA SOUVIRON DE LA MACORRA CALIFICACION DEFINITIVA, PARCELA R-1, SOLIVA ESTE.
23/12/2011	23/12/2011	20110002901	220110006960		1.335,16	2.102.815,06	ALMUDENA SOUVIRON DE LA MACORRA NOTAS SIMPLES, LOCALES R-8 Y R-9, SOLIVA ESTE.
23/12/2011	23/12/2011	20110002902	220110006961		127,68	2.102.687,38	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP LICITACION PARA EL ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA LOCALE COMERCIALES, PROMOCION: SOLIVA ESTE.
23/12/2011	23/12/2011	20110002903	220110006962		21.959,94	2.080.727,44	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRAVENTA, SOLIVA R-7.C.
23/12/2011	23/12/2011	20110002957	220110007068		3.687,26	2.077.040,18	ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL CERT. 4 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y SERV. DE LAS VVDAS.
23/12/2011	23/12/2011	20110002958	220110007069		3.568,32	2.073.471,86	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA INSPECCION BARRIADAD: PERIODO: 27/07/11 AL 26/08/11
23/12/2011	23/12/2011	20110002959	220110007070		2.535,73	2.070.936,13	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA SERV. INSPECCION BDAS. PERIODO: 27/06/11 AL 26/07/11. REFUERZO
23/12/2011	23/12/2011	20110002960	220110007071		6.991,50	2.063.944,63	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA TRABAJOS DE CONTROL Y COORDINACION DE LA PROMOCION: SOLIVA ESTE, PARCELA R-1 DE 27/8 A 26/9
							GASINNOVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. REPARACION Y PUESTA EN MARCHA ENERGIA SOLAR, PARCELA R-8

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 2.063.944,63

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/12/2011	23/12/2011	20110002961	220110007072		3.568,32	2.060.376,31	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA REFURZO DEL SERVICIO DE INSPECCION DE BARRIADAS, PERIODO: 27/09/11 AL 26/10/11.
23/12/2011	23/12/2011	20110002962	220110007073		3.687,26	2.056.689,05	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA TRABAJOS DE INSPECCION: PERIODO: 27/08/11 AL 26/09/11
23/12/2011	23/12/2011	20110002963	220110007074		1.226,96	2.055.462,09	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA CONTROL Y COORD. PERIODO: 27/07/11 AL 26/08/11, ROSAL CARME.
23/12/2011	23/12/2011	20110002964	220110007075		1.267,86	2.054.194,23	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA CONTROL Y COORD. PERIODO: 27/07/11 AL 26/08/11, ROSAL CARME.
23/12/2011	23/12/2011	20110002965	220110007076		2.535,73	2.051.658,50	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA TRABAJOS DE CONTROL Y COORDINACION DE LA PROMOCION; SOLIVA ESTE, PARCELA R-11.A.B. 27/8 A 26/9
23/12/2011	23/12/2011	20110002966	220110007077		1.267,86	2.050.390,64	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA TRABAJOS DE CONTROL Y COORDINACION DE LA PROMOCION: ROSAL CARMESI.
23/12/2011	23/12/2011	20110002967	220110007078		9.822,08	2.040.568,56	FERNANDO JAVIER MARTI TARREGA SERVICIO Y CONTROL Y COORDINACION BARRIADA E INSPECCION DE BARRIADA DE ADMON. O PROPIEDAD MUNICIPAL
23/12/2011	23/12/2011	20110003029	220110007142		9.000,00	2.031.568,56	RELACION NOMINAL ADJUNTA AYUDAS ECONOMICAS ALQUILER POR REALOJO, MES DE DICIEMBRE DE 2011, BARRIADA GARCIA GRANA, FASE III
23/12/2011	23/12/2011	20110003030	220110007143		1.739,01	2.029.829,55	RELACION NOMINAL ADJUNTA AYUDAS CONOMICAS ALQUILER POR REALOJO, MES DICIEMBRE 2011, TRINIDAD-PERCHEL.
23/12/2011	23/12/2011	20110003031	220110007144		4.263,93	2.025.565,62	RELACION NOMINAL ADJUNTA

