



D20.5- Remanente de Tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		121.743.683,33		105.667.948,92
2. Derechos pendientes de cobro		207.461.072,05		198.166.599,02
+ del Presupuesto corriente	67.492.924,95		64.877.631,51	
+ del Presupuestos cerrados	144.215.168,54		136.115.608,19	
+ de Operaciones no presupuestarias	4.067.644,21		3.542.747,09	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.314.665,65		6.369.387,77	
3. Obligaciones pendientes de pago		139.878.933,60		144.460.653,13
+ del Presupuesto corriente	83.758.392,05		82.859.046,45	
+ del Presupuestos cerrados	44.291.083,56		44.789.927,27	
+ de Operaciones no presupuestarias	12.143.414,62		17.126.336,04	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	313.956,63		314.656,63	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		189.325.821,78		159.373.894,81
II. Saldos de dudoso cobro		85.265.530,07		67.820.260,77
III. Exceso de financiación afectada		43.405.977,40		42.774.462,08
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		60.654.314,31		48.779.171,96



D21.- Indicadores



D21.A- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

LIQUIDEZ INMEDIATA = $\frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,87	121.743.683,33	139.878.933,60

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
1,74	121.743.683,33	122.195.541,98	139.878.933,60

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = $\frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
1.135,17	652.869.673,03	575.127

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,84	506.827.096,51	604.028.179,18

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,83	423.068.704,46	506.827.096,51

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
881,24	506.827.096,51	575.127

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
62,63	36.021.172,82	575.127

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,07	36.021.172,82	506.827.096,51

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)
66,79	33.507.552,79	183.115.836,55

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,91	551.139.051,22	604.028.179,18

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	483.646.126,27	551.139.051,22

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
0,96	531.219.243,63	551.139.051,22

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,39	214.714.407,17	551.139.051,22

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
82,80	64.614.866,50	284.846.918,69

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
96,14	55.291.674,25	575.127

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
0,91	55.291.674,25	60.654.314,31

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)
0,65	83.332.559,31	127.623.642,87

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,23	42.387.295,49	186.602.464,03



D21.B- Indicadores de gestión

21. B. Indicadores de Gestión.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.

Se podrá utilizar cuando el módulo de Contabilidad de Costes, en el cual se está ultimando sus últimos detalles por parte de la empresa adjudicataria del aplicativo contable, acabe los cambios informáticos con las indicaciones realizadas por el Departamento de Contabilidad de Costes de la Universidad de Málaga en cumplimiento del Convenio de colaboración firmado con este Ayuntamiento.



D22.- Acontecimientos posteriores al cierre

22. Acontecimientos posteriores al cierre.

No se tiene constancia de acontecimientos posteriores al cierre.

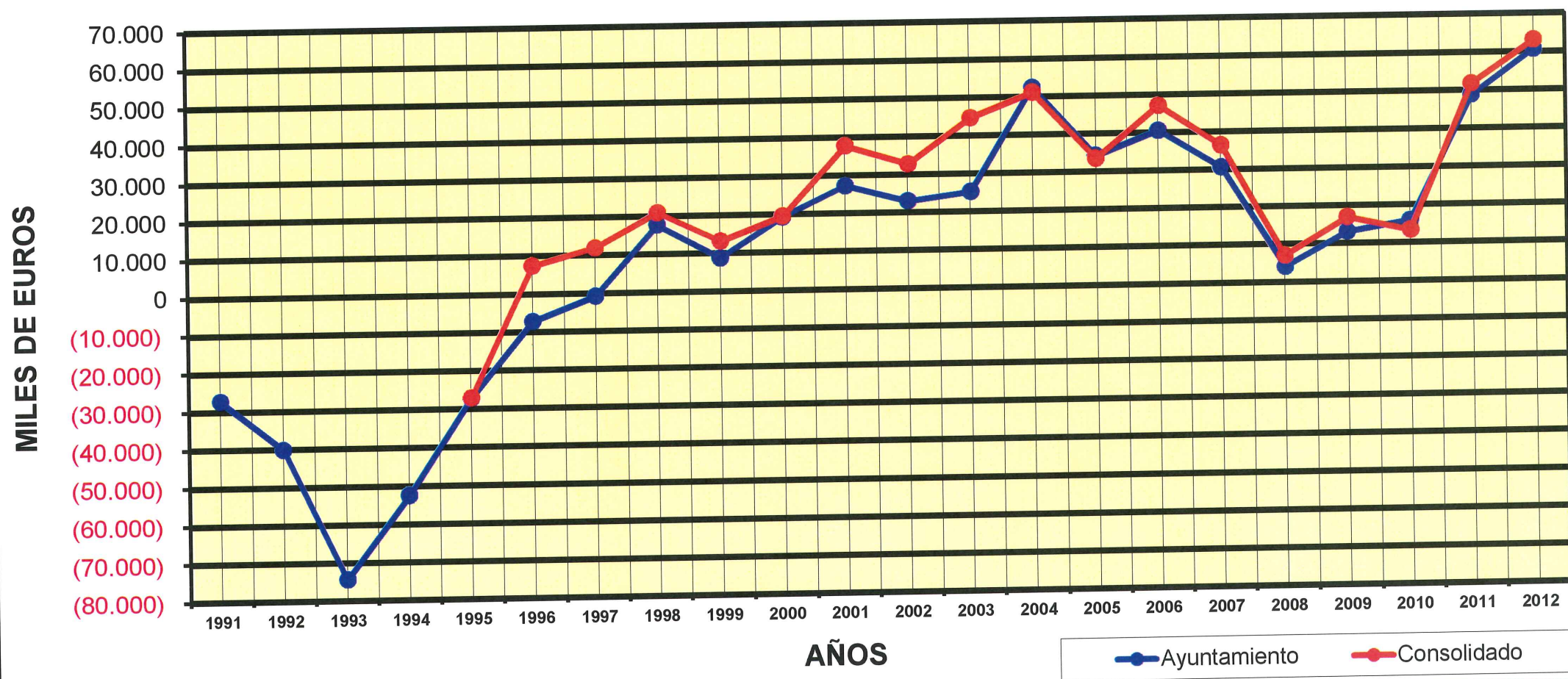


E) CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA



E1.- Evolución del Remanente de Tesorería. Años 1991-2012

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA DESDE 1991





**E2.- Remanente
de Tesorería consolidado.
AÑO 2012**

REMANENTE DE TESORERÍA AGREGADO Y CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SUS ORGANISMOS

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	GESTION TRIBUTARIA	AGREGADOS	INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDABLES	CONSOLIDADO
1. [+] FONDOS LÍQUIDOS	121.743.683,33	3.324.571,85	7.843.403,62	669.868,13	96.450,40	67.421,81	1.244.843,45	104.149,93	338.900,68	135.433.293,20		135.433.293,20
2. [+] DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	207.461.072,05	83.496.750,05	23.919.419,23	634.250,64	7.010,69	137.635,66	3.406.296,48	92.846,46	671.016,25	319.826.297,51	84.160.945,91	235.665.351,60
[+] DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	67.492.924,95	34.415.515,21	7.399.632,18	632.050,64	0,00	123.627,66	2.352.384,41	57.809,36	670.237,91	113.144.182,32	39.202.496,35	73.941.685,97
[+] DE PRESUPUESTOS CERRADOS	144.215.168,54	47.976.220,52	15.316.508,96	2.200,00	2.512,96	14.008,00	1.764.518,55	11.117,02	754,30	209.303.008,85	44.958.449,56	164.344.559,29
[+] DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.067.644,21	3.792.871,09	2.170.260,83	0,00	4.497,73	0,00	15.469,97	23.920,08	24,04	10.074.687,95		10.074.687,95
[-] COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	8.314.665,65	2.687.856,77	966.982,74	0,00	0,00	0,00	726.076,45	0,00	0,00	12.695.581,61		12.695.581,61
3. [-] OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	139.878.933,60	40.602.963,36	5.182.423,91	894.099,78	100.130,96	164.069,89	3.093.871,20	69.969,52	789.547,06	190.776.009,28	84.160.945,91	106.615.063,37
[+] DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	83.758.392,05	9.229.130,52	1.127.977,98	827.521,53	52.816,59	122.971,43	1.657.449,78	44.637,32	627.950,60	97.448.847,80	39.202.496,35	58.246.351,45
[+] DE PRESUPUESTOS CERRADOS	44.291.083,56	3.887.742,87	526.091,07	0,00	0,00	0,00	1.291.464,77	0,00	0,00	49.996.382,27	44.958.449,56	5.037.932,71
[+] DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12.143.414,62	27.503.707,38	3.741.629,68	66.578,25	47.314,37	41.098,46	145.097,00	25.332,20	161.596,46	43.875.768,42		43.875.768,42
[-] PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	313.956,63	17.617,41	213.274,82	0,00	0,00	0,00	140,35	0,00	0,00	544.989,21		544.989,21
[-] DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL [1]+[2]-[3]	189.325.821,78	46.218.358,54	26.580.398,94	410.018,99	3.330,13	40.987,58	1.557.268,73	127.026,87	220.369,87	264.483.581,43	0,00	264.483.581,43
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	85.265.530,07	11.978.016,78	5.281.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.525.371,13		102.525.371,13
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	43.405.977,40	34.236.081,54	20.422.257,46	0,00	0,00	0,00	798.378,56	11.675,98	9.256,84	98.883.627,78		98.883.627,78
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS [I]-[II]-[III]	60.654.314,31	4.260,22	876.317,20	410.018,99	3.330,13	40.987,58	758.890,17	115.350,89	211.113,03	63.074.582,52	0,00	63.074.582,52



E3.- Resultado

Presupuesto consolidado.

Año 2012

RESULTADO PRESUPUESTARIO AGREGADO Y CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SUS ORGANISMOS

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	GESTION TRIBUTARIA	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	AGREGADOS	INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDABLES	CONSOLIDADO
1. [+] DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	551.139.051,22	60.952.839,29	22.891.726,20	10.063.793,70	1.741.548,61	1.652.331,54	7.821.066,68	11.525.718,99	832.821,92	668.620.898,15	80.451.828,73	588.169.069,42
2. [-] OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	506.827.096,51	65.086.636,10	25.480.774,73	10.274.867,43	1.536.904,41	1.667.060,52	7.565.566,73	12.779.585,90	979.941,62	632.198.433,95	80.451.828,73	551.746.605,22
3. [+/-] RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	44.311.954,71	-4.133.796,81	-2.589.048,53	-211.073,73	204.644,20	-14.728,98	255.499,95	-1.253.866,91	-147.119,70	36.422.464,20	0,00	36.422.464,20
4. [+] CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON R.T.	15.634.234,15	195.238,87	305.378,51	0,00	0,00	0,00	791,05	1.464.979,94	242.371,80	17.842.994,32		17.842.994,32
5. [+] DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS	31.579.863,67	19.264.644,00	10.209.407,08	0,00	0,00	0,00	616.218,64	5.411,54	6.638,84	61.682.183,77		61.682.183,77
6. [-] DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS	36.234.378,28	13.359.347,81	7.595.384,27	45.373,87	0,00	0,00	949.380,73	0,00	19,96	58.183.884,92		58.183.884,92
7. [+/-] RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	55.291.674,25	1.966.738,25	330.352,79	-256.447,60	204.644,20	-14.728,98	-76.871,09	216.524,57	101.870,98	57.763.757,37	0,00	57.763.757,37



**E4.- Consolidación
del Presupuesto.
Ayuntamientos y
Organismos Autónomos.
Año 2012**



E4.A- Estado de Ingresos consolidados.

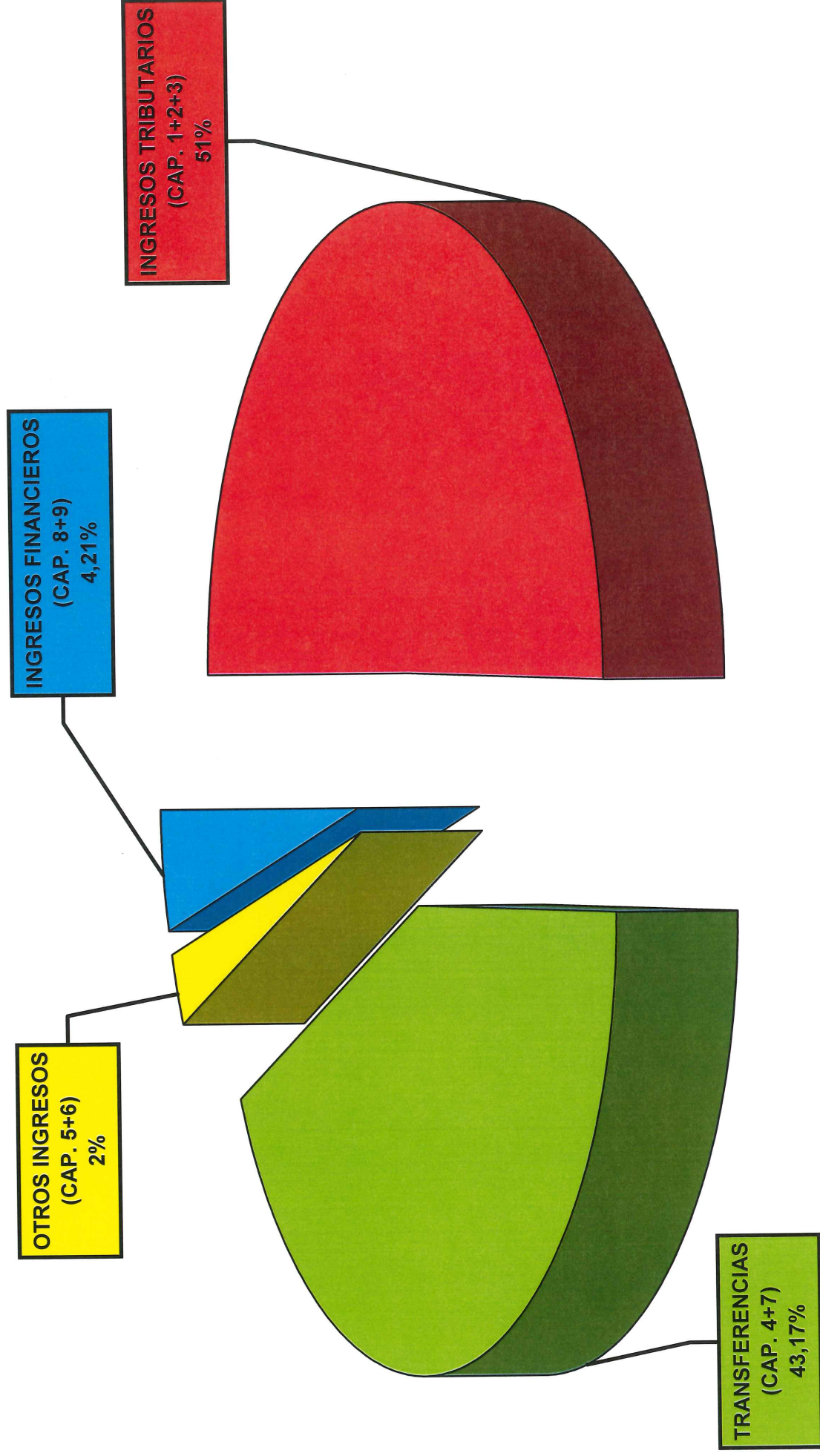
Presupuesto corriente

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	199.535.737,45	0,00	199.535.737,45	199.913.395,44	168.872.336,33	31.041.059,11	(377.657,99)	100,19%	84,47%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	17.088.723,98	0,00	17.088.723,98	14.801.011,73	11.475.189,99	3.325.821,74	2.287.712,25	86,61%	77,53%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.550.562,43	5.576.032,78	67.126.595,21	80.876.559,01	47.648.295,53	33.228.263,48	(13.749.963,80)	120,48%	58,91%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.488.836,15	3.649.660,19	242.138.496,34	229.955.375,81	227.226.884,74	2.728.491,07	12.183.120,53	94,97%	98,81%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	13.147.008,09	1.306.505,74	14.453.513,83	11.929.664,41	9.762.750,96	2.166.913,45	2.523.849,42	82,54%	81,84%
INGRESOS CORRIENTES	529.810.868,10	10.532.198,71	540.343.066,81	537.476.006,40	464.985.457,55	72.490.548,85	2.867.060,41	99,47%	86,51%
6 ENAJENACION INVERSIONES	17.127.784,93	296.842,23	17.424.627,16	2.007.317,37	1.994.165,67	13.151,70	15.417.309,79	11,52%	99,34%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.209.472,87	457.175,24	26.666.648,11	23.931.419,68	22.650.440,26	1.280.979,42	2.735.228,43	89,74%	94,65%
INGRESOS DE CAPITAL	43.337.257,80	754.017,47	44.091.275,27	25.938.737,05	24.644.605,93	1.294.131,12	18.152.538,22	58,83%	95,01%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	21,00	118.383.858,68	118.383.879,68	2.362.007,85	2.205.001,85	157.006,00	116.021.871,83	2,00%	93,35%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	18.707.683,55	18.707.683,55	22.392.318,12	22.392.318,12	0,00	(3.684.634,57)	119,70%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	21,00	137.091.542,23	137.091.563,23	24.754.325,97	24.597.319,97	157.006,00	112.337.237,26	18,06%	99,37%
TOTAL INGRESOS	573.148.146,90	148.377.758,41	721.525.905,31	588.169.069,42	514.227.383,45	73.941.685,97	133.356.835,89	81,52%	87,43%

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS





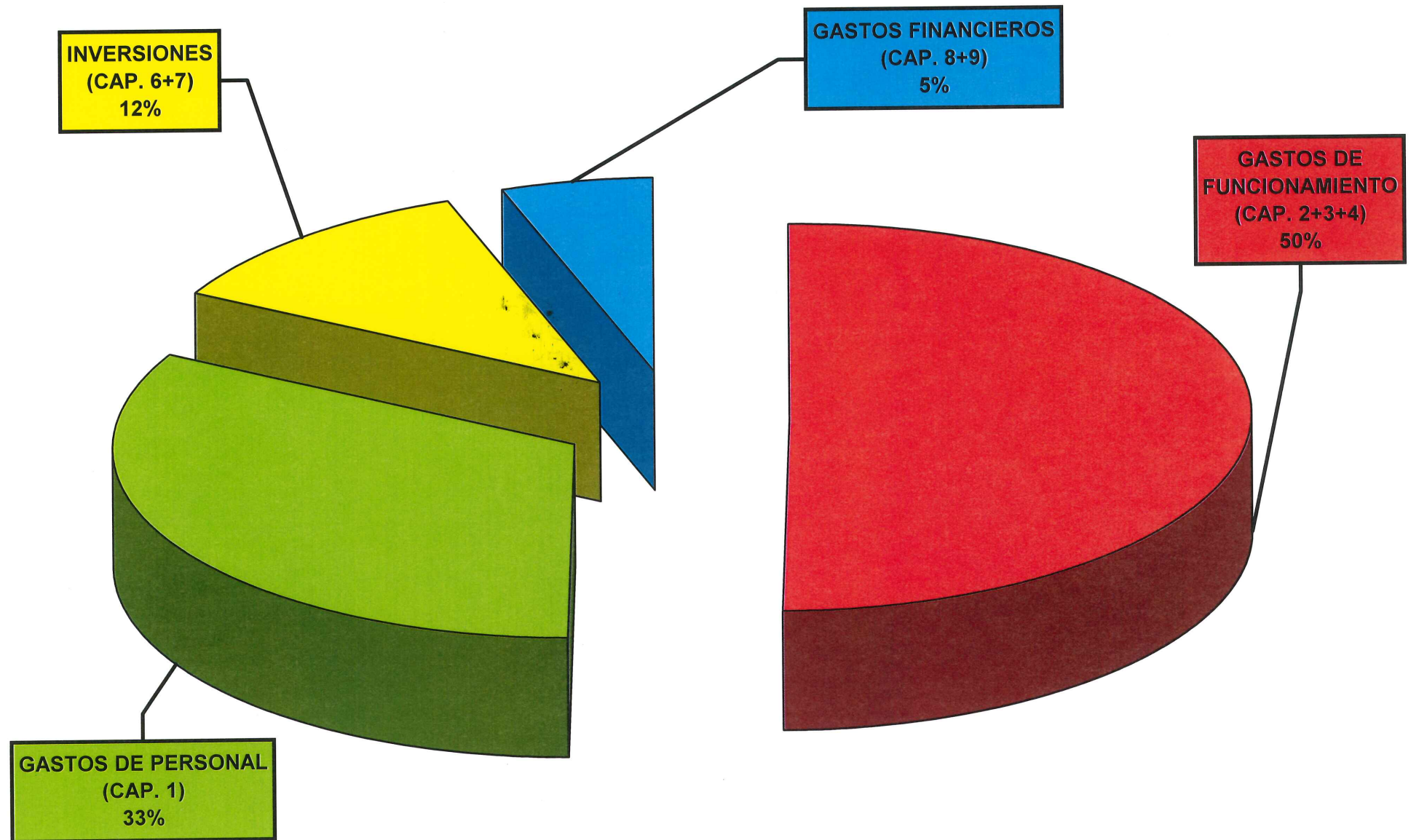
E4.B- Estado de Gastos consolidados.

