

fundación  
deportiva

CUENTA  
GENERAL  
AÑO 2012



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Se informa que una vez realizados los trabajos de elaboración de la Cuenta General de la extinta Fundación Deportiva Municipal de Málaga, correspondiente al periodo del 1 al 30 de enero de 2012, se proceda a su remisión a la Intervención, para:

1. Que se propone la aceptación y posterior contabilización de los derechos, obligaciones y bienes de la extinta Fundación en la contabilidad del Ayuntamiento de Málaga, en cumplimiento de lo regulado en el artículo 1.3 de los estatutos de la Fundación que dice: "En caso de disolución de la Fundación Deportiva Municipal de Málaga le sucederá universalmente el Excmo. Ayuntamiento de Málaga".

2. Su integración en la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento que ha de formar la Intervención y para que posteriormente sea sometida a la Comisión Especial de Cuentas.

Málaga, 28 de diciembre de 2012

LA PRESIDENTA DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA  
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

Fdo. : Susana Martín Fernández

- INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

---

Con relación a los epígrafes que se detallan a continuación, se hace constar que no se adjunta información por no haberse registrado operaciones durante el ejercicio 2012.

- Inmovilizado inmaterial.
- Inversiones gestionadas.
- Patrimonio público del suelo.
- Existencias.
- Información sobre el endeudamiento.
- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- Información presupuestaria de ejercicios posteriores.
- Acontecimientos posteriores al cierre.

Málaga a 28 de diciembre de 2.012  
LA JEFA DE SECCION DE CONTABILIDAD

Fdo.:M<sup>a</sup> José Muñoz Paneque



## **INDICE**

---

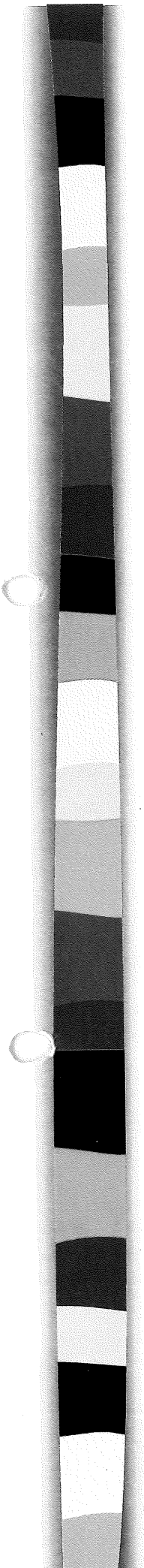
<b>BALANCE .....</b>	<b>001</b>
<b>CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. ....</b>	<b>003</b>
<b>ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .....</b>	<b>005</b>
<b>MEMORIA .....</b>	<b>057</b>
<b>1. Organización .....</b>	<b>058</b>
<b>2. Gestión indirecta de servicios públicos. ....</b>	<b>060</b>
<b>3. Bases de presentación de las cuentas. ....</b>	<b>064</b>
<b>4. Normas de valoración. ....</b>	<b>066</b>
<b>5. Inversiones destinadas al uso general .....</b>	<b>068</b>
<b>6. Inmovilizaciones materiales .....</b>	<b>071</b>
<b>8. Inversiones financieras .....</b>	<b>119</b>
<b>9. Tesorería .....</b>	<b>122</b>
<b>10. Fondos propios .....</b>	<b>124</b>
<b>11. Información de las operaciones no presupuestarias de         tesorería. ....</b>	<b>126</b>
1) Deudores	
2) Acreedores	
3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros	
4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos	
<b>12. Ingresos y gastos .....</b>	<b>132</b>
<b>13. Información sobre valores recibidos en depósito. .</b>	<b>135</b>
<b>14. Cuadro de Financiación .....</b>	<b>138</b>



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

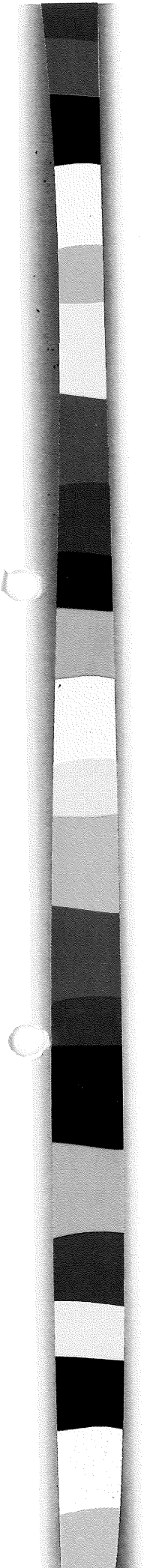
<b>15.1. Ejercicio corriente</b> .....	<b>142</b>
A) Presupuesto de gastos	
A.1) Modificaciones de crédito	
A.2) Remanentes de crédito	
A.3) Ejecución de proyectos de gasto	
A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	
B) Presupuesto de ingresos	
B.1) Proceso de gestión	
B.2) Devoluciones de ingresos	
B.3) Compromisos de ingreso	
<b>15.2. Ejercicios cerrados</b> .....	<b>169</b>
A) Obligaciones de presupuestos cerrados	
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	
<b>15.3. Gastos con financiación afectada.</b> .....	<b>186</b>
<b>15.4 Remanente de tesorería</b> .....	<b>288</b>
<b>16. Indicadores</b> .....	<b>290</b>
<b>ACTA DE ARQUEO</b> .....	<b>294</b>



BALANCE


EJERCICIO 2012  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	<b>52.304.283,54</b>	<b>52.314.092,58</b>		A) FONDOS PROPIOS	<b>54.157.496,76</b>	<b>54.310.118,12</b>
	I) Inversiones destinadas al uso general	<b>49.990.046,38</b>	<b>49.990.046,38</b>		I) Patrimonio	<b>54.310.118,12</b>	<b>49.855.399,96</b>
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	49.990.046,38	49.990.046,38	100	1. Patrimonio	54.178.616,67	49.723.898,51
	III) Inmovilizaciones materiales	<b>2.254.135,95</b>	<b>2.263.464,99</b>	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	131.501,45	131.501,45
220	1. Terrenos	131.501,45	131.501,45		IV) Resultados del ejercicio	<b>-152.621,36</b>	<b>4.454.718,16</b>
221	2. Construcciones	967.031,84	967.031,84	129	1. Resultados del ejercicio	-152.621,36	4.454.718,16
222	3. Instalaciones Técnicas	379.757,24	379.757,24		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	<b>902.334,19</b>	<b>1.555.738,41</b>
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	1.352.258,90	1.352.258,90		II) Otras deudas a corto plazo	<b>202.991,92</b>	<b>152.704,32</b>
229				560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	202.991,92	152.704,32
282	5. Amortizaciones	-576.413,48	-567.084,44		III) Acreedores	<b>699.342,27</b>	<b>1.403.034,09</b>
	VI) Inversiones financieras permanentes	<b>60.101,21</b>	<b>60.581,21</b>	40	1. Acreedores presupuestarios	597.844,00	1.258.987,84
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	60.101,21	60.101,21	41	2. Acreedores no presupuestarios	5.960,23	17.475,73
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		480,00	475,476,477	4. Administraciones Públicas	46.320,27	76.577,88
	C) ACTIVO CIRCULANTE	<b>2.755.547,41</b>	<b>3.551.763,95</b>	554,559	5. Otros acreedores	49.217,77	49.992,64
	II) Deudores	<b>1.915.917,98</b>	<b>2.591.005,10</b>				
43	1. Deudores presupuestarios	2.490.015,50	3.165.132,62				
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	86.868,88	86.868,88				
490	6. Provisiones	-660.966,40	-660.996,40				
	III) Inversiones financieras temporales	<b>24,04</b>	<b>4.702,83</b>				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		40.739,52				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	24,04	24,04				
597,598	4. Provisiones		-36.060,73				
	IV) Tesorería	<b>839.605,39</b>	<b>956.056,02</b>				
57	1. Tesorería	839.605,39	956.056,02				
<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C )</b>		<b>55.059.830,95</b>	<b>55.865.856,53</b>	<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )</b>		<b>55.059.830,95</b>	<b>55.865.856,53</b>



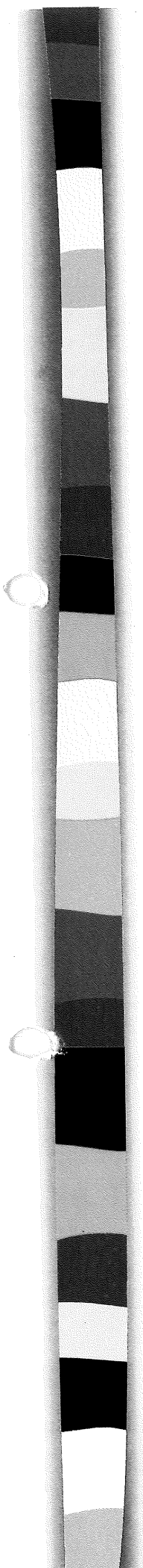
CUENTA DE  
RESULTADO  
ECONÓMICO-  
PATRIMONIAL



  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2012**

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2012	EJ.: 2011	CUENTAS	HABER	EJ.: 2012	EJ.: 2011
	A ) GASTOS	279.270,43	6.378.262,06		B ) INGRESOS	126.649,07	10.832.980,22
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	<b>278.647,13</b>	<b>5.010.535,91</b>		1. Ventas y prestaciones de servicios	<b>44.918,50</b>	<b>380.102,92</b>
	a) Gastos de Personal	<b>227.319,48</b>	<b>3.506.746,30</b>	741	b) Prestaciones de servicios	<b>44.918,50</b>	<b>380.102,92</b>
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	172.347,15	2.679.556,45		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	44.918,50	380.102,92
642,644	a-2) Cargas sociales	54.972,33	827.189,85		3. Ingresos de Gestión ordinaria	<b>1.111,64</b>	<b>10.916,71</b>
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	<b>9.329,04</b>	<b>111.951,33</b>		a) Ingresos tributarios	<b>1.111,64</b>	<b>10.916,71</b>
675,694,794	d) Variación de provisiones de tráfico	-30,00	2.716,40	740,742	a-3) Tasas	1.111,64	10.916,71
	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-30,00	2.716,40		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	<b>67.673,54</b>	<b>415.845,62</b>
	e) Otros gastos de gestión	<b>36.869,82</b>	<b>1.389.114,66</b>	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	<b>67.673,13</b>	<b>411.344,70</b>
62	e-1) Servicios exteriores	36.869,82	1.388.950,56		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	67.673,13	411.344,70
63	e-2) Tributos		164,10		f) Otros intereses e ingresos asimilados	<b>0,41</b>	<b>4.500,92</b>
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	<b>41.219,52</b>	<b>7,22</b>	763,769	f-1) Otros intereses	0,41	4.500,92
666,667	f-1) Por deudas		7,22		5. Transferencias y subvenciones		<b>10.026.114,97</b>
<b>696,697,698,699,796</b>	f-2) Pérdidas de inversiones financieras	41.219,52		750	a) Transferencias corrientes		<b>4.933.633,00</b>
<b>797,798,799</b>	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	<b>-36.060,73</b>		755	c) Transferencias de capital		<b>5.092.481,97</b>
<b>655,656</b>	4. Transferencias y Subvenciones		<b>1.367.696,17</b>	779	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	<b>12.945,39</b>	
	b) Transferencias y Subvenciones de capital		<b>1.367.696,17</b>		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	<b>12.945,39</b>	
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	<b>623,30</b>	<b>29,98</b>				
678	d) Gastos extraordinarios	<b>623,30</b>					
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		<b>29,98</b>				
	AHORRO		4.454.718,16		DESAHORRO	152.621,36	

004



ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0000	32500				1.111,64			1.111,64	1.111,64		1.111,64
0000	34300	409.519,00		409.519,00	44.918,50			44.918,50	10.404,50	34.514,00	-364.600,50
0000	39910				60.473,13			60.473,13	60.473,13		60.473,13
00	40000										-4.933.633,00
0000	40000	4.933.633,00		4.933.633,00							
0000	45500										-9.999,59
0000	52000	10.000,00		10.000,00	0,41			0,41	0,41		-66.900,00
0000	55090	74.100,00		74.100,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		-129.808,01
00	70000		129.808,01	129.808,01							-5.748.811,57
0000	70000		5.748.811,57	5.748.811,57							-505.764,74
0000	71100		505.764,74	505.764,74							-120.000,00
0000	75060		120.000,00	120.000,00							-5,00
0000	83003	5,00		5,00							-5,00
0000	83103	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00			3.480,00	145,00	3.335,00	
00	87000										
0000	87000										
00	87010										-1.165.743,47
0000	87010		1.165.743,47	1.165.743,47							
		<b>Suma</b>	<b>5.427.262,00</b>	<b>7.673.607,79</b>	<b>13.100.869,79</b>	<b>117.183,68</b>		<b>117.183,68</b>	<b>79.334,68</b>	<b>37.849,00</b>	<b>-12.983.686,11</b>

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

(2012)

Capítulo: 3 TASAS,PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	TASAS REALIZACION DE ACTIV.COMPETEN.LOCA										
	325 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS										
	32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS				1.111,64			1.111,64	1.111,64		1.111,64
	Total Concepto				1.111,64			1.111,64	1.111,64		1.111,64
	Total Artículo.				1.111,64			1.111,64	1.111,64		1.111,64
34	PRECIOS PUBLICOS										
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	34300 INSTALACIONES DEPORTIVAS	409.519,00		409.519,00	44.918,50			44.918,50	10.404,50	34.514,00	-364.600,50
	Total Concepto	409.519,00		409.519,00	44.918,50			44.918,50	10.404,50	34.514,00	-364.600,50
	Total Artículo.	409.519,00		409.519,00	44.918,50			44.918,50	10.404,50	34.514,00	-364.600,50
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39910 INGRESOS EVENTUALES FAVOR DE LA CORPOR				60.473,13			60.473,13	60.473,13		60.473,13
	Total Concepto				60.473,13			60.473,13	60.473,13		60.473,13
	Total Artículo.				60.473,13			60.473,13	60.473,13		60.473,13
	Total Capítulo	409.519,00		409.519,00	106.503,27			106.503,27	71.989,27	34.514,00	-303.015,73

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

(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANS. CTES DEL AYTO. A SUS OO. AA.										
	40000 TRANS. CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	4.933.633,00		4.933.633,00							-4.933.633,00
	Total Concepto	4.933.633,00		4.933.633,00							-4.933.633,00
	Total Artículo.	4.933.633,00		4.933.633,00							-4.933.633,00
45	COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	455 TRANSFERENCIAS CORRIENTE JUNTA ANDALUCIA										
	45500 TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	4.933.633,00		4.933.633,00							-4.933.633,00

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

(2012)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS										
	52000 INTERESES DEPOSITOS CTAS BCOS. C.AHORROS	10.000,00		10.000,00	0,41			0,41	0,41		-9.999,59
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	0,41			0,41	0,41		-9.999,59
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	0,41			0,41	0,41		-9.999,59
55	PTOS CONCESIONES Y APROVECHAM.ESPECIALES										
	550 DE CONC. ADTVAS CONTRAPRESTAC.PERIODIC A										
	55090 OTRAS CONC. CON CONTRAPREST. PERIODICA	74.100,00		74.100,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		-66.900,00
	Total Concepto	74.100,00		74.100,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		-66.900,00
	Total Artículo.	74.100,00		74.100,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		-66.900,00
	Total Capítulo	84.100,00		84.100,00	7.200,41			7.200,41	7.200,41		-76.899,59



(2012)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO PRM FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 REINT PTMOS DE FUERA DEL SP A CP										-5,00
	83003 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepto	5,00		5,00							
	831 REINTEGRO PRESTAMO FUERA DEL S.P. L.P.										
	83103 REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00		3.480,00	145,00	3.335,00		-5,00
	Total Concepto	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00		3.480,00	145,00	3.335,00		-5,00
	Total Artículo.	10,00	3.480,00	3.490,00	3.480,00		3.480,00	145,00	3.335,00		-10,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GRAL.										-1.165.743,47
	87010 REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTADA		1.165.743,47	1.165.743,47							-1.165.743,47
	Total Concepto		1.165.743,47	1.165.743,47							-1.165.743,47
	Total Artículo.		1.165.743,47	1.165.743,47							-1.165.743,47
	Total Capítulo	10,00	1.169.223,47	1.169.233,47	3.480,00		3.480,00	145,00	3.335,00		-1.165.753,47
	Total	5.427.262,00	7.673.607,79	13.100.869,79	117.183,68		117.183,68	79.334,68	37.849,00		-12.983.686,11



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3410	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		74.129,05	74.129,05					74.129,05
00	3410	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS								
00	3411	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE								149.908,02
00	3420	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		149.908,02	149.908,02	2.296,82				
00	3420	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		3.032,34	3.032,34					3.032,34
00	3420	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR								1.821,68
00	3420	62700	I. EN PROYECTOS COMPLEJOS		1.821,68	1.821,68					
00	9209	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO								1.000,00
0000	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					
0000	3410	22799	OTRAS T. R.POR OTRAS E. Y PROFESIONALES								40.000,00
0000	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	40.000,00		40.000,00					7.000,00
0000	3411	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	7.000,00		7.000,00					135.000,00
0000	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	135.000,00		135.000,00					9.974,59
0000	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	10.000,00		10.000,00	25,41	25,41	25,41		2.412.207,08
0000	3420	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.412.207,08	2.412.207,08					1.438.651,62
0000	3420	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.438.651,62	1.438.651,62	104.000,00				24.815,12
0000	3420	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		24.815,12	24.815,12					51.159,85
0000	3420	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		51.159,85	51.159,85					78.548,12
0000	3420	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		78.548,12	78.548,12					32.751,81
0000	3420	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		32.751,81	32.751,81					55.765,30
0000	3420	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		55.765,30	55.765,30					25.678,74
0000	3420	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		25.678,74	25.678,74					234.000,00
0000	3420	63300	I. R.ASOC.AL F. O. EN MAQUIN.INSTAL.T.				234.000,00				
0000	3420	71000	TRANSF. CAPITAL A. O.A. DEL AYTO MALAGA		234.000,00	234.000,00					
0000	3420	74000	TRANSF.DE CAPITAL A ENTES P.Y S.M DE E.L								4.775.443,32
<b>Suma</b>				193.000,00	4.582.468,73	4.775.468,73	340.322,23	25,41	25,41		