206

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 2.025.565,62

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
23/12/2011	23/12/2011	20110003032	220110007145		218,14	2.025.347,48	AYUDAS ECONOMICAS ALQUILER POR REALOJO, MES DICIEMBRE 2011, CENTRO HISTORICO. RELACION NOMINAL ADJUNTA
23/12/2011	23/12/2011	20110003033	220110007146		300,51	2.025.046,97	AYUDA ECONOMICA ALQUILER POR REALOJO, MES DICIEMBRE 2011, CALLEJON DEL CALLAO. RELACION NOMINAL ADJUNTA
23/12/2011	23/12/2011	20110003034	220110007147		1.000,00	2.024.046,97	AYUDA ECONOMICA ALQUILER POR REALOJO, MES DICIEMBRE 2011, CORRALON DE LA MUÑECA. RELACION NOMINAL ADJUNTA
25/12/2011	25/12/2011	20110001827	120110000883	10,50		2.024.057,47	AYUDA ECONOMICA ALQUILER POR REALOJO, MES DICIEMBRE 2011, BARRIADA GARCIA GRANA, FASE II.
27/12/2011	27/12/2011	20110001805	320110003882	50,35		2.024.107,82	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA LIQUIDACION INTERESES DE CUENTA CORRIENTE PERIODO DEL 25/11/11 AL 25/12/11
27/12/2011	27/12/2011	20110002872	220110006930		91.843,02	1.932.264,80	GENERALI ESPAÑA SA DE SEG Y REASEGUROS FIANZA CONTRATO EXPDTE. 2011/89 PROMOCIÓN VITAL AZA
27/12/2011	27/12/2011	20110002873	220110006931		6.905,53	1.925.359,27	JUNTA COMPENSACION SUP T8 UE II UNIVERS CERT. Nº 22, TRABAJOS DE URBANIZACION SUP.T-8 UE II "UNIVERSIDAD", MALAGA.
27/12/2011	27/12/2011	20110002874	220110006932		42.963,17	1.882.396,10	TELCO INSTALACIONES SL ACOMETIDA RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION C/. SAINT EXUPERY (IMV) MALAGA.
27/12/2011	27/12/2011	20110002875	220110006933		24.256,93	1.858.139,17	CONSTRUCCIONES LOPEZ PORRAS, S.A. CERT. Nº 1, OBRAS DE URB. Y DE DESARROLLO DE ZONAS VERDES EN LA BDA. GARCIA GRANA, ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.858.139,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110002876	220110006934		28.504,91	1.829.634,26	CERT. Nº 5, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES EDF. DE PROPIEDAD O ADMINISTRACION
27/12/2011	27/12/2011	20110002877	220110006935		27.889,54	1.801.744,72	CONSTRUCCIONES FINDESA SL REPARACION Y REHABILITACION DE CUBIERTAWS Y ZONAS COMUNES, PROMOCION: HOYO DE LAS FLORES. CERT. Nº 1.
27/12/2011	27/12/2011	20110002917	220110007025		1.022,17	1.800.722,55	ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL CERT. Nº 6, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES. EDF. PROP. O ADMON. MUNICIPAL
27/12/2011	27/12/2011	20110002918	220110007026		243,08	1.800.479,47	QUILEZ FRAILE CB COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS, ACTAS DE PROTOCOLZACION DE BASES DE SORTEO
27/12/2011	27/12/2011	20110002919	220110007027		7.731,05	1.792.748,42	ANA MARIA ARREZA CALLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES SEPTIEMBRE 2011, TETUAN-ARENISCA.
27/12/2011	27/12/2011	20110002920	220110007028		386,57	1.792.361,85	EULEN, S.A. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MES SEPTIEMBRE 2011
27/12/2011	27/12/2011	20110002921	220110007029		178,64	1.792.183,21	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP PUBLICACION DE LA APROBACION DEL EXO, DE MODIFICACION DEL PROYECTO DEL SECTOR SUP-T.8 UNIVERSIDAD
27/12/2011	27/12/2011	20110002922	220110007030		2.147,60	1.790.035,61	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP PUBLICACION DE LA APROBACION DEL EXP. DE MODIFICACION DE CREDITO Nº 2/11 DEL IMV. LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE CONTROL Y COORDINACION, JUNIO 2011, GARCIA GRANA, R-3 Y R-4.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.790.035,61