Presupuesto corriente

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE										
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	206.698.615,68	2.374.646,90	209.073.262,58	181.428.633,89	181.266.219,40	177.841.055,41	3.425.163,99	86,78%	86,70%	98,11%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	189.546.439,39	17.620.293,24	207.166.732,63	194.130.049,35	188.543.417,98	155.467.570,58	33.075.847,40	93,71%	91,01%	82,46%
3 INTERESES	26.839.949,05	(1.816.248,76)	25.023.700,29	17.885.632,99	17.885.632,99	17.850.545,34	35.087,65	71,47%	71,47%	99,80%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.603.640,48	2.618.532,16	77.222.172,64	71.668.009,10	70.226.042,64	61.792.011,46	8.434.031,18	92,81%	90,94%	87,99%
GASTOS CORRIENTES	497.688.644,60	20.797.223,54	518.485.868,14	465.112.325,33	457.921.313,01	412.951.182,79	44.970.130,22	89,71%	88,32%	90,18%
6 INVERSIONES REALES	44.943.171,88	107.524.876,05	152.468.047,93	72.026.721,71	59.685.274,66	48.124.704,57	11.560.570,09	47,24%	39,15%	80,63%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.024.891,14	16.625.815,50	20.650.706,64	9.322.536,30	4.510.327,92	3.014.025,99	1.496.301,93	45,14%	21,84%	66,82%
GASTOS DE CAPITAL	48.968.063,02	124.150.691,55	173.118.754,57	81.349.258,01	64.195.602,58	51.138.730,56	13.056.872,02	46,99%	37,08%	79,66%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	21,00	2.249.438,56	2.249.459,56	2.249.439,56	2.249.439,56	2.246.559,56	2.880,00	100,00%	100,00%	99,87%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	26.491.418,28	1.180.404,76	27.671.823,04	27.380.250,07	27.380.250,07	27.163.780,86	216.469,21	98,95%	98,95%	99,21%
GASTOS FINANCIEROS	26.491.439,28	3.429.843,32	29.921.282,60	29.629.689,63	29.629.689,63	29.410.340,42	219.349,21	99,03%	99,03%	99,26%
TOTAL GASTOS	573.148.146,90	148.377.758,41	721.525.905,31	576.091.272,97	551.746.605,22	493.500.253,77	58.246.351,45	79,84%	76,47%	89,44%

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS





E4.C- Estado de Ingresos y Gastos consolidados.

Presupuestos cerrados

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.141.385,72	3.063.709,88	77.675,84	97,53%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.961.477,03	14.892.366,14	1.069.110,89	93,30%
3 INTERESES	426.671,53	179.177,61	247.493,92	41,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.174.735,39	7.254.822,56	1.919.912,83	79,07%
GASTOS CORRIENTES	28.704.269,67	25.390.076,19	3.314.193,48	88,45%
6 INVERSIONES REALES	11.550.146,12	10.342.174,91	1.207.971,21	89,54%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.333.397,44	2.880.632,79	452.764,65	86,42%
GASTOS DE CAPITAL	14.883.543,56	13.222.807,70	1.660.735,86	88,84%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2.039.468,36	2.039.468,36	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	651.488,60	641.362,08	10.126,52	98,45%
GASTOS FINANCIEROS	2.690.956,96	2.680.830,44	10.126,52	99,62%
TOTAL GASTOS	46.278.770,19	41.293.714,33	4.985.055,86	89,23%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	86.110.942,81	14.565.117,45	7.352.098,89	64.193.726,47	16,91%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	11.459.744,54	2.460.201,94	1.387.879,00	7.611.663,60	21,47%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	94.439.590,68	7.739.005,04	7.469.905,66	79.230.679,98	8,19%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.367.320,70	2.611.375,27	6.636,65	2.749.308,78	48,65%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	20.796.639,13	14.470.289,89	147.642,25	6.178.706,99	69,58%
INGRESOS CORRIENTES	218.174.237,86	41.845.989,59	16.364.162,45	159.964.085,82	19,18%
6 ENAJENACION INVERSIONES	59.257,65	0,00	7.804,39	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.809.695,98	6.537.951,81	2.998,27	4.268.745,90	60,48%
INGRESOS DE CAPITAL	10.868.953,63	6.537.951,81	10.802,66	4.320.199,16	60,15%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	169.458,10	108.433,44	0,35	61.024,31	63,99%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.963.911,83	2.497.296,95	466.614,88	0,00	84,26%
INGRESOS FINANCIEROS	3.133.369,93	2.605.730,39	466.615,23	61.024,31	83,16%
TOTAL INGRESOS	232.176.561,42	50.989.671,79	16.841.580,34	164.345.309,29	21,96%



E5.- Ayuntamiento de Málaga



E5.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	199.535.737,45	0,00	199.535.737,45	199.913.395,44	168.872.336,33	31.041.059,11	(377.657,99)	100,19%	84,47%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	17.088.723,98	0,00	17.088.723,98	14.801.011,73	11.475.189,99	3.325.821,74	2.287.712,25	86,61%	77,53%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.504.008,69	945.100,02	53.449.108,71	70.132.511,52	39.884.525,87	30.247.985,65	(16.683.402,81)	131,21%	56,87%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.870.681,36	5.418.571,84	239.289.253,20	227.518.193,39	227.137.653,76	380.539,63	11.771.059,81	95,08%	99,83%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.235.841,91	933.401,40	7.169.243,31	6.587.337,22	5.106.764,79	1.480.572,43	581.906,09	91,88%	77,52%
INGRESOS CORRIENTES	509.234.993,39	7.297.073,26	516.532.066,65	518.952.449,30	452.476.470,74	66.475.978,56	(2.420.382,65)	100,47%	87,19%
6 ENAJENACION INVERSIONES	3.620.874,00	0,00	3.620.874,00	0,00	0,00	0,00	3.620.874,00	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.109.278,70	6.492.137,34	9.601.416,04	11.425.300,54	10.445.079,15	980.221,39	(1.823.884,50)	119,00%	91,42%
INGRESOS DE CAPITAL	6.730.152,70	6.492.137,34	13.222.290,04	11.425.300,54	10.445.079,15	980.221,39	1.796.989,50	86,41%	91,42%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	57.905.385,96	57.905.388,96	2.169.355,43	2.132.630,43	36.725,00	55.736.033,53	3,75%	98,31%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	16.368.433,53	16.368.433,53	18.591.945,95	18.591.945,95	0,00	(2.223.512,42)	113,58%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	3,00	74.273.819,49	74.273.822,49	20.761.301,38	20.724.576,38	36.725,00	53.512.521,11	27,95%	99,82%
TOTAL INGRESOS	515.965.149,09	88.063.030,09	604.028.179,18	551.139.051,22	483.646.126,27	67.492.924,95	52.889.127,96	91,24%	87,75%



E5.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	157.637.841,45	2.457.061,04	160.094.902,49	135.932.302,19	135.931.349,29	133.324.636,55	2.606.712,74	84,91%	84,91%	98,08%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	172.624.161,60	7.729.081,19	180.353.242,79	174.346.450,46	170.457.634,62	139.592.363,94	30.865.270,68	96,67%	94,51%	81,89%
3 INTERESES	22.880.366,92	(597.844,00)	22.282.522,92	16.079.484,13	16.079.484,13	16.066.461,27	13.022,86	72,16%	72,16%	99,92%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.059.469,19	6.356.379,92	135.415.849,11	126.532.077,65	125.024.223,76	92.347.429,97	32.676.793,79	93,44%	92,33%	73,86%
GASTOS CORRIENTES	482.201.839,16	15.944.678,15	498.146.517,31	452.890.314,43	447.492.691,80	381.330.891,73	66.161.800,07	90,92%	89,83%	85,21%
6 INVERSIONES REALES	3.898.599,89	24.382.429,08	28.281.028,97	15.319.171,85	12.658.201,93	10.015.919,82	2.642.282,11	54,17%	44,76%	79,13%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.562.812,57	45.684.415,72	54.247.228,29	45.718.066,34	23.362.970,89	8.605.626,50	14.757.344,39	84,28%	43,07%	36,83%
GASTOS DE CAPITAL	12.461.412,46	70.066.844,80	82.528.257,26	61.037.238,19	36.021.172,82	18.621.546,32	17.399.626,50	73,96%	43,65%	51,70%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	2.051.507,14	2.051.510,14	2.051.507,14	2.051.507,14	2.051.507,14	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	21.301.894,47	0,00	21.301.894,47	21.261.724,75	21.261.724,75	21.064.759,27	196.965,48	99,81%	99,81%	99,07%
GASTOS FINANCIEROS	21.301.897,47	2.051.507,14	23.353.404,61	23.313.231,89	23.313.231,89	23.116.266,41	196.965,48	99,83%	99,83%	99,16%
TOTAL GASTOS	515.965.149,09	88.063.030,09	604.028.179,18	537.240.784,51	506.827.096,51	423.068.704,46	83.758.392,05	88,94%	83,91%	83,47%



E5.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.625.301,63	2.550.332,78	74.968,85	97,14%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	13.564.538,46	12.644.038,06	920.500,40	93,21%
3 INTERESES	37.660,01	37.660,01	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.228.179,67	46.146.748,02	35.081.431,65	56,81%
GASTOS CORRIENTES	97.455.679,77	61.378.778,87	36.076.900,90	62,98%
6 INVERSIONES REALES	1.909.916,56	1.880.076,31	29.840,25	98,44%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.825.112,41	17.693.646,96	8.131.465,45	68,51%
GASTOS DE CAPITAL	27.735.028,97	19.573.723,27	8.161.305,70	70,57%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2.036.468,36	2.036.468,36	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	343.588,92	343.588,81	0,11	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.380.057,28	2.380.057,17	0,11	100,00%
TOTAL GASTOS	127.570.766,02	83.332.559,31	44.238.206,71	65,32%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	86.110.942,81	14.565.117,45	7.352.098,89	64.193.726,47	16,91%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	11.459.744,54	2.460.201,94	1.387.879,00	7.611.663,60	21,47%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.185.924,82	6.720.470,69	5.650.835,75	66.814.618,38	8,49%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.318.359,60	2.461.243,85	0,00	857.115,75	74,17%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.829.301,04	12.520.405,75	0,00	308.895,29	97,59%
INGRESOS CORRIENTES	192.904.272,81	38.727.439,68	14.390.813,64	139.786.019,49	20,08%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.081.850,65	3.659.855,81	0,00	4.421.994,84	45,28%
INGRESOS DE CAPITAL	8.081.850,65	3.659.855,81	0,00	4.421.994,84	45,28%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.154,21	0,00	0,00	7.154,21	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	7.154,21	0,00	0,00	7.154,21	0,00%
TOTAL INGRESOS	200.993.277,67	42.387.295,49	14.390.813,64	144.215.168,54	21,09%



E6.- Gerencia Municipal de Urbanismo



E6.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.258.538,00	4.574.417,42	12.832.955,42	9.607.216,28	6.663.694,65	2.943.521,63	3.225.739,14	74,86%	69,36%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.403.929,67	0,00	20.403.929,67	20.005.696,14	0,00	20.005.696,14	398.233,53	98,05%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	638.401,00	299.604,34	938.005,34	1.228.174,39	573.786,37	654.388,02	(290.169,05)	130,93%	46,72%
INGRESOS CORRIENTES	29.300.868,67	4.874.021,76	34.174.890,43	30.841.086,81	7.237.481,02	23.603.605,79	3.333.803,62	90,24%	23,47%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.895.703,06	516.554,70	6.412.257,76	537.956,77	537.956,77	0,00	5.874.300,99	8,39%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.721.713,30	30.616.238,58	61.337.951,88	29.518.245,71	18.754.939,64	10.763.306,07	31.819.706,17	48,12%	63,54%
INGRESOS DE CAPITAL	36.617.416,36	31.132.793,28	67.750.209,64	30.056.202,48	19.292.896,41	10.763.306,07	37.694.007,16	44,36%	64,19%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	42.202.471,94	42.202.472,94	55.550,00	6.946,65	48.603,35	42.146.922,94	0,13%	12,51%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	42.202.471,94	42.202.472,94	55.550,00	6.946,65	48.603,35	42.146.922,94	0,13%	12,51%
TOTAL INGRESOS	65.918.286,03	78.209.286,98	144.127.573,01	60.952.839,29	26.537.324,08	34.415.515,21	83.174.733,72	42,29%	43,54%



E6.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	19.602.089,95	7.510,58	19.609.600,53	18.447.919,61	18.444.990,72	18.141.615,32	303.375,40	94,08%	94,06%	98,36%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.220.695,38	3.108.474,05	6.329.169,43	2.886.333,87	1.993.190,44	1.578.635,61	414.554,83	45,60%	31,49%	79,20%
3 INTERESES	1.559.422,51	0,00	1.559.422,51	792.247,93	792.247,93	776.653,24	15.594,69	50,80%	50,80%	98,03%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.036,00	1,60	24.037,60	24.033,00	24.033,00	24.033,00	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
GASTOS CORRIENTES	24.406.243,84	3.115.986,23	27.522.230,07	22.150.534,41	21.254.462,09	20.520.937,17	733.524,92	80,48%	77,23%	96,55%
6 INVERSIONES REALES	33.896.251,51	70.387.805,34	104.284.056,85	44.887.731,75	40.162.600,09	32.327.672,98	7.834.927,11	43,04%	38,51%	80,49%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.824.571,85	4.647.065,41	9.471.637,26	5.719.097,12	819.926,09	162.127,60	657.798,49	60,38%	8,66%	19,77%
GASTOS DE CAPITAL	38.720.823,36	75.034.870,75	113.755.694,11	50.606.828,87	40.982.526,18	32.489.800,58	8.492.725,60	44,49%	36,03%	79,28%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	58.430,00	58.431,00	58.430,00	58.430,00	55.550,00	2.880,00	100,00%	100,00%	95,07%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.791.217,83	0,00	2.791.217,83	2.791.217,83	2.791.217,83	2.791.217,83	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.791.218,83	58.430,00	2.849.648,83	2.849.647,83	2.849.647,83	2.846.767,83	2.880,00	100,00%	100,00%	99,90%
TOTAL GASTOS	65.918.286,03	78.209.286,98	144.127.573,01	75.607.011,11	65.086.636,10	55.857.505,58	9.229.130,52	52,46%	45,16%	85,82%



E6.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-----
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	532.509,31	532.509,31	0,00	100,00%
3 INTERESES	9.649,10	9.642,54	6,56	99,93%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.685,37	116.685,37	0,00	100,00%
GASTOS CORRIENTES	658.843,78	658.837,22	6,56	100,00%
6 INVERSIONES REALES	4.800.300,54	3.710.081,06	1.090.219,48	77,29%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.152.522,99	3.355.006,16	2.797.516,83	54,53%
GASTOS DE CAPITAL	10.952.823,53	7.065.087,22	3.887.736,31	64,50%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	11.614.667,31	7.726.924,44	3.887.742,87	66,53%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.216.022,25	992.520,72	1.819.069,91	12.404.431,62	6,52%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.172.231,36	31.709.268,81	0,00	34.462.962,55	47,92%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.136.911,30	1.949.884,14	147.642,25	39.384,91	91,25%
INGRESOS CORRIENTES	83.525.164,91	34.651.673,67	1.966.712,16	46.906.779,08	41,49%
6 ENAJENACION INVERSIONES	7.804,39	0,00	7.804,39	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.811.177,92	15.773.679,65	2.998,27	1.034.500,00	93,83%
INGRESOS DE CAPITAL	16.818.982,31	15.773.679,65	10.802,66	1.034.500,00	93,78%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	86.949,72	52.007,93	0,35	34.941,44	59,81%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	86.949,72	52.007,93	0,35	34.941,44	59,81%
TOTAL INGRESOS	100.431.096,94	50.477.361,25	1.977.515,17	47.976.220,52	50,26%



E7.- Instituto Municipal de la Vivienda



E7.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2,00	0,00	2,00	483.424,35	483.424,35	0,00	(483.422,35)	24171217,50%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.253.239,95	3.807.992,97	10.061.232,92	8.658.870,63	4.585.503,78	4.073.366,85	1.402.362,29	86,06%	52,96%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.186.178,18	0,00	6.186.178,18	3.997.507,65	3.993.170,35	4.337,30	2.188.670,53	64,62%	99,89%
INGRESOS CORRIENTES	12.439.420,13	3.807.992,97	16.247.413,10	13.139.802,63	9.062.098,48	4.077.704,15	3.107.610,47	80,87%	68,97%
6 ENAJENACION INVERSIONES	5.411.277,87	0,00	5.411.277,87	1.422.273,09	1.422.273,09	0,00	3.989.004,78	26,28%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.629.819,02	7.235.599,49	9.865.418,51	4.482.028,31	1.195.037,78	3.286.990,53	5.383.390,20	45,43%	26,66%
INGRESOS DE CAPITAL	8.041.096,89	7.235.599,49	15.276.696,38	5.904.301,40	2.617.310,87	3.286.990,53	9.372.394,98	38,65%	44,33%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	14.721.028,52	14.721.029,52	47.250,00	12.312,50	34.937,50	14.673.779,52	0,32%	26,06%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	2.339.250,02	2.339.250,02	3.800.372,17	3.800.372,17	0,00	(1.461.122,15)	162,46%	100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	17.060.278,54	17.060.279,54	3.847.622,17	3.812.684,67	34.937,50	13.212.657,37	22,55%	99,09%
TOTAL INGRESOS	20.480.518,02	28.103.871,00	48.584.389,02	22.891.726,20	15.492.094,02	7.399.632,18	25.692.662,82	47,12%	67,68%