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	3420	75000	MIGRACIÓN		2.866.387,62	2.866.387,62					2.866.387,62
0000	3420	77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44					221.271,44
0000	9209	10100	MIGRACIÓN	109.600,00		109.600,00					109.600,00
0000	9209	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	55.700,00		55.700,00					55.700,00
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	421.760,00		421.760,00	29.505,78	29.505,78	29.505,78		392.254,22
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.500,00		29.500,00	1.475,35	1.475,35	1.475,35		28.024,65
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00		860.000,00	54.709,93	54.709,93		54.709,93	805.290,07
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	13.584,00		13.584,00					13.584,00
0000	9209	16204	ACCION SOCIAL	3.830,00		3.830,00					3.830,00
0000	9209	16205	SEGUROS	47.300,00		47.300,00					47.300,00
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	13.563,00		13.563,00					13.563,00
0000	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.143,00		23.143,00	262,40	262,40	262,40		22.880,60
0000	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.330,00		1.330,00					1.330,00
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00					500,00
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	200,00		200,00					200,00
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.900,00		6.900,00					6.900,00
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0000	9209	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0000	9209	22104	VESTUARIO	14.042,00		14.042,00					14.042,00
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.470,00		2.470,00					2.470,00
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	270,00		270,00					270,00
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		10,00					10,00
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	640,00		640,00					640,00
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	7.400,00		7.400,00	26,77	26,77		26,77	7.373,23
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
0000	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	468,00		468,00					468,00
<b>Suma</b>				1.825.412,00	7.670.127,79	9.495.539,79	426.302,46	86.005,64	31.268,94	54.736,70	9.409.534,15

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.250,00		2.250,00					2.250,00
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	36.500,00		36.500,00					36.500,00
0000	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00					1,00
0000	9209	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00					1,00
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	405,00		405,00					405,00
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	9.300,00		9.300,00					9.300,00
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.621,00		43.621,00					43.621,00
0000	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9,00		9,00					9,00
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.750,00		6.750,00					6.750,00
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	26.000,00		26.000,00					26.000,00
0000	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.300,00		3.300,00					3.300,00
0000	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.990,00		2.990,00					2.990,00
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	5,00		5,00					5,00
0000	9290	83102	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO P	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	5,00
0100	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	67.500,00		67.500,00	4.552,20	4.552,20	4.552,20		62.947,80
0100	3420	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.900,00		35.900,00	1.904,72	1.904,72	1.904,72		33.995,28
0100	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.995,00		20.995,00					20.995,00
0100	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.980,00		1.980,00					1.980,00
0103	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	70.800,00		70.800,00	5.571,76	5.571,76	5.571,76		65.228,24
0103	3420	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0103	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	200,00		200,00					200,00
0103	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>Suma</b>				2.196.025,00	7.673.607,79	9.869.632,79	441.811,14	101.514,32	43.297,62	58.216,70	9.768.118,47

014

(2012)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0103	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0103	3420	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00		600,00					600,00
0103	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.636,00		14.636,00	2.311,79	2.311,79		2.311,79	12.324,21
0103	3420	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	929,77	929,77		929,77	5.070,23
0103	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0103	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	190,00		190,00					190,00
0103	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0103	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
0103	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00					150,00
0103	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0103	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0103	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.500,00		10.500,00	804,24	804,24		804,24	9.695,76
0104	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	54.150,00		54.150,00	3.836,36	3.836,36	3.836,36		50.313,64
0104	3420	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0104	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0104	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0104	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0104	3420	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.050,00		1.050,00					1.050,00
0104	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	385,13	385,13		385,13	5.614,87
0104	3420	22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0104	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0104	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0104	3420	22111	SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP								8.250,00
0104	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	8.250,00		8.250,00					300,00
0104	3420	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					2.500,00
0104	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					27.700,00
0104	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.700,00		27.700,00					9.000,00
0104	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00					6.000,00
0104	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.000,00		6.000,00					10.000,00
0106	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00		10.000,00					
<b>Suma</b>				2.429.251,00	7.673.607,79	10.102.858,79	450.078,43	109.781,61	47.133,98	62.647,63	9.993.077,18

57

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0106	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	4.942,75	4.942,75		4.942,75	19.057,25
0106	3420	22101	AGUA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0106	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0106	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	6.963,30	6.963,30		6.963,30	23.036,70
0107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	451.500,00		451.500,00	37.026,27	37.026,27	37.026,27		414.473,73
0107	3420	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	131.000,00		131.000,00	7.965,63	7.965,63	7.965,63		123.034,37
0107	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0107	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0107	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	12.000,00		12.000,00	210,57	210,57		210,57	11.789,43
0107	3420	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	52.000,00		52.000,00	4.923,62	4.923,62		4.923,62	47.076,38
0107	3420	22101	AGUA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0107	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
0107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0107	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	15.360,00		15.360,00	750,28	750,28		750,28	14.609,72
0107	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0107	3420	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		10,00					10,00
0107	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
0107	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0107	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.000,00		23.000,00					23.000,00
0107	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.000,00		60.000,00	1.449,78	1.449,78		1.449,78	58.550,22
0109	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0109	3420	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
0109	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0109	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
0109	3420	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	450,00		450,00					450,00
0109	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0109	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1,00		1,00					1,00
<b>Suma</b>				<b>3.305.874,00</b>	<b>7.673.607,79</b>	<b>10.979.481,79</b>	<b>514.310,63</b>	<b>174.013,81</b>	<b>92.125,88</b>	<b>81.887,93</b>	<b>10.805.467,98</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
				1,00		1,00					1,00
0109	3420	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE								4.186,00
0109	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	4.186,00		4.186,00					3.000,00
0109	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		3.000,00					
0110	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	209.000,00		209.000,00	10.682,95	10.682,95	10.682,95		198.317,05
0110	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
0110	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
0110	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
0110	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
0110	3420	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					10,00
0112	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10,00		10,00					10,00
0112	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10,00		10,00					10,00
0112	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10,00		10,00					10,00
0112	3420	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22101	AGUA	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,00		10,00					10,00
0112	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10,00		10,00					10,00
0201	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	385.450,00		385.450,00	25.378,86	25.378,86	25.378,86		360.071,14
0201	3411	13100	PERSONAL LABOR EVENTUAL	41.200,00		41.200,00	2.586,62	2.586,62	2.586,62		38.613,38
			<b>Suma</b>	<b>3.950.572,00</b>	<b>7.673.607,79</b>	<b>11.624.179,79</b>	<b>552.959,06</b>	<b>212.662,24</b>	<b>130.774,31</b>	<b>81.887,93</b>	<b>11.411.517,55</b>

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.686,00		1.686,00					1.686,00
0201	3411	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	600,00		600,00					600,00
0201	3411	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	360,00		360,00					360,00
0201	3411	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00					600,00
0201	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.314,00		1.314,00	1,92	1,92		1,92	1.312,08
0201	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	2.071,00		2.071,00					2.071,00
0201	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.323,00		11.323,00	984,00	984,00		984,00	10.339,00
0201	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0201	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.668,00		18.668,00	8.850,00	8.850,00		8.850,00	9.818,00
0201	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.267,00		1.267,00					1.267,00
0201	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.339,00		1.339,00					1.339,00
0201	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.895,00		2.895,00					2.895,00
0201	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	71.489,00		71.489,00	3.335,90	3.335,90		3.335,90	68.153,10
0202	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00					600,00
0202	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.968,00		1.968,00					1.968,00
0202	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	981,00		981,00					981,00
0202	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.103,00		8.103,00					8.103,00
0202	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.825,00		6.825,00					6.825,00
0202	3411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
0202	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.666,00		2.666,00					2.666,00
0202	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0202	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.532,00		9.532,00					9.532,00
0203	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	551.225,00		551.225,00	36.112,15	36.112,15	36.112,15		515.112,85
0203	3411	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	56.400,00		56.400,00	1.990,66	1.990,66	1.990,66		54.409,34
0203	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0203	3411	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10,00		10,00					10,00
0203	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	450,00		450,00					450,00
<b>Suma</b>				4.721.458,00	7.673.607,79	12.395.065,79	604.233,69	263.936,87	168.877,12	95.059,75	12.131.128,92

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0203	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10,00		10,00					10,00
0203	3411	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00					10,00
0203	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00					800,00
0203	3411	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0203	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0203	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0203	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00					10,00
0203	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0203	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00					600,00
0203	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0203	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0203	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	244.380,00		244.380,00					244.380,00
0203	3411	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00					10,00
0203	3411	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	10,00		10,00					10,00
0204	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00					600,00
0204	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.839,00		1.839,00					1.839,00
0204	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.034,00		5.034,00					5.034,00
0204	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.187,00		8.187,00					8.187,00
0204	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.233,00		2.233,00					2.233,00
0204	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.826,00		1.826,00					1.826,00
0204	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.170,00		22.170,00					22.170,00
0205	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	53.500,00		53.500,00	3.732,43	3.732,43	3.732,43		49.767,57
0205	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	720,00		720,00					720,00
0205	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	245,00		245,00					245,00
0205	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	29.000,00		29.000,00					29.000,00
0206	3411	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10,00		10,00					10,00
0206	3411	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10,00		10,00					10,00
0206	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10,00		10,00					10,00
<b>Suma</b>				5.121.672,00	7.673.607,79	12.795.279,79	607.966,12	267.669,30	172.609,55	95.059,75	12.527.610,49



(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0206	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10,00		10,00					10,00
0206	3411	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00					10,00
0206	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,00		10,00					1.000,00
0206	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					7.000,00
0206	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00					10,00
0206	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00					100.000,00
0206	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00					100,00
0206	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					1.750,00
0206	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.750,00		1.750,00					37.500,00
0206	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.500,00		37.500,00					100,00
0301	3410	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	100,00		100,00					10,00
0301	3410	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
0301	3410	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	10,00		10,00					10,00
0301	3410	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10,00		10,00					10,00
0301	3410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,00		10,00					3.000,00
0301	3410	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					10,00
0301	3410	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
0301	3410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00					115.000,00
0301	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00		115.000,00					10,00
0301	3410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10,00		10,00					3.000,00
0301	3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					1.000,00
0301	3410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.500,00
0301	3410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					34.500,00
0301	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.500,00		34.500,00					10,00
0301	3410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	10,00		10,00					10,00
0301	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00					10,00
0301	3410	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	10,00		10,00					
<b>Suma</b>				5.427.262,00	7.673.607,79	13.100.869,79	607.966,12	267.669,30	172.609,55	95.059,75	12.833.200,49

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANO DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERA-								109.600,00
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	109.600,00		109.600,00					109.600,00
	Total Concepto	109.600,00		109.600,00					109.600,00
	Total Artículo.	109.600,00		109.600,00					109.600,00
11	PERSONAL EVENTUAL								
110	R BÁSICAS Y OTRAS R PERSONAL EVENTUAL								55.700,00
11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	55.700,00		55.700,00					55.700,00
	Total Concepto	55.700,00		55.700,00					55.700,00
	Total Artículo.	55.700,00		55.700,00					55.700,00
13	PERSONAL LABORAL								
130	LABORAL FIJO								
13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.439.885,00		2.439.885,00	156.398,76	156.398,76	156.398,76		2.283.486,24
13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	17.000,00		17.000,00	25,41	25,41	25,41		16.974,59
	Total Concepto	2.456.885,00		2.456.885,00	156.424,17	156.424,17	156.424,17		2.300.460,83
131	LABORAL EVENTUAL								
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	316.000,00		316.000,00	15.922,98	15.922,98	15.922,98		300.077,02
	Total Concepto	316.000,00		316.000,00	15.922,98	15.922,98	15.922,98		300.077,02
	Total Artículo.	2.772.885,00		2.772.885,00	172.347,15	172.347,15	172.347,15		2.600.537,85
16	CUOTAS,PREST,GTO SOCIAL CARGO EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00		860.000,00	54.709,93	54.709,93		54.709,93	805.290,07
	Total Concepto	860.000,00		860.000,00	54.709,93	54.709,93		54.709,93	805.290,07

021

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								13.584,00
16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	13.584,00		13.584,00					3.830,00
16204	ACCION SOCIAL	3.830,00		3.830,00					47.300,00
16205	SEGUROS	47.300,00		47.300,00					13.563,00
16206	AYUDA ESCOLAR	13.563,00		13.563,00					22.880,60
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.143,00		23.143,00	262,40	262,40	262,40		101.157,60
	Total Concepto	101.420,00		101.420,00	262,40	262,40	262,40		906.447,67
	Total Artículo.	961.420,00		961.420,00	54.972,33	54.972,33	262,40	54.709,93	3.672.285,52
	Total Capítulo	3.899.605,00		3.899.605,00	227.319,48	227.319,48	172.609,55	54.709,93	

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
202	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							11.686,00	
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.686,00		11.686,00				11.686,00	
	Total Concepto	11.686,00		11.686,00					
203	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE							7.421,00	
20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	7.421,00		7.421,00				7.421,00	
	Total Concepto	7.421,00		7.421,00					
204	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE							1,00	
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00					
205	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES							1.011,00	
20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1.011,00		1.011,00				1.011,00	
	Total Concepto	1.011,00		1.011,00					
208	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							10,00	
20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepto	10,00		10,00					
	Total Artículo.	20.129,00		20.129,00				20.129,00	
21	REPARACIONES, MTO Y CONSERVACIÓN								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							21.230,00	
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	21.230,00		21.230,00				21.230,00	
	Total Concepto	21.230,00		21.230,00					
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	32.991,00		32.991,00	210,57	210,57	210,57	32.780,43	

220

(2012)

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

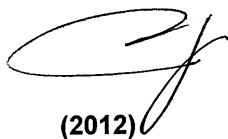
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	32.991,00		32.991,00	210,57	210,57		210,57	32.780,43
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								1.550,00
21400	REP. MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	1.550,00		1.550,00					1.550,00
	Total Concepto	1.550,00		1.550,00					
215	MOBILIARIO								5.592,08
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	5.594,00		5.594,00	1,92	1,92		1,92	5.592,08
	Total Concepto	5.594,00		5.594,00	1,92	1,92		1,92	5.592,08
216	EQUIP PROCESOS DE INFORMACIÓN								200,00
21600	REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	200,00		200,00					200,00
	Total Concepto	200,00		200,00					200,00
	Total Artículo.	61.565,00		61.565,00	212,49	212,49		212,49	61.352,51
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								16.000,00
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00					6.900,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	6.900,00		6.900,00					2.200,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.200,00		2.200,00					25.100,00
	Total Concepto	25.100,00		25.100,00					
221	SUMINISTROS								84.082,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	96.646,00		96.646,00	12.563,29	12.563,29		12.563,29	35.081,23
22101	AGUA	36.011,00		36.011,00	929,77	929,77		929,77	13.740,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.740,00		13.740,00					14.042,00
22104	VESTUARIO	14.042,00		14.042,00					2.470,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.470,00		2.470,00					

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.280,00		9.280,00				9.280,00	
	22111 SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP	28.371,00		28.371,00	750,28	750,28	750,28	27.620,72	
	22112 SUMINIST. ELECTRONICO,ELECTRICO, TELECOM	11,00		11,00				11,00	
	22199 OTROS SUMINISTROS	29.585,00		29.585,00				29.585,00	
	Total Concepto	230.156,00		230.156,00	14.243,34	14.243,34	14.243,34	215.912,66	
	222 COMUNICACIONES								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00		20,00				20,00	
	22201 COMUNICACIONES POSTALES	640,00		640,00				640,00	
	22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	7.400,00		7.400,00	26,77	26,77	26,77	7.373,23	
	Total Concepto	8.060,00		8.060,00	26,77	26,77	26,77	8.033,23	
	223 TRANSPORTES								
	22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	29.863,00		29.863,00	984,00	984,00	984,00	28.879,00	
	Total Concepto	29.863,00		29.863,00	984,00	984,00	984,00	28.879,00	
	224 PRIMAS DE SEGUROS								
	22400 SEGUROS DE INMUEBLES	468,00		468,00				468,00	
	22401 SEGUROS DE VEHICULOS	2.250,00		2.250,00				2.250,00	
	22402 OTROS SEGUROS	36.500,00		36.500,00				36.500,00	
	Total Concepto	39.218,00		39.218,00				39.218,00	
	225 TRIBUTOS								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00				1,00	
	22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00				1,00	
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	405,00		405,00				405,00	
	Total Concepto	407,00		407,00				407,00	
	226 GASTOS DIVERSOS								



(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22601 ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.467,00		29.467,00				29.467,00	
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	304.556,00		304.556,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	295.706,00	
	22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
	22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	9,00		9,00				9,00	
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	210,00		210,00				210,00	
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	19.377,00		19.377,00				19.377,00	
	Total Concepto	362.619,00		362.619,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	353.769,00	
	227 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR Y PROFES								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	73.749,00		73.749,00				73.749,00	
	22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	53.481,00		53.481,00				53.481,00	
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.996,00		20.996,00				20.996,00	
	22799 OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	586.062,00		586.062,00	12.553,22	12.553,22	12.553,22	573.508,78	
	Total Concepto	734.288,00		734.288,00	12.553,22	12.553,22	12.553,22	721.734,78	
	Total Artículo.	1.429.711,00		1.429.711,00	36.657,33	36.657,33	36.657,33	1.393.053,67	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23000 DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00				2.200,00	
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.300,00		3.300,00				3.300,00	
	Total Concepto	9.500,00		9.500,00				9.500,00	
	231 LOCOMOCIÓN								
	23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
	23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00				900,00	

*CF*  
(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.990,00		2.990,00				2.990,00	
	Total Concepto	5.690,00		5.690,00				5.690,00	
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	15.191,00		15.191,00				15.191,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				1,00	
	Total Capítulo	1.526.597,00		1.526.597,00	36.869,82	36.869,82	36.869,82	1.489.727,18	



*[Handwritten Signature]*  
(2012)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INT DEMORA Y OTROS GASTOS FROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

*Q/r*  
(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	A EE.PP.Y SDES DE LA ENTIDAD LOCAL								
	449 OTRAS SUBVENCIONES								10,00
	44900 OTRAS TRANSF CTES	10,00		10,00					10,00
	Total Concepto	10,00		10,00					10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00					10,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								20,00
	47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00					20,00
	Total Concepto	20,00		20,00					20,00
	Total Artículo.	20,00		20,00					20,00
48	A FAMILIAS E INSTI SIN FINES DE LUCRO								
	489 OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO								20,00
	48900 OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCR	20,00		20,00					20,00
	Total Concepto	20,00		20,00					20,00
	Total Artículo.	20,00		20,00					20,00
	Total Capítulo	50,00		50,00					50,00

*C/S*  
(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INV NUEVA INFR Y B DESTINADOS USO GRAL								
609	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL							2.636.244,15	
60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.636.244,15	2.636.244,15	2.296,82			2.636.244,15	
	Total Concepto		2.636.244,15	2.636.244,15	2.296,82			2.636.244,15	
	Total Artículo.		2.636.244,15	2.636.244,15	2.296,82			2.636.244,15	
61	INV REP INFR Y BIENES USO GRAL								
619	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL							1.441.683,96	
61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.441.683,96	1.441.683,96	104.000,00			1.441.683,96	
	Total Concepto		1.441.683,96	1.441.683,96	104.000,00			1.441.683,96	
	Total Artículo.		1.441.683,96	1.441.683,96	104.000,00			1.441.683,96	
62	INV NUEVA ASOC FUNC OPERATIVO SERVICIOS								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							24.815,12	
62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		24.815,12	24.815,12				24.815,12	
	Total Concepto		24.815,12	24.815,12				24.815,12	
623	MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE							51.159,85	
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		51.159,85	51.159,85				51.159,85	
	Total Concepto		51.159,85	51.159,85				51.159,85	
625	MOBILIARIO							78.548,12	
62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		78.548,12	78.548,12				78.548,12	
	Total Concepto		78.548,12	78.548,12				78.548,12	
626	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN							32.751,81	
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		32.751,81	32.751,81				32.751,81	
	Total Concepto		32.751,81	32.751,81				32.751,81	