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110002923	220110007031		109,63	1.789.925,98	JOAQUIN JOFRE LORAQUE
27/12/2011	27/12/2011	20110002924	220110007032		15,70	1.789.910,28	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA V.P.O., SOLIVA ESTE, R-4 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
27/12/2011	27/12/2011	20110002925	220110007033		9,12	1.789.901,16	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, A DOS VIVIENDAS, C/. JOAQUIN GAZTAMBIDES Nº 1 BL. 4, BAJO A.B. PROPIEDAD I.M.V.
27/12/2011	27/12/2011	20110002926	220110007034		2.665,82	1.787.235,34	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA, S.A. SUMINISTRO DE AGUA, C/, JOAQUIN GAZTAMBIDE Nº 1, VIVIENDA PROPIEDAD DEL I.M.V.
27/12/2011	27/12/2011	20110002927	220110007035		1.103,30	1.786.132,04	MEFISTOFELES 7 CP BLOQUE 4 SUBVENCION REHABILITACION CALLE MAFISTOFELES Nº 7 BLOQUE 4
27/12/2011	27/12/2011	20110002928	220110007036		1.103,30	1.785.028,74	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, PARCELA R-6, SOLIVA ESTE, AGOSTO 2011.
27/12/2011	27/12/2011	20110002929	220110007037		201,40	1.784.827,34	LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, PARCELA R-6, SOLIVA ESTE, MES DE JUNIO DE 2011.
27/12/2011	27/12/2011	20110002930	220110007038		194,32	1.784.633,02	AGUSTIN POYATO POYATO COMPRA DE PRENSA DIARIA, MES SEPTIEMBRE 2011 (DELEGACION)
27/12/2011	27/12/2011	20110002931	220110007039		132.850,09	1.651.782,93	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. ENERGIA ELECTRICA, BL. 4 BAJO A_Y BAJO B, J. GAZTAMBIDE 1 COTRACOM S.C.A.
							ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS COMUNES DE LA PROMOCION DE 61 VVDAS. HACIENDA CABELLO.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 1.651.782,93

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110002932	220110007040		91,20	1.651.691,73	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. SUMINISTRO DE GAS, PERIODO: 11/04/11 ALO 12/05/11
27/12/2011	27/12/2011	20110002937	220110007041		109,63	1.651.582,10	JOAQUIN JOFRE LORAQUE ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA DE V.P.O., SOLIVA ESTE R-4
27/12/2011	27/12/2011	20110002938	220110007042		392,44	1.651.189,66	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION XXI SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES SEPTIEMBRE 2011, PARCELA R-13.C, SOLIVA ESTE.
27/12/2011	27/12/2011	20110002939	220110007043		10.148,14	1.641.041,52	ARQUITECTURA ESTRATEGIA COMUNICACION S DISEÑO, PRODUCCION Y ELABORACION STAND SIMED 2011
27/12/2011	27/12/2011	20110002940	220110007044		108,95	1.640.932,57	NOTARIA ALAMEDA COLON SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRAVENTA DE V.P.O., SOLIVA ESTE, R-4
27/12/2011	27/12/2011	20110002941	220110007045		127,68	1.640.804,89	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRAVENTA, SOLIVA R-7.C.
27/12/2011	27/12/2011	20110002942	220110007046		127,68	1.640.677,21	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRAVENTA, SOLIVA R-7.C.
27/12/2011	27/12/2011	20110002943	220110007047		127,68	1.640.549,53	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRAVENTA, SOLIVA R-7.C.
27/12/2011	27/12/2011	20110002944	220110007048		127,68	1.640.421,85	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRAVENTA, SOLIVA R-7.C.
27/12/2011	27/12/2011	20110002945	220110007049		127,68	1.640.294,17	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRAVENTA, SOLIVA R-7.C.