E7.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.942.622,40	(290.000,00)	4.652.622,40	4.367.158,45	4.367.158,45	4.299.858,05	67.300,40	93,86%	93,86%	98,46%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.755.950,08	5.948.564,09	10.704.514,17	9.182.007,10	8.676.616,18	8.387.101,19	289.514,99	85,78%	81,06%	96,66%
3 INTERESES	2.294.847,65	(1.180.404,76)	1.114.442,89	960.855,29	960.855,29	954.385,19	6.470,10	86,22%	86,22%	99,33%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446.000,00	(70.796,16)	375.203,84	341.070,62	339.754,92	324.266,66	15.488,26	90,90%	90,55%	95,44%
GASTOS CORRIENTES	12.439.420,13	4.407.363,17	16.846.783,30	14.851.091,46	14.344.384,84	13.965.611,09	378.773,75	88,15%	85,15%	97,36%
6 INVERSIONES REALES	5.414.435,35	12.090.895,64	17.505.330,99	10.540.034,92	5.640.447,28	5.080.651,31	559.795,97	60,21%	32,22%	90,08%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.800,00	10.375.708,43	10.798.508,43	5.647.877,56	2.313.579,56	2.143.675,03	169.904,53	52,30%	21,42%	92,66%
GASTOS DE CAPITAL	5.837.235,35	22.466.604,07	28.303.839,42	16.187.912,48	7.954.026,84	7.224.326,34	729.700,50	57,19%	28,10%	90,83%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	49.499,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.203.861,54	1.180.404,76	3.384.266,30	3.132.863,05	3.132.863,05	3.113.359,32	19.503,73	92,57%	92,57%	99,38%
GASTOS FINANCIEROS	2.203.862,54	1.229.903,76	3.433.766,30	3.182.363,05	3.182.363,05	3.162.859,32	19.503,73	92,68%	92,68%	99,39%
TOTAL GASTOS	20.480.518,02	28.103.871,00	48.584.389,02	34.221.366,99	25.480.774,73	24.352.796,75	1.127.977,98	70,44%	52,45%	95,57%



E7.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	86.139,24	83.432,25	2.706,99	96,86%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	666.074,27	517.643,97	148.430,30	77,72%
3 INTERESES	379.362,42	131.875,06	247.487,36	34,76%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.549,28	65.389,83	10.159,45	86,55%
GASTOS CORRIENTES	1.207.125,21	798.341,11	408.784,10	66,14%
6 INVERSIONES REALES	4.191.670,64	4.103.759,16	87.911,48	97,90%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.268.568,42	1.249.299,34	19.269,08	98,48%
GASTOS DE CAPITAL	5.460.239,06	5.353.058,50	107.180,56	98,04%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	307.899,68	297.773,27	10.126,41	96,71%
GASTOS FINANCIEROS	307.899,68	297.773,27	10.126,41	96,71%
TOTAL GASTOS	6.975.263,95	6.449.172,88	526.091,07	92,46%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.811.839,43	3.673.406,19	3.818,20	134.615,04	96,37%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.810.290,94	0,00	0,00	5.810.290,94	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	9.622.130,37	3.673.406,19	3.818,20	5.944.905,98	38,18%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.540.839,93	6.233.102,16	0,00	9.307.737,77	40,11%
INGRESOS DE CAPITAL	15.592.293,19	6.233.102,16	0,00	9.359.191,03	39,98%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	44.235,16	31.823,21	0,00	12.411,95	71,94%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.963.911,83	2.497.296,95	466.614,88	0,00	84,26%
INGRESOS FINANCIEROS	3.008.146,99	2.529.120,16	466.614,88	12.411,95	84,08%
TOTAL INGRESOS	28.222.570,55	12.435.628,51	470.433,08	15.316.508,96	44,06%



E9.- Centro Informático Municipal



E9.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	1.409,32	1.409,32	0,00	600,68	70,12%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.608.380,52		10.608.380,52	9.889.991,38	9.297.857,40	592.133,98	718.389,14	93,23%	94,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	6.093,00	6.093,00	0,00	(1.093,00)	121,86%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.615.390,52	0,00	10.615.390,52	9.897.493,70	9.305.359,72	592.133,98	717.896,82	93,24%	94,02%
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.036.280,00	(621.092,72)	1.415.187,28			0,00	1.415.187,28	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		151.925,06	151.925,06	145.000,00	120.000,00	25.000,00	6.925,06	95,44%	82,76%
INGRESOS DE CAPITAL	2.036.280,00	(469.167,66)	1.567.112,34	145.000,00	120.000,00	25.000,00	1.422.112,34	9,25%	82,76%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	642.392,72	642.402,72	21.300,00	6.383,34	14.916,66	621.102,72	3,32%	29,97%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	10,00	642.392,72	642.402,72	21.300,00	6.383,34	14.916,66	621.102,72	3,32%	29,97%
TOTAL INGRESOS	12.651.680,52	173.225,06	12.824.905,58	10.063.793,70	9.431.743,06	632.050,64	2.761.111,88	78,47%	93,72%



E9.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	7.716.136,54		7.716.136,54	7.113.283,38	7.113.283,38	6.983.054,78	130.228,60	92,19%	92,19%	98,17%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.899.253,98		2.899.253,98	2.374.192,57	2.374.192,57	1.833.208,84	540.983,73	81,89%	81,89%	77,21%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	10.615.390,52	0,00	10.615.390,52	9.487.475,95	9.487.475,95	8.816.263,62	671.212,33	89,37%	89,37%	92,93%
6 INVERSIONES REALES	1.200.000,00	151.925,06	1.351.925,06	766.091,48	766.091,48	609.782,28	156.309,20	56,67%	56,67%	79,60%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	836.280,00		836.280,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	2.036.280,00	151.925,06	2.188.205,06	766.091,48	766.091,48	609.782,28	156.309,20	35,01%	35,01%	79,60%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	21.300,00	21.310,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	99,95%	99,95%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	10,00	21.300,00	21.310,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	99,95%	99,95%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.651.680,52	173.225,06	12.824.905,58	10.274.867,43	10.274.867,43	9.447.345,90	827.521,53	80,12%	80,12%	91,95%



E9.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	145.714,11	145.714,11	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	560.374,30	560.374,30	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	706.088,41	706.088,41	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	357.803,99	357.803,99	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	357.803,99	357.803,99	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	1.063.892,40	1.063.892,40	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.357,60	282.357,60		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	282.357,60	282.357,60	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.354,48	200.354,48		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	200.354,48	200.354,48	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	13.840,00	11.640,00		2.200,00	84,10%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	13.840,00	11.640,00	0,00	2.200,00	84,10%
TOTAL INGRESOS	496.552,08	494.352,08	0,00	2.200,00	99,56%



E10.- Patronato Botánico Municipal



E10.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	566.058,32	9.614,34	575.672,66	341.151,28	341.151,28	0,00	234.521,38	59,26%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993.640,41	0,00	993.640,41	1.367.393,75	1.367.393,75	0,00	(373.753,34)	137,61%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2,00	0,00	2,00	216,75	216,75	0,00	(214,75)	10837,50%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	1.559.700,73	9.614,34	1.569.315,07	1.708.761,78	1.708.761,78	0,00	(139.446,71)	108,89%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.235,13	4.398,61	74.633,74	32.786,83	32.786,83	0,00	41.846,91	43,93%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	70.235,13	4.398,61	74.633,74	32.786,83	32.786,83	0,00	41.846,91	43,93%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	1.629.937,86	14.012,95	1.643.950,81	1.741.548,61	1.741.548,61	0,00	(97.597,80)	105,94%	100,00%



E10.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.202.655,68	1.162,94	1.203.818,62	1.142.299,95	1.142.299,95	1.122.270,19	20.029,76	94,89%	94,89%	98,25%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	355.041,05	8.451,40	363.492,45	360.167,63	360.167,63	360.167,63	0,00	99,09%	99,09%	100,00%
3 INTERESES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.002,00	0,00	2.002,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	82,42%	82,42%	100,00%
GASTOS CORRIENTES	1.559.700,73	9.614,34	1.569.315,07	1.504.117,58	1.504.117,58	1.484.087,82	20.029,76	95,85%	95,85%	98,67%
6 INVERSIONES REALES	70.235,13	4.398,61	74.633,74	32.786,83	32.786,83	0,00	32.786,83	43,93%	43,93%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	70.235,13	4.398,61	74.633,74	32.786,83	32.786,83	0,00	32.786,83	43,93%	43,93%	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
TOTAL GASTOS	1.629.937,86	14.012,95	1.643.950,81	1.536.904,41	1.536.904,41	1.484.087,82	52.816,59	93,49%	93,49%	96,56%



E10.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	21.551,52	21.551,52	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	91.905,89	91.905,89	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.152,31	65.152,31	0,00	100,00%
GASTOS CORRIENTES	178.609,72	178.609,72	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	48.575,56	48.575,56	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	48.575,56	48.575,56	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	227.185,28	227.185,28	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.586,08	2.073,12	0,00	512,96	80,16%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	2.586,08	2.073,12	0,00	512,96	80,16%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.575,04	17.575,04	0,00	0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	17.575,04	17.575,04	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	2.250,00	0,00	2.750,00	45,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	2.250,00	0,00	2.750,00	45,00%
TOTAL INGRESOS	25.161,12	21.898,16	0,00	3.262,96	87,03%



E11.- Fundación Pública

Pablo Ruiz Picasso



E11.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.000,00	28.179,00	68.179,00	75.155,32	69.206,32	5.949,00	(6.976,32)	110,23%	92,08%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.514.868,25	50.000,00	1.564.868,25	1.487.943,66	1.393.765,00	94.178,66	76.924,59	95,08%	93,67%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.000,00	73.500,00	89.500,00	89.232,56	65.732,56	23.500,00	267,44	99,70%	73,66%
INGRESOS CORRIENTES	1.570.868,25	151.679,00	1.722.547,25	1.652.331,54	1.528.703,88	123.627,66	70.215,71	95,92%	92,52%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS		58.535,01	58.535,01			0,00	58.535,01	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	58.535,01	58.535,01	0,00	0,00	0,00	58.535,01	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.652.331,54	1.528.703,88	123.627,66	128.750,72	92,77%	92,52%



E11.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	861.412,25		861.412,25	811.196,46	811.196,46	797.132,33	14.064,13	94,17%	94,17%	98,27%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	709.456,00	151.679,00	861.135,00	797.422,97	797.422,97	704.456,25	92.966,72	92,60%	92,60%	88,34%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	1.570.868,25	151.679,00	1.722.547,25	1.608.619,43	1.608.619,43	1.501.588,58	107.030,85	93,39%	93,39%	93,35%
6 INVERSIONES REALES		58.535,01	58.535,01	58.441,09	58.441,09	42.500,51	15.940,58	99,84%	99,84%	72,72%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	58.535,01	58.535,01	58.441,09	58.441,09	42.500,51	15.940,58	99,84%	99,84%	72,72%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
TOTAL GASTOS	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.667.060,52	1.667.060,52	1.544.089,09	122.971,43	93,60%	93,60%	92,62%



E11.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	13.886,03	13.886,03	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	113.117,22	113.117,22	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	127.003,25	127.003,25	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	127.003,25	127.003,25	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.818,45		2.818,45	0,00	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.008,00			14.008,00	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	16.826,45	0,00	2.818,45	14.008,00	0,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	16.826,45	0,00	2.818,45	14.008,00	0,00%



E12.- Instituto Municipal para la Formación y el Empleo



E12.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		18.722,00	18.722,00	20.786,00	20.786,00	0,00	(2.064,00)	111,02%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.325.533,00	193.412,29	7.518.945,29	7.731.559,50	5.391.774,28	2.339.785,22	(212.614,21)	102,83%	69,74%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	59.485,00		59.485,00	16.968,76	12.853,06	4.115,70	42.516,24	28,53%	75,75%
INGRESOS CORRIENTES	7.385.018,00	212.134,29	7.597.152,29	7.769.314,26	5.425.413,34	2.343.900,92	(172.161,97)	102,27%	69,83%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.752,42	43.268,93	8.483,49	1.068.885,53	4,62%	83,61%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	1.120.635,95	1.120.637,95	51.752,42	43.268,93	8.483,49	1.068.885,53	4,62%	83,61%
TOTAL INGRESOS	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.821.066,68	5.468.682,27	2.352.384,41	896.723,56	89,71%	69,92%



E12.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.291.815,00	222.712,25	4.514.527,25	4.322.125,86	4.168.585,91	4.100.518,96	68.066,95	95,74%	92,34%	98,37%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.696.455,00	611.600,15	2.308.055,15	1.785.629,83	1.763.169,07	1.029.286,24	733.882,83	77,37%	76,39%	58,38%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.396.748,00	446.555,42	1.843.303,42	1.581.909,33	1.581.909,33	726.409,33	855.500,00	85,82%	85,82%	45,92%
GASTOS CORRIENTES	7.385.018,00	1.280.867,82	8.665.885,82	7.689.665,02	7.513.664,31	5.856.214,53	1.657.449,78	88,73%	86,70%	77,94%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	-----	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	51.902,42	51.904,42	51.902,42	51.902,42	51.902,42	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	51.902,42	51.904,42	51.902,42	51.902,42	51.902,42	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	7.385.020,00	1.332.770,24	8.717.790,24	7.741.567,44	7.565.566,73	5.908.116,95	1.657.449,78	88,80%	86,78%	78,09%



E12.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	84.376,24	84.376,24	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	256.876,30	256.696,11	180,19	99,93%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.845.004,58	553.720,00	1.291.284,58	30,01%
GASTOS CORRIENTES	2.186.257,12	894.792,35	1.291.464,77	40,93%
6 INVERSIONES REALES	4.959,94	4.959,94	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	4.959,94	4.959,94	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	2.191.217,06	899.752,29	1.291.464,77	41,06%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.127.859,67	2.370.281,38		1.757.578,29	57,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.127,85			6.127,85	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.133.987,52	2.370.281,38	0,00	1.763.706,14	57,34%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.810,58	22.810,58		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	22.810,58	22.810,58	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.808,06	5.995,65		812,41	88,07%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	6.808,06	5.995,65	0,00	812,41	88,07%
TOTAL INGRESOS	4.163.606,16	2.399.087,61	0,00	1.764.518,55	57,62%



INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

E13.- Organismo Autónomo

Gestión Tributaria



E13.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	3.694,42	3.694,42	0,00	(3.694,42)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.099.439,64	0,00	13.099.439,64	11.187.620,53	10.844.929,53	342.691,00	1.911.819,11	85,41%	96,94%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.397,13	3.397,13	0,00	2.602,87	56,62%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.105.439,64	0,00	13.105.439,64	11.194.712,08	10.852.021,08	342.691,00	1.910.727,56	85,42%	96,94%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91	0,00	314.206,91	124.043,31	71,70%	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91	0,00	314.206,91	124.043,31	71,70%	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	1.491.036,78	1.491.038,78	16.800,00	3.460,00	13.340,00	1.474.238,78	1,13%	20,60%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	1.491.036,78	1.491.038,78	16.800,00	3.460,00	13.340,00	1.474.238,78	1,13%	20,60%
TOTAL INGRESOS	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	11.525.718,99	10.855.481,08	670.237,91	3.509.009,65	76,66%	94,18%



E13.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	10.012.501,11		10.012.501,11	9.028.588,06	9.023.949,31	8.812.572,27	211.377,04	90,17%	90,13%	97,66%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.079.330,53		3.079.330,53	2.206.950,72	1.946.116,12	1.834.919,15	111.196,97	71,67%	63,20%	94,29%
3 INTERESES	10.001,00		10.001,00	8.002,08	8.002,08	8.002,08	0,00	80,01%	80,01%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.607,00	1.464.979,94	1.468.586,94	1.465.099,94	1.465.099,94	1.465.099,94	0,00	99,76%	99,76%	100,00%
GASTOS CORRIENTES	13.105.439,64	1.464.979,94	14.570.419,58	12.708.640,80	12.443.167,45	12.120.593,44	322.574,01	87,22%	85,40%	97,41%
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	147.507,06	447.507,06	319.618,45	319.618,45	14.241,86	305.376,59	71,42%	71,42%	4,46%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	300.000,00	147.507,06	447.507,06	319.618,45	319.618,45	14.241,86	305.376,59	71,42%	71,42%	4,46%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	16.800,00	16.802,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	16.800,00	16.802,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
TOTAL GASTOS	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	13.045.059,25	12.779.585,90	12.151.635,30	627.950,60	86,77%	85,00%	95,09%



E13.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	160.014,28	160.014,28	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	168.748,15	168.748,15	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	328.762,43	328.762,43	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	236.918,89	236.918,89	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	236.918,89	236.918,89	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	565.681,32	565.681,32	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.807.690,41	1.807.690,41		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	1.807.690,41	1.807.690,41	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.893,76	47.893,76		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	47.893,76	47.893,76	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	5.470,95	4.716,65		754,30	86,21%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	5.470,95	4.716,65	0,00	754,30	86,21%
TOTAL INGRESOS	1.861.055,12	1.860.300,82	0,00	754,30	99,96%



E14.- Agencia Local de la Energía



E14.A- Estado de Ingresos.

Presupuesto corriente

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA (Liquidación 2012)

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	179.945,42		179.945,42	211.210,52	180.403,32	30.807,20	(31.265,10)	117,37%	85,41%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	767.347,06	643,45	767.990,51	573.786,94	559.936,48	13.850,46	194.203,57	74,71%	97,59%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	736,95	736,95	0,00	(636,95)	736,95%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	947.392,48	643,45	948.035,93	785.734,41	741.076,75	44.657,66	162.301,52	82,88%	94,32%
6 ENAJENACION INVERSIONES	163.650,00	401.380,25	565.030,25	47.087,51	33.935,81	13.151,70	517.942,74	8,33%	72,07%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	163.650,00	401.380,25	565.030,25	47.087,51	33.935,81	13.151,70	517.942,74	8,33%	72,07%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS		242.371,80	242.371,80			0,00	242.371,80	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	242.371,80	242.371,80	0,00	0,00	0,00	242.371,80	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	832.821,92	775.012,56	57.809,36	922.616,06	47,44%	93,06%



E14.B- Estado de Gastos.