03

(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
627	PROYECTOS COMPLEJOS								1.821,68
62700	I. EN PROYECTOS COMPLEJOS		1.821,68	1.821,68					1.821,68
	Total Concepto		1.821,68	1.821,68					
629	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPTVO SERVICIOS								55.765,30
62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		55.765,30	55.765,30					55.765,30
	Total Concepto		55.765,30	55.765,30					
	Total Artículo.		244.861,88	244.861,88					244.861,88
63	INV REPOSICIÓN FUNC OPERATIVO SERVICIOS								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								25.678,74
63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		25.678,74	25.678,74					25.678,74
	Total Concepto		25.678,74	25.678,74					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y U.								
63300	I. R.ASOC.AL F. O. EN MAQUIN.INSTAL.T.								
	Total Concepto								25.678,74
	Total Artículo.		25.678,74	25.678,74					
	Total Capítulo		4.348.468,73	4.348.468,73	106.296,82				4.348.468,73

(2012)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD								
710	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE ENTIDAD LOCAL								234.000,00
71000	TRANSF. CAPITAL A O.A. DEL AYTO. MALAGA		234.000,00	234.000,00	234.000,00				234.000,00
	Total Concepto		234.000,00	234.000,00	234.000,00				234.000,00
	Total Artículo.		234.000,00	234.000,00	234.000,00				234.000,00
74	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE								
740	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE								
74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
750	A LA ADMÓN GRAL DE LAS CC. AA.								2.866.387,62
75000	T.CAPITAL ADMINISTRACION JUNTA ANDALUCIA		2.866.387,62	2.866.387,62					2.866.387,62
	Total Concepto		2.866.387,62	2.866.387,62					2.866.387,62
	Total Artículo.		2.866.387,62	2.866.387,62					2.866.387,62
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
770	A EMPRESAS PRIVADAS								221.271,44
77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44					221.271,44
	Total Concepto		221.271,44	221.271,44					221.271,44
	Total Artículo.		221.271,44	221.271,44					221.271,44
	Total Capítulo		3.321.659,06	3.321.659,06	234.000,00				3.321.659,06

(2012)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONC PTMOS FUERA DEL SPÚBLICO								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								5,00
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	5,00		5,00					5,00
	Total Concepto	5,00		5,00					
	831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO								
	83102 ANTICIPO PAGA PERSONAL LARGO PLAZO	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	5,00
	Total Concepto	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	5,00
	Total Artículo.	10,00	3.480,00	3.490,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	10,00
	Total Capítulo	10,00	3.480,00	3.490,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	10,00
	Total	5.427.262,00	7.673.607,79	13.100.869,79	607.966,12	267.669,30	172.609,55	95.059,75	12.833.200,49

*C/S*  
(2012)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA							1.000,00	
	0110 DEUDA PUBLICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Política	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Área de Gasto	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

*(Handwritten Signature)*  
(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE								
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
	3410 PROMOCION DEL DEPORTE	158.200,00	74.129,05	232.329,05					232.329,05
	3411 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.793.826,00		1.793.826,00	82.972,54	82.972,54	69.800,72	13.171,82	1.710.853,46
	Total Gr. Progra. . .	1.952.026,00	74.129,05	2.026.155,05	82.972,54	82.972,54	69.800,72	13.171,82	1.943.182,51
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS								
	3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.692.586,00	7.595.998,74	9.288.584,74	435.533,35	95.236,53	71.565,30	23.671,23	9.193.348,21
	Total Gr. Progra. . .	1.692.586,00	7.595.998,74	9.288.584,74	435.533,35	95.236,53	71.565,30	23.671,23	9.193.348,21
	Total Política	3.644.612,00	7.670.127,79	11.314.739,79	518.505,89	178.209,07	141.366,02	36.843,05	11.136.530,72
	Total Área de Gasto	3.644.612,00	7.670.127,79	11.314.739,79	518.505,89	178.209,07	141.366,02	36.843,05	11.136.530,72



(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.781.640,00		1.781.640,00	85.980,23	85.980,23	31.243,53	54.736,70	1.695.659,77
	Total Gr. Progra. . .	1.781.640,00		1.781.640,00	85.980,23	85.980,23	31.243,53	54.736,70	1.695.659,77
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	10,00	3.480,00	3.490,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	10,00
	Total Gr. Progra. . .	10,00	3.480,00	3.490,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	10,00
	Total Política	1.781.650,00	3.480,00	1.785.130,00	89.460,23	89.460,23	31.243,53	58.216,70	1.695.669,77
	Total Área de Gasto	1.781.650,00	3.480,00	1.785.130,00	89.460,23	89.460,23	31.243,53	58.216,70	1.695.669,77
	Total	5.427.262,00	7.673.607,79	13.100.869,79	607.966,12	267.669,30	172.609,55	95.059,75	12.833.200,49

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA  
Política 01 DEUDA PUBLICA  
Grup. Prog. 011 DEUDA PUBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 35 INT DEMORA Y OTROS GASTOS FROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00

*C/S*  
(2012)

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO**

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE  
Política 34 DEPORTE  
Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.030.175,00		1.030.175,00	65.223,44	65.223,44	65.223,44		964.951,56
341	130	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			<b>CTO 130 LABORAL FIJO</b>	1.037.175,00		1.037.175,00	65.223,44	65.223,44	65.223,44		971.951,56
341	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	97.600,00		97.600,00	4.577,28	4.577,28	4.577,28		93.022,72
			<b>CTO 131 LABORAL EVENTUAL</b>	97.600,00		97.600,00	4.577,28	4.577,28	4.577,28		93.022,72
			<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL</b>	1.134.775,00		1.134.775,00	69.800,72	69.800,72	69.800,72		1.064.974,28
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.134.775,00		1.134.775,00	69.800,72	69.800,72	69.800,72		1.064.974,28
341	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.686,00		11.686,00					11.686,00
			<b>CTO 202 ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	11.686,00		11.686,00					11.686,00
341	203	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	710,00		710,00					710,00
			<b>CTO 203 ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE</b>	710,00		710,00					710,00
341	205	20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1.010,00		1.010,00					1.010,00
			<b>CTO 205 ARREND MOBILIARIO Y ENSERES</b>	1.010,00		1.010,00					1.010,00
341	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
			<b>CTO 208 ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	13.416,00		13.416,00					13.416,00
341	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	20,00		20,00					20,00
			<b>CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	20,00		20,00					20,00
341	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	2.150,00		2.150,00					2.150,00

338

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE  
 Política 34 DEPORTE  
 Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.150,00		2.150,00					2.150,00
341	214	21400	REP. MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00					600,00
341	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	1.334,00		1.334,00	1,92	1,92		1,92	1.332,08
			CTO 215 MOBILIARIO	1.334,00		1.334,00	1,92	1,92		1,92	1.332,08
			ART. 21 REPARACIONES, MTO Y CONSERVACIÓN	4.104,00		4.104,00	1,92	1,92		1,92	4.102,08
341	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,00		30,00					30,00
341	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00		810,00					810,00
341	221	22111	SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS	13.639,00		13.639,00					13.639,00
			CTO 221 SUMINISTROS	15.479,00		15.479,00					15.479,00
341	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	29.153,00		29.153,00	984,00	984,00		984,00	28.169,00
			CTO 223 TRANSPORTES	29.153,00		29.153,00	984,00	984,00		984,00	28.169,00
341	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.167,00		20.167,00					20.167,00
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	260.925,00		260.925,00	8.850,00	8.850,00		8.850,00	252.075,00
341	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	210,00		210,00					210,00
341	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.866,00		9.866,00					9.866,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	291.168,00		291.168,00	8.850,00	8.850,00		8.850,00	282.318,00
341	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.839,00		3.839,00					3.839,00
341	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11.471,00		11.471,00					11.471,00
341	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	448.571,00		448.571,00	3.335,90	3.335,90		3.335,90	445.235,10



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE  
 Política 34 DEPORTE  
 Grup. Prog. 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	629	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS CTO 629 OTRAS INV NUEVAS FUNC OPTVO SERVICIOS ART. 62 INV NUEVA ASOC FUNC OPERATIVO SERVICIOS CAP. 6 INVERSIONES REALES		74.129,05	74.129,05					74.129,05
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	1.952.026,00	74.129,05	2.026.155,05	82.972,54	82.972,54	69.800,72	13.171,82	1.943.182,51

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE  
 Política 34 DEPORTE  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	987.950,00		987.950,00	61.669,54	61.669,54	61.669,54		926.280,46
342	130	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	25,41	25,41	25,41		9.974,59
			<b>CTO 130 LABORAL FIJO</b>	997.950,00		997.950,00	61.694,95	61.694,95	61.694,95		936.255,05
342	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	188.900,00		188.900,00	9.870,35	9.870,35	9.870,35		179.029,65
			<b>CTO 131 LABORAL EVENTUAL</b>	188.900,00		188.900,00	9.870,35	9.870,35	9.870,35		179.029,65
			<b>ART. 13 PERSONAL LABORAL</b>	1.186.850,00		1.186.850,00	71.565,30	71.565,30	71.565,30		1.115.284,70
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.186.850,00		1.186.850,00	71.565,30	71.565,30	71.565,30		1.115.284,70
342	203	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	6.711,00		6.711,00					6.711,00
			<b>CTO 203 ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE</b>	6.711,00		6.711,00					6.711,00
342	204	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
			<b>CTO 204 ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	1,00		1,00					1,00
			<b>ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	6.712,00		6.712,00					6.712,00
342	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	21.210,00		21.210,00					21.210,00
			<b>CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	21.210,00		21.210,00					21.210,00
342	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	29.511,00		29.511,00	210,57	210,57		210,57	29.300,43
			<b>CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	29.511,00		29.511,00	210,57	210,57		210,57	29.300,43
342	214	21400	REP. MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	450,00		450,00					450,00
			<b>CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	450,00		450,00					450,00
342	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	2.760,00		2.760,00					2.760,00
			<b>CTO 215 MOBILIARIO</b>	2.760,00		2.760,00					2.760,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE  
 Política 34 DEPORTE  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 21 REPARACIONES, MTO Y CONSERVACIÓN</b>	53.931,00		53.931,00	210,57	210,57		210,57	53.720,43
342	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	96.646,00		96.646,00	12.563,29	12.563,29		12.563,29	84.082,71
342	221	22101	AGUA	36.010,00		36.010,00	929,77	929,77		929,77	35.080,23
342	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.610,00		13.610,00					13.610,00
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.200,00		8.200,00					8.200,00
342	221	22111	SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP	27.371,00		27.371,00	750,28	750,28		750,28	26.620,72
342	221	22112	SUMINIST. ELECTRONICO,ELECTRICO, TELECOM	11,00		11,00					11,00
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	15.946,00		15.946,00					15.946,00
			<b>CTO 221 SUMINISTROS</b>	197.794,00		197.794,00	14.243,34	14.243,34		14.243,34	183.550,66
342	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		10,00					10,00
			<b>CTO 222 COMUNICACIONES</b>	10,00		10,00					10,00
342	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	310,00		310,00					310,00
			<b>CTO 223 TRANSPORTES</b>	310,00		310,00					310,00
342	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00		10,00					10,00
342	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.761,00		2.761,00					2.761,00
			<b>CTO 226 GASTOS DIVERSOS</b>	2.771,00		2.771,00					2.771,00
342	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	69.710,00		69.710,00					69.710,00
342	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	42.010,00		42.010,00					42.010,00
342	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.996,00		20.996,00					20.996,00
342	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	111.491,00		111.491,00	9.217,32	9.217,32		9.217,32	102.273,68
			<b>CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR Y PROFES</b>	244.207,00		244.207,00	9.217,32	9.217,32		9.217,32	234.989,68



(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE  
 Política 34 DEPORTE  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	445.092,00		445.092,00	23.460,66	23.460,66		23.460,66	421.631,34
342	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
			CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,00		1,00					1,00
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	505.736,00		505.736,00	23.671,23	23.671,23		23.671,23	482.064,77
342	609	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.562.115,10	2.562.115,10	2.296,82				2.562.115,10
			CTO 609 OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.562.115,10	2.562.115,10	2.296,82				2.562.115,10
			ART. 60 INV NUEVA INFR Y B DESTINADOS USO GRAL		2.562.115,10	2.562.115,10	2.296,82				2.562.115,10
342	619	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.441.683,96	1.441.683,96	104.000,00				1.441.683,96
			CTO 619 OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.441.683,96	1.441.683,96	104.000,00				1.441.683,96
			ART. 61 INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.441.683,96	1.441.683,96	104.000,00				1.441.683,96
342	622	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		24.815,12	24.815,12					24.815,12
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.815,12	24.815,12					24.815,12
342	623	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		51.159,85	51.159,85					51.159,85
			CTO 623 MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE		51.159,85	51.159,85					51.159,85
342	625	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		78.548,12	78.548,12					78.548,12
			CTO 625 MOBILIARIO		78.548,12	78.548,12					78.548,12
342	626	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		32.751,81	32.751,81					32.751,81
			CTO 626 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		32.751,81	32.751,81					32.751,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE  
 Política 34 DEPORTE  
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	627	62700	I. EN PROYECTOS COMPLEJOS		1.821,68	1.821,68					1.821,68
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS		1.821,68	1.821,68					1.821,68
342	629	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		55.765,30	55.765,30					55.765,30
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS FUNC OPTVO SERVICIOS		55.765,30	55.765,30					55.765,30
			ART. 62 INV NUEVA ASOC FUNC OPERATIVO SERVICIOS		244.861,88	244.861,88					244.861,88
342	632	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		25.678,74	25.678,74					25.678,74
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.678,74	25.678,74					25.678,74
342	633	63300	I. R.ASOC.AL F. O. EN MAQUIN.INSTAL.T.								
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y U.								
			ART. 63 INV REPOSICIÓN FUNC OPERATIVO SERVICIOS		25.678,74	25.678,74					25.678,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.274.339,68	4.274.339,68	106.296,82				4.274.339,68
342	710	71000	TRANSF. CAPITAL A O.A. DEL AYTO. MALAGA		234.000,00	234.000,00	234.000,00				234.000,00
			CTO 710 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE ENTIDAD LOCAL		234.000,00	234.000,00	234.000,00				234.000,00
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD		234.000,00	234.000,00	234.000,00				234.000,00
342	740	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC								
			CTO 740 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE								
			ART. 74 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE								
342	750	75000	T.CAPITAL ADMINISTRACION JUNTA ANDALUCIA		2.866.387,62	2.866.387,62					2.866.387,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE

Política 34 DEPORTE

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	770	77000	CTO 750 A LA ADMÓN GRAL DE LAS CC. AA.		2.866.387,62	2.866.387,62					2.866.387,62
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.866.387,62	2.866.387,62					2.866.387,62
			TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44					221.271,44
			CTO 770 A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44					221.271,44
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44					221.271,44
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.321.659,06	3.321.659,06	234.000,00				3.321.659,06
TOTAL GR. PROGRA. 342			1.692.586,00	7.595.998,74	9.288.584,74	435.533,35	95.236,53	71.565,30	23.671,23	9.193.348,21	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	109.600,00		109.600,00					109.600,00
			CTO 101 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERA-	109.600,00		109.600,00					109.600,00
			ART. 10 ORGANO DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	109.600,00		109.600,00					109.600,00
920	110	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	55.700,00		55.700,00					55.700,00
			CTO 110 R BÁSICAS Y OTRAS R PERSONAL EVENTUAL	55.700,00		55.700,00					55.700,00
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	55.700,00		55.700,00					55.700,00
920	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	421.760,00		421.760,00	29.505,78	29.505,78	29.505,78		392.254,22
			CTO 130 LABORAL FIJO	421.760,00		421.760,00	29.505,78	29.505,78	29.505,78		392.254,22
920	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.500,00		29.500,00	1.475,35	1.475,35	1.475,35		28.024,65
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL	29.500,00		29.500,00	1.475,35	1.475,35	1.475,35		28.024,65
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	451.260,00		451.260,00	30.981,13	30.981,13	30.981,13		420.278,87
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00		860.000,00	54.709,93	54.709,93		54.709,93	805.290,07
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	860.000,00		860.000,00	54.709,93	54.709,93		54.709,93	805.290,07
920	162	16200	FORMACION Y PERPEC DEL PERSONAL	13.584,00		13.584,00					13.584,00
920	162	16204	ACCION SOCIAL	3.830,00		3.830,00					3.830,00
920	162	16205	SEGUROS	47.300,00		47.300,00					47.300,00
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	13.563,00		13.563,00					13.563,00
920	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.143,00		23.143,00	262,40	262,40	262,40		22.880,60
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	101.420,00		101.420,00	262,40	262,40	262,40		101.157,60
			ART. 16 CUOTAS,PREST,GTO SOCIAL CARGO EMPLEADOR	961.420,00		961.420,00	54.972,33	54.972,33	262,40	54.709,93	906.447,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.577.980,00		1.577.980,00	85.953,46	85.953,46	31.243,53	54.709,93	1.492.026,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	205	20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00	
			CTO 205 ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1,00		1,00				1,00	
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	1.330,00		1.330,00				1.330,00	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.330,00		1.330,00				1.330,00	
920	214	21400	REP. MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
920	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
920	216	21600	REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	200,00		200,00				200,00	
			CTO 216 EQUIP PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00				200,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MTO Y CONSERVACIÓN	3.530,00		3.530,00				3.530,00	
920	220	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00				16.000,00	
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	6.900,00		6.900,00				6.900,00	
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.200,00		2.200,00				2.200,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	25.100,00		25.100,00				25.100,00	
920	221	22101	AGUA	1,00		1,00				1,00	
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00				100,00	
920	221	22104	VESTUARIO	14.042,00		14.042,00				14.042,00	
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.470,00		2.470,00				2.470,00	

888

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	270,00		270,00					270,00
			<b>CTO 221 SUMINISTROS</b>	16.883,00		16.883,00					16.883,00
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		10,00					10,00
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	640,00		640,00					640,00
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	7.400,00		7.400,00	26,77	26,77		26,77	7.373,23
			<b>CTO 222 COMUNICACIONES</b>	8.050,00		8.050,00	26,77	26,77		26,77	8.023,23
920	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00					400,00
			<b>CTO 223 TRANSPORTES</b>	400,00		400,00					400,00
920	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	468,00		468,00					468,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.250,00		2.250,00					2.250,00
920	224	22402	OTROS SEGUROS	36.500,00		36.500,00					36.500,00
			<b>CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS</b>	39.218,00		39.218,00					39.218,00
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00					1,00
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00					1,00
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	405,00		405,00					405,00
			<b>CTO 225 TRIBUTOS</b>	407,00		407,00					407,00
920	226	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.300,00		9.300,00					9.300,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.621,00		43.621,00					43.621,00
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
920	226	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	9,00		9,00					9,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.750,00		6.750,00					6.750,00
			<b>CTO 226 GASTOS DIVERSOS</b>	68.680,00		68.680,00					68.680,00
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00