11

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.640.294,17

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110002946	220110007050		127,68	1.640.166,49	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO
27/12/2011	27/12/2011	20110002947	220110007051		127,68	1.640.038,81	COMPRVENTA, SOLIVA R-7.C. PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC
27/12/2011	27/12/2011	20110002948	220110007052		127,68	1.639.911,13	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO COMPRVENTA, SOLIVA R-7.C.
27/12/2011	27/12/2011	20110002949	220110007053		127,68	1.639.783,45	PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO
27/12/2011	27/12/2011	20110002950	220110007054		108,95	1.639.674,50	COMPRVENTA, SOLIVA R-7.C. NOTARIA ALAMEDA COLON SC
27/12/2011	27/12/2011	20110002951	220110007055		108,95	1.639.565,55	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRVENTA, R-5 Y R-10.
27/12/2011	27/12/2011	20110002952	220110007056		108,95	1.639.456,60	NOTARIA ALAMEDA COLON SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE
27/12/2011	27/12/2011	20110002953	220110007057		108,95	1.639.347,65	COMPRVENTA, R-5 Y R-10. NOTARIA ALAMEDA COLON SC
27/12/2011	27/12/2011	20110002954	220110007058		108,95	1.639.238,70	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRVENTA, R-5 Y R-10.
27/12/2011	27/12/2011	20110002955	220110007059		108,95	1.639.129,75	NOTARIA ALAMEDA COLON SC ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE
27/12/2011	27/12/2011	20110002956	220110007060		108,95	1.639.020,80	COMPRVENTA, R-5 Y R-10. NOTARIA ALAMEDA COLON SC

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.639.020,80

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110002968	220110007079		393,33	1.638.627,47	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-5 Y R-10. UNIDAD EDITORIAL, S.A.
27/12/2011	27/12/2011	20110002971	220110007084		2.147,60	1.636.479,87	ANUNCIO: CAMPAÑA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA LIMPIEZAS Y MULTISERVICIO TORRESOL SL
27/12/2011	27/12/2011	20110002972	220110007085		108,95	1.636.370,92	SERVICIO DE CONTROL Y COORDINACION, AGOSTO 2011, GARCIA GRANA, R-3 Y R-4. VICENTE JOSE CASTILLO TAMARIT
27/12/2011	27/12/2011	20110002973	220110007086		178,49	1.636.192,43	ELEVACIONM A PUVLICO CONTRATO COMPRAVENTA V.P.O., SOLIVA ESTE, R-12
27/12/2011	27/12/2011	20110002974	220110007087		16,00	1.636.176,43	JAVIER MISAS Y FEDERICO PEREZ PADILLA SCNC GASTOS ESCRITURAS
27/12/2011	27/12/2011	20110002975	220110007088		211,90	1.635.964,53	ASPROMANIS SERVICIOS SRLU LAVADO EXTERIOR TURISMO (PUENTE LAVADO) VEHICULOS I.M.V.
27/12/2011	27/12/2011	20110002976	220110007089		3.418,46	1.632.546,07	AGUSTIN POYATO POYATO COMPRA DE PRENSA DIARIA, MES DE OCTUBRE DE 2011 (CONCEJALIA)
27/12/2011	27/12/2011	20110002977	220110007090		393,33	1.632.152,74	CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR, S.L. EL IMV GESTIONA UN PARQUE INMOBILIARIO EN ALQUILER DE 4500 VVDAS. EN MALAGA
27/12/2011	27/12/2011	20110002978	220110007091		393,33	1.631.759,41	UNIDAD EDITORIAL, S.A. ANUNCIO: CAMPAÑA DEL I.M.V. DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
27/12/2011	27/12/2011	20110002979	220110007092		235,94	1.631.523,47	UNIDAD EDITORIAL, S.A. ANUNCIO: CAMPAÑA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
							FEDERICO JOLY Y CIA SL CAMPAÑA DIGITAL DEL I.M.V., MES DE AGOSTO DE 2011