Presupuesto corriente

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA (Liquidación 2012)

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	431.541,30	(23.799,91)	407.741,39	263.759,93	263.405,93	259.396,96	4.008,97	64,69%	64,60%	98,48%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	206.095,77	62.443,36	268.539,13	190.894,20	174.908,38	147.431,73	27.476,65	71,09%	65,13%	84,29%
3 INTERESES	95.308,97	(38.000,00)	57.308,97	45.043,56	45.043,56	45.043,56	0,00	78,60%	78,60%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.002,00	242.371,80	262.373,80	255.051,80	255.051,80	255.051,80	0,00	97,21%	97,21%	100,00%
GASTOS CORRIENTES	752.948,04	243.015,25	995.963,29	754.749,49	738.409,67	706.924,05	31.485,62	75,78%	74,14%	95,74%
6 INVERSIONES REALES	163.650,00	301.380,25	465.030,25	102.845,34	47.087,51	33.935,81	13.151,70	22,12%	10,13%	72,07%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	163.650,00	401.380,25	565.030,25	102.845,34	47.087,51	33.935,81	13.151,70	18,20%	8,33%	72,07%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	194.444,44	0,00	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	1.111.042,48	644.395,50	1.755.437,98	1.052.039,27	979.941,62	935.304,30	44.637,32	59,93%	55,82%	95,44%



E14.C- Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos cerrados

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA (Liquidación 2012)

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.402,67	4.402,67	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.333,13	7.333,13	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	11.735,80	11.735,80	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	11.735,80	11.735,80	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.057,53	23.940,51		11.117,02	68,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0,00	-----
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	35.057,53	23.940,51	0,00	11.117,02	68,29%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL INGRESOS	35.057,53	23.940,51	0,00	11.117,02	68,29%



F) CONSOLIDACIÓN DE BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES

CUENTA DE RESULTADOS AGREGADA 2012 AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

CUENTA RESULTADOS 2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	PATRONATO BOTANICO	FUNDACION PABLO PICASSO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	GESTRISAM	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO (DESPUÉS DE LA HOMOGENEIZACIÓN)
GASTOS												
Personal	135.931.349,29	18.444.610,72	4.365.553,29	7.113.283,38	0,00	4.168.585,91	1.142.299,95	811.196,46	263.405,93	9.023.949,31	0,00	181.264.234,24
Compras y Servicios	172.305.689,92	1.851.747,60	15.348.116,21	2.374.192,57	0,00	1.763.169,07	360.167,63	797.422,97	174.908,38	1.946.116,12	-260.632,28	196.660.898,19
Transferencias	148.406.022,37	843.959,09	2.342.399,20	0,00	0,00	1.581.909,33	1.650,00	0,00	255.051,80	1.465.099,94	-1.006.102,79	153.889.988,94
Amortizaciones y Provisiones	20.724.237,05	2.266.038,72	1.608.847,78	985.981,34	0,00	50.937,14	40.896,19	24.607,91	285.373,03	168.718,57	0,00	26.155.637,73
Financieros	18.448.538,81	791.047,63	960.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.043,56	8.002,08	0,00	20.253.487,37
Extraordinarios	13.243.849,14	2.110.632,78	1.161.806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,45	0,00	18.279,65	0,00	16.537.386,68
GASTOS TOTALES	509.059.686,58	26.308.036,54	25.787.578,43	10.473.457,29	0,00	7.564.601,45	1.545.013,77	1.636.045,79	1.023.782,70	12.630.165,67	-1.266.735,07	594.761.633,15
INGRESOS												
Ventas	2.185.887,00	0,00	13.150.725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75.155,32	211.210,52	0,00	0,00	15.622.978,38
Tributos	244.375.341,29	3.421.745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	331.536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	248.128.623,65
Transferencias	254.648.756,20	49.523.941,86	12.483.096,45	10.034.991,38	0,00	7.731.559,50	1.400.180,58	1.487.943,66	620.874,45	11.501.827,44	-674.160,83	348.759.010,69
Otros ingresos (incluye aprovechamientos urbanísticos)	10.821.748,87	3.376.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,82	0,00	14.198.737,25
Financieros	35.790.653,67	4.081.880,82	4.480.932,00	7.502,32	0,00	37.754,76	9.831,09	89.232,56	736,95	6.283,73	0,00	44.504.807,90
Extraordinarios	1.955.709,14	838.524,79	160.152,57	0,00	0,00	35.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.751,83
INGRESOS TOTALES	549.778.096,17	61.242.273,45	30.274.906,56	10.042.493,70	0,00	7.804.679,59	1.741.548,61	1.652.331,54	832.821,92	11.508.918,99	-674.160,83	674.203.909,70
AHORRO O DESAHORRO	40.718.409,59	34.934.236,91	4.487.328,13	-430.963,59	0,00	240.078,14	196.534,84	16.285,75	-190.960,78	-1.121.246,68	592.574,24	79.442.276,55

CUENTA DE RESULTADOS AGREGADA 2012 EMPRESAS

CUENTA RESULTADOS 2012	EMT, S.A.M.	EMASA	PROMALAGA	TEATRO CERVANTES S.A.	LIMPOSAM	PARCEMASA	MAS CERCA, S.A.M.	ONDA AZUL	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS, S.A.M.	FESTIVAL DE CINE	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO (DESPUÉS DE LA HOMOGENEIZACIÓN)
GASTOS													
Personal	38.834.448,39	25.388.547,70	2.648.997,59	2.639.637,64	10.041.264,94	2.219.669,84	4.507.093,64	1.076.908,29	911.093,23	1.335.196,35	0,00	0,00	89.602.857,61
Compras y Servicios	14.418.419,04	37.079.694,77	5.685.694,83	2.908.469,72	953.812,51	1.665.406,66	403.943,15	764.959,59	542.923,16	1.441.073,01	114.067,81	0,00	65.978.464,25
Transferencias												0,00	0,00
Amortizaciones y Provisiones	3.639.164,49	12.809.438,47	812.853,53	154.835,25	60.566,83	1.165.338,26	6.437,14	150.515,36	149.455,30	192.834,11	0,00	0,00	19.141.438,74
Financieros	209.012,77	1.480.366,80	63.879,55	77,43	0,00	316.886,22	0,00	0,00	529,75	1.109,51	32,74	0,00	2.071.894,77
Extraordinarios	0,00	-19.835,01	8.278,85	0,00	0,00	44.840,30	0,00	6.374,27	539.334,49	38.992,94	0,06	0,00	617.985,90
GASTOS TOTALES	57.101.044,69	76.738.212,73	9.219.704,35	5.703.020,04	11.055.644,28	5.412.141,28	4.917.473,93	1.998.757,51	2.143.335,93	3.009.205,92	114.100,61	0,00	177.412.641,27
INGRESOS													
Ventas	31.111.056,23	70.189.041,56	2.883.115,18	2.434.525,42	10.929.700,25	5.506.631,64	4.921.276,21	314.572,95	537.703,45	1.070.224,50	0,00	-15.605.325,92	114.292.521,47
Tributos												0,00	0,00
Transferencias	25.089.501,64	3.255.702,16	5.565.040,49	77.726,72	0,00	0,00	18.795,37	1.690.391,23	1.476.188,22	1.943.503,30	114.100,61	15.026.689,71	54.257.639,45
Otros ingresos	880.416,17	3.206.816,10	710.209,02	3.182.243,74	77.026,01	322.936,73	0,00	0,00	93.957,68	0,00	0,00	-114.100,61	8.359.504,84
Financieros	6.780,58	805.397,57	63.629,82	2.298,58	42.857,66	1.037,94	8.792,25	2.421,77	710,01	0,00	0,00	0,00	933.926,18
Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,36	0,00	0,00	0,00	38.888,07	0,00	0,00	0,00	44.948,43
INGRESOS TOTALES	57.087.754,62	77.456.957,39	9.221.994,51	5.696.794,46	11.055.644,28	5.830.606,31	4.948.863,83	2.007.385,95	2.147.447,43	3.013.727,80	114.100,61	-692.736,82	177.888.540,37
RSDO. EJERCICIO	-13.290,07	718.744,66	2.290,16	-6.225,58	0,00	418.465,03	31.389,90	8.628,44	4.111,50	4.521,88	0,00	-692.736,82	475.899,10

BALANCES AGREGADOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS AÑO 2012

BALANCES AÑO 2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	PATRONATO BOTANICO	FUNDACION PABLO PICASSO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	GESTION TRIBUTARIA	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO
ACTIVO												
Inmovilizado	1.806.263.144,45	64.796.244,26	175.678.398,41	9.937.283,55	0,00	408.511,32	14.436.433,28	3.126.133,05	5.110.824,73	8.582.375,66	50.743,39	2.088.390.092,10
Existencias	0,00	0,00	40.678.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.678.162,11
Deudores	130.750.952,46	74.224.207,45	19.705.750,07	634.250,64	0,00	4.131.513,28	7.010,69	137.635,66	92.846,46	670.992,21	0,00	230.355.158,92
Cuentas Financieras	124.249.382,00	3.327.452,21	7.847.903,62	669.868,13	0,00	1.245.993,45	95.430,40	67.421,81	104.149,93	338.924,72	0,00	137.946.526,27
TOTAL ACTIVO	2.061.263.478,91	142.347.903,92	243.910.214,21	11.241.402,32	0,00	5.786.018,05	14.538.874,37	3.331.190,52	5.307.821,12	9.592.292,59	50.743,39	2.497.369.939,40
PASIVO												
Patrimonio y Reservas	1.254.504.178,45	53.576.386,37	125.035.192,78	10.347.302,54	0,00	1.965.930,05	14.438.743,41	3.167.120,63	2.126.740,48	8.802.745,53	298.197,94	1.474.262.538,18
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a largo plazo	605.958.046,34	53.866.906,97	96.673.368,45	2.789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.111,12	0,00	0,00	759.612.222,51
Deudas a corto plazo	200.801.254,12	34.904.610,58	22.201.652,98	891.310,15	0,00	3.820.088,00	100.130,96	164.069,89	69.969,52	789.547,06	-840.028,79	262.902.604,47
TOTAL PASIVO	2.061.263.478,91	142.347.903,92	243.910.214,21	11.241.402,32	0,00	5.786.018,05	14.538.874,37	3.331.190,52	5.307.821,12	9.592.292,59	-541.830,85	2.496.777.365,16

BALANCES AGREGADOS EMPRESAS 100 % MUNICIPALES AÑO 2012

BALANCES AÑO 2012	EMT, S.A.M.	EMASA	PROMALAGA	TEATRO CERVANTES S.A.	LIMPOSAM	PARCEMASA	MAS CERCA, S.A.M.	ONDA AZUL	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS, S.A.M.	FESTIVAL DE CINE	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO
ACTIVO													
Inmovilizado	15.931.423,47	273.171.363,03	20.314.275,52	1.119.281,72	281.702,38	20.924.378,64	71.676,78	467.113,56	1.050.374,88	674.752,88	0,00	0,00	334.006.342,86
Existencias	700.278,26	817.316,62	4.790,40	0,00	37.623,28	35.350,04	0,00	0,00	11.088,66	0,00	27.009.478,03	0,00	28.615.925,29
Deudores	2.853.226,83	12.122.225,21	5.447.994,51	335.225,68	738.649,44	373.405,32	1.325.986,35	568.731,52	661.064,29	68.303,34	162.888,23	-994.352,57	23.663.348,15
Cuentas Financieras	4.347.906,88	13.202.339,40	1.276.035,38	478.157,33	603.918,48	252.690,14	654.932,73	140.350,65	255.536,42	245.012,19	130.367,95	0,00	21.587.247,55
TOTAL ACTIVO	23.832.835,44	299.313.244,26	27.043.095,81	1.932.664,73	1.661.893,58	21.585.824,14	2.052.595,86	1.176.195,73	1.978.064,25	988.068,41	27.302.734,21	-994.352,57	407.872.863,85
PASIVO													
Patrimonio y Reservas	12.048.509,97	126.316.994,74	11.636.404,59	1.268.123,21	261.266,67	5.757.957,56	1.623.384,00	740.933,32	882.656,86	558.172,60	26.915.000,00	1.198.371,58	189.207.775,10
Provisiones	0,00	10.190.345,73	295.958,54	0,00	28.355,90	385.894,19	0,00	43.824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944.379,20
Deudas a largo plazo	4.229.374,05	143.239.878,16	6.132.233,08	0,00	429.500,19	13.451.259,55	4.794,88	219.614,84	264.267,94	136.243,69	0,00	0,00	168.107.166,38
Deudas a corto plazo	7.554.951,42	19.566.025,63	8.978.499,60	664.541,52	942.770,82	1.990.712,84	424.416,98	171.822,73	831.139,45	293.652,12	387.734,21	-1.499.987,33	40.306.279,99
TOTAL PASIVO	23.832.835,44	299.313.244,26	27.043.095,81	1.932.664,73	1.661.893,58	21.585.824,14	2.052.595,86	1.176.195,73	1.978.064,25	988.068,41	27.302.734,21	-301.615,75	408.565.600,67



G) RESUMEN DE LA CONSOLIDACIÓN

Cuenta General
Consolidada
Año 2012

CUENTA RESULTADOS CONSOLIDADA 2012	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES	EMPRESAS DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO	AJUSTES DE ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
GASTOS							
Personal	135.931.349,29	45.332.884,95	89.602.857,61	0,00	270.867.091,85		270.867.091,85
Compras y Servicios	172.305.689,92	24.615.840,55	65.978.464,25	-260.632,28	262.639.362,44	-3.463.892,94	259.175.469,50
Transferencias	148.406.022,37	6.490.069,36	0,00	-1.006.102,79	153.889.988,94	-132.739.406,95	21.150.581,99
Amortizaciones y Provisiones	20.724.237,05	5.431.400,68	19.141.438,74	0,00	45.297.076,47		45.297.076,47
Financieros	18.448.538,81	1.804.948,56	2.071.894,77	0,00	22.325.382,14		22.325.382,14
Extraordinarios	13.243.849,14	3.293.537,54	617.985,90	0,00	17.155.372,58		17.155.372,58
GASTOS TOTALES	509.059.686,58	86.968.681,64	177.412.641,27	-1.266.735,07	772.174.274,42	-136.203.299,89	635.970.974,53
INGRESOS							
Ventas	2.185.887,00	13.437.091,38	129.897.847,39	-15.605.325,92	129.915.499,85	-2.493.155,75	127.422.344,10
Tributos	244.375.341,29	3.753.282,36	0,00	0,00	248.128.623,65		248.128.623,65
Transferencias	254.648.756,20	94.784.415,32	39.230.949,74	14.352.528,88	403.016.650,14	-132.739.406,95	270.277.243,19
Otros ingresos	10.821.748,87	3.376.988,38	8.473.605,45	-114.100,61	22.558.242,09		22.558.242,09
Financieros	35.790.653,67	8.714.154,23	933.926,18	0,00	45.438.734,08	-970.737,19	44.467.996,89
Extraordinarios	1.955.709,14	1.034.042,69	44.948,43	0,00	3.034.700,26		3.034.700,26
INGRESOS TOTALES	549.778.096,17	125.099.974,36	178.581.277,19	-1.366.897,65	852.092.450,07	-136.203.299,89	715.889.150,18
RSDO. EJERCICIO	40.718.409,59	38.131.292,72	1.168.635,92	-100.162,58	79.918.175,65	0,00	79.918.175,65

EVOLUCION DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA, 1995 A 2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	INC.MEDIO 1995-2012		INC.2011-2012	
																			MEDIO	%	ABSOLUTO	%
GASTOS																						
Personal	108,83	130,88	136,03	143,88	155,03	165,51	171,31	186,33	203,16	218,70	229,09	246,50	266,09	280,80	290,21	287,61	285,70	270,87	9,00	0,46%	-14,83	-5,19%
Compras y Servicios	80,33	79,85	90,26	94,02	108,05	116,36	128,79	181,62	149,88	190,16	206,58	249,22	256,35	306,33	294,65	296,28	278,52	259,18	9,94	0,69%	-19,35	-6,95%
Transferencias	12,59	25,21	11,34	8,99	46,07	13,42	10,70	21,67	33,71	20,73	14,62	38,69	49,54	45,59	39,79	40,60	28,87	21,15	0,48	0,21%	-7,72	-26,73%
Amortizaciones y Provisiones	48,54	42,83	57,70	69,92	62,13	58,23	58,26	12,71	10,87	17,16	8,97	24,78	22,77	25,96	15,76	53,85	34,85	45,30	-0,18	-0,02%	10,44	29,96%
Financieros	34,49	30,42	26,13	17,51	17,50	17,88	17,94	14,52	14,89	12,98	14,21	20,53	24,11	29,45	22,50	17,25	19,56	22,33	-0,68	-0,11%	2,76	14,12%
Extraordinarios	0,94	28,97	14,32	11,50	23,38	23,12	25,50	16,62	22,63	13,81	28,22	22,44	29,98	24,20	40,91	30,96	33,55	17,16	0,90	5,30%	-16,39	-48,86%
GASTOS TOTALES	285,72	338,17	335,78	345,83	412,16	394,52	412,50	433,48	435,14	473,54	501,67	602,16	648,84	712,32	703,82	726,56	681,05	635,97	19,46	0,38%	-45,08	-6,62%
INGRESOS																						
Ventas	54,21	88,80	89,50	72,91	68,58	86,25	90,00	89,11	74,16	77,27	96,49	116,74	130,53	188,02	181,93	184,25	150,05	127,42	4,07	0,42%	-22,63	-15,08%
Tributos	104,50	113,21	117,56	122,51	131,72	131,06	130,39	161,06	177,04	208,65	228,82	233,85	239,15	241,35	245,44	240,90	238,04	248,13	7,98	0,42%	10,09	4,24%
Transferencias	114,05	105,69	118,79	117,73	131,56	139,03	148,93	130,21	162,63	163,09	168,82	225,98	226,93	219,49	325,38	256,26	169,29	270,28	8,68	0,42%	100,99	59,66%
Otros ingresos	22,76	46,59	41,00	52,44	64,75	61,80	65,51	26,53	15,77	11,70	47,49	17,66	12,18	10,59	13,20	14,32	20,09	22,56	-0,01	0,00%	2,47	12,27%
Financieros	0,18	0,82	0,61	0,80	0,37	0,43	0,56	11,01	8,64	10,83	18,59	33,94	40,79	43,06	65,71	93,72	73,97	44,47	2,46	75,81%	-29,50	-39,88%
Extraordinarios	0,00	0,85	5,08	29,32	46,22	22,65	26,42	30,00	15,62	58,95	37,44	67,94	115,66	15,61	7,29	17,61	6,37	3,03	0,17	0,00%	-3,33	-52,33%
INGRESOS TOTALES	295,71	355,96	372,54	395,71	443,20	441,22	461,81	447,92	453,86	530,49	597,65	696,12	765,23	718,11	838,95	807,05	657,80	715,89	23,34	0,44%	58,09	8,83%
RSDO. EJERCICIO	9,99	17,80	36,76	49,88	31,04	46,70	49,31	14,44	18,72	56,95	95,98	93,96	116,39	5,79	135,13	80,49	-23,25	79,92	3,88	2,16%	103,17	443,73%