69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR Y PROFES	26.200,00		26.200,00					26.200,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	184.938,00		184.938,00	26,77	26,77		26,77	184.911,23
920	230	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.300,00		3.300,00					3.300,00
			CTO 230 DIETAS	9.500,00		9.500,00					9.500,00
920	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.990,00		2.990,00					2.990,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	5.690,00		5.690,00					5.690,00
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.191,00		15.191,00					15.191,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	203.660,00		203.660,00	26,77	26,77		26,77	203.633,23
920	625	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO								
			ART. 62 INV NUEVA ASOC FUNC OPERATIVO SERVICIOS								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>				1.781.640,00		1.781.640,00	85.980,23	85.980,23	31.243,53	54.736,70	1.695.659,77

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL  
 Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	5,00		5,00					5,00
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.	5,00		5,00					5,00
929	831	83102	ANTICIPO PAGA PERSONAL LARGO PLAZO	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	5,00
			CTO 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	5,00	3.480,00	3.485,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	5,00
			ART. 83 CONC PTMOS FUERA DEL SPÚBLICO	10,00	3.480,00	3.490,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	10,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	3.480,00	3.490,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	10,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	<b>10,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>		<b>3.480,00</b>	<b>10,00</b>



(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>0 DEUDA PÚBLICA</b>									
01 DEUDA PUBLICA									
011 DEUDA PUBLICA									
Total Política									
Total Área de Gasto									
<b>3 PRODUC.B PUBLICO CARACTER PREFERENTE</b>									
34 DEPORTE									
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	69.800,72	13.171,82							82.972,54
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	71.565,30	23.671,23							95.236,53
Total Política	141.366,02	36.843,05							178.209,07
Total Área de Gasto	141.366,02	36.843,05							178.209,07
<b>9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL</b>									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	85.953,46	26,77							85.980,23
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							3.480,00		3.480,00
Total Política	85.953,46	26,77					3.480,00		89.460,23
Total Área de Gasto	85.953,46	26,77					3.480,00		89.460,23
Total	227.319,48	36.869,82					3.480,00		267.669,30

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
3411 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1				69.800,72	
			13		69.800,72	
				130		65.223,44
					13000	65.223,44
				131		4.577,28
					13100	4.577,28
	2					13.171,82
			21			1,92
				215		1,92
					21500	1,92
			22			13.169,90
				223		984,00
					22300	984,00
				226		8.850,00
					22602	8.850,00
				227		3.335,90
					22799	3.335,90
		TOTAL PROGRAMA 3411				
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1				71.565,30	
			13		71.565,30	
				130		61.694,95

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	61.669,54
				13001	25,41
			131		9.870,35
				13100	9.870,35
	2				23.671,23
		21			210,57
			213		210,57
				21300	210,57
		22			23.460,66
			221		14.243,34
				22100	12.563,29
				22101	929,77
				22111	750,28
			227		9.217,32
				22799	9.217,32
TOTAL PROGRAMA 3420					95.236,53
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE					
	1				85.953,46
		13			30.981,13
			130		29.505,78
				13000	29.505,78
			131		1.475,35

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	1.475,35
		16			54.972,33
			160		54.709,93
				16000	54.709,93
			162		262,40
				16209	262,40
	2				26,77
		22			26,77
			222		26,77
				22204	26,77
TOTAL PROGRAMA 9209					85.980,23
9290 IMPREVISTOS		8			3.480,00
			83		3.480,00
				831	3.480,00
				83102	3.480,00
TOTAL PROGRAMA 9290					3.480,00
TOTAL GENERAL					267.669,30



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	113.703,68	264.189,30		-150.485,62
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	113.703,68	264.189,30		-150.485,62
2.Activos financieros	3.480,00	3.480,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	117.183,68	267.669,30		-150.485,62
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-150.485,62



# MEMORIA



ORGANIZA-  
CIÓN



## MEMORIA EJERCICIO 2012

### FUNDACION DEPORTIVA

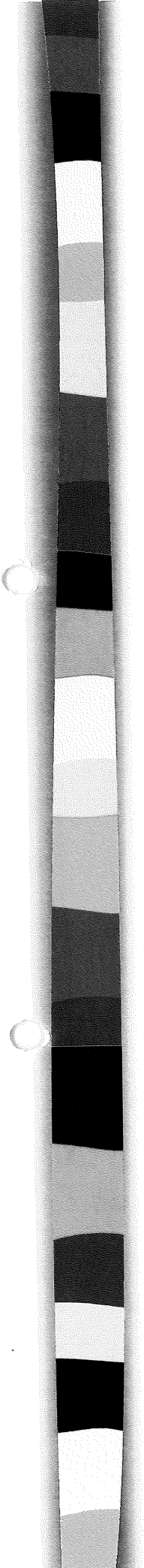
#### 1. Organización

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga crea, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 85.3.b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 85 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, vigente a este respecto según la Disposición Final 1ª f) de la citada Ley, el artículo 145 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 4 y ss. de la Ley General Presupuestaria, la Fundación Deportiva Municipal de Málaga, como Organismo Autónomo Administrativo.

La Fundación Deportiva tiene su sede en la ciudad de Málaga, Plaza John F. Kennedy, s/n.

El objetivo general del Organismo Autónomo es el de promover y fomentar la práctica del deporte, mediante el estudio, la orientación, la coordinación, la dirección, la gestión, la ejecución y el desarrollo de la política municipal en dicha materia, así como mediante la gestión de las instalaciones deportivas, la realización de actividades complementarias de otras administraciones públicas en esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, asumiendo las competencias que en relación con dichas materias resulten atribuidas al Ayuntamiento de Málaga por la Legislación de Régimen Local y la aplicable en materia de cultura física y deporte, así como por las demás disposiciones vigentes, salvo aquéllas que la Alcaldía-Presidentencia se reserve para ejercerlas por sí o mediante delegación.





GESTIÓN  
INDIRECTA  
DE  
SERVICIOS  
PÚBLICOS



## Memoria del ejercicio 2012

### FUNDACION DEPORTIVA

#### 2 .GESTION INDIRECTA DE SERVICIO PUBLICOS

Este organigrama presenta como la Fundación Deportiva Municipal cuenta con dos servicios, el servicio de estrategia, calidad y tecnología deportiva y el servicio de régimen interior y administración de apoyo a la gestión de Dirección, de las cuales dependen una serie de secciones-negociados necesarios para su corrector funcionamiento.

### INSTALACIONES DEPORTIVAS

**POLIDEPORTIVO  
JOSÉ PATERNA**

**POLIDEPORTIVO  
CIUDAD JARDIN**

**POLIDEPORTIVOS  
TIRO DE PICHON**

Los polideportivos y pabellones municipales se gestionan a través de una sección, y se realizan dos tipos de prestaciones, las propias, relacionadas con la gestión de los tiempos de uso de los distintos espacios deportivos que integran las instalaciones y las de apoyo a otras secciones de la Fundación Deportiva Municipal.

*Actividades propias:* Gestión del uso de los espacios deportivos

*Actividades de apoyo:* Actividades de carácter administrativo.



## ACTIVIDADES – ESCUELAS

### *FUNCIONES*

Esta sección se encarga de la organización, planificación y coordinación de los programas deportivos municipales, los cuales incluyen actividades físicas estables y estacionales:

*Actividades estables:* agrupadas en actividades de temporada y actividades acuáticas, entre las cuales se encuentran Aeróbic, Aikido, Bádminton, Condición Física de Adultos, Pádel y Escuela de Natación, entre otras

*Actividades estacionales:* Cursos de Verano y Campaña de natación.

Asimismo, es competencia de esta sección facilitar el establecimiento de Escuelas Deportivas en la ciudad de Málaga.

## JUEGOS DEPORTIVOS, DISTRITOS Y MULTIDEPORTE

Esta sección presta servicios en tres ámbitos distintos:

*Juegos Deportivos Municipales:* Organización, planificación y seguimiento de competiciones de diversas disciplinas deportivas, fuera de la estructura federativa y para la participación popular.

*Servicios en distritos:* Información sobre las actividades desarrolladas por el Organismo Autónomo.

*Apoyo al asociacionismo.* Asesoramiento y colaboración con asociaciones en la organización de actividades.

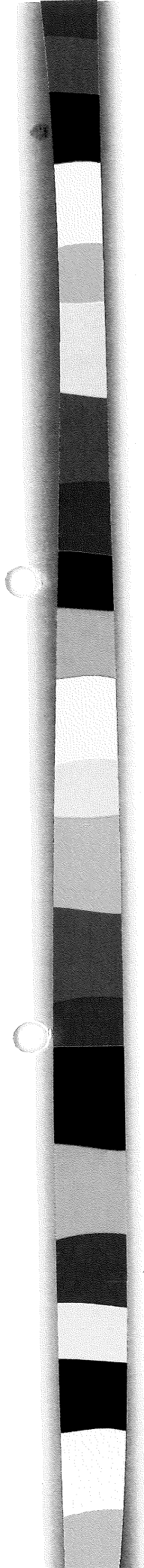


## SERVICIO MÉDICO

### *FUNCIONES*

El principal objetivo del centro es utilizar el Ejercicio Físico como un factor de promoción de la Salud.

Se prestan, principalmente, los siguientes servicios: Reconocimientos médico-deportivos, Prevención sanitaria, Programa de Escuela de Espalda, Control médico de los Programas de Condición Física, Mayores y Natación de la FDM., y Cobertura médica en Eventos Deportivos.



BASES DE  
PRESENTA-  
CIÓN DE  
LAS  
CUENTAS



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

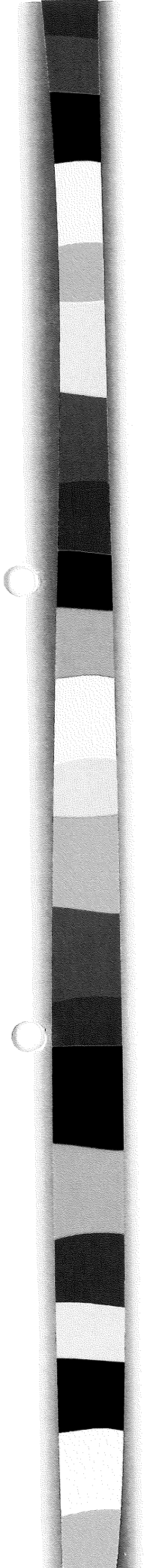
## Memoria del ejercicio 2012

FUNDACION DEPORTIVA

### 3. Bases de presentación de las cuentas

La presente Cuenta del ejercicio 2012 se realiza según la orden EHA/4041/2004, DE 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local

CF



# NORMAS DE VALORACIÓN



# MEMORIA





ORGANIZA-  
CIÓN



## MEMORIA EJERCICIO 2012

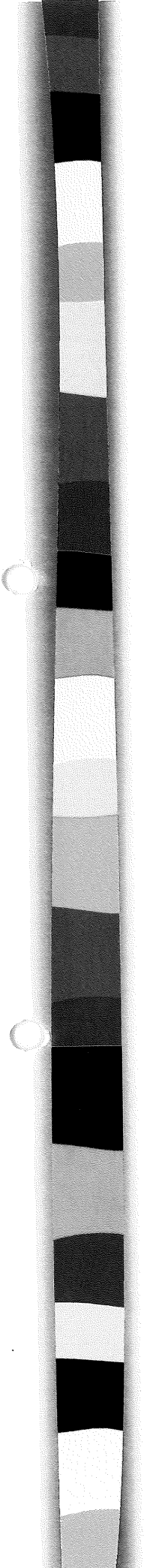
### FUNDACION DEPORTIVA

#### 1. Organización

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga crea, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 85.3.b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 85 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, vigente a este respecto según la Disposición Final 1ª f) de la citada Ley, el artículo 145 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 4 y ss. de la Ley General Presupuestaria, la Fundación Deportiva Municipal de Málaga, como Organismo Autónomo Administrativo.

La Fundación Deportiva tiene su sede en la ciudad de Málaga, Plaza John F. Kennedy, s/n.

El objetivo general del Organismo Autónomo es el de promover y fomentar la práctica del deporte, mediante el estudio, la orientación, la coordinación, la dirección, la gestión, la ejecución y el desarrollo de la política municipal en dicha materia, así como mediante la gestión de las instalaciones deportivas, la realización de actividades complementarias de otras administraciones públicas en esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, asumiendo las competencias que en relación con dichas materias resulten atribuidas al Ayuntamiento de Málaga por la Legislación de Régimen Local y la aplicable en materia de cultura física y deporte, así como por las demás disposiciones vigentes, salvo aquéllas que la Alcaldía-Presidencia se reserve para ejercerlas por sí o mediante delegación.



GESTIÓN  
INDIRECTA  
DE  
SERVICIOS  
PÚBLICOS



## Memoria del ejercicio 2012

### FUNDACION DEPORTIVA

#### 2 .GESTION INDIRECTA DE SERVICIO PUBLICOS

Este organigrama presenta como la Fundación Deportiva Municipal cuenta con dos servicios, el servicio de estrategia, calidad y tecnología deportiva y el servicio de régimen interior y administración de apoyo a la gestión de Dirección, de las cuales dependen una serie de secciones-negociados necesarios para su corrector funcionamiento.

### INSTALACIONES DEPORTIVAS

**POLIDEPORTIVO  
JOSÉ PATERNA**

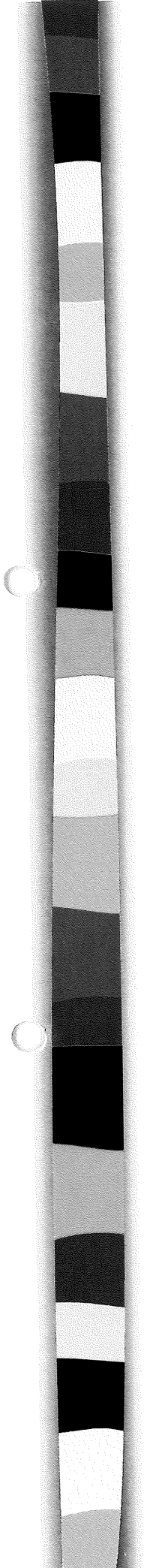
**POLIDEPORTIVO  
CIUDAD JARDIN**

**POLIDEPORTIVOS  
TIRO DE PICHON**

Los polideportivos y pabellones municipales se gestionan a través de una sección, y se realizan dos tipos de prestaciones, las propias, relacionadas con la gestión de los tiempos de uso de los distintos espacios deportivos que integran las instalaciones y las de apoyo a otras secciones de la Fundación Deportiva Municipal.

*Actividades propias:* Gestión del uso de los espacios deportivos

*Actividades de apoyo:* Actividades de carácter administrativo.



# NORMAS DE VALORACIÓN



## Memoria del ejercicio 2012

### FUNDACION DEPORTIVA

#### 4. Normas de valoración

Las cuentas anuales se han elaborados siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Los estados financieros adjuntos se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación Deportiva.

El Balance, recoge, con la debida separación, los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos, que constituyen el activo de la Fundación y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. La Cuenta del resultado económico-patrimonial, comprende con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.

La imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación Deportiva se ha logrado aplicando las disposiciones legales en materia contable.



## Memoria del ejercicio 2012

### FUNDACION DEPORTIVA

#### 4. Normas de valoración

Las cuentas anuales se han elaborados siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Cuarta parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Los estados financieros adjuntos se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación Deportiva.

El Balance, recoge, con la debida separación, los bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos, que constituyen el activo de la Fundación y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. La Cuenta del resultado económico-patrimonial, comprende con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.

La imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación Deportiva se ha logrado aplicando las disposiciones legales en materia contable.



INVERSI-  
ONES

DESTINADAS  
AL USO  
GENERAL





**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

## INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

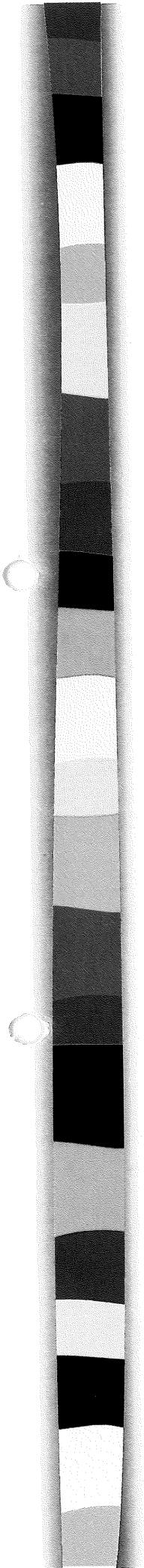
Se recoge en dicha cuenta contable el importe de las Inversiones realizadas por la Fundación Deportiva valoradas al precio de adquisición.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	49.990.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990.046,38
TOTAL		49.990.046,38					49.990.046,38

020



INMOVILI-  
ZACIONES  
MATERIALES



## INMOVILIZACIONES MATERIALES

Normas de valoración del inmovilizado material a aplicar por la Fundación Deportiva Municipal de Málaga para el ejercicio 2012:

### 1.- Vida Útil:

Para la aplicación del periodo de vida útil de los bienes que integran dicha cuenta se ha tenido en cuenta el reflejado en el Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio, del Reglamento del Impuesto de Sociedades.

### 2.- Valor Residual:

En cuanto al Valor Residual de los elementos del inmovilizado material se va a estimar 0, al no preverse una posible venta de los bienes.

### 3.- Valoración de los bienes:

En cuanto a la valoración de dichos bienes se ha considerado en algunos casos, un precio estimado según el estado en el que se encuentra el bien ( bueno, regular y aceptable) y en otros el precio de adquisición.

### 4.-Cuota de amortización:

La cuota de amortización se va a calcular aplicando el método lineal o de cuota constante:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{Vc - Aac.- Vr}{Vu}$$



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

A continuación paso a detallar los criterios y métodos para cuantificar las correcciones valorativas que afecten a los bienes y derechos integrantes del Inmovilizado material.

## CUENTA CONTABLE 220 " TERRENO"

Figura en dicha cuenta el Solar de la Instalación Deportiva El Torcal recibido en adscripción.

## CUENTA CONTABLE 221 " CONSTRUCCIONES"

Dicha cuenta contable no va ser objeto de amortización en el ejercicio contable 2010 al no disponer de los medios ni de los recursos necesarios para obtener con detalle los elementos que la integran.