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.631.523,47

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110002980	220110007093		236,12	1.631.287,35	FEDERICO JOLY Y CIA SL ANUNCIO: COMPAÑIA PUBLICITARIO DIGITAL DEL I.M.V.
27/12/2011	27/12/2011	20110002981	220110007094		929,25	1.630.358,10	LA OPINION DE MALAGA, S.L.U. ANUNCIO: FINALIZADA LA REHABILITACION CONVENTO MERCEDARIAS
27/12/2011	27/12/2011	20110002982	220110007095		2.301,00	1.628.057,10	UNIDAD EDITORIAL, S.A. ANUNCIO: PUBLICIDAD DEL I.M.V.
27/12/2011	27/12/2011	20110002983	220110007096		379,82	1.627.677,28	SGS TECNOS SA CONTROL DE CALIDAD, 64 VPO, PARCELA R-6, BDA. GARCIA GRANA, CERT. 6.
27/12/2011	27/12/2011	20110002984	220110007097		1.937,61	1.625.739,67	SGS TECNOS SA CONTROL DE CALIDAD, 70 V.P.O. PARCELA R-5, SOLIVA ESTE. CERT. 35.
27/12/2011	27/12/2011	20110002985	220110007098		2.345,22	1.623.394,45	MEFISTOFELES 5 CP SUBVENCION REHABILITACION, CALLE MEFISTOTELES Nº 5, CERTIFICACION UNICA
27/12/2011	27/12/2011	20110002986	220110007099		1.694,76	1.621.699,69	SGS TECNOS SA CONTROL DE CALIDAD, OBRA CONST. 64 VPO, PARCELA R-6, GARCIA GRANA.
27/12/2011	27/12/2011	20110002987	220110007100		12.419,35	1.609.280,34	FUENTECILLA 2,4,6 CDAD DE PROP. SUBVENCION REHABILITACION CALLE FUENTECILLA Nº 2. 4 Y 6.
27/12/2011	27/12/2011	20110002988	220110007101		7.629,31	1.601.651,03	FUENTECILLA 2,4,6 CDAD DE PROP. SUBVENCION REHABILITACION, CALLE FUENTECILLA Nº 2, 4 Y 6
27/12/2011	27/12/2011	20110002989	220110007102		199,00	1.601.452,03	EL CORTE INGLES, S.A. UNIDAD DISCO DURO
27/12/2011	27/12/2011	20110002990	220110007103		108,25	1.601.343,78	NOTARIAS CARREÑO, RECATALA, S.C.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.601.343,78

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110002991	220110007104		7.624,61	1.593.719,17	ELEVACION A PUBLICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE V.P.O., PARCELA R-5, SOLIVA ESTE. PELAYO 2 CP
27/12/2011	27/12/2011	20110002992	220110007105		4.460,40	1.589.258,77	SUBVENCION REHABILITACION CALLE PELAYO Nº 2, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. LA OPINION DE MALAGA, S.L.U.
27/12/2011	27/12/2011	20110002993	220110007106		105,45	1.589.153,32	ANUNCIO PUBLICADO 11/10/2011 EN LA OPINION DE MALAGA. REFERENCIA PROMOCION SOLIVA EN MALAGA. OTRAS INSERCCIONES DE FECHA SANCHEZ Y MEMBRADO, C.B
27/12/2011	27/12/2011	20110002994	220110007107		127,68	1.589.025,64	ACTA LIBRO DEL EDIFICIO, PARCELA R-4.A.B., PROMOCION: SOLIVA ESTE. PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC
27/12/2011	27/12/2011	20110002995	220110007108		128,37	1.588.897,27	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-7.C, SOLIVA. PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC
27/12/2011	27/12/2011	20110002996	220110007109		127,68	1.588.769,59	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-7.C, SOLIVA. PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC
27/12/2011	27/12/2011	20110002997	220110007110		127,68	1.588.641,91	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-7.C, SOLIVA. PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC
27/12/2011	27/12/2011	20110002998	220110007111		144,06	1.588.497,85	ELEVACION A PUBLICO CONTRATO DE COMPRAVENTA, R-7.C, SOLIVA. PRIETO Y CHAVES NOTARIOS ASOCIADOS SC
27/12/2011	27/12/2011	20110003036	320110003645		530,56	1.587.967,29	ELEVACION A PUBLICO DEL CONTRATO COMPRAVENTA, R-7.C, SOLIVA. RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE, R-7, A DOÑA MARIA ISABEL LOPEZ GOMEZ