Cuenta General
Consolidada
Año 2012

BALANCE CONSOLIDADO AÑO 2012	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES	EMPRESAS DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL	AJUSTES DE HOMOGENEIZACIÓN	AGREGADO	AJUSTES POR ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
ACTIVO							
Inmovilizado	1.806.263.144,45	282.076.204,26	334.006.342,86	50.743,39	2.422.396.434,96	-255.369.050,01	2.167.027.384,95
Existencias	0,00	40.678.162,11	28.615.925,29	0,00	69.294.087,40		69.294.087,40
Deudores	130.750.952,46	99.604.206,46	24.657.700,72	-994.352,57	254.018.507,07	-95.924.540,18	158.093.966,89
Cuentas Financieras	124.249.382,00	13.697.144,27	21.587.247,55	0,00	159.533.773,82		159.533.773,82
TOTAL ACTIVO	2.061.263.478,91	436.055.717,10	408.867.216,42	-943.609,18	2.905.242.803,25	-351.293.590,19	2.553.949.213,06
PASIVO							0,00
Patrimonio y Reservas	1.254.504.178,45	219.460.161,79	188.009.403,52	1.396.406,94	1.663.370.150,70	-255.369.050,01	1.408.001.100,69
Provisiones	0,00	0,00	10.944.379,20	0,00	10.944.379,20		10.944.379,20
Deudas a largo plazo	605.958.046,34	153.654.176,17	168.107.166,38	0,00	927.719.388,89		927.719.388,89
Deudas a corto plazo	200.801.254,12	62.941.379,14	41.806.267,32	-2.340.016,12	303.208.884,46	-95.924.540,18	207.284.344,28
TOTAL PASIVO	2.061.263.478,91	436.055.717,10	408.867.216,42	-943.609,18	2.905.242.803,25	-351.293.590,19	2.553.949.213,06

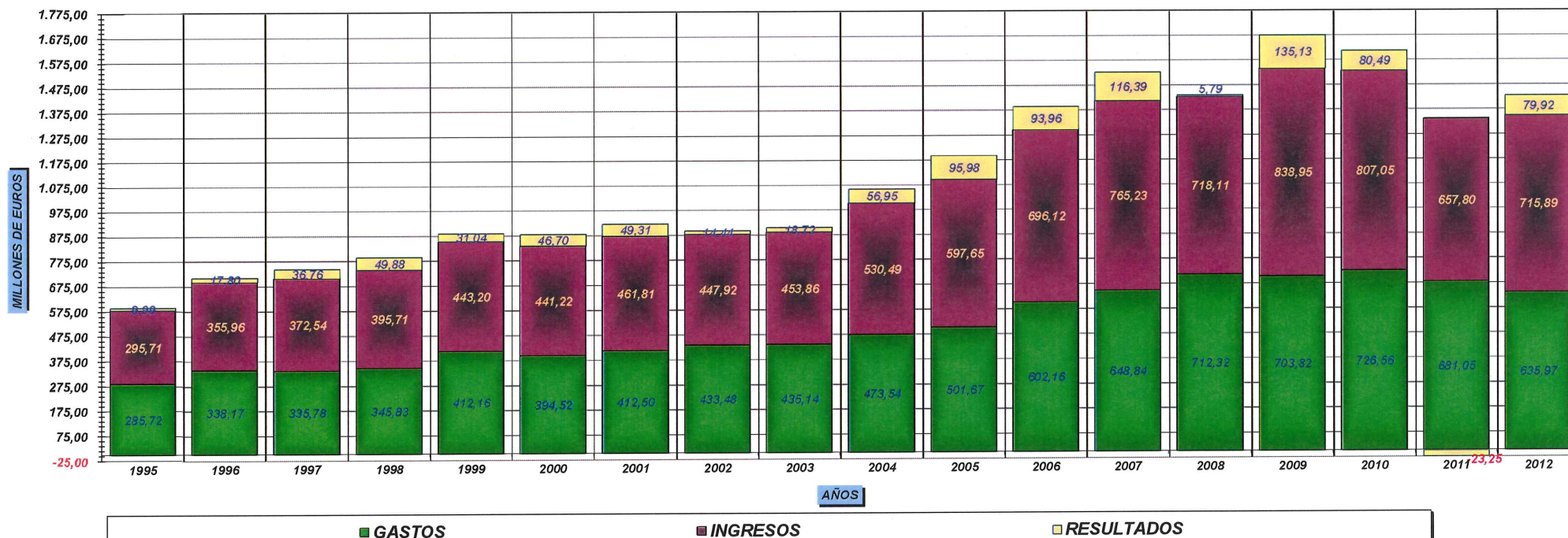
EVOLUCION DEL BALANCE CONSOLIDADO, 1995 A 2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	INCTO.1995-2012		INCTO.2011-2012	
																			ABSOLUTO	%	ABSOLUTO	%
ACTIVO																						
Inmovilizado	673,47	697,88	727,44	727,88	742,55	795,44	849,64	910,83	999,66	1.121,59	1.178,11	1.525,98	1.768,28	1.894,40	2.043,27	1.968,80	2.149,85	2.167,03	1.493,55	221,77%	17,18	0,80%
Existencias		8,99	8,99	0,64	0,72	0,88	0,91	1,07	1,20	1,38	1,53	35,92	26,88	81,23	117,64	75,45	48,31	69,29	69,29	0,00%	20,98	43,43%
Deudores	131,09	162,00	138,92	137,77	134,68	132,93	152,31	143,03	142,59	125,11	137,44	134,77	143,24	172,43	224,61	197,12	182,08	158,09	27,01	20,60%	-23,99	-13,17%
Cuentas Financieras	54,75	72,90	60,70	64,18	109,74	145,10	158,40	147,91	158,14	218,21	250,06	329,35	367,09	252,94	213,15	150,50	143,12	159,53	104,78	191,37%	16,41	11,46%
TOTAL ACTIVO	859,31	941,78	936,05	930,48	987,70	1.074,34	1.161,26	1.202,85	1.301,59	1.466,29	1.567,14	2.026,02	2.305,49	2.400,99	2.598,67	2.391,86	2.523,36	2.553,95	1.694,64	197,21%	30,59	1,21%
PASIVO																						
Patrimonio y Reservas	443,94	491,35	538,25	541,79	579,59	627,17	681,93	714,21	767,67	822,91	891,40	1.234,51	1.402,68	1.383,33	1.476,43	1.284,64	1.334,68	1.408,00	964,06	217,16%	73,32	5,49%
Provisiones riesgos	4,18	6,58	6,12	4,24	4,54	14,90	11,79	4,17	1,62	2,02	2,91	0,64	2,92	3,40	3,05	2,84	3,58	10,94	6,76	161,64%	7,37	205,79%
Deudas a largo plazo	246,44	256,85	266,42	270,39	257,32	292,47	300,72	316,14	401,14	482,89	520,80	565,12	640,36	740,65	783,74	817,55	963,30	927,72	681,28	276,45%	-35,58	-3,69%
Deudas a corto plazo	164,75	187,00	125,27	114,06	146,25	139,81	166,82	168,33	131,15	158,47	152,03	225,75	259,53	273,61	335,45	286,83	221,80	207,28	42,53	25,82%	-14,52	-6,55%
TOTAL PASIVO	859,31	941,78	936,05	930,48	987,70	1.074,34	1.161,26	1.202,85	1.301,59	1.466,29	1.567,14	2.026,02	2.305,49	2.400,99	2.598,67	2.391,86	2.523,36	2.553,95	1.694,64	197,21%	30,59	1,21%

ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
GASTOS	285,72	338,17	335,78	345,83	412,16	394,52	412,50	433,48	435,14	473,54	501,67	602,16	648,84	712,32	703,82	726,56	681,05	635,97
INGRESOS	295,71	355,96	372,54	395,71	443,20	441,22	461,81	447,92	453,86	530,49	597,65	696,12	765,23	718,11	838,95	807,05	657,80	715,89
RESULTADOS	9,99	17,80	36,76	49,88	31,04	46,70	49,31	14,44	18,72	56,95	95,98	93,96	116,39	5,79	135,13	80,49	-23,25	79,92

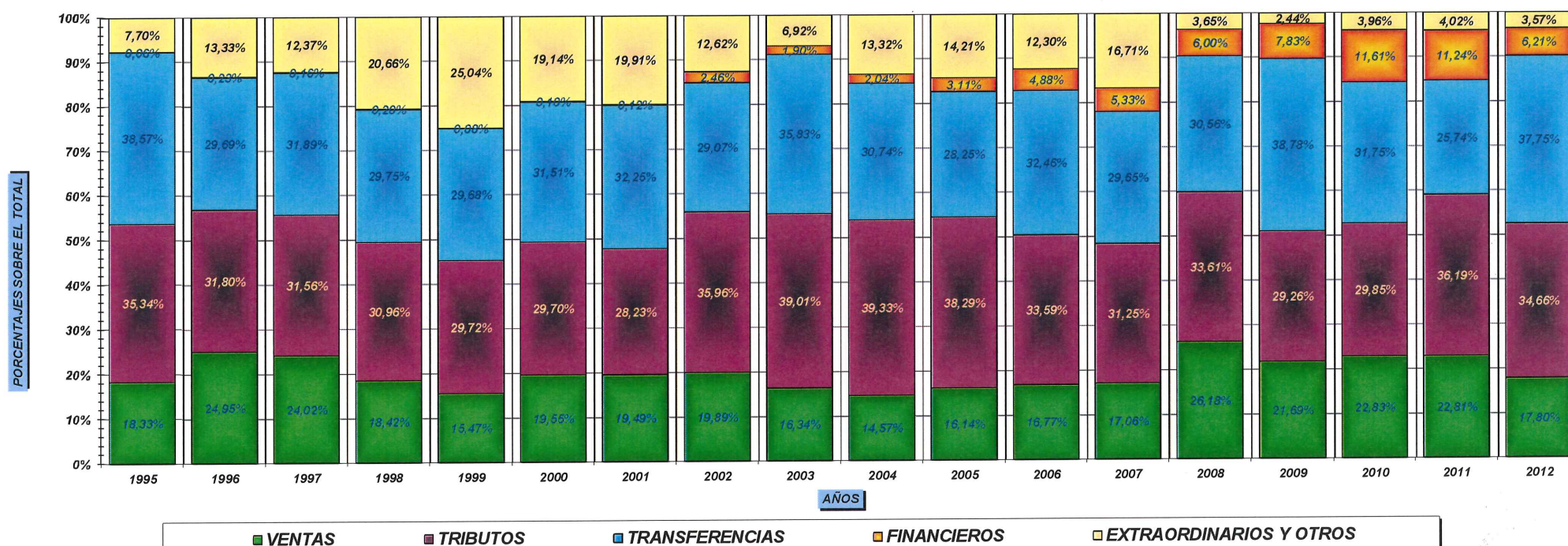
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VENTAS	18,33%	24,95%	24,02%	18,42%	15,47%	19,55%	19,49%	19,89%	16,34%	14,57%	16,14%	16,77%	17,06%	26,18%	21,69%	22,83%	22,81%	17,80%
TRIBUTOS	35,34%	31,80%	31,56%	30,96%	29,72%	29,70%	28,23%	35,96%	39,01%	39,33%	38,29%	33,59%	31,25%	33,61%	29,26%	29,85%	36,19%	34,66%
TRANSFERENCIAS	38,57%	29,69%	31,89%	29,75%	29,68%	31,51%	32,25%	29,07%	35,83%	30,74%	28,25%	32,46%	29,65%	30,56%	38,78%	31,75%	25,74%	37,75%
FINANCIEROS	0,06%	0,23%	0,16%	0,20%	0,08%	0,10%	0,12%	2,46%	1,90%	2,04%	3,11%	4,88%	5,33%	6,00%	7,83%	11,61%	11,24%	6,21%
EXTRAORDINARIOS Y OTROS	7,70%	13,33%	12,37%	20,66%	25,04%	19,14%	19,91%	12,62%	6,92%	13,32%	14,21%	12,30%	16,71%	3,65%	2,44%	3,96%	4,02%	3,57%

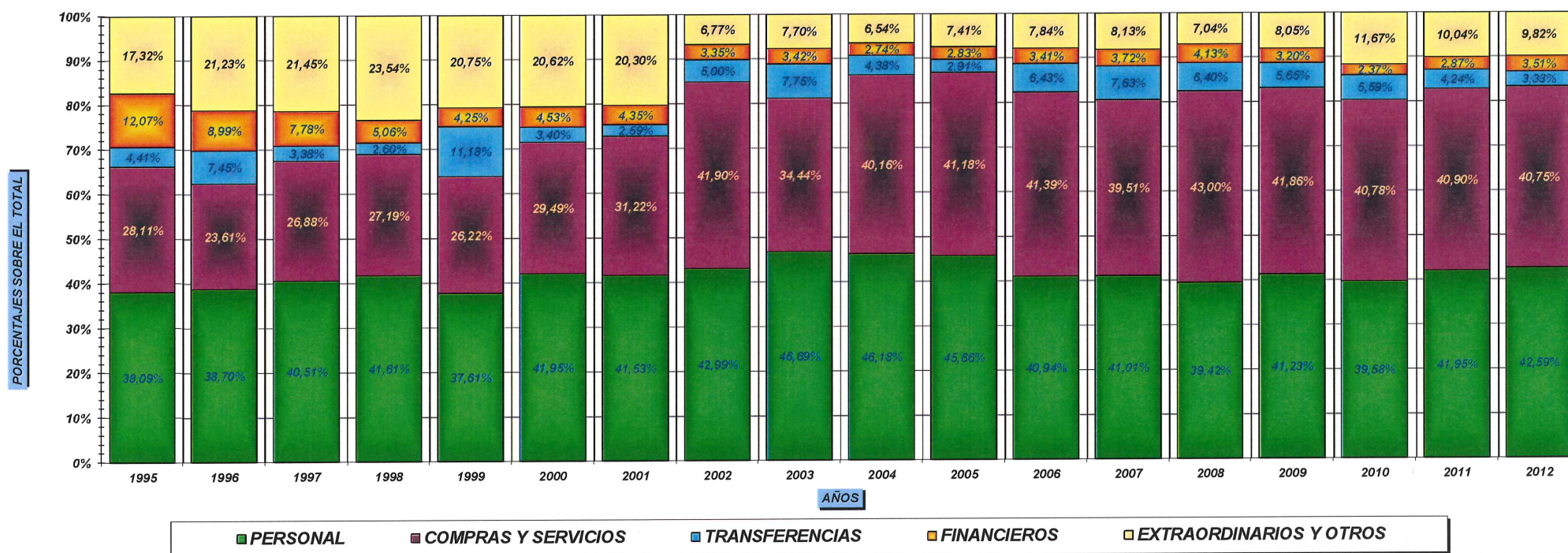
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PERSONAL	38,09%	38,70%	40,51%	41,61%	37,61%	41,95%	41,53%	42,99%	46,69%	46,18%	45,66%	40,94%	41,01%	39,42%	41,23%	39,58%	41,95%	42,59%
COMPRAS Y SERVICIOS	28,11%	23,61%	26,88%	27,19%	26,22%	29,49%	31,22%	41,90%	34,44%	40,16%	41,18%	41,39%	39,51%	43,00%	41,86%	40,78%	40,90%	40,75%
TRANSFERENCIAS	4,41%	7,45%	3,38%	2,60%	11,18%	3,40%	2,59%	5,00%	7,75%	4,38%	2,91%	6,43%	7,63%	6,40%	5,65%	5,59%	4,24%	3,33%
FINANCIEROS	12,07%	8,99%	7,78%	5,06%	4,25%	4,53%	4,35%	3,35%	3,42%	2,74%	2,83%	3,41%	3,72%	4,13%	3,20%	2,37%	2,87%	3,51%
EXTRAORDINARIOS Y OTROS	17,32%	21,23%	21,45%	23,54%	20,75%	20,62%	20,30%	6,77%	7,70%	6,54%	7,41%	7,84%	8,13%	7,04%	8,05%	11,67%	10,04%	9,82%

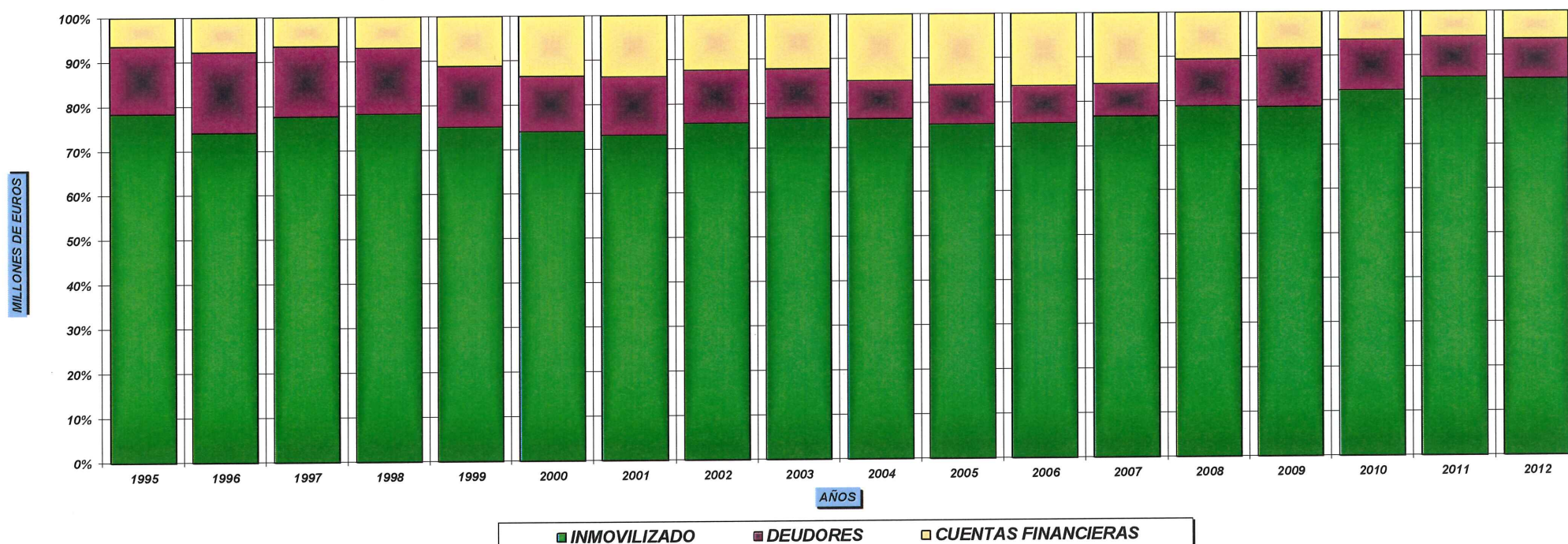
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE GASTOS EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



ESTRUCTURA DEL ACTIVO EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INMOVILIZADO	78,37%	74,10%	77,71%	78,23%	75,18%	74,04%	73,17%	75,72%	76,80%	76,49%	75,18%	75,32%	76,70%	78,90%	78,63%	82,31%	85,20%	84,85%
DEUDORES	15,25%	18,16%	15,80%	14,88%	13,71%	12,45%	13,19%	11,98%	11,05%	8,63%	8,87%	8,42%	7,38%	10,56%	13,17%	11,40%	9,13%	8,90%
CUENTAS FINANCIERAS	6,37%	7,74%	6,48%	6,90%	11,11%	13,51%	13,64%	12,30%	12,15%	14,88%	15,96%	16,26%	15,92%	10,53%	8,20%	6,29%	5,67%	6,25%