## CUENTA CONTABLES 222 " INSTALACIONES TECNICAS

Periodo máximo  
Años

Instalaciones técnicas (Equipos de aire acondicionados, de megafonías. .)18 AÑOS

## CUENTA CONTABLE 223 " MAQUINARIA"

Periodo máximo  
Años

Maquinaria (Cortasetos, motosierra, cortacésped...) . . . . . 18 AÑOS

Equipos de Radiocomunicación( Walkies, equipos de radio control . . ) . . . 12 AÑOS



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## CUENTA CONTABLE 224 "UTILLAJE"

	Periodo máximo
	Años
Utillaje (Taladros, plastificadora, tensabarriers, guillotina.. .) . . . . .	8 AÑOS

## CUENTA CONTABLE 226 " MOBILIARIO"

	Periodo máximo
	Años
Mobiliario ( sillas, armarios, estanterías. .) . . . . .	20 AÑOS
Fax . . . . .	14 AÑOS
Fotocopiadora . . . . .	4 AÑOS

## CUENTA CONTABLE 227 "EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN"

	Periodo máximo
	Años
Ordenadores . . . . .	8 AÑOS
Programas informáticos . . . . .	6 AÑOS
Impresoras . . . . .	8 AÑOS

## CUENTA CONTABLE 228 " ELEMENTO DE TRANSPORTE"

	Periodo máximo
	Años
Moto Peugeot Mod. SV 50 . . . . .	14 AÑOS

## CUENTA CONTABLE 229 "OTROS INMOVILIZADOS MATERIALES"

	Periodo máximo
	Años
Otros inmovilizados(canastas acuaticas, corcheras, jaula.....) . . . . .	18 AÑOS

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	131.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131.501,45
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	967.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	967.031,84
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	379.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379.757,24
2230	MAQUINARIA	Terminada	5.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,10
2240	UTILLAJE	Terminada	80.776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80.776,82
2260	MOBILIARIO	Terminada	265.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265.994,23
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	139.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	139.521,29
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	1.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,93
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	858.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	858.638,53
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	567.084,44	9.329,04	0,00	0,00	0,00	576.413,48
TOTAL			2.263.464,99	-9.329,04				2.254.135,95

OBSERVACIONES:



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
222	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPO FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	5.673,91 €	5.673,91 €	18	4.097,82 €	26,26 €	1.602,35 €	4.071,56 €
222	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	COMPLEJO PUERTO DE LA TORRE	9.736,72 €	9.736,72 €	18	7.032,08 €	45,08 €	2.749,72 €	6.987,00 €
222	REDACCIÓN PYCTO. BAR Y VESTUARIO	1	COMPLEJO PUERTO DE LA TORRE	2.900,00 €	2.900,00 €	18	2.094,45 €	13,43 €	818,98 €	2.081,02 €
222	REDACCIÓN PYCTO. C. FÚTBOL Y VESTUARIO	1	COMPLEJO PUERTO DE LA TORRE	3.918,89 €	3.918,89 €	18	2.830,31 €	18,14 €	1.106,72 €	2.812,17 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.000,00 €	2.000,00 €	18	1.444,45 €	9,26 €	564,81 €	1.435,19 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.000,00 €	2.000,00 €	18	1.444,45 €	9,26 €	564,81 €	1.435,19 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.166,66 €	13,88 €	847,22 €	2.152,78 €
222	EQUIPO DE MEGAFONÍA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.204,00 €	3.204,00 €	18	2.314,00 €	14,83 €	904,83 €	2.299,17 €
222	AMPLIFICADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.700,00 €	1.700,00 €	18	1.227,78 €	7,87 €	480,09 €	1.219,91 €
222	AIRE ACONDICIONADO SEASON	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.083,33 €	6,94 €	423,61 €	1.076,39 €
222	EQUIPO DE MÚSICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	18	252,78 €	1,62 €	98,84 €	251,16 €
222	EQUIPO DE SONIDO MOVIL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	601,00 €	601,00 €	18	434,05 €	2,78 €	169,73 €	431,27 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.083,33 €	6,94 €	423,61 €	1.076,39 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.083,33 €	6,94 €	423,61 €	1.076,39 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.083,33 €	6,94 €	423,61 €	1.076,39 €
222	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.083,33 €	6,94 €	423,61 €	1.076,39 €
222	EQUIPO DE MEGAFONÍA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.104,00 €	1.104,00 €	18	797,34 €	5,11 €	311,78 €	792,22 €
222	EQUIPO DE MÚSICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	120,00 €	18	86,66 €	0,56 €	33,89 €	86,11 €
222	APARCABICIS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.201,00 €	3.603,00 €	18	2.602,16 €	16,68 €	1.017,51 €	2.585,49 €
222	AIRE ACONDICIONADO DESPACHO	3	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	3.500,00 €	10.500,00 €	18	7.583,34 €	48,61 €	2.965,28 €	7.534,72 €
222	EQUIPOS DE FAX	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.250,00 €	2.250,00 €	18	1.625,00 €	10,42 €	635,42 €	1.614,58 €
222	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	750,00 €	2.250,00 €	18	1.625,00 €	10,42 €	635,42 €	1.614,58 €
222	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.100,00 €	1.100,00 €	18	794,45 €	5,09 €	310,65 €	789,35 €
222	EQUIPO DE SONIDO	1	Instalación Deportiva "PICHON"	295,00 €	295,00 €	18	213,05 €	1,37 €	83,31 €	211,69 €
222	EQUIPO DE MEGAFONIA	1	Instalación Deportiva "PICHON"	1.420,00 €	1.420,00 €	18	1.025,55 €	6,57 €	401,02 €	1.018,98 €
222	APARCABICICLETAS	1	Instalación Deportiva "PICHON"	120,00 €	120,00 €	18	86,66 €	0,56 €	33,89 €	86,11 €
222	AIRE ACONDICIONADO	2	Instalación Deportiva "PICHON"	850,00 €	1.700,00 €	18	1.227,78 €	7,87 €	480,09 €	1.219,91 €
222	EQUIPO DE MÚSICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
222	MINICADENA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	210,00 €	210,00 €	18	151,66 €	0,97 €	59,31 €	150,69 €
222	AIRE ACONDICIONADO	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	1.250,00 €	5.000,00 €	18	3.611,11 €	23,15 €	1.412,04 €	3.587,96 €





## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
222	EQUIPO MEGAFONIA COMPLETO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.901,52 €	1.901,52 €	18	1.373,32 €	8,80 €	537,00 €	1.364,52 €
222	AMPLIFICADOR DE ANTENA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	96,16 €	96,16 €	18	69,45 €	0,45 €	27,16 €	69,00 €
222	MINICADENA MUSICA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	210,35 €	420,70 €	18	303,84 €	1,95 €	118,81 €	301,89 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.250,00 €	1.250,00 €	18	902,78 €	5,79 €	353,01 €	896,99 €
222	BANDERAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	210,00 €	18	151,66 €	0,97 €	59,31 €	150,69 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.250,00 €	1.250,00 €	18	902,78 €	5,79 €	353,01 €	896,99 €
222	RADIO-CASSETTE SANYO M-9722K	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	18	21,66 €	0,14 €	8,47 €	21,53 €
222	RADIO CASSETTE DOBLE PLETINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	18	21,66 €	0,14 €	8,47 €	21,53 €
222	EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PORTÁTIL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	18	57,78 €	0,37 €	22,59 €	57,41 €
222	RADIOCASSETTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	70,00 €	18	50,55 €	0,32 €	19,77 €	50,23 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	850,00 €	850,00 €	18	613,89 €	3,94 €	240,05 €	609,95 €
222	AIRE ACONDICIONADO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.311,42 €	2.311,42 €	18	1.669,36 €	10,70 €	652,76 €	1.658,66 €
222	MATERIAL ESGRIMA	1	ESCUELAS	3.942,15 €	3.942,15 €	18	2.847,11 €	18,25 €	1.113,29 €	2.828,86 €
222	MATERIAL SONORIZACIÓN	1	ESCUELAS	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.527,78 €	16,20 €	988,43 €	2.511,57 €
222	ILUMINACIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.608,33 €	2.608,33 €	18	1.883,79 €	12,08 €	736,61 €	1.871,72 €
222	BANDERAS	1	INSTALACIONES	213,66 €	213,66 €	18	154,31 €	0,99 €	60,34 €	153,32 €
222	FUNDAS TATAMI	1	ESCUELAS	659,01 €	659,01 €	18	475,95 €	3,05 €	186,11 €	472,90 €
222	TAPICES JUDO	1	ESCUELAS	2.398,28 €	2.398,28 €	18	1.732,09 €	11,10 €	677,29 €	1.720,99 €
222	LIJADORA	1	INSTALACIONES	815,38 €	815,38 €	18	588,88 €	3,77 €	230,27 €	585,11 €
222	MARTILLO DEMOLEDOR	1	INSTALACIONES	1.066,33 €	1.066,33 €	18	770,13 €	4,94 €	301,14 €	765,19 €
222	TALADRO	1	INSTALACIONES	300,50 €	300,50 €	18	217,03 €	1,39 €	84,86 €	215,64 €
222	GRAPADORA	1	INSTALACIONES	300,50 €	300,50 €	18	217,03 €	1,39 €	84,86 €	215,64 €
222	CARRETILLA	1	INSTALACIONES	38,34 €	38,34 €	18	27,69 €	0,18 €	10,83 €	27,51 €
222	RUEDA MEDIDORA, MIRADOR Y CARRETILLA	1	INSTALACIONES	285,14 €	285,14 €	18	205,94 €	1,32 €	80,53 €	204,61 €
222	CORTINAS	1	INSTALACIONES	3.803,04 €	3.803,04 €	18	2.746,64 €	17,61 €	1.074,01 €	2.729,03 €
222	ESCALERA ALUMINIO	1	INSTALACIONES	268,89 €	268,89 €	18	194,20 €	1,24 €	75,94 €	192,95 €
222	EQUIPO MEGAFONÍA	1	INSTALACIONES	2.586,52 €	2.586,52 €	18	1.868,04 €	11,97 €	730,45 €	1.856,07 €
222	BOMBA DE DRENAJE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	3.601,00 €	3.601,00 €	18	2.600,72 €	16,67 €	1.016,95 €	2.584,05 €
222	EQUIPO SONIDO	1	ESCUELAS	7.998,98 €	7.998,98 €	18	5.777,04 €	37,03 €	2.258,97 €	5.740,01 €
222	MAQUINAS MUSCULACIÓN	1	CENTRO 3ª EDAD	7.824,12 €	7.824,12 €	18	5.650,76 €	36,22 €	2.209,59 €	5.614,53 €

077



## BIENES Y DERECHOS

C/CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
222	CARRETILLA	1	INSTALACIONES	321,00 €	321,00 €	18	231,84 €	1,49 €	90,65 €	230,35 €
222	GRUPO SOLDADURA	1	INSTALACIONES	234,25 €	234,25 €	18	169,18 €	1,08 €	66,15 €	168,10 €
222	CARTEL	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	527,71 €	527,71 €	18	381,12 €	2,44 €	149,03 €	378,68 €
222	LONA ACTIVIDADES	1	ACTIVIDADES	1.288,00 €	1.288,00 €	18	930,22 €	5,96 €	363,74 €	924,26 €
222	JUEGO PORTERÍAS	1	ACTIVIDADES	3.825,00 €	3.825,00 €	18	2.762,50 €	17,71 €	1.080,21 €	2.744,79 €
222	INTERCOMUNICADORES	1	ACTIVIDADES	483,66 €	483,66 €	18	349,31 €	2,24 €	136,59 €	347,07 €
222	TELÉFONO AUXILIAR	1	ACTIVIDADES	158,26 €	158,26 €	18	114,30 €	0,73 €	44,69 €	113,57 €
222	BICICLETAS ESTÁTICAS	1	INSTALACIONES	2.492,40 €	2.492,40 €	18	1.800,06 €	11,54 €	703,87 €	1.788,53 €
222	MATERIAL TENIS DE MESA	1	ESCUELAS	8.600,00 €	8.600,00 €	18	6.211,11 €	39,81 €	2.428,70 €	6.171,30 €
222	BANDERAS	1	INSTALACIONES	95,56 €	95,56 €	18	69,01 €	0,44 €	26,99 €	68,57 €
222	RADIOCASSETTE	1	ACTIVIDADES	420,71 €	420,71 €	18	303,85 €	1,95 €	118,81 €	301,90 €
222	MATERIAL ESCUELA AJEDREZ	1	ESCUELAS	2.536,00 €	2.536,00 €	18	1.831,55 €	11,74 €	716,19 €	1.819,81 €
222	MICRÓFONOS	1	JUEGOS DEPORTIVOS	429,42 €	429,42 €	18	310,13 €	1,99 €	121,27 €	308,15 €
222	CENTRALITAS Y TELÉFONOS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	3.146,36 €	3.146,36 €	18	2.272,37 €	14,57 €	888,56 €	2.257,80 €
222	MATERIAL ESCUELA KAYAK	1	ESCUELAS	2.342,50 €	2.342,50 €	18	1.691,80 €	10,84 €	661,54 €	1.680,96 €
222	ESCALERA ALUMINIO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	556,34 €	556,34 €	18	401,80 €	2,58 €	157,11 €	399,23 €
222	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA MEJORAS	1	INSTALACIONES	2.042,76 €	2.042,76 €	18	1.475,32 €	9,46 €	576,89 €	1.465,87 €
222	BANCO TRABAJO Y ARMARIO MURAL	1	INSTALACIONES	2.343,98 €	2.343,98 €	18	1.692,88 €	10,85 €	661,96 €	1.682,02 €
222	ESCALERA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	45,08 €	45,08 €	18	32,56 €	0,21 €	12,73 €	32,35 €
222	TALADRO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	87,15 €	87,15 €	18	62,94 €	0,40 €	24,61 €	62,54 €
222	MULTIMETRO DIGITAL	1	INSTALACIONES	37,82 €	37,82 €	18	27,32 €	0,18 €	10,68 €	27,14 €
222	CRONÓMETRO	1	ACTIVIDADES	486,28 €	486,28 €	18	351,20 €	2,25 €	137,33 €	348,95 €
222	STEPS Y CARRO	1	ACTIVIDADES	3.005,06 €	3.005,06 €	18	2.170,32 €	13,91 €	848,65 €	2.156,41 €
222	W.C. PARED	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL" PICHON"	331,49 €	331,49 €	18	239,41 €	1,53 €	93,62 €	237,87 €
222	TERMO ELÉCTRICO	1	MONTES DE OCA	230,79 €	230,79 €	18	166,68 €	1,07 €	65,18 €	165,61 €
222	TIJERA JARDINERO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	47,76 €	47,76 €	18	34,50 €	0,22 €	13,49 €	34,27 €
222	VALLAS TENIS DE MESA	1	ESCUELAS	1.484,28 €	1.484,28 €	18	1.071,98 €	6,87 €	419,17 €	1.065,11 €
222	WALKIE	5	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	252,88 €	1.264,40 €	18	913,18 €	5,85 €	357,08 €	907,32 €
222	FAX	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	435,00 €	435,00 €	18	314,16 €	2,01 €	122,85 €	312,15 €
222	REDACCIÓN PYCTO. ENTREPLANTA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	2.721,82 €	2.721,82 €	18	1.965,76 €	12,60 €	768,66 €	1.953,16 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
222	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1	ANEXO ESTADIO ROSALEDA	10.788,00 €	10.788,00 €	18	7.791,34 €	49,94 €	3.046,61 €	7.741,39 €
222	REDACCIÓN PYCTO. CERRAMIENTO	1	PISTAS DEPORTIVAS	2.491,68 €	2.491,68 €	18	1.799,54 €	11,54 €	703,67 €	1.788,01 €
222	MATERIAL DEPORTIVO	1	ESTADIO ATLETISMO	2.755,34 €	2.755,34 €	18	1.989,97 €	12,76 €	778,13 €	1.977,21 €
222	MAQUINAS GIMNASIO	1	ESTADIO ATLETISMO	2.859,60 €	2.859,60 €	18	2.065,26 €	13,24 €	807,57 €	2.052,03 €
222	PYCTO. ADAPTACIÓN SEMISÓTANO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	11.930,09 €	11.930,09 €	18	8.616,18 €	55,23 €	3.369,15 €	8.560,94 €
222	MATERIAL DEPORTIVO	1	ESCUELA CONDICIÓN FÍSICA	12.902,20 €	12.902,20 €	18	9.318,25 €	59,73 €	3.643,68 €	9.258,52 €
222	MAQUINARIA LIMPIEZA	1	INSTALACIONES	1.604,16 €	1.604,16 €	18	1.158,56 €	7,43 €	453,03 €	1.151,13 €
222	ROTULO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.180,00 €	2.180,00 €	18	1.574,45 €	10,09 €	615,65 €	1.564,35 €
222	VALLAS PUBLICITARIAS	1	GUADALJAIRE	940,31 €	940,31 €	18	679,11 €	4,35 €	265,55 €	674,76 €
222	EQUIPAMIENTO RUGBY	1	CORTIJO ALTO	1.588,83 €	1.588,83 €	18	1.147,49 €	7,36 €	448,70 €	1.140,13 €
222	JUEGO TAQUILLA Y MESA ARBITRO	1	ESTADIO ATLETISMO	3.237,92 €	3.237,92 €	18	2.338,50 €	14,99 €	914,41 €	2.323,51 €
222	VALLAS PUBLICITARIAS	1	ESTADIO ATLETISMO	3.224,85 €	3.224,85 €	18	2.329,06 €	14,93 €	910,72 €	2.314,13 €
222	BANDERAS INSTITUCIONALES	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.550,68 €	1.550,68 €	18	1.119,93 €	7,18 €	437,92 €	1.112,76 €
222	SILLA RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	688,00 €	688,00 €	18	496,89 €	3,19 €	194,30 €	493,70 €
222	CASCOS INHALÁMBRICOS CENTRALITA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	735,00 €	735,00 €	18	530,84 €	3,40 €	207,57 €	527,43 €
222	CENTRALITA	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	1.347,83 €	1.347,83 €	18	973,43 €	6,24 €	380,64 €	967,19 €
222	EQUIPO CLIMATIZACIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	3.893,00 €	3.893,00 €	18	2.811,61 €	18,02 €	1.099,41 €	2.793,59 €
222	FREGADORA ELÉCTRICA	1	Instalacion Deportiva "PICHO DE PICHON"	4.207,32 €	4.207,32 €	18	3.038,62 €	19,48 €	1.188,18 €	3.019,14 €
222	CENTRALITA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7.924,48 €	7.924,48 €	18	5.723,23 €	36,69 €	2.237,93 €	5.686,55 €
222	PLAN DE SEGURIDAD	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.670,00 €	2.670,00 €	18	1.928,34 €	12,36 €	754,03 €	1.915,97 €
222	PLAN DE SEGURIDAD	1	Instalacion Deportiva "PICHO DE PICHON"	2.440,71 €	2.440,71 €	18	1.762,73 €	11,30 €	689,27 €	1.751,44 €
222	DEPÓSITO ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA	1	INSTALACIONES	11.000,00 €	11.000,00 €	18	7.944,45 €	50,93 €	3.106,48 €	7.893,52 €
222	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.860,00 €	1.860,00 €	18	1.343,34 €	8,61 €	525,28 €	1.334,72 €
222	PUERTAS CORTAFUEGOS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	11.520,00 €	11.520,00 €	18	8.320,00 €	53,33 €	3.253,33 €	8.266,67 €
222	REDACCIÓN PROYECTO	1	PISTAS DEPORTIVAS	2.500,00 €	2.500,00 €	18	1.805,55 €	11,57 €	706,02 €	1.793,98 €
222	CLIMATIZACIÓN	1	Instalacion Deportiva "PICHO DE PICHON"	2.500,00 €	2.500,00 €	18	1.805,55 €	11,57 €	706,02 €	1.793,98 €
222	AMOLADORA	1	Instalacion Deportiva "PICHO DE PICHON"	592,00 €	592,00 €	18	427,55 €	2,74 €	167,19 €	424,81 €
222	EQUIPO SONIDO	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	1.372,64 €	1.372,64 €	18	991,35 €	6,35 €	387,64 €	985,00 €
222	PLAN DE SEGURIDAD	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.276,73 €	3.276,73 €	18	2.366,53 €	15,17 €	925,37 €	2.351,36 €
222	CLORADOR AUTOMÁTICO	1	Instalacion Deportiva "PICHO DE PICHON"	3.400,00 €	3.400,00 €	18	2.455,55 €	15,74 €	960,19 €	2.439,81 €