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 1.587.967,29

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
27/12/2011	27/12/2011	20110003037	320110003646		572,05	1.587.395,24	RELACION NOMINAL ADJUNTA DEVOLUCION DE PROVISION DE FONDOS, PROMOCION: SOLIVA ESTE R-9, A DON JAVIER REY DIAZ
27/12/2011	27/12/2011	20110003134	220110007377		194,46	1.587.200,78	ANA MARIA ARREZA CALLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS COMUNES, MES SEPTIEMBRE 2011, VITAL AZA.
27/12/2011	27/12/2011	20110003135	220110007378		2.821,46	1.584.379,32	ALMUDENA SOUVIRON DE LA MACORRA SUBSANACION OBRA NUEVA Y DIVISION HORIZONTAL. Y FINAL DE OBRA PARCELA R-1 SOLIVA ESTE
27/12/2011	27/12/2011	20110003136	220110007379		237,95	1.584.141,37	LEXIS INSTITUTO DEL IDIOMA SL CLASES DE INGLES CON UNIDADES DE VOCABULARIO
27/12/2011	27/12/2011	20110003137	220110007380		16,24	1.584.125,13	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA: BOP PUBLICACION DEL ACUERDO DE RECTIFICACION ERROR COMETIDO POR ACUERDO DE 19/07/2011 (PUNTO 47)
27/12/2011	27/12/2011	20110003138	220110007381		4,00	1.584.121,13	ASPROMANIS SERVICIOS SRLU LAVADO EXTERIOR TURISMO DEL I.M.V. (PUENTE DE LAVADO)
27/12/2011	27/12/2011	20110003139	220110007382		1.569,40	1.582.551,73	GRAFICAS URANIA, S.A. CARPITRAS IMV IMPRESAS A 2 TINTAS SOBRE CARTUNA, ESTUDADO BRILLO DE 300 GRS. PLASTIFICADA BRILLO.
27/12/2011	27/12/2011	20110003140	220110007383		313,36	1.582.238,37	EMT SAM SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA LOS VEHICULOS DEL IMV, MES SEPTIEMBRE 2011
27/12/2011	27/12/2011	20110003141	220110007384		5.094,06	1.577.144,31	CONSTRUCCIONES T ARJONA, S.L. CERTIFICACION Nº 26, OBRAS CONSTRUCCION DE 22 V.P.O., VAGUADA DEL TOMILLAR, PUERTO DE LA TORRE.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 1.577.144,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/12/2011	28/12/2011	20110002864	220110006916		-20.650,67	1.597.794,98	ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110002865	220110006919		-52.522,34	1.650.317,32	BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110002867	220110006925		-11.555,16	1.661.872,48	BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA EULEN, S.A.
28/12/2011	28/12/2011	20110002881	220110006938		-24.256,93	1.686.129,41	BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110002882	220110006939		-27.889,54	1.714.018,95	BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110002906	220110006963		-21.959,94	1.735.978,89	BAJA REIMPUTACION PRESUPUESTARIA ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110003039	220110007149		20.650,67	1.715.328,22	BAJA POR REIMPUTACION PRESUPUESTARIA ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110003040	220110007150		52.522,34	1.662.805,88	CERT. 2, MANT. Y CONSERV. VVDAS. Y ZONAS COMUNES, ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110003041	220110007151		24.256,93	1.638.548,95	CERT. 3, OBRAS DE MANT. Y CONSERVACION EDF. PROP. O ADMON. ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110003042	220110007152		27.889,54	1.610.659,41	CERT. Nº 5, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES EDF. DE PROPIEDAD O ADMINISTRACION ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110003043	220110007153		21.959,94	1.588.699,47	CERT. Nº 6, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES. EDF. PROP. O ADMON. MUNICIPAL ROA CONSTRUCC.Y URBANIZ.SL
28/12/2011	28/12/2011	20110003049	220110007168		11.555,16	1.577.144,31	CERT. 4 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y SERV. DE LAS VVDAS. EULEN, S.A.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941