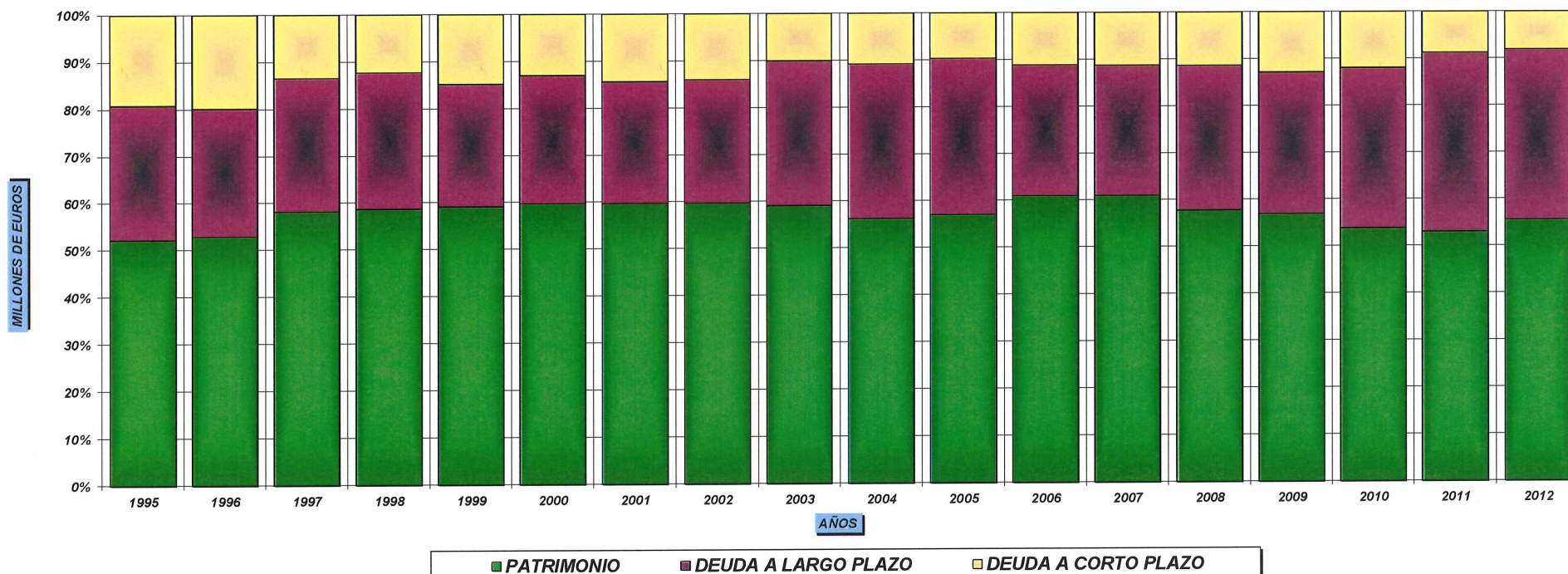
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL ACTIVO EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



ESTRUCTURA DEL PASIVO EN TERMINOS RELATIVOS, AÑOS 1995-2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PATRIMONIO	52,15%	52,87%	58,16%	58,68%	59,14%	59,76%	59,74%	59,72%	59,10%	56,26%	57,07%	60,96%	60,97%	57,76%	56,93%	53,83%	53,03%	55,56%
DEUDA A LARGO PLAZO	28,68%	27,27%	28,46%	29,06%	26,05%	27,22%	25,90%	26,28%	30,82%	32,93%	33,23%	27,89%	27,78%	30,85%	30,16%	34,18%	38,18%	36,32%
DEUDA A CORTO PLAZO	19,17%	19,86%	13,38%	12,26%	14,81%	13,01%	14,37%	13,99%	10,08%	10,81%	9,70%	11,14%	11,26%	11,40%	12,91%	11,99%	8,79%	8,12%

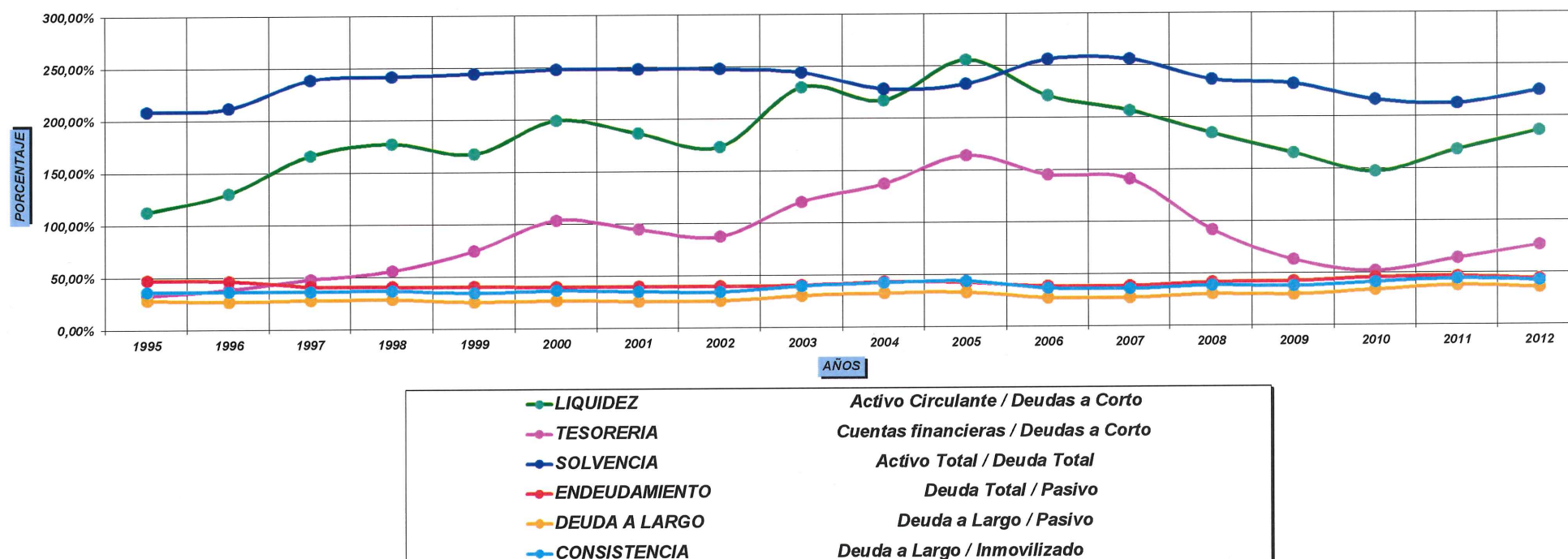
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO EN TÉRMINOS RELATIVOS COMPARADA DESDE 1995



EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RATIOS DE LAS MASAS CONSOLIDADAS, 1995 A 2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
LIQUIDEZ Activo Circulante / Deudas a Corto	112,80%	130,42%	166,53%	177,62%	167,62%	199,49%	186,80%	173,48%	230,22%	217,52%	255,89%	221,51%	206,99%	185,15%	165,57%	147,50%	168,40%	186,66%
TESORERIA Cuentas financieras / Deudas a Corto	33,23%	38,98%	48,46%	56,27%	75,04%	103,78%	94,95%	87,87%	120,58%	137,70%	164,48%	145,90%	141,44%	92,44%	63,54%	52,47%	64,53%	76,96%
SOLVENCIA Activo Total / Deuda Total	208,98%	212,18%	238,98%	242,03%	244,74%	248,53%	248,37%	248,28%	244,52%	228,62%	232,92%	256,18%	256,20%	236,72%	232,19%	216,58%	212,92%	225,02%
ENDEUDAMIENTO Deuda Total / Pasivo	47,85%	47,13%	41,84%	41,32%	40,86%	40,24%	40,26%	40,28%	40,90%	43,74%	42,93%	39,04%	39,03%	42,24%	43,07%	46,17%	46,97%	44,44%
DEUDA A LARGO Deuda a Largo / Pasivo	28,68%	27,27%	28,46%	29,06%	26,05%	27,22%	25,90%	26,28%	30,82%	32,93%	33,23%	27,89%	27,78%	30,85%	30,16%	34,18%	38,18%	36,32%
CONSISTENCIA Deuda a Largo / Inmovilizado	36,59%	36,80%	36,62%	37,15%	34,65%	36,77%	35,39%	34,71%	40,13%	43,05%	44,21%	37,03%	36,21%	39,10%	38,36%	41,53%	44,81%	42,81%

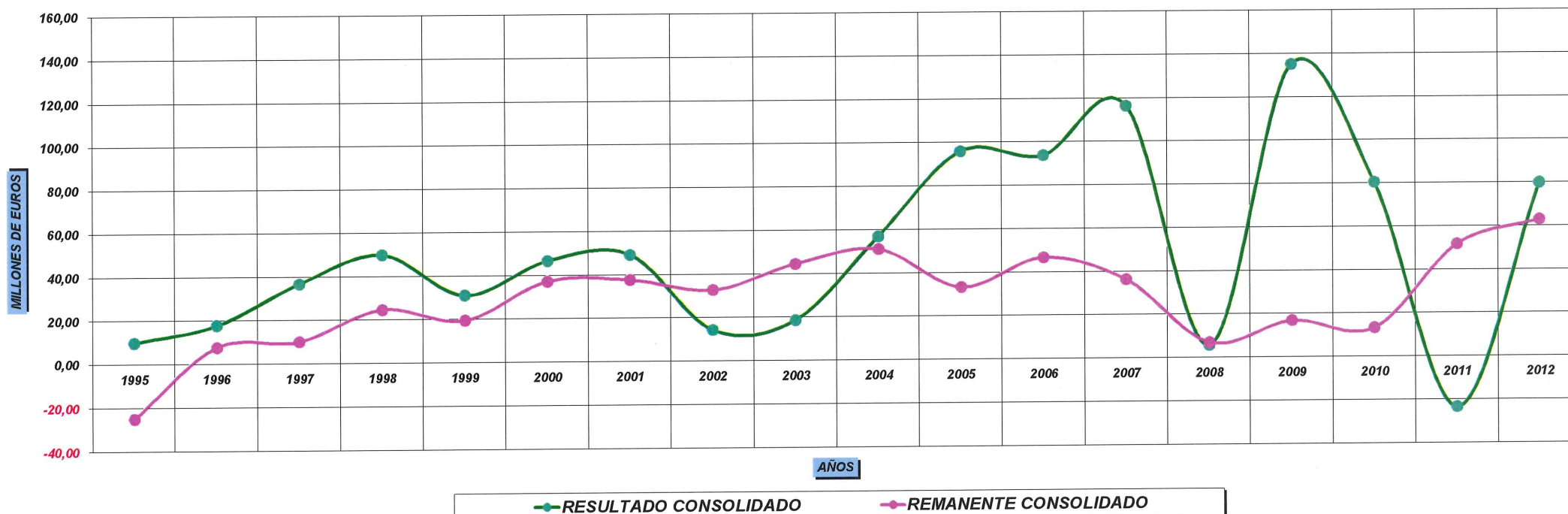
PRINCIPALES RATIOS DEL BALANCE CONSOLIDADO, 1995 - 2012



EVOLUCION DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADO Y DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES CONSOLIDADO, DESDE 1995 A 2012

AÑOS	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RESULTADO CONSOLIDADO	9,99	17,80	36,76	49,88	31,04	46,70	49,31	14,44	18,72	56,95	95,98	93,96	116,39	5,79	135,13	80,49	-23,25	79,92
REMANENTE CONSOLIDADO	-24,88	7,80	10,24	24,73	19,61	37,28	37,79	32,81	44,67	51,13	33,46	46,77	36,38	7,12	16,97	13,42	51,81	63,07

EVOLUCION DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADO Y DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES CONSOLIDADO, DESDE 1995





**H) ACTAS DE ARQUEO,
CERTIFICACIONES POR
ENTIDADES BANCARIAS Y
ESTADOS CONCILIATORIOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**



H1.- Arqueo y estado de situación de las existencias en Tesorería a 31 de diciembre de 2012



Tesorería Municipal

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INTERVENCIÓN GENERAL
ENTRADA
N.º 2232 Fecha..... 16.04.13
N.º Doc. 219.742

ÁREA DE ECONOMÍA

Fecha 16/4/2013

SALIDA

Nº Salida Doc: 219742/2013

Adjunto se remite documentación relativa al Arqueo y conciliación bancaria a fecha 31 de diciembre de 2012, para su inclusión en el expediente de la Cuenta General de esta Corporación.

Málaga, a 16 de abril de 2013
EL TESORERO

Fdo.: Rafael Talavera Bernal

SR. INTERVENTOR DE FONDOS MUNICIPALES

057



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	105.667.721,42
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	548.334.800,84
Por operaciones no Presup.	283.466.600,52
Por Reintegros de Pago.	1.120.243,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	341.590.191,87
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.174.511.836,98
Suman Existencias + Ingresos	1.280.179.558,40
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	507.521.507,52
Por operaciones no Presup.	287.022.796,60
Por Devolución de Ingresos.	22.301.379,08
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	341.590.191,87
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.158.435.875,07
Existencias a fin del periodo	121.743.683,33



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 0000000000	25.059,53			25.059,53	134.845,58	152.918,52	6.986,59
101	UNICAJA CRR 0233779786	2.099.945,57			2.099.945,57	83.909.909,45	84.430.007,38	1.579.847,64
102	UNICAJA OO VV CRR 0233779802	410.051,66			410.051,66	11.620.330,20	11.206.833,04	823.548,82
103	UNICAJA MULTAS 0060000090	52.369,00			52.369,00	286.595,10	315.632,10	23.332,00
104	BBVA CRR 0010901006	1.193.923,31			1.193.923,31	27.177.279,01	27.577.032,55	794.169,77
105	LA CAIXA CRR 0200310337	933.176,74			933.176,74	42.283.324,65	42.261.132,15	955.369,24
106	SANTANDER CRR 2716045447	1.159.853,29			1.159.853,29	34.889.500,96	35.057.562,10	991.792,15
107	SANTANDER EMB 2316046087	1.816.587,38			1.816.587,38	6.274.508,05	7.423.844,17	667.251,26
108	CAJAMAR CRR 2732130344	1.220.370,79			1.220.370,79	26.106.203,28	26.346.270,40	980.303,67
109	UNICAJA DEPORTES I 0033970009					295.947,45	282.762,45	13.185,00
110	UNICAJA DEPORTES M 0060000016					31.536,59	28.859,59	2.677,00
201	UNICAJA OPERATIVA 0231345879	23.482.450,31			23.482.450,31	164.730.820,41	179.473.548,73	8.739.721,99
202	UNICAJA DEPOSITOS 0020080560					2.000.000,00		2.000.000,00
203	UNICAJA ABONOS 0030026690					1.698.765,78	1.522.895,09	175.870,69
204	UNICAJA T CERVANTE 3110003635							
205	UNICAJA FEIL 0030042440							
206	UNICAJA FEESL 0030043001	1.249.416,77			1.249.416,77	7.099.669,64	8.349.086,41	
207	UNICAJA MALAGA POR 0060000081							



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
208	BBVA OPERATIVA 0000779451	28.811.295,79			28.811.295,79	273.373.998,89	260.895.805,31	41.289.489,37
209	BBVA DEPOSITOS 0411502950							
210	BCL 0200290593							
212	BBVA FEIL 0201505886							
213	LA CAIXA OPERATIVA 0200305159	20.293.587,75			20.293.587,75	74.752.129,46	78.368.880,43	16.676.836,78
214	LA CAIXA DEPOSITOS 0000011317	2.000.000,00			2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
215	LA CAIXA ABONOS 0200310676	440,01			440,01	432.997,58	422.919,51	10.518,08
216	LA CAIXA FEIL 0200382534							
217	LA CAIXA PROTEJA 201 0200418005	1.655.181,66			1.655.181,66	2.089.059,37	1.782.680,72	1.961.560,31
218	SANTANDER OPERATI 2716045749	3.506.318,81			3.506.318,81	42.378.479,24	33.142.818,46	12.741.979,59
219	SANTANDER DPTOS 2516045056	4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00
220	SANTANDER FEIL 2216307930							
221	CAJAMAR OPERATIVA 2732130313	1.821.702,11			1.821.702,11	33.015.955,56	29.573.180,30	5.264.477,37
222	CAJAMAR DEPOSITOS 3980455974	3.500.000,00			3.500.000,00	3.000.000,00		6.500.000,00
223	CAJAMAR PROTEJA 2732130337							
224	CAJA MADRID OPERAT 6000043837	6.072,99			6.072,99	2.129.571,97	2.050.416,27	85.228,69
226	CAIXA CATALUNYA 0200488116	118.421,07			118.421,07	501.280,48	408.374,84	211.326,71
227	CAJAMAR TURISMO 2732130351	1.880.941,35			1.880.941,35	7.252,05	9.183,54	1.879.009,86



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
228	CAJASOL OPERATIVA 1102000042	97.942,60			97.942,60	3.120.408,62		3.218.351,22
229	CAJASOL DEPOSITOS 2583696071	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	
230	SABADELL ATLANTICO 0001100220	20.891,47			20.891,47	7.094.379,30	5.000.000,00	2.115.270,77
231	BANCO SABADELL DE 0000125618	1.000.000,00			1.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
233	CAJA GRANADA OP 0115685606	1.000,10			1.000,10	0,10		1.000,20
237	CAM OP 0064400011	310.948,86			310.948,86	200,69	296.768,00	14.381,55
238	CAJASUR ANTIGUA DE 9165606020					20.039,01		20.039,01
701	CAJA DE PAGOS A JUS 0000000000							
801	CUENTAS RESTRINGI 0000000000							
802	CUENTAS RESTRINGI 0000000000	-227,50			-227,50	227,50		
820	ACF INTERVENCION 0200308192					3.009,55	3.009,55	
821	ACF FORMACION 0200309103					19.255,00	19.255,00	
822	ACF PERSONAL 0200309329					23.383,10	23.383,10	
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO 0200308657					50.519,90	50.519,90	
824	ACF ALCALDIA 0200308079					33.297,23	33.139,23	158,00
825	ACF SERVICIOS OPER 0200309555					116.252,64	116.252,64	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIA 2732000017					41.556,90	41.556,90	
827	ACF PARQUE MOVIL 0200308770					116.627,87	116.627,87	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
828	ACF BOMBEROS 0030017566					57.982,66	57.982,66	
829	ACF JUVENTUD 0200308318					50.000,00	50.000,00	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN 0230000231					42.212,91	42.212,91	
831	ACF SECRETARIA GENI 0200308883					6.770,66	6.770,66	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETE 0200307646					50.000,00	50.000,00	
833	ACF ESPAM 0230000040					36.786,70	36.786,70	
834	ACF JMD Nº 10 PUERT 0030017147					41.203,51	41.203,51	
835	ACF POLICIA LOCAL 0200308544					80.837,79	80.837,79	
836	ACF TURISMO BUREA 0030032291					89.114,93	89.114,93	
837	ACF TURISMO 0230000142					150.742,73	150.742,73	
838	ACF AREA MEDIO AMBI 0200309216					51.599,42	51.599,42	
839	ACF TESORERIA 0200308205					1.152,00	1.152,00	
840	ACF AREA DE IGUALDA 0200101850					13.900,00	13.900,00	
841	ACF INSTITUTO MPAL. 0200309781					13.714,62	13.714,62	
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD 0230000014					43.419,57	43.419,57	
843	ACF AREA DE COMERC 0200307872					10.091,31	10.091,31	
844	ACF JTA. DTO MALAGA 0200310111					39.536,78	39.536,78	
845	ACF SERV. OPERATIVO 0200310098					19.222,54	19.222,54	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
846	ACF JTA. DTO. CRUZ H 0230000213					36.212,52	36.212,52	
847	ACF CULTURA, JUVENT 0200310224					50.000,00	50.000,00	
848	ACF ASESORIA JURIDI 0060000063					19.842,52	19.842,52	
849	ACF JTA. DTO. CAMPAN 0030007780					41.384,52	41.384,52	
850	ACF JTA. DTO. PALMA 0230000222					22.851,00	22.851,00	
851	ACF EDUCACION 0200450510					13.556,00	13.556,00	
852	ACF JTA. DTO. TEATIN 0030046963					54.313,51	54.313,51	
853	ACF JURADO TRIBUTA 0200314268					2.400,00	2.400,00	
870	BANCO BILBAO VIZCA 0203836594							
871	CAJA PAGOS A JUSTIF					18.683,85	18.683,85	
872	CAJA PAGOS A JUSTIF					12.252,90	12.252,90	
873	PAGOS A JUSTIFICAR T 0060000054					3.500,00	3.500,00	
874	PAGOS A JUSTIFICAR J 0030009091					46.650,00	46.650,00	
875	PAGO A JUSTIFICAR T 0060000054							
876	PAGO A JUSTIFICAR J 2732000024					6.197,60	6.197,60	
877	PAGO A JUSTIFICAR P 0200319449					18.538,84	18.538,84	
878	PAGO A JUSTIFICAR C 0033968524					76.780,93	76.780,93	
879	PAGO A JUSTIFICAR C 0033968524					19.832,89	19.832,89	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
880	PAGO A JUSTIFICAR T					38.000,00	38.000,00	
	0060000054							
901	FORMALIZACION					263.230.443,01	263.230.443,01	
	0000000000							
	Totales	105.667.721,42			105.667.721,42	1.127.368.846,38	1.111.292.884,47	121.743.683,33