**BIENES Y DERECHOS**

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012	
222	CONTADOR AGUA CALIENTE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	599,44 €	599,44 €	18	432,93 €	2,78 €	169,29 €	430,15 €	
222	ASCENSOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	23.564,48 €	23.564,48 €	18	17.018,79 €	109,09 €	6.654,78 €	16.909,70 €	
222	TAPICES JUDO	1	INSTALACIONES	7.036,54 €	7.036,54 €	18	5.081,94 €	32,58 €	1.987,17 €	5.049,37 €	
222	EQUIPO SONIDO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.359,00 €	1.359,00 €	18	981,50 €	6,29 €	383,79 €	975,21 €	
222	PYCTO. PISTA PATINAJE	1	PTO. DE LA TORRE	2.717,00 €	2.717,00 €	18	1.962,28 €	12,58 €	767,30 €	1.949,70 €	
222	PYCTO. RIEGO POR ASPERSIÓN	1	CAMPOS FÚTBOL	2.855,00 €	2.855,00 €	18	2.061,95 €	13,22 €	806,27 €	2.048,73 €	
222	BICICLETAS ESTÁTICAS	2	ACTIVIDADES	199,95 €	399,90 €	18	311,03 €	1,85 €	90,72 €	309,18 €	
222	BICICLETAS ESTÁTICAS	5	ACTIVIDADES	368,20 €	1.841,00 €	18	1.431,89 €	8,52 €	417,63 €	1.423,37 €	
222	HONORARIOS OBRA G. RÍTMICA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	3.320,75 €	3.320,75 €	18	2.582,80 €	15,37 €	753,32 €	2.567,43 €	
222	PYCTO. INST. ELÉCTRICA C/REBOUL	1	PISTAS DEPORTIVAS	3.166,80 €	3.166,80 €	18	2.639,00 €	14,66 €	542,46 €	2.624,34 €	
222	A.TECNICA C.F. PEDRO BERRUEZO	1	CAMPO FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	8.750,00 €	8.750,00 €	18	7.291,67 €	40,51 €	1.498,84 €	7.251,16 €	
222	OBRA POLIDEPORTIVO PTO. TORRE	1	PISTAS DEPORTIVAS	5.287,42 €	5.287,42 €	18	4.406,18 €	24,48 €	905,72 €	4.381,70 €	
222	INST. VENTILACIÓN PISCINA P. TORRE	1	PISTAS DEPORTIVAS	4.279,47 €	4.279,47 €	18	3.566,22 €	19,81 €	733,06 €	3.546,41 €	
222	ARREGLO DESPACHOS FUNDACIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5.881,20 €	5.881,20 €	18	4.901,00 €	27,23 €	1.007,43 €	4.873,77 €	
222	CLIMATIZACION DEL VESTUARIO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	22.830,54 €	22.830,54 €	18	20.293,82 €	105,70 €	2.642,42 €	20.188,12 €	
					<b>TOTALES</b>	<b>379.757,24 €</b>		<b>281.423,66 €</b>	<b>1.758,07 €</b>	<b>100.091,65 €</b>	<b>279.665,59 €</b>



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
223	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	600,00 €	12	300,00 €	4,17 €	304,17 €	295,83 €
223	COMPRESOR DE AIRE Y ACCESORIOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	671,74 €	671,74 €	18	447,83 €	3,11 €	227,02 €	444,72 €
223	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	10	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	159,00 €	1.590,00 €	12	795,00 €	11,04 €	806,04 €	783,96 €
223	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	120,00 €	120,00 €	12	60,00 €	0,83 €	60,83 €	59,17 €
223	E. MOTOROLA, MDO HANDIEPRO UHF	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	200,35 €	1.202,10 €	12	601,05 €	8,35 €	609,40 €	592,70 €
223	WALKIE TALKIE MOTOROLA	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	150,00 €	12	75,00 €	1,04 €	76,04 €	73,96 €
223	WALKIE KENWOOD	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	250,00 €	12	125,00 €	1,74 €	126,74 €	123,26 €
223	CORTASETOS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,59 €	227,18 €	18	151,45 €	1,05 €	76,78 €	150,40 €
223	MOTOSIERRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	18	100,00 €	0,69 €	50,69 €	99,31 €
223	TRONZADORA	1	INSTALACIONES	671,55 €	671,55 €	18	447,70 €	3,11 €	226,96 €	444,59 €
223	CORTACESPED	1	INSTALACIONES	193,53 €	193,53 €	18	129,02 €	0,90 €	65,41 €	128,12 €
				<b>TOTALES</b>	<b>5.826,10 €</b>		<b>3.232,05 €</b>	<b>36,03 €</b>	<b>2.630,08 €</b>	<b>3.196,02 €</b>



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
224	PLASTIFICADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	181,00 €	181,00 €	8	67,88 €	1,89 €	115,01 €	65,99 €
224	GUILLOTINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	72,00 €	72,00 €	8	27,00 €	0,75 €	45,75 €	26,25 €
224	ENCUADERNADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	204,00 €	204,00 €	8	76,50 €	2,13 €	129,63 €	74,37 €
224	EXTINTOR DE POLVO	68	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	38,00 €	2.584,00 €	8	969,00 €	26,92 €	1.641,92 €	942,08 €
224	EXTINTOR CO2	12	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	34,00 €	408,00 €	8	153,00 €	4,25 €	259,25 €	148,75 €
224	TENSABARRIERS	10	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	298,00 €	2.980,00 €	8	1.117,50 €	31,04 €	1.893,54 €	1.086,46 €
224	ESCALERA COLGADA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	196,00 €	196,00 €	8	73,50 €	2,04 €	124,54 €	71,46 €
224	PILONA EXTRAIBLE	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	101,00 €	303,00 €	8	113,63 €	3,16 €	192,53 €	110,47 €
224	GRUPO SOLDADURA ELÉCTRICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	180,00 €	180,00 €	8	67,50 €	1,87 €	114,37 €	65,63 €
224	CONJUNTO HERRAMIENTAS TALLER	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.053,00 €	3.053,00 €	8	1.144,87 €	31,80 €	1.939,93 €	1.113,07 €
224	RADIAL PEQUEÑA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	90,00 €	8	33,75 €	0,94 €	57,19 €	32,81 €
224	TALADRO CON BATERIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	8	90,00 €	2,50 €	152,50 €	87,50 €
224	HIDROPULVERIZADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.250,00 €	1.250,00 €	8	468,75 €	13,02 €	794,27 €	455,73 €
224	TRANSPALETA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	387,00 €	387,00 €	8	145,12 €	4,03 €	245,91 €	141,09 €
224	ANDAMIO Y ARNESES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	946,00 €	946,00 €	8	354,75 €	9,85 €	601,10 €	344,90 €
224	ESCALERA PEQUEÑA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	120,00 €	8	45,00 €	1,25 €	76,25 €	43,75 €
224	ESCALERA GRANDE	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	8	90,00 €	2,50 €	152,50 €	87,50 €
224	BOMBA DE LIMPIEZA DE FONDO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	648,00 €	648,00 €	8	243,00 €	6,75 €	411,75 €	236,25 €
224	TALADRO BOSCH	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	112,00 €	112,00 €	8	42,00 €	1,17 €	71,17 €	40,83 €
224	SIERRA DE CALAR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	84,00 €	84,00 €	8	31,50 €	0,87 €	53,37 €	30,63 €
224	RADIAL GRANDE	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	112,00 €	112,00 €	8	42,00 €	1,17 €	71,17 €	40,83 €
224	DESCALCIFICADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.029,00 €	3.029,00 €	8	1.135,87 €	31,55 €	1.924,68 €	1.104,32 €
224	ELEVADOR HIDRAULICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.885,00 €	2.885,00 €	8	1.081,87 €	30,05 €	1.833,18 €	1.051,82 €
224	RECOGECORCHERAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	811,00 €	1.622,00 €	8	608,25 €	16,90 €	1.030,65 €	591,35 €
224	TERMÓMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	9,00 €	9,00 €	8	3,37 €	0,09 €	5,72 €	3,28 €
224	BOCINA PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	156,00 €	156,00 €	8	58,50 €	1,62 €	99,12 €	56,88 €
224	SAI	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	65,00 €	65,00 €	8	24,37 €	0,67 €	41,30 €	23,70 €
224	PLASTIFICADORA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	53,00 €	53,00 €	8	19,87 €	0,55 €	33,68 €	19,32 €
224	EQUIPOS DE DETECCION DE MOVIMIENTOS	21	Instalacion Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	30,00 €	630,00 €	8	236,25 €	6,56 €	400,31 €	229,69 €
224	EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	50	Instalacion Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	27,00 €	1.350,00 €	8	506,25 €	14,06 €	857,81 €	492,19 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012	
224	LUMINARIAS	71	Instalacion Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	108,00 €	7.668,00 €	8	2.875,50 €	79,87 €	4.872,37 €	2.795,63 €	
224	BARREDORA MANUAL	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	398,00 €	398,00 €	8	149,25 €	4,15 €	252,90 €	145,10 €	
224	JARDINERAS AUTORREGABLES	5	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	54,00 €	270,00 €	8	101,25 €	2,81 €	171,56 €	98,44 €	
224	SAI	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	65,00 €	65,00 €	8	24,37 €	0,67 €	41,30 €	23,70 €	
224	EXTINTOR	4	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	154,00 €	616,00 €	8	231,00 €	6,42 €	391,42 €	224,58 €	
224	EXTINTOR	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	34,00 €	34,00 €	8	12,75 €	0,35 €	21,60 €	12,40 €	
224	GRUPO BOMBA DE PRESIÓN	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	6.535,00 €	6.535,00 €	8	2.450,62 €	68,07 €	4.152,45 €	2.382,55 €	
224	FREGADORA BARREDORA	1	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	3.276,00 €	3.276,00 €	8	1.228,50 €	34,12 €	2.081,62 €	1.194,38 €	
224	JARDINERAS AUTOREGABLES	4	Instalacion Deportiva "TIRO DE PICHON"	54,00 €	216,00 €	8	81,00 €	2,25 €	137,25 €	78,75 €	
224	CIZALLA METÁLICA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	134,04 €	134,04 €	8	50,27 €	1,40 €	85,17 €	48,87 €	
224	DETECTOR DE INCENDIOS	32	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	18,03 €	576,96 €	8	216,36 €	6,01 €	366,61 €	210,35 €	
224	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	12,02 €	12,02 €	8	4,51 €	0,13 €	7,64 €	4,38 €	
224	EXTINTOR POLVO 6 KG	8	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	18,03 €	144,24 €	8	54,09 €	1,50 €	91,65 €	52,59 €	
224	PLASTIFICADORA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	168,28 €	168,28 €	8	63,10 €	1,75 €	106,93 €	61,35 €	
224	PORTARROLLOS PAPEL	12	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	20,00 €	240,00 €	8	90,00 €	2,50 €	152,50 €	87,50 €	
224	PULSADOR C.I.	7	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	24,04 €	168,28 €	8	63,10 €	1,75 €	106,93 €	61,35 €	
224	SECAMANOS	20	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,00 €	3.000,00 €	8	1.125,00 €	31,25 €	1.906,25 €	1.093,75 €	
224	CIZALLA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	134,00 €	134,00 €	8	50,25 €	1,40 €	85,15 €	48,85 €	
224	DIFUSORES DE JABÓN	7	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	12,00 €	84,00 €	8	31,50 €	0,87 €	53,37 €	30,63 €	
224	EXTINTOR CO2	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	12,00 €	24,00 €	8	9,00 €	0,25 €	15,25 €	8,75 €	
224	EXTINTOR POLVO 6 K.	10	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	9,00 €	90,00 €	8	33,75 €	0,94 €	57,19 €	32,81 €	
224	PLASTIFICADORA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	168,00 €	168,00 €	8	63,00 €	1,75 €	106,75 €	61,25 €	
224	PORTARROLLOS METÁLICOS	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	32,00 €	160,00 €	8	60,00 €	1,67 €	101,67 €	58,33 €	
224	PORTARROLLOS PEQUEÑOS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	6,00 €	18,00 €	8	6,75 €	0,19 €	11,44 €	6,56 €	
224	PROTECTOR ALTAVOCES	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	30,00 €	60,00 €	8	22,50 €	0,62 €	38,12 €	21,88 €	
224	SECAMANOS ELÉCTRICOS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	60,00 €	180,00 €	8	67,50 €	1,87 €	114,37 €	65,63 €	
224	SECAMANOS	14	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	1.262,10 €	8	473,29 €	13,15 €	801,96 €	460,14 €	
224	EQUIPO DOSIFICACION ANALIT 4	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	7.512,65 €	15.025,30 €	8	5.634,48 €	156,51 €	9.547,33 €	5.477,97 €	
224	PORTARROLLOS PAPEL SECAMANOS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	72,12 €	8	27,04 €	0,75 €	45,83 €	26,29 €	
224	DESCALCIFICADOR	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	640,01 €	640,01 €	8	240,00 €	6,66 €	406,67 €	233,34 €	



## BIENES Y DERECHOS

C/CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
224	DIFUSORES DE JABÓN	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	12,02 €	48,08 €	8	18,03 €	0,50 €	30,55 €	17,53 €
224	PORTA JABON DE MANOS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	60,10 €	8	22,54 €	0,63 €	38,19 €	21,91 €
224	JABONERAS	23	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	6,01 €	138,23 €	8	51,83 €	1,43 €	87,83 €	50,40 €
224	PORTARROLLOS PEQUEÑOS	17	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	6,01 €	102,17 €	8	38,31 €	1,06 €	64,92 €	37,25 €
224	PORTARROLLOS INDUSTRIALES	6	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	216,36 €	8	81,13 €	2,25 €	137,48 €	78,88 €
224	LIMPIADORA ALTA PRESION AGUA CALIENTE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.202,02 €	1.202,02 €	8	450,76 €	12,52 €	763,78 €	438,24 €
224	PLASTIFICADORA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	113,96 €	113,96 €	8	42,73 €	1,18 €	72,41 €	41,55 €
224	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	2.704,05 €	2.704,05 €	8	1.014,01 €	28,16 €	1.718,20 €	985,85 €
224	PULSADOR C.I.	17	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	24,04 €	408,68 €	8	153,25 €	4,25 €	259,68 €	149,00 €
224	EXTINTOR POLVO PEQUEÑO	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	27,05 €	108,20 €	8	40,57 €	1,12 €	68,75 €	39,45 €
224	DETECTOR DE INCENDIOS	6	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	108,18 €	8	40,57 €	1,13 €	68,74 €	39,44 €
224	PLASTIFICADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,40 €	150,40 €	8	56,40 €	1,57 €	95,57 €	54,83 €
224	ROTULADORA BROTHER 2450	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	8	18,75 €	0,52 €	31,77 €	18,23 €
224	CABALLETE DE MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,00 €	12,00 €	8	4,50 €	0,12 €	7,62 €	4,38 €
224	ENCUADERNADOR ESPIRAL A4	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	8	56,25 €	1,56 €	95,31 €	54,69 €
224	GUILLOTINA A4	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	8	56,25 €	1,56 €	95,31 €	54,69 €
224	LAMPARARA HALÓGENA DE SOBREMESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	21,04 €	21,04 €	8	7,89 €	0,22 €	13,37 €	7,67 €
224	LAMPARA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	60,00 €	60,00 €	8	22,50 €	0,62 €	38,12 €	21,88 €
224	TALLIMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	10,00 €	10,00 €	8	3,75 €	0,10 €	6,35 €	3,65 €
224	ESTERILIZADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	8	37,50 €	1,04 €	63,54 €	36,46 €
224	CICLOERGOMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	4.500,00 €	4.500,00 €	8	1.687,50 €	46,87 €	2.859,37 €	1.640,63 €
224	ANALIZADOR LACTATO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.700,00 €	1.700,00 €	8	637,50 €	17,71 €	1.080,21 €	619,79 €
224	DINAMOMETRO MANO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	8	37,50 €	1,04 €	63,54 €	36,46 €
224	DINAMOMETRO PIERNA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	220,00 €	220,00 €	8	82,50 €	2,29 €	139,79 €	80,21 €
224	ESPIROMETRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	8	93,75 €	2,60 €	158,85 €	91,15 €
224	OTOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	30,00 €	30,00 €	8	11,25 €	0,31 €	19,06 €	10,94 €
224	OFTALMOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	30,00 €	30,00 €	8	11,25 €	0,31 €	19,06 €	10,94 €
224	LARINGOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	80,00 €	80,00 €	8	30,00 €	0,83 €	50,83 €	29,17 €
224	ESFINGOMANOMETRO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	480,00 €	8	180,00 €	5,00 €	305,00 €	175,00 €
224	OXIVAC	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	8	112,50 €	3,12 €	190,62 €	109,38 €





## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012	
224	NEGATOSCOPIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	90,00 €	8	33,75 €	0,94 €	57,19 €	32,81 €	
224	TALADRO 600W	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	8	18,75 €	0,52 €	31,77 €	18,23 €	
224	TALADRO PROFESIONAL	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	8	90,00 €	2,50 €	152,50 €	87,50 €	
224	ATORNILLADOR A BATERIA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	140,00 €	8	52,50 €	1,46 €	88,96 €	51,04 €	
224	HORMIGONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	67,50 €	1,87 €	114,37 €	65,63 €	
224	GENERADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,00 €	300,00 €	8	112,50 €	3,12 €	190,62 €	109,38 €	
224	MARTILLO ELECTRICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	67,50 €	1,87 €	114,37 €	65,63 €	
224	CORTAFILO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	8	93,75 €	2,60 €	158,85 €	91,15 €	
224	CIZALLA METALICA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	115,00 €	115,00 €	8	43,13 €	1,20 €	73,07 €	41,93 €	
<b>TOTALES</b>							<b>80.776,82 €</b>	<b>30.291,23 €</b>	<b>841,28 €</b>	<b>51.326,87 €</b>	<b>29.449,95 €</b>