Saldo Inicial : 812.026,77

Saldo Anterior : 1.577.144,31

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
28/12/2011	28/12/2011	20110003052	220110007171		7.731,05	1.569.413,26	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PROMOCIONES DEL I.M.V. EULEN, S.A.
29/12/2011	29/12/2011	20110002970	220110007081		-7.731,05	1.577.144,31	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MES SEPTIEMBRE 2011 EULEN, S.A.
30/12/2011	30/12/2011	20110001862	320110003966	1.187.248,69		2.764.393,00	BAJA POR REIMPUTACION DE GASTOS
30/12/2011	30/12/2011	20110003076	220110007200		9.041,60	2.755.351,40	CANCELACION DEPOSITO POR SUBROGACION DE VIVIENDAS TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
30/12/2011	30/12/2011	20110003077	220110007201		4.280,30	2.751.071,10	SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2011 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
30/12/2011	30/12/2011	20110003191	220110007759		66.911,91	2.684.159,19	SERVICIO TELEFONICO, MES DE ABRIL DE 2011 CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA AMORTIZACION DEL PRESTAMO HIPOTECARIO DE 122 VPO EN ALQUILER EN GARCIA GRANA R-1, PERIODO 30/06/2011 AL 31/12/2011.
30/12/2011	30/12/2011	20110003192	220110007760		65.613,19	2.618.546,00	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA AMORTIZACION DEL PRESTAMO HIPOTECARIO DE 122 VPO EN ALQUILER EN GARCIA GRANA R-2, PERIODO 30/06/2011 AL 31/12/2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110001825	120110000881	375.150,00		2.993.696,00	JUNTA DE ANDALUCIA SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA. PROMOCION SOLIVA ESTE R-11A. RESOLUCIÓN 50% 2º ABONO.
31/12/2011	31/12/2011	20110001828	120110000884	11.174,91		3.004.870,91	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA LIQUIDACION INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO PERIODO DEL 24/01/11 AL 31/12/11 Y DEL 01/04/11 AL 31/12/11.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/12/2011 hasta 31/12/2011

Ordinal: 206 CAIXA 303941 Saldo Inicial : 812.026,77 Saldo Anterior : 3.004.870,91

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2011	31/12/2011	20110001860	120110000951	-375.150,00		2.629.720,91	JUNTA DE ANDALUCIA SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA. PROMOCION SOLIVA ESTE R-11A. RESOLUCIÓN 50% 2º ABONO. ANULACION POR ERROR PROYECTO
31/12/2011	31/12/2011	20110001861	120111000427	375.150,00		3.004.870,91	JUNTA DE ANDALUCIA SUBVENCION ESTATAL A LA PROMOCION DE 61 VIVIENDAS EN ALQUILER EN SOLIVA ESTE R-11-A EXP. 29-PO-G-00-0029/07
31/12/2011	31/12/2011	20110003237	220110007911		113,18	3.004.757,73	SANCHEZ Y MEMBRADO, C.B GASTOS JURÍDICOS POR PIGNORACIÓN PARCELA R-10 SOLIVA ESTE
31/12/2011	31/12/2011	20110003238	220110007912		532,82	3.004.224,91	QUILEZ FRAILE CB GASTOS JURÍDICOS POR PIGNORACIÓN PARCELA R-1 SOLIVA ESTE
31/12/2011	31/12/2011	20110003239	220110007913		220,94	3.004.003,97	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA LIQUIDACION INTERESES POR CANCELACION DE PRESTAMO VVDA 9620308742305-27 SOLIVA PARCELAS R7A-B
31/12/2011	31/12/2011	20110003240	220110007914		155,87	3.003.848,10	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA LIQUIDACION INTERESES POR CANCELACION PRESTAMO VVDA 9620308742349-23 SOLIVA R7A-B
31/12/2011	31/12/2011	20110003260	220110007934		10.651,75	2.993.196,35	CAJA AH. Y PENSIONES DE BARCELONA "CAIXA CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO HIPOTECARIO ALQUILER SOLIVA R1 56 PERIODO 07-11-2011 AL 06-12-2011.
31/12/2011	31/12/2011	20110003273	220110007947		269,57	2.992.926,78	SOCIEDAD DE TASACION, S.A. GASTOS DE TASACION PARCELA R-1 SOLIVA ESTE.
			Total:	2.609.751,34	3.333.837,21		