31 DIC. 2012

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

ORDENADOR DE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

PAGOS



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	105.667.721,42		105.667.721,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	529.826.594,65		529.826.594,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.309,31	-1.309,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	17.412.459,00	-17.412.459,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.094.437,88	-1.094.437,88	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	20.638.129,37		20.638.129,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	28.555.001,72	-28.555.001,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	72.624,89	-72.624,89	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	181.650,27		181.650,27
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	234.012.036,47		234.012.036,47
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	7.157,80	-7.157,80	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.120.243,75		1.120.243,75
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	341.590.191,87		341.590.191,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.174.511.836,98	-47.142.990,60	1.127.368.846,38
Suman Existencias más INGRESOS	1.280.179.558,40		1.233.036.567,80



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	507.521.507,52		507.521.507,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	285.921.085,33		285.921.085,33
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	115,59		115,59
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.101.595,68	-1.101.595,68	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	22.301.379,08		22.301.379,08
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	341.590.191,87		341.590.191,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-46.041.394,92	-46.041.394,92
TOTAL PAGOS	1.158.435.875,07	-47.142.990,60	1.111.292.884,47
Existencias a fin del periodo	121.743.683,33		121.743.683,33



H2.- Certificados por entidades bancarias y conciliación de los saldos



CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2012

CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012

CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO	SALDO	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	
201	Unicaja Operativa	2103 0146 99 0231345879	8.822.637,86	8.739.721,99	-82.915,87
202	Unicaja Depósito	2103 0146 91 0020133423	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
203	Unicaja Abonos	2103 0146 91 0030026690	175.984,93	175.870,69	-114,24
208	BBVA Operativa	0182 5918 47 0000779451	41.289.485,50	41.289.489,37	3,87
213	La Caixa Operativa	2100 2107 53 0200305159	16.676.830,07	16.676.836,78	6,71
214	La Caixa Depósito	2100 2107 00 0300244540	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
215	La Caixa Abonos	2100 2107 54 0200310676	10.518,08	10.518,08	0,00
217	La Caixa PROTEJA II	2100 2107 57 0200418005	1.961.560,31	1.961.560,31	0,00
218	Santander Operativa	0049 6728 87 2716045749	12.741.979,59	12.741.979,59	0,00
219	Santander Depósito	0049 6728 87 3023075476	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
221	Cajamar Operativa	3058 0751 00 2732130313	5.264.477,37	5.264.477,37	0,00
222	Cajamar Depósitos	3058 0099 01 3980455974	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
		3058 0751 08 3998003731	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
227	Cajamar Turismo	3058 0751 00 2732130351	1.879.009,86	1.879.009,86	0,00
224	Bankia	2038 9868 27 6000043837	85.228,69	85.228,69	0,00
226	Caixa Catalunya	2013 0760 09 0200488116	211.326,71	211.326,71	0,00
228	La Caixa (antigua Cajasol)	2100 7260 19 2200036448	3.218.351,22	3.218.351,22	0,00
230	Sabadell	0081 7439 56 0001091613	2.115.270,77	2.115.270,77	0,00
231	Sabadell Depósitos	0081 7439 52 0000125618	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		0081 7439 57 0000129214	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00



Tesorería Municipal

233	Mare Nostrum (antigua Caja Granada)	0487 3195 95 2000014929	1.000,20	1.000,20	0,00
237	Sabadell (antigua CAM)	0081 1509 69 0001064307	14.381,55	14.381,55	0,00
238	Cajasur	0237 0639 30 9165606020	20.039,01	20.039,01	0,00
101	Unicaja CRR	2103 0146 96 0233779786	1.579.516,05	1.579.847,64	331,59
102	Unicaja oper. varias	2103 0146 93 0233779802	823.548,82	823.548,82	0,00
103	Unicaja multas	2103 0146 94 0060000090	23.332,00	23.332,00	0,00
104	BBVA CRR	0182 5918 45 0010901006	794.169,77	794.169,77	0,00
105	La Caixa CRR	2100 2107 59 0200310337	955.381,26	955.369,24	-12,02
106	Santander CRR	0049 6728 87 2716045447	991.795,40	991.792,15	-3,25
107	Santander embargos	0049 6728 80 2316046087	673.001,65	667.251,26	-5.750,39
108	Cajamar CRR	3058 0751 07 2732130344	980.303,67	980.303,67	0,00
109	Unicaja Deportes instalaciones	2103 0146 94 0033970009	13.185,00	13.185,00	0,00
110	Unicaja Deportes mayores	2103 0239 93 0060000016	2.677,00	2.677,00	0,00
	Mandamientos a justificar	10 ctas. de 3 ent. bancarias	910,00	0,00	-910,00
	Anticipos de Caja Fija	43 ctas. de 4 ent. bancarias	20.323,90	158,00	-20.165,90
	TOTAL Bancos		121.846.226,24	121.736.696,74	-109.529,50
	Caja Municipal			6.986,59	
	TOTAL			121.743.683,33	

(*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a 31 de diciembre de 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Depósito
CUENTA: 2103 0146 91 0020133423

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	2.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	2.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

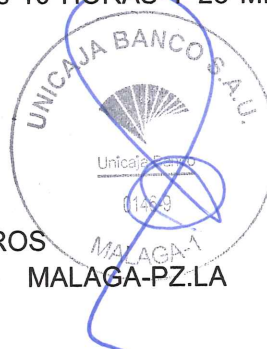
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146910020133423, IBAN ES04 2103 0146 9100 2013 3423 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 2.000.000,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 28 MINUTOS DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja abonos
CUENTA: 2103 0146 91 0030026690

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	175.984,93
--	-------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				-114,24
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	26-12-12	Boda civil Trinidad Mena Barea	114,24	

Saldo conciliado al 31.12.12	175.870,69
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

071

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146910030026690, IBAN ES07 2103 0146 9100 3002 6690 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 175.984,93 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 32 MINUTOS DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

072



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: BBVA Operativa
CUENTA: 0182 5918 47 0000779451

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	41.289.485,50
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				3,87
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	31-12-12	Comisiones de préstamo	3,87	

Saldo conciliado al 31.12.12	41.289.489,37
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

073

D./Dña David Ramos Padilla
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de MARQUES DE LARIOS, 12-14 PLANTA 1 29005 MALAGA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Con domicilio fiscal AV CERVANTES 0004 29016 MALAGA MALAGA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5918-47-0000779451

Fecha de apertura de la cuenta: 01/01/1981

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2012 EUR: 41.289.485,50

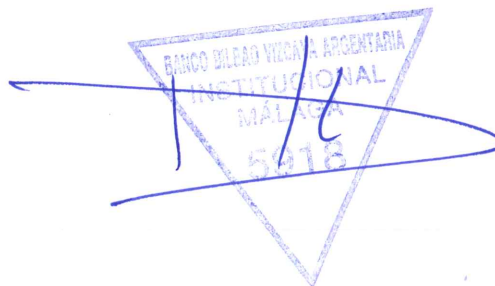
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
MALAGA a 10 de ENERO de 2013.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder



074



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: La Caixa Operativa
CUENTA: 2100 2107 53 0200305159

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	16.676.830,07
--	----------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				6,71
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	28-12-12	Comisión errónea	6,71	

Saldo conciliado al 31.12.12	16.676.836,78
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

075



"la Caixa"

Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, 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 Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

<u>Numero de cuenta corriente</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fecha</u>
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012

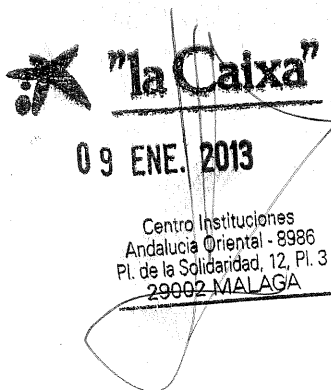


"la Caixa"

2100-2107-52-0200309894	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200310098	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310111	2.022,79 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310224	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200310450	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310563	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200314268	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200319449	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200319562	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200323264	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200341369	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200418005	1.961.560,31 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200411593	0,00 €	31/12/2012
2100-7260-19-2200036448	3.218.351,22 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200450510	0,00 €	31/12/2012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a nueve de Enero de 2.013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: La Caixa depósito
CUENTA: 2100 2107 00 0300244540

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	4.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	4.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

077



"la Caixa"

Manuel Arenas López, apoderado de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, 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 el AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF-P2906700F mantenía depósito número 2107-03-0002445-40 por importe de 4.000.000€ a 31/12/2012. A fecha de hoy dicho depósito está cancelado con saldo 0€.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a 23 de Enero de 2.013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL



"la Caixa"

23 ENE. 2013

Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, Pl. 3
29002 MALAGA



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: La Caixa abonos
CUENTA: 2100 2107 54 0200310676

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	10.518,08
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	10.518,08
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, 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 Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

<u>Numero de cuenta corriente</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fecha</u>
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012



"la Caixa"

2100-2107-52-0200309894	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200310098	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310111	2.022,79 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310224	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200310450	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310563	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200314268	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200319449	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200319562	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200323264	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200341369	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200418005	1.961.560,31 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200411593	0,00 €	31/12/2012
2100-7260-19-2200036448	3.218.351,22 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200450510	0,00 €	31/12/2012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a nueve de Enero de 2.013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL



09 ENE. 2013

Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, Pl. 3
29002-MÁLAGA



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: La Caixa Proteja II
CUENTA: 2100 2107 57 0200418005

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	1.961.560,31
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	1.961.560,31
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, 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 Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA		
<u>Numero de cuenta corriente</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fecha</u>
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012



"la Caixa"

2100-2107-52-0200309894	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200310098	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310111	2.022,79 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310224	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200310450	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310563	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200314268	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200319449	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200319562	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200323264	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200341369	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200418005	1.961.560,31 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200411593	0,00 €	31/12/2012
2100-7260-19-2200036448	3.218.351,22 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200450510	0,00 €	31/12/2012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a nueve de Enero de 2.013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL



"la Caixa"

09 ENE. 2013

Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, Pl. 3
29002 MALAGA



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander operativa
CUENTA: 0049 6728 87 2716045749

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	12.741.979,59
--	----------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	12.741.979,59
-------------------------------------	----------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

085

D. Antonio Jesús Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga.

HACE CONSTAR:

Que nuestro cliente **Ayuntamiento de Málaga**, con Cif. nº P2906700F, titular en esta entidad de la cuenta nº 0049-6728-87-2716045749, mantenía un saldo de **12.741.979,59 euros** (doce millones setecientos cuarenta y un mil novecientos setenta y nueve euros y cincuenta y nueve céntimos) el 31 de diciembre de 2012.

Se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a tres de enero de dos mil trece.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Santander depósito
CUENTA: 0049 6728 87 3023075476

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	4.000.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	4.000.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

087

D. Antonio Jesús Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga.

HACE CONSTAR:

Que nuestro cliente **Ayuntamiento de Málaga**, con Cif. nº P2906700F, titular en esta entidad de la I.P.F. nº 0049-6728-3023075476, mantenía un saldo de 4.000.000,00 euros (cuatro millones de euros) el 31 de diciembre de 2012.

Se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a tres de enero de dos mil trece.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar Operativa
CUENTA: 3058 0751 00 2732130313

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	5.264.477,37
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	5.264.477,37
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

ALEJANDRO VICARIA RUIZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MÁLAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con CIF P2906700F, es PRIMER TITULAR de la C/C. CORPORAIONES LOCALES número 3058 0751 00 2732130313 la cual presenta al día 31/12/2012 un saldo acreedor de 5.264.477,37€.

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MÁLAGA, a 2 de enero de 2013.

**Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar Depósitos
CUENTA: 3058 0099 01 3980455974 y 3058 0751 08 3998003731

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	6.500.000,00
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	6.500.000,00
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

091

ALEJANDRO VICARIA RUIZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MÁLAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con CIF P2906700F, es PRIMER TITULAR de la CUENTA A PLAZO FIJO número 3058 0099 01 3980455974 la cual presenta al día 31/12/2012 un saldo acreedor de 3.500.000,00€

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MÁLAGA , a 2 de enero de 2013.

**Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



ALEJANDRO VICARIA RUIZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MÁLAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con CIF P2906700F, es PRIMER TITULAR de la CUENTA A PLAZO FIJO número 3058 0751 08 3998003731la cual presenta al día 31/12/2012 un saldo acreedor de 3.000.000,00€

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MÁLAGA , a 2 de enero de 2013.

**Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar Turismo
CUENTA: 3058 0751 00 2732130351

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	1.879.009,86
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	1.879.009,86
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO


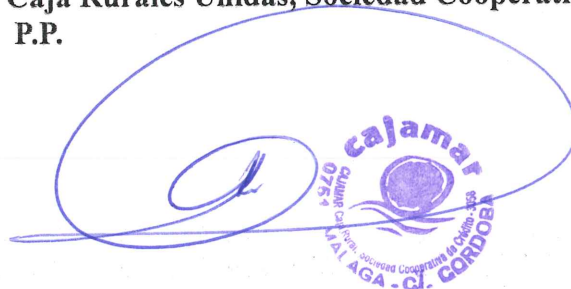
ALEJANDRO VICARIA RUIZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MÁLAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con CIF P2906700F, es PRIMER TITULAR de la C/C. CORPORAIONES LOCALES número 3058 0751 00 2732130351 la cual presenta al día 31/12/2012 un saldo acreedor de 1.879.009,86€.

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MÁLAGA , a 2 de enero de 2013.

**Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Bankia Operativa
CUENTA. 2038 9868 27 6000043837

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	85.228,69
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	85.228,69
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

UNAI ARIZMENDI REAL DE ASUA, Director de la Sucursal núm. 9868, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con C.I.F. número P2906700F

es titular de la CUENTA CORRIENTE número 20389868276000043837, que se abrió en esta Oficina el día 14/09/2000 y que al día 31 de diciembre de 2012 presentaba un saldo de ochenta y cinco mil doscientos veintiocho con sesenta y nueve Euros (85.228,69 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Málaga expide el presente documento en Málaga a 2 de Enero de 2013.



097



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes mayores
CUENTA: 2103 0239 93 0060000016

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	2.677,00
---	----------

Saldo conciliado al 31.12.12	2.677,00
------------------------------	----------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

EL TESORERO

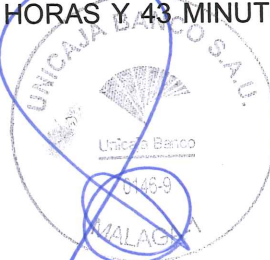
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030239930060000016, IBAN ES70 2103 0239
9300 6000 0016 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 2.677,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 43 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Operativa
CUENTA: 2103 0146 99 0231345879

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	8.822.637,86
--	---------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento				-82.915,87
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	19-07-12	Devolución Bar DSG	320,52	
	10-12-12	Devolución ayuda económica	72,12	
	31-12-12	Gestrisam "IBIs Tesoro Público"	82.523,23	

Saldo conciliado al 31.12.12	8.739.721,99
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

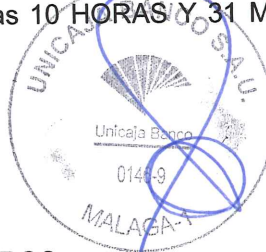
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146990231345879, IBAN ES90 2103 0146
9902 3134 5879 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 8.822.637,86 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 31 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Caixa Catalunya
CUENTA: 2013 0760 09 0200488116

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	211.326,71
--	-------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	211.326,71
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Don Marta Jimenez Palacios, subdirectora de la oficina 0760-Malaga de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTICIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ayuntamiento De Malaga	P2906700F	09/05/2001

DE LA CUENTA:	2013-0760-09-0200488116	FECHA APERTURA:	09/05/2001
BIC:	CECSESBBXXX		
IBAN:	ES51 2013 0760 0902 0048 8116		

SALDO EN FECHA 31/12/2012: 211.326,71 eur. (doscientos once mil trescientos veintiseis con setenta y un cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Malaga, con fecha 09 de enero de 2013





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: La Caixa (antigua Cajasol)
CUENTA: 2100 7260 19 2200036448

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	3.218.351,22
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	3.218.351,22
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



"la Caixa"

Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, 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 Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

<u>Numero de cuenta corriente</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fecha</u>
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012

105



"la Caixa"

2100-2107-52-0200309894	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200310098	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310111	2.022,79 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310224	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200310450	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310563	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200314268	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200319449	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200319562	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200323264	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200341369	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200418005	1.961.560,31 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200411593	0,00 €	31/12/2012
2100-7260-19-2200036448	3.218.351,22 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200450510	0,00 €	31/12/2012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a nueve de Enero de 2.013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL



"la Caixa"

09 ENE. 2013

Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, Pl. 3
29002 MÁLAGA



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Sabadell Operativa
CUENTA: 0081 7439 56 0001091613

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	2.115.270,77
--	---------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	2.115.270,77
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Sabadell Atlántico

D. Juan José Maldonado Millán actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina Sabadellatlántico 7439-Málaga El palo ,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-7439-56-0001091613,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, presenta a 31/12/2012 un saldo
de 2.115.270,77 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 02/01/2013

P.P. Banco Sabadell, S.A.



108



(VIII-12)





Tesorería Municipal

CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Sabadell depósito
CUENTAS: 0081 7439 52 0000125618 y 0081 7439 57 000129214

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	4.000.000,00
---	--------------

Saldo conciliado al 31.12.12	4.000.000,00
------------------------------	--------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

EL TESORERO

Sabadell Atlántico

D. Juan José Maldonado Millán actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina 7439-Málaga El Palo,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-7439-57-0000129214,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, presenta a 31/12/2012 un saldo
de 3.000.000,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 15/01/2013

P.P. Banco Sabadell, S.A.



110



ME-314463

(VIII-12)



Sabadell Atlántico

D. Juan José Maldonado Millán actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina 7439-Málaga El Palo,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-7439-52-0000125618,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, presenta a 31/12/2012 un saldo
de 1.000.000,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 15/01/2013

P.P. Banco Sabadell, S.A.






CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga

PROVINCIA: Málaga

EJERCICIO: 2012

CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012

ENTIDAD BANCARIA: Banco Mare Nostrum (antigua Caja Granada)

CUENTA: 0487 3195 95 2000014929

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	1.000,20
--	-----------------

Saldo conciliado al 31.12.12	1.000,20
-------------------------------------	-----------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



BANCO MARE NOSTRUM, SA (En lo sucesivo "BMN" y/o la "ENTIDAD"), con CIF A-86104189 y domicilio en la Calle de Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registros Administrativos de bancos y banqueros del Banco de España, con código 0487 y en su nombre y representación **JUAN JESÚS PAREJA CRUZ**, como apoderado, con poder bastante, según escritura de Delegación de facultades otorgada el 21 de junio de 2.011 por D. CARLOS EGEA KRAUEL, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid ANTONIO MORENÉS GILES, número 785 de protocolo, inscrito en el registro mercantil de Madrid el día 4 de julio de 2.011, al tomo 28.378, folio 45, Sección 8, hoja número M-511037, inscripción 19ª en la hoja social.

CERTIFICA:

Que el Excmo. Ayto. de Málaga es titular de la cuenta abierta en nuestra Entidad y que a continuación se relaciona, y cuyo saldo a 31 de Diciembre de 2012 era de:

Nº cuenta	Saldo a 31.12.2012
0487.3195.95.2000014929	1.000,20 €

Y para que conste, se expide el presente en Málaga a 31 de Diciembre de 2012.

Fdo.

Juan Jesús Pareja Cruz
Dni: 25058707 T



MÁLAGA-CL. MARTÍNEZ
0487-3195-9



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Sabadell (antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo)
CUENTA: 0081 1509 69 0001064307

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	14.381,55
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	14.381,55
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Sabadell Atlántico

D. Juan José Maldonado Millán actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina Sabadellatlántico 7439-Málaga El palo ,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-1509-69-0001064307,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, presenta a 31/12/2012 un saldo
de 14.381,55 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 02/01/2013

P.P. Banco Sabadell, S.A.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Cajasur Deportes
CUENTA: 0237 0639 30 9165606020

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	20.039,01
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	20.039,01
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

OFICINA
0639 - URB. MALAGUETA
DIRECTOR-A
ADOLFO FRADEJA LOPEZ

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31 DE DICIEMBRE DE 2012		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
02370639309165606020	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20.039,01 EUROS

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

MÁLAGA, 15 de enero de 2013



BBK Bank CajaSur, S.A.U.
Urb. Malagueta
29016 MALAGA



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja CRR
CUENTA: 2103 0146 96 0233779786

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	1.579.516,05
--	---------------------

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento			331,59
Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Comisiones por datáfono	331,59

Saldo conciliado al 31.12.12	1.579.847,64
-------------------------------------	---------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146960233779786, IBAN ES56 2103 0146
9602 3377 9786 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 1.579.516,05 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 34 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja operaciones varias
CUENTA: 2103 0146 93 0233779802

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	823.548,82
--	-------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	823.548,82
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146930233779802, IBAN ES04 2103 0146
9302 3377 9802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 823.548,82 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 58 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja multas
CUENTA: 2103 0146 94 0060000090

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	23.332,00
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	23.332,00
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146940060000090, IBAN ES79 2103 0146
9400 6000 0090 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 23.332,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 00 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

123



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: BBVA CRR
CUENTA: 0182 5918 45 0010901006

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	794.169,77
--	-------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	794.169,77
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D./Dña David Ramos Padilla
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de MARQUES DE LARIOS, 12-14 PLANTA 1 29005 MALAGA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Con domicilio fiscal AV CERVANTES 0004 29016 MALAGA MALAGA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5918-45-0010901006

Fecha de apertura de la cuenta: 30/03/1992

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2012 EUR 794.169,77

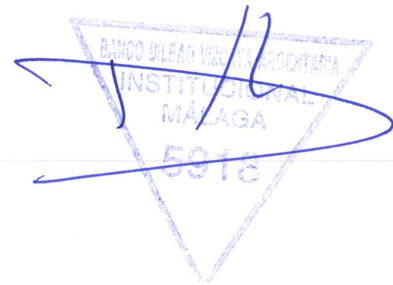
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
MALAGA a 10 de ENERO de 2013 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: La Caixa CRR
CUENTA. 2100 2107 59 0200310337

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	955.381,26
--	-------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-12,05
--	---------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	2011	Devolución transferencia	9,00
	2012	Devolución transferencia	3,05

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	0,03
---	-------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Transferencia 30/04/08	0,03

Saldo conciliado al 31.12.12	955.369,24
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, 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 Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

<u>Numero de cuenta corriente</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fecha</u>
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012



Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, 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 Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

<u>Numero de cuenta corriente</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fecha</u>
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Santander CRR
CUENTA: 0049 6728 87 2716045447

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	991.795,40
--	-------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-1,00
--	--------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	08-03-12	Ingreso	1,00

MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco	-2,25
---	--------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
26-12-12		Transferencia	2,25

Saldo conciliado al 31.12.12	991.792,15
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

D. Antonio Jesús Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga.

HACE CONSTAR:

Que nuestro cliente **Ayuntamiento de Málaga**, con Cif. nº P2906700F, titular en esta entidad de la cuenta nº 0049-6728-87-2716045447, mantenía un saldo de 991.795,40 euros (novecientos noventa y un mil setecientos noventa y cinco euros y cuarenta céntimos) el 31 de diciembre de 2012.

Se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a tres de enero de dos mil trece.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Santander embargos
CUENTA: 0049 6728 80 2316046087

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	673.001,65
--	-------------------

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-5.750,39
--	------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Duplicidad de abonos 2007	5.068,33
		Devoluciones pendientes de transferir	682,06

Saldo conciliado al 31.12.12	667.251,26
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

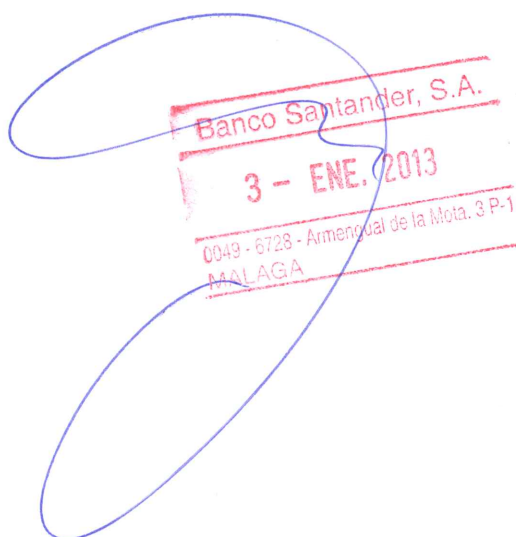
EL TESORERO

D. Antonio Jesús Ruiz Muñoz, como apoderado del Banco Santander, S.A. , en la Oficina de Empresas de Málaga.

HACE CONSTAR:

Que nuestro cliente **Ayuntamiento de Málaga**, con Cif. nº P2906700F, titular en esta entidad de la cuenta nº 0049-6728-80-2316046087, mantenía un saldo de 673.001,65 euros (seiscientos setenta y tres mil un euros y sesenta y cinco céntimos) el 31 de diciembre de 2012.

Se expide la presente a petición del interesado, en Málaga a tres de enero de dos mil trece.





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Cajamar CRR
CUENTA: 3058 0751 07 2732130344

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	980.303,67
--	-------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	980.303,67
-------------------------------------	-------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



ALEJANDRO VICARIA RUIZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MÁLAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con CIF P2906700F, es PRIMER TITULAR de la C/C. CORPORACIONES LOCALES número 3058 0751 07 2732130344 la cual presenta al día 31/12/2012 un saldo acreedor de 980.303,67€.

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MÁLAGA, a 2 de enero de 2013.

**Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
ENTIDAD BANCARIA: Unicaja Deportes instalaciones
CUENTA: 2103 0146 94 0033970009

Saldo al 31.12.12 según extracto bancario	13.185,00
--	------------------

Saldo conciliado al 31.12.12	13.185,00
-------------------------------------	------------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

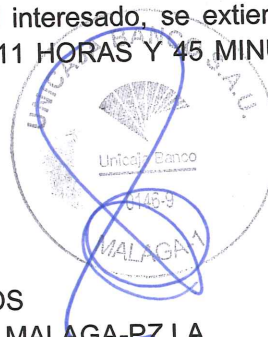
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146940033970009, IBAN ES27 2103 0146
9400 3397 0009 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 13.185,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 45 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
CUENTAS DE MANDAMIENTOS A JUSTIFICAR

Saldo al 31.12.12 según extractos bancarios	910,00
--	---------------

MENOS PAGOS contabilizados por Anticipos y sin cargo en cta. rest.	-910,00
---	----------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	Diciembre	Área de Juventud	790,00
	Diciembre	JMD nº 8 Churriana	120,00

Saldo conciliado al 31.12.12	0,00
-------------------------------------	-------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



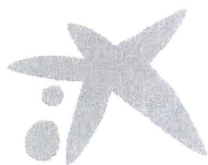
Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, apoderado de Caixabank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621.

CERTIFICA:

Que la entidad Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Numero de cuenta corriente	Saldo	Fecha
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012

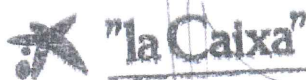


"la Caixa"

2100-2107-52-0200309894	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200310098	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310111	2.022,79 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310224	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200310450	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310563	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200314268	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200319449	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200319562	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200323264	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200341369	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200418005	1.961.560,31 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200411593	0,00 €	31/12/2012
2100-7260-19-2200036448	3.218.351,22 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200450510	0,00 €	31/12/2012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a nueve de Enero de 2.013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL



09 ENE. 2013

Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, Pl. 3
29002 MALAGA

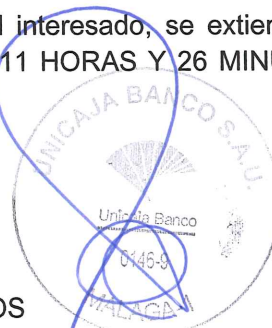
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21032087260030009091, IBAN ES38 2103 2087
2600 3000 9091 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 790,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre
de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 26 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146930060000054, IBAN ES46 2103 0146
9300 6000 0054 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 18 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

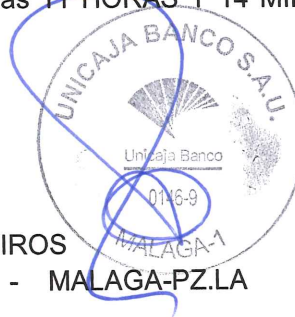
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146930230000044, IBAN ES61 2103 0146
9302 3000 0044 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 14 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

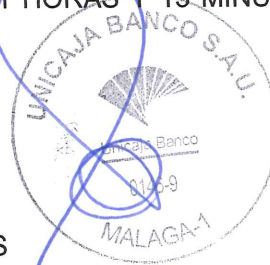
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146980033968524, IBAN ES07 2103 0146 9800 3396 8524 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 13 MINUTOS DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

143

ALEJANDRO VICARIA RUIZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MÁLAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con CIF P2906700F, es PRIMER TITULAR de la C/C. CORPORACIONES LOCALES número 3058 0721 91 2732000024 la cual presenta al día 31/12/2012 un saldo acreedor de 120,00€.

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MÁLAGA , a 2 de enero de 2013.

**Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**





CORPORACION: Ayuntamiento de Málaga
PROVINCIA: Málaga
EJERCICIO: 2012
CONCILIACION BANCARIA: al 31 de diciembre de 2012
CUENTAS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA

Saldo al 31.12.12 según extractos bancarios	20.323,90
--	------------------

MAS COBROS contabilizados Ayuntamiento y no Banco	158,00
--	---------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	13-02-13	Reintegro ACF 824 Alcaldía	158,00

MENOS COBROS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	-0,01
--	--------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
	31-12-12	Intereses ACF 826 JMD nº 8 Churriana	0,01

MENOS PAGOS contabilizados por Anticipos y sin cargo en cta. rest.	-20.328,10
---	-------------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
31-12-12		ACF 828 Extinción de incendios	1.379,27
31-12-12		ACF 829 Juventud (noviembre)	245,70
31-12-12		ACF 829 Juventud	429,90
31-12-12		ACF 830 JMD nº 4 Bailén (reintegro)	330,09
31-12-12		ACF 834 JMD nº 10 Pto. Torre	789,27
31-12-12		ACF 838 Medio ambiente (noviembre)	345,06
31-12-12		ACF 838 Medio ambiente	10.379,28
31-12-12		ACF 840 Mujer (reintegro)	3.668,29
31-12-12		ACF 844 JMD nº 2 Este	2.022,79
31-12-12		ACF 849 JMD nº 9 Campanillas	102,56
31-12-12		ACF 850 JMD nº 5 Palma	635,89

MAS PAGOS contabilizados Banco y no Ayuntamiento	4,21
---	-------------

Fecha Ayto.	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Error banco ACF 840 Mujer	4,21

Saldo conciliado al 31.12.12	158,00
-------------------------------------	---------------

Málaga, a 31 DIC. 2012

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



"la Caixa"

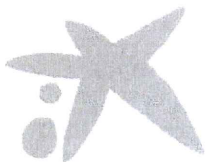
Manuel Arenas López, Director de la oficina 8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL, apoderado de Caixabank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621.

CERTIFICA:

Que la entidad Ayuntamiento de Málaga con CIF-P2906700F, es titular individual de las cuentas corrientes a la vista que se detallan a continuación con sus saldos a la fecha 31/12/2012.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

<u>Numero de cuenta corriente</u>	<u>Saldo</u>	<u>Fecha</u>
2100-2107-53-0200305159	16.676.830,07 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310676	10.518,08 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200310337	955.381,26 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200307533	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200307646	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200307872	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200308079	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200308192	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308205	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200308318	675,60 €	31/12/2012
2100-2107-53-0200308544	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200308657	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200308770	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200308883	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309103	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309216	10.724,34 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200309329	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-52-0200309442	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200309555	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200309668	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-58-0200309781	0,00 €	31/12/2012

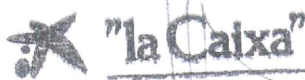


"la Caixa"

2100-2107-52-0200309894	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-56-0200310098	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310111	2.022,79 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200310224	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200310450	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200310563	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200314268	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-55-0200319449	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200319562	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-51-0200323264	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-54-0200341369	0,00 €	31/12/2012
2100-2107-57-0200418005	1.961.560,31 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200411593	0,00 €	31/12/2012
2100-7260-19-2200036448	3.218.351,22 €	31/12/2012
2100-2107-59-0200450510	0,00 €	31/12/2012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Málaga a nueve de Enero de 2.013.

CAIXABANK, S.A.
8986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL



09 ENE. 2013

Centro Instituciones
Andalucía Oriental - 8986
Pl. de la Solidaridad, 12, Pl. 3
29002 MÁLAGA

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146980030017147, IBAN ES87 2103 0146
9800 3001 7147 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 789,27 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre
de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 01 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146920030017566, IBAN ES10 2103 0146
9200 3001 7566 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 1.379,27 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 03 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146960030021953, IBAN ES41 2103 0146
9600 3002 1953 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 05 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146940230000213, IBAN ES92 2103 0146
9402 3000 0213 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 06 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146970230000222, IBAN ES51 2103 0146
9702 3000 0222 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 635,89 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre
de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 08 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146910230000231, IBAN ES83 2103 0146
9102 3000 0231 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 330,09 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre
de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 10 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146930030032291, IBAN ES73 2103 0146
9300 3003 2291 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 11 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

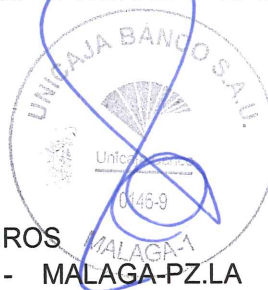
**D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146980230000142, IBAN ES15 2103 0146 9802 3000 0142 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 15 MINUTOS DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

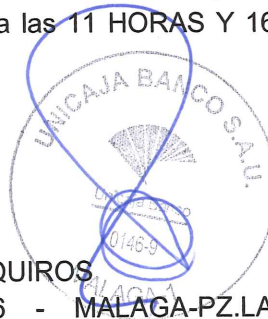
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146960030032870, IBAN ES65 2103 0146
9600 3003 2870 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 16 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146960060000063, IBAN ES05 2103 0146
9600 6000 0063 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 19 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030181550230000040, IBAN ES89 2103 0181
5502 3000 0040 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 20 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030248110230000014, IBAN ES78 2103 0248
1102 3000 0014 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 25 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

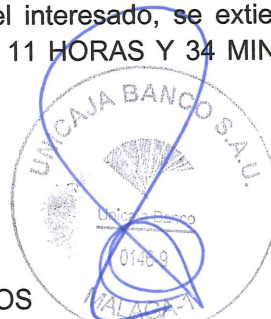
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21033068460030007780, IBAN ES42 2103 3068
4600 3000 7780 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE
de 2012 de 102,56 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre
de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 34 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

160

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

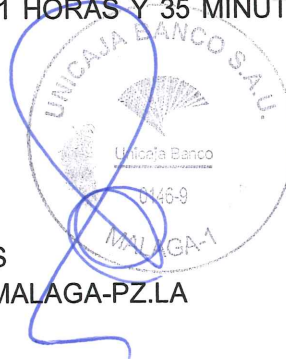
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146990060000072, IBAN ES61 2103 0146
9900 6000 0072 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 35 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146970030042146, IBAN ES05 2103 0146
9700 3004 2146 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 40 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (C.C.C) 21030146940030046963, IBAN ES15 2103 0146
9400 3004 6963 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de
DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 42 MINUTOS
DEL 10 DE ENERO DE 2013.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



ALEJANDRO VICARIA RUIZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751-MÁLAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con CIF P2906700F, es PRIMER TITULAR de la C/C. CORPORAIONES LOCALES número 3058 0721 91 2732000017 la cual presenta al día 31/12/2012 un saldo acreedor de 0,01€.

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MÁLAGA , a 2 de enero de 2013.

**Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "1920 Cajamar", "AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA", and "C/ CORDOBA".

Sabadell Atlántico

D. Juan José Maldonado Millán actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina 7439-Málaga El Palo,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-1509-61-0001029205,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE MALAGA, presenta a 31/12/2012 un saldo
de 3.664,08 euros .

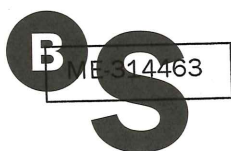
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Málaga, 10/01/2013

P.P. Banco Sabadell, S.A.



165



(VIII-12)