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	ARMARIO BAJO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,12 €	228,12 €	521,88 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLA DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	SILLAS CONFIDENTES	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	240,00 €	20	168,00 €	1,00 €	73,00 €	167,00 €
226	SILLAS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	360,00 €	20	252,00 €	1,50 €	109,50 €	250,50 €
226	MODULOS DE ESPERA	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	MESA CRISTAL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €
226	FOTOCOPIADORA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.060,00 €	1.060,00 €	14	605,71 €	6,31 €	460,60 €	599,40 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	DESTRUCTORA DE PAPEL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.196,35 €	1.196,35 €	14	683,63 €	7,12 €	519,84 €	676,51 €
226	BIOMBO	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	424,00 €	1.696,00 €	20	1.187,20 €	7,07 €	515,87 €	1.180,13 €
226	PAPELERA	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	74,00 €	20	51,80 €	0,31 €	22,51 €	51,49 €
226	ARMARIO ALTO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	275,00 €	20	192,50 €	1,15 €	83,65 €	191,35 €
226	SILLAS CONFIDENTES	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	240,00 €	20	168,00 €	1,00 €	73,00 €	167,00 €
226	SILLÓN DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MESA OFICINA + MESA AUXILIAR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €
226	MUEBLE SAID	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	260,00 €	260,00 €	20	182,00 €	1,08 €	79,08 €	180,92 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	ARMARIO ALTO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESAS OFICINA	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	CAJONERAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PORTA-POSTERS Y PORTA FOLLETOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	252,00 €	252,00 €	20	176,40 €	1,05 €	76,65 €	175,35 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	SILLAS CONFIDENTES	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	480,00 €	20	336,00 €	2,00 €	146,00 €	334,00 €
226	ARMARIO BAJO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,12 €	228,12 €	521,88 €
226	ARMARIO ALTO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PANTALLA ELECTRONICA INFORMATIVA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.000,00 €	1.000,00 €	20	700,00 €	4,17 €	304,17 €	695,83 €

  
**BIENES Y DERECHOS**

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	CAJONERAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	275,00 €	20	192,50 €	1,15 €	83,65 €	191,35 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MUEBLES EXPOSITORES	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	302,00 €	1.208,00 €	20	845,60 €	5,03 €	367,43 €	840,57 €
226	CONJUNTO DE TABLONES DE ANUNCIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	276,00 €	276,00 €	20	193,20 €	1,15 €	83,95 €	192,05 €
226	MESAS REVISTERAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	150,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	TRIPODE EXPOSITOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €
226	SILLAS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	360,00 €	20	252,00 €	1,50 €	109,50 €	250,50 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,94 €	37,94 €	20	26,56 €	0,16 €	11,54 €	26,40 €
226	BIOMBO ENFERMERIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	151,00 €	151,00 €	20	105,70 €	0,63 €	45,93 €	105,07 €
226	VITRINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	3.000,00 €	20	2.100,00 €	12,50 €	912,50 €	2.087,50 €
226	SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	PERCHEROS PARED	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	135,00 €	135,00 €	20	94,50 €	0,56 €	41,06 €	93,94 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	CAJONERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	ESTANTERIAS CON 6 ESTANTES	30	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	6.000,00 €	20	4.200,00 €	25,00 €	1.825,00 €	4.175,00 €
226	MESA REUNIONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	800,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	SILLAS	25	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	75,00 €	1.875,00 €	20	1.312,50 €	7,81 €	570,31 €	1.304,69 €
226	MUEBLES BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	325,00 €	650,00 €	20	455,00 €	2,71 €	197,71 €	452,29 €
226	MÁSTIL CON BANDERAS	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	ARMARIOS EXPOSITORES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	20	245,00 €	1,46 €	106,46 €	243,54 €
226	ARMARIO BAJO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,12 €	228,12 €	521,88 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	550,00 €	20	385,00 €	2,29 €	167,29 €	382,71 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	21-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	MESA DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLON DIRECCIÓN CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	PERCHERO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLAS CONFIDENTES	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	720,00 €	20	504,00 €	3,00 €	219,00 €	501,00 €
226	MESA DE REUNIONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	800,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	BIOMBO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	194,00 €	194,00 €	20	135,80 €	0,81 €	59,01 €	134,99 €
226	MESA ORDENADOR CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	MESA CON ALA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	275,00 €	550,00 €	20	385,00 €	2,29 €	167,29 €	382,71 €
226	SILLAS SALÓN DE ACTOS	165	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	50,00 €	8.250,00 €	20	5.775,00 €	34,37 €	2.509,37 €	5.740,63 €
226	PAPELERA	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	111,00 €	20	77,70 €	0,46 €	33,76 €	77,24 €
226	SILLAS DIRECCIÓN CON RUEDAS	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	1.200,00 €	20	840,00 €	5,00 €	365,00 €	835,00 €
226	MESAS DE OFICINA	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	1.200,00 €	20	840,00 €	5,00 €	365,00 €	835,00 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MODULOS DE ESPERA	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	71,00 €	284,00 €	20	198,80 €	1,18 €	86,38 €	197,62 €
226	SILLAS CONFIDENTES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	ARMARIO BAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	MESA CRISTAL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €
226	CONJUNTO DE PERSIANAS Y STORES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.320,00 €	2.320,00 €	20	1.624,00 €	9,67 €	705,67 €	1.614,33 €
226	PAPELERA	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	148,00 €	20	103,60 €	0,62 €	45,02 €	102,98 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	SILLA DE OFICINA CON RUEDAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	MESA DE OFICINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PAPELERA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €

**BIENES Y DERECHOS**

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	ESPEJOS DE PARED	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	703,00 €	1.406,00 €	20	984,20 €	5,86 €	427,66 €	978,34 €
226	ARMARIO BAJO	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	MESA DESPACHO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ALFOMBRA LOGO FUNDACIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	220,00 €	220,00 €	20	154,00 €	0,92 €	66,92 €	153,08 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	275,00 €	275,00 €	20	192,50 €	1,15 €	83,65 €	191,35 €
226	ARMARIO COMBINADO GESTIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO COMBINADO SALA DE REUNIONES	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO PORTAHERRAMIENTAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	TAQUILLAS FENÓLICAS	132	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	121,00 €	15.972,00 €	20	11.180,40 €	66,55 €	4.858,15 €	11.113,85 €
226	SILLAS DE RUEDAS PARA MINUSVALIDOS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	TAQUILLAS PISCINA	60	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	121,00 €	7.260,00 €	20	5.082,00 €	30,25 €	2.208,25 €	5.051,75 €
226	MESA DE ARBITRO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	245,00 €	1,46 €	106,46 €	243,54 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	245,00 €	1,46 €	106,46 €	243,54 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	ESTANTERIA MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	84,00 €	84,00 €	20	58,80 €	0,35 €	25,55 €	58,45 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	245,00 €	1,46 €	106,46 €	243,54 €
226	ARMARIO MADERA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	350,00 €	350,00 €	20	245,00 €	1,46 €	106,46 €	243,54 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	MESA MOSTRADOR BEIGE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €
226	MESA DESPACHO MADERA BEIGE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA ORDENADOR MADERA BEIGE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA DESPACHO MADERA GRIS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	BUCK (CAJONERA) METÁLICA GRIS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	41,00 €	41,00 €	20	28,70 €	0,17 €	12,47 €	28,53 €
226	MESA DIRECCIÓN MADERA ARENA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	SILLÓN ROTATORIO POLIPIEL NEGRO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA GIRATORIA AZUL	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA GIRATORIA NEGRA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA GIRATORIA DIRECCIÓN	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	300,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	SILLA CONFIDENTE	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	120,00 €	240,00 €	20	168,00 €	1,00 €	73,00 €	167,00 €
226	FOTOCOPIADORA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	3.115,21 €	3.115,21 €	14	1.780,12 €	18,54 €	1.353,63 €	1.761,58 €
226	TABLON DE CORCHO	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	9,00 €	18,00 €	20	12,60 €	0,07 €	5,47 €	12,53 €
226	TABLON PLANING ANUAL FAIBO	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	65,00 €	195,00 €	20	136,50 €	0,81 €	59,31 €	135,69 €
226	TABLON ANUNCIOS ALUMINO BLANCO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	467,00 €	467,00 €	20	326,90 €	1,95 €	142,05 €	324,95 €
226	PAPELERAS	22	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	37,00 €	814,00 €	20	569,80 €	3,39 €	247,59 €	566,41 €
226	PAPELERAS DE METAL	7	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	110,00 €	770,00 €	20	539,00 €	3,21 €	234,21 €	535,79 €
226	MESA ORDENADOR	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MESA OFICINA	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA TÉCNICO	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO	3	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	250,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,12 €	228,12 €	521,88 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	275,00 €	275,00 €	20	192,50 €	1,15 €	83,65 €	191,35 €
226	MUEBLE MOSTRADOR	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	304,00 €	304,00 €	20	212,80 €	1,27 €	92,47 €	211,53 €
226	ESTANTERÍA PARA MATERIALES	3	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	400,00 €	1.200,00 €	20	840,00 €	5,00 €	365,00 €	835,00 €
226	SILLA TÉCNICO	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	300,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	SILLONES	2	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	CONFIDENTES	2	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	100,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	FOTOCOPIADORA CANON	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	1.948,48 €	1.948,48 €	14	1.113,42 €	11,60 €	846,66 €	1.101,82 €
226	FAX	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	2.640,44 €	2.640,44 €	14	1.508,82 €	15,71 €	1.147,33 €	1.493,11 €
226	PERSIANAS DE ALUMINIO	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	1.850,99 €	1.850,99 €	20	1.295,69 €	7,71 €	563,01 €	1.287,98 €
226	CAMILLA FIJA	1	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	150,00 €	150,00 €	20	105,00 €	0,62 €	45,62 €	104,38 €
226	PAPELERAS	4	Instalación Deportiva "TIRO DE PICHON"	37,00 €	148,00 €	20	103,60 €	0,62 €	45,02 €	102,98 €
226	CAJONERAS	2	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	125,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	CARTEL AYUNTAMIENTO PABELLÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	273,75 €	273,75 €	20	191,63 €	1,15 €	83,27 €	190,48 €
226	CARTEL LUMINOSO POLIDEPORTIVO	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	388,50 €	388,50 €	20	271,95 €	1,62 €	118,17 €	270,33 €
226	DESTRUCTORA DOCUMENTOS	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	269,60 €	269,60 €	14	154,05 €	1,60 €	117,15 €	152,45 €
226	ESPEJO PEQUEÑO	7	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	18,03 €	126,21 €	20	88,35 €	0,53 €	38,39 €	87,82 €
226	ESTANTERIAS METALICAS	8	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	281,66 €	2.253,28 €	20	1.577,30 €	9,39 €	685,37 €	1.567,91 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012	
226	MESA CON CAJONES CONSEJERÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €		121,67 €	278,33 €
226	MESA DE ADMINISTRACIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €		121,67 €	278,33 €
226	MESA DE ARBITRAJE	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €		243,33 €	556,67 €
226	MESA DE GESTIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €		121,67 €	278,33 €
226	MESA DE JUNTAS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	800,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €		243,33 €	556,67 €
226	MESA DE TALLER (ESCRITORIO)	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €		121,67 €	278,33 €
226	MESITA PORTATELÉFONOS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	47,65 €	47,65 €	20	33,36 €	0,20 €		14,49 €	33,16 €
226	PAPELERAS PLÁSTICO OFICINAS	6	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	37,00 €	222,00 €	20	155,40 €	0,92 €		67,52 €	154,48 €
226	PAPELERAS PLÁSTICO PABELLÓN 100 LTS	6	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €		91,25 €	208,75 €
226	PAPELERAS PABELLÓN 100 LTS CESPED	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €		30,42 €	69,58 €
226	PERCHEROS INDIVIDUALES	131	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	20,00 €	2.620,00 €	20	1.834,00 €	10,92 €		796,92 €	1.823,08 €
226	PERSIANAS VENECIANAS GRANDES	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	196,67 €	196,67 €	20	137,67 €	0,82 €		59,82 €	136,85 €
226	PERSIANAS VENECIANAS PEQUEÑAS	5	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,13 €		228,13 €	521,87 €
226	PIZARRA BLANCA CON TRIPODE	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	110,52 €	110,52 €	20	77,36 €	0,46 €		33,62 €	76,90 €
226	PIZARRA VELLEDA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	28,73 €	28,73 €	20	20,11 €	0,12 €		8,74 €	19,99 €
226	SILLA CON ALAS SALA DE REUNIONES	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €		60,83 €	139,17 €
226	SILLA CON RUEDAS CONSERJERÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €		60,83 €	139,17 €
226	SILLA CON RUEDAS Y ALAS GESTIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €		60,83 €	139,17 €
226	SILLAS CON RUEDAS	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €		121,67 €	278,33 €
226	SILLAS FIJAS SALA DE REUNIONES	15	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,13 €		228,13 €	521,87 €
226	SILLA DE RUEDAS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €		60,83 €	139,17 €
226	TABLON CORCHO GRANDE (MARCO MADERA)	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	47,25 €	47,25 €	20	33,08 €	0,20 €		14,37 €	32,88 €
226	TABLÓN CORCHO PEQUEÑO (MARCO ALUMINIO)	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	29,21 €	58,42 €	20	40,89 €	0,24 €		17,77 €	40,65 €
226	TABLÓN CORCHO GRANDE (MARCO ALUMINIO)	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	56,95 €	113,90 €	20	79,73 €	0,47 €		34,64 €	79,26 €
226	TABLON CORCHO PEQUEÑO (MARCO MADERA)	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	37,20 €	37,20 €	20	26,04 €	0,16 €		11,32 €	25,88 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO	132	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	107,14 €	14.142,48 €	20	9.899,74 €	58,93 €		4.301,67 €	9.840,81 €
226	VITRINA CRISTAL ANUNCIOS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.500,00 €	1.500,00 €	20	1.050,00 €	6,25 €		456,25 €	1.043,75 €
226	ALFOMBRA ENTRADA F.D.	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	154,00 €	0,92 €		66,92 €	153,08 €
226	ARCHIVADOR CON RUEDAS	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	40,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €		24,33 €	55,67 €
226	ARCHIVADOR METÁLICO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	45,00 €	45,00 €	20	31,50 €	0,19 €		13,69 €	31,31 €
226	ARMARIO BAJO	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €		152,08 €	347,92 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS ALTO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €		121,67 €	278,33 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	CARTEL C.A.F. MAYORES	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	154,00 €	0,92 €	66,92 €	153,08 €
226	CARTEL F. DEPORTIVA INTERIOR	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	154,00 €	0,92 €	66,92 €	153,08 €
226	CARTEL POLIDEPORTIVO EXTERIOR	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	220,00 €	20	154,00 €	0,92 €	66,92 €	153,08 €
226	ESPEJO SERVICIOS 85 X 55 CMS.	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	6,00 €	18,00 €	20	12,60 €	0,08 €	5,48 €	12,52 €
226	ESPEJO VESTUARIO 160 X 75 CMS.	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	36,00 €	72,00 €	20	50,40 €	0,30 €	21,90 €	50,10 €
226	ESTANTERIAS METÁLICAS	4	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	281,66 €	1.126,64 €	20	788,65 €	4,70 €	342,69 €	783,95 €
226	ESTANTERIA METAL MADERA	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	60,00 €	180,00 €	20	126,00 €	0,75 €	54,75 €	125,25 €
226	MESA DE ÁRBITROS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA OFICINA	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	1.200,00 €	20	840,00 €	5,00 €	365,00 €	835,00 €
226	MESA ORDENADOR PEQUEÑA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MOSTRADOR CON MESA Y CAJONERA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	MUEBLE EQUIPO DE MÚSICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	27,00 €	27,00 €	20	18,90 €	0,11 €	8,21 €	18,79 €
226	MUEBLE EQUIPO DE MÚSICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	42,00 €	42,00 €	20	29,40 €	0,18 €	12,78 €	29,22 €
226	PAPELERAS	16	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	37,00 €	592,00 €	20	414,40 €	2,47 €	180,07 €	411,93 €
226	PERCHEROS PEQUEÑOS	9	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	20,00 €	180,00 €	20	126,00 €	0,75 €	54,75 €	125,25 €
226	PERCHEROS GRANDES	4	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	100,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PERCHEROS INDIVIDUALES W.C.	10	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	20,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PERSIANA VENECIANA PEQUEÑA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	205,00 €	205,00 €	20	143,50 €	0,85 €	62,35 €	142,65 €
226	SILLA ÁRBITRO VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLA DE RUEDA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA FIJA OFICINA	4	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	75,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	SILLA RUEDAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	SILLAS BLANCAS	18	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	900,00 €	20	630,00 €	3,75 €	273,75 €	626,25 €
226	SILLAS VERDES	10	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	SILLÓN RUEDAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	200,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	TABLÓN CORCHO	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	6,00 €	30,00 €	20	21,00 €	0,13 €	9,13 €	20,87 €
226	TAQUILLAS PERSONAL	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	107,14 €	857,12 €	20	599,98 €	3,57 €	260,71 €	596,41 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	144,00 €	20	100,80 €	0,60 €	43,80 €	100,20 €
226	SILLA ALTA PISCINA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO MASCULINO	78	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	2.812,68 €	20	1.968,88 €	11,72 €	855,52 €	1.957,16 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO FEMENINO	76	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	2.740,56 €	20	1.918,39 €	11,42 €	833,59 €	1.906,97 €
226	TAQUILLAS VESTURARIO ARBITROS	22	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	793,32 €	20	555,32 €	3,30 €	241,30 €	552,02 €





## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	TAQUILLAS VESTUARIO 4	14	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	504,84 €	20	353,39 €	2,11 €	153,56 €	351,28 €
226	TAQUILLAS VESTUARIO TRABAJADORES	12	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	432,72 €	20	302,90 €	1,80 €	131,62 €	301,10 €
226	ESPEJO PEQUEÑO	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	72,12 €	20	50,48 €	0,30 €	21,94 €	50,18 €
226	ESPEJO GRANDE	10	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	360,60 €	20	252,42 €	1,50 €	109,68 €	250,92 €
226	BAULES MATERIAL PISCINA	6	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	108,18 €	20	75,73 €	0,45 €	32,90 €	75,28 €
226	PIZARRA VELLADA PISCINA	3	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	180,30 €	20	126,21 €	0,75 €	54,84 €	125,46 €
226	VITRINA ANUNCIOS PEQUEÑA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.500,00 €	1.500,00 €	20	1.050,00 €	6,25 €	456,25 €	1.043,75 €
226	VITRINA MEDICAMENTOS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.500,00 €	1.500,00 €	20	1.050,00 €	6,25 €	456,25 €	1.043,75 €
226	PERSIANAS VENECIANAS PEQUEÑAS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	675,00 €	1.350,00 €	20	945,00 €	5,63 €	410,63 €	939,37 €
226	MUEBLE BAJO DOS PUERTAS	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	123,21 €	246,42 €	20	172,49 €	1,02 €	74,95 €	171,47 €
226	MESA DESPACHO CON CAJONERA	3	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	400,00 €	1.200,00 €	20	840,00 €	5,00 €	365,00 €	835,00 €
226	TABLON CORCHO PEQUEÑO	4	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	12,02 €	48,08 €	20	33,66 €	0,20 €	14,62 €	33,46 €
226	TABLON CORCHO GRANDE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	18,03 €	20	12,62 €	0,07 €	5,48 €	12,55 €
226	CARRO ALUMINIO MATERIAL	3	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	270,45 €	20	189,32 €	1,13 €	82,26 €	188,19 €
226	MUEBLE ARCHIVADOR	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	120,20 €	20	84,14 €	0,50 €	36,56 €	83,64 €
226	MUEBLE UNA PUERTA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	66,11 €	66,11 €	20	46,28 €	0,28 €	20,11 €	46,00 €
226	MOSTRADOR CON MESA Y CAJONERA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	1.202,02 €	1.202,02 €	20	841,42 €	5,01 €	365,61 €	836,41 €
226	TABLON DE ANUNCIOS CON CABALLETE	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	30,05 €	20	21,04 €	0,13 €	9,14 €	20,91 €
226	ALFOMBRAS ENTRADA	5	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	240,40 €	1.202,00 €	20	841,40 €	5,01 €	365,61 €	836,39 €
226	TABLON ANUNCIOS CON CORREDERA CRISTAL	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	48,08 €	48,08 €	20	33,66 €	0,20 €	14,62 €	33,46 €
226	SILLA MINUSVALIDO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	CARTEL AYUNTAMIENTO PABELLON	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	120,20 €	20	84,14 €	0,50 €	36,56 €	83,64 €
226	CARTEL POLIDEPORTIVO PABELLON	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	120,20 €	20	84,14 €	0,50 €	36,56 €	83,64 €
226	PERCHEROS GRANDES	22	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	100,00 €	2.200,00 €	20	1.540,00 €	9,17 €	669,17 €	1.530,83 €
226	PERCHEROS INDIVIDUALES	10	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	20,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PERCHEROS MEDIANOS	12	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	50,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	PERCHEROS PEQUEÑOS	9	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	20,00 €	180,00 €	20	126,00 €	0,75 €	54,75 €	125,25 €
226	CARTEL LUMINOSO POLIDEPORTIVO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	300,51 €	300,51 €	20	210,35 €	1,25 €	91,41 €	209,10 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS ALTO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLAS FIJA OFICINA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	75,00 €	150,00 €	20	105,00 €	0,63 €	45,63 €	104,37 €
226	MESA ORDENADOR PEQUEÑA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIO ARCHIVADOR CON BALDAS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	ARMARIO BAJO UNA PUERTA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	ARMARIO CARPETAS COLGALTES CON BALDAS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	MESA DESPACHO CON ALA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,88 €	136,88 €	313,12 €
226	SILLA OFICINA PIEL CON RUEDAS	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	300,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	SILLA OFICINA PIEL FIJA	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	300,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	PERCHERO CON PIE	2	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	100,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ESTANTERIAS METALICAS	18	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	540,90 €	20	378,63 €	2,25 €	164,52 €	376,38 €
226	ESTANTE CON PUERTA CORREDERA	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	30,05 €	20	21,04 €	0,13 €	9,14 €	20,91 €
226	MESA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,05 €	30,05 €	20	21,04 €	0,13 €	9,14 €	20,91 €
226	MESA MOSTRADOR RECEPCIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,88 €	136,88 €	313,12 €
226	MESA CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLÓN RECEPCIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	MESA CRISTAL RECEPCIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLONES RECEPCIÓN	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	PERCHEROS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	FOTOCOPIADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5.999,52 €	5.999,52 €	14	3.428,30 €	35,71 €	2.606,93 €	3.392,59 €
226	ARMARIOS FOTOCOPIADORA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	MUEBLE DE 4 ESTANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	84,14 €	84,14 €	20	58,90 €	0,35 €	25,59 €	58,55 €
226	MESA TAPIZADA + TAPA CRISTAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLÓN MARRÓN	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	TROFEO POLICIA LOCAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,00 €	12,00 €	20	8,40 €	0,05 €	3,65 €	8,35 €
226	MUEBLE DE 3 ESTANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	78,13 €	78,13 €	20	54,69 €	0,32 €	23,76 €	54,37 €
226	MESA DESPACHO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLÓN DESPACHO CON BRAZO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA CON BRAZO	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	MUEBLE ARCHIVO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	20	63,00 €	0,38 €	27,38 €	62,62 €
226	ESTANTERÍA 1 BALDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	20	63,00 €	0,38 €	27,38 €	62,62 €
226	BOOK MESA DESPACHO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	CUADRO GRANDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	EXPO CIUDAD JARDÍN 2000	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	UNIPUBLIC 1996	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	FIGURA KARATE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	FIGURA TENIS MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	COPA DE FUTBOL INTER AYTOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	TROFEO FÚTBOL SALA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	ESCUELA DE AIKIDO 1999	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDERAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PERCHERO PIE, COLOR BEIGE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	CARRO RUEDAS ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €
226	MESA OFICINA CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLA REGULABLE OFICINA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	RELOJ MARRÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CUÑA REPOSA PIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	SILLA BRAZO MARRÓN	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	FOTOS - PÓSTERS ENMARCADOS	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,05 €	150,25 €	20	105,18 €	0,63 €	45,70 €	104,55 €
226	GALA DEPORTIVA BENÉFICA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	FEDERACIÓN VELA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	MUEBLE ESTANTERÍA Y 2 PUERTAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA DESPACHO CON ALA Y 2 CAJONERAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €
226	SILLÓN DESPACHO BRAZOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLAS DE BRAZOS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	720,00 €	20	504,00 €	3,00 €	219,00 €	501,00 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	PÓSTERS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	40,00 €	20	28,00 €	0,17 €	12,17 €	27,83 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MESA REUNIONES REDONDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,20 €	120,20 €	20	84,14 €	0,50 €	36,56 €	83,64 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	REPOSA PIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,02 €	12,02 €	20	8,41 €	0,05 €	3,66 €	8,36 €
226	ESTANTERÍA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	MESA DESPACHO CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €



### BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	ALA DE MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	SILLA GIRATORIA NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIO ALTO 2 PUERTAS CON CERRADURA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLAS NEGRAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARCHIVADOR METALICO 5 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARMARIO BAJO MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	MESA MADERA 3 CAJONES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	CARRO METALICO ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	MESA MADERA 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	CARRO METALICO ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	SILLAS GIRATORIAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLAS CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIO METALICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA ESCRITORIO, SIN CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	CARRO CARPETAS COLGANTES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	SILLON GIRATORIO CON RUEDAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	MESA AUXILIAR DE ORDENADOR	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO MEDIA ALTURA PUERTAS Y REPISA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	20	245,00 €	1,46 €	106,46 €	243,54 €
226	MESA AUXILIAR PEQUEÑA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARCHIVADOR PEQUEÑO RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARCHIVADOR ALTO CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	ARMARIO BAJO	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,13 €	228,13 €	521,87 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	MESA ESCRITORIO CON CAJORENA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA ESCRITORIO CON CAJONERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	PAPELERAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	111,00 €	20	77,70 €	0,46 €	33,76 €	77,24 €
226	CAJONERA PLASTICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO DOS BALDAS DOS PUERTAS BAJAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARCHIVO CAJONERO METÁLICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARMARIO METÁLICO ALTO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO METÁLICO ALTO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLÓN DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLÓN DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLÓN DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MUEBLE CAJONERA DE MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MUEBLE CAJONERA DE MESA DE OFICINA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MESA DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €
226	MESA MOSTRADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,87 €	136,87 €	313,13 €
226	MESA ESCRITORIO 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	CAJONERA 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	MUEBLE ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS PEQUEÑO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	SILLA ERGONÓMICA BRAZOS COLOR BURDEOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PAPELERA DE PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	REPOSAPIÉS PLÁSTICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €
226	CALCULADORA CASIO FR 520	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	360,00 €	14	205,71 €	2,14 €	156,43 €	203,57 €
226	EXPOSITOR TRÍPTICOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €

097



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	TABLÓN CORCHO CON MARCO BLANCO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL VIII RÉGATA JÁBEGAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CALCULADORA LEXIBOOK	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	14	137,14 €	1,43 €	104,29 €	135,71 €
226	MESA ESCRITORIO SIN CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA ESCRITORIO 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PAPELERA DE PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	SILLA CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLA ERGONÓMICA BRAZOS COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	REPOSAPIÉS PLÁSTICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	20	17,50 €	0,10 €	7,60 €	17,40 €
226	CARTEL I JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL II JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL III JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL IV JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL V JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL VI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL VII JDM,	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL VIII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL XI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	MESA ORDENADOR COLOR NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MUEBLE ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	225,00 €	225,00 €	20	157,50 €	0,94 €	68,44 €	156,56 €
226	ESTANTERÍA 5 BALDAS MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MESA ESCRITORIO 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MUEBLE BAJO TRES CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	MUEBLE 2 PUERTAS ARMARIO BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,00 €	36,00 €	20	25,20 €	0,15 €	10,95 €	25,05 €
226	SILLA ERGONÓMICA SIN BRAZOS COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA NEGRA CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLA NEGRA CONFIDENTE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLA PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	20	35,00 €	0,21 €	15,21 €	34,79 €
226	PERCHERO CUATRO BRAZOS DOBLES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	ARMARIO BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	FAX SHARP	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.120,80 €	2.120,80 €	14	1.211,89 €	12,63 €	921,54 €	1.199,26 €
226	FOTOCOPIADORA XEROX	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3.276,12 €	3.276,12 €	14	1.872,07 €	19,50 €	1.423,55 €	1.852,57 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	CUADRO X JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CUADRO XI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	MESA ESCRITORIO DE 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA ORDENADOR NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PAPELERA PLÁSTICO GRIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	SILLA ERGONÓMICA COLOR ROJO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MUEBLE ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	PAPELÓGRAFO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	70,00 €	20	49,00 €	0,29 €	21,29 €	48,71 €
226	PAPELERA METAL NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110,00 €	110,00 €	20	77,00 €	0,46 €	33,46 €	76,54 €
226	CARTEL COPA DAVIS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL XX JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL XIX JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL XVII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARTEL XVIII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	CUADRO XII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CUADRO XIII JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CUADRO XIV JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CUADRO XV JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CUADRO XVI JDM	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	MESA MÁQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ESTANTERÍA MADERA BLANCA 3 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	20	105,00 €	0,63 €	45,63 €	104,37 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS GRANDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	20	245,00 €	1,46 €	106,46 €	243,54 €
226	CAJONERA DOBLE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	CAJONERA DOBLE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARMARIO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	MESA DESPACHO 3 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MUEBLE BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,00 €	36,00 €	20	25,20 €	0,15 €	10,95 €	25,05 €
226	MUEBLE BAJO 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	36,00 €	36,00 €	20	25,20 €	0,15 €	10,95 €	25,05 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	CAJONERA METÁLICA 2 CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARMARIO ESTANTERÍA 2 BALDAS 2 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PERCHERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	PAPELERA AMARILLA METÁLICA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110,00 €	110,00 €	20	77,00 €	0,46 €	33,46 €	76,54 €
226	SILLÓN ERGONÓMICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	REPOSAPIÉS PLÁSTICO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,00 €	20,00 €	20	14,00 €	0,08 €	6,08 €	13,92 €
226	PANEL DE CORCHO 1,90 X 1,00	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CARRO PARA CARPETAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	MUEBLE PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	PIZARRA VELLEDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	SILLA CONFIDENTE VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLA CONFIDENTE VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLA CONFIDENTE NEGRA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	MESA ORDENADOR COLOR NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PANEL INFORMATIVO CORCHO FILO NEGRO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	PANEL INFORMATIVO CON PUESTAS Y LUZ	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	PANEL INFORMATIVO CON PUESTAS Y LUZ	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	TABLÓN INFORMATIVO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	CALCULADORA LEXIBOOK	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	14	137,14 €	1,43 €	104,29 €	135,71 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	21,00 €	0,13 €	9,13 €	20,87 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	21,00 €	0,13 €	9,13 €	20,87 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	21,00 €	0,13 €	9,13 €	20,87 €
226	ESTANTERÍA METÁLICA 4 BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	21,00 €	0,13 €	9,13 €	20,87 €
226	MESA PARA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PAPELERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	74,00 €	20	51,80 €	0,31 €	22,51 €	51,49 €
226	REPOSAPIES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	60,00 €	20	42,00 €	0,25 €	18,25 €	41,75 €
226	SILLA CON BRAZOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	20	84,00 €	0,50 €	36,50 €	83,50 €
226	SILLA FIJA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	20	168,00 €	1,00 €	73,00 €	167,00 €
226	MESA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	800,00 €	20	560,00 €	3,33 €	243,33 €	556,67 €
226	SILLA CON BRAZOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SOPORTE MONITOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	60,00 €	20	42,00 €	0,25 €	18,25 €	41,75 €
226	TABLON ANUNCIOS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	40,00 €	20	28,00 €	0,17 €	12,17 €	27,83 €





## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	ATRIL PARA MONITOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	60,00 €	20	42,00 €	0,25 €	18,25 €	41,75 €
226	ARMARIO BAJO	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	1.000,00 €	20	700,00 €	4,17 €	304,17 €	695,83 €
226	MESA PARA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARCHIVADOR CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,00 €	125,00 €	20	87,50 €	0,52 €	38,02 €	86,98 €
226	ARCHIVADOR CARPETAS COL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	60,00 €	20	42,00 €	0,25 €	18,25 €	41,75 €
226	MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA AUXILIAR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	20	105,00 €	0,63 €	45,63 €	104,37 €
226	MESA EN L	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,88 €	136,88 €	313,12 €
226	SILLON	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLON	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	PERCHA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	ARCHIVADOR BANDEJAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	ARMARIO BAJO METAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	ARMARIO BAJO	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	500,00 €	20	350,00 €	2,08 €	152,08 €	347,92 €
226	REPOSAPIE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	20	17,50 €	0,10 €	7,60 €	17,40 €
226	ARCHIVADOR CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	BIOMBO COLOR PERAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	250,00 €	20	175,00 €	1,04 €	76,04 €	173,96 €
226	MESAS PERAL CON ALA Y CAJONERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	900,00 €	20	630,00 €	3,75 €	273,75 €	626,25 €
226	MESA PERAL ESQUINA Y CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	450,00 €	20	315,00 €	1,88 €	136,88 €	313,12 €
226	ARMARIOS PERAL BAJOS C/ESTANTES	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	SILLAS NAPPEL GRANATE CON BRAZOS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	SILLAS NAPPEL GRANATE SIN BRAZOS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	1.200,00 €	20	840,00 €	5,00 €	365,00 €	835,00 €
226	ESTANTERÍAS METALICAS ARCHIVO	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	300,00 €	20	210,00 €	1,25 €	91,25 €	208,75 €
226	SILLONES MOD. TECNO TAP. AMAR.	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	SILLONES MOD. TECNO TAP. AZUL	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	MESA DIRECC. NIZA CON ANGULO Y CAJONERA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	450,00 €	900,00 €	20	630,00 €	3,75 €	273,75 €	626,25 €
226	ARMARIOS BAJOS NIZA	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,13 €	228,13 €	521,87 €
226	MESA REUNIONES NIZA REDONDA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	PERCHERO METÁLICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	POSTERS ENMARCADOS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	90,00 €	20	63,00 €	0,38 €	27,38 €	62,62 €
226	PAPELERAS METÁLICAS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110,00 €	440,00 €	20	308,00 €	1,83 €	133,83 €	306,17 €
226	LAMINAS CUTTY SARK ENMARCADAS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	60,00 €	20	42,00 €	0,25 €	18,25 €	41,75 €
226	LAMINAS MÁLAGA ANTIGUA ENMAR.	8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	POSTERS EVENTOS ENMARC.	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	30,00 €	20	21,00 €	0,13 €	9,13 €	20,87 €
226	ARMARIO METÁLICO BAJO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	CARRO ORDENADOR NEGRO METALICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	CARRITO PORTAPLANOS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	CARRITO ARCHIVADOR METALICO NEG.	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	ARMARIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLA	5	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	120,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	TABURETE	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	20,00 €	80,00 €	20	56,00 €	0,33 €	24,33 €	55,67 €
226	ARCHIVO CARPETAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	25,00 €	25,00 €	20	17,50 €	0,10 €	7,60 €	17,40 €
226	VITRINA	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	700,00 €	20	490,00 €	2,92 €	212,92 €	487,08 €
226	BIOMBO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	70,00 €	70,00 €	20	49,00 €	0,29 €	21,29 €	48,71 €
226	MESA AUXILIAR	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	PERCHERO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	MESA ESCRITORIO, CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA DE OFICINA, CON CAJONERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO DE 1,80 4 PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO DE 1,80 METALICO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARCHIVADOR DOS CAJONES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	40,00 €	40,00 €	20	28,00 €	0,17 €	12,17 €	27,83 €
226	SILLAS CON BRAZO	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	240,00 €	20	168,00 €	1,00 €	73,00 €	167,00 €
226	SILLAS CONFIDENTES	5	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	600,00 €	20	420,00 €	2,50 €	182,50 €	417,50 €
226	VENTILADOR	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIOS TALLER	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,00 €	750,00 €	20	525,00 €	3,12 €	228,12 €	521,88 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS+LIBRERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	ARMARIO ALTO DOS PUERTAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA ESCRITORIO CON CAJERENA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	MESA AUXILIAR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	20	70,00 €	0,42 €	30,42 €	69,58 €
226	MESA AUXILIAR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	MESA DE DELINEACIÓN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLON GIRATORIO CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	SILLA GIRATORIA DE DELINEACIÓN	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	FOTOCOPIADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.333,05 €	2.333,05 €	14	1.333,17 €	13,89 €	1.013,77 €	1.319,28 €
226	MESA ESCRITORIO DOS CAJONERAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400,00 €	400,00 €	20	280,00 €	1,67 €	121,67 €	278,33 €
226	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,00 €	10,00 €	20	7,00 €	0,04 €	3,04 €	6,96 €
226	REPOSAPIES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	70,00 €	70,00 €	20	49,00 €	0,29 €	21,29 €	48,71 €
226	MESA CARPETAS COLGANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	20	105,00 €	0,62 €	45,62 €	104,38 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,00 €	37,00 €	20	25,90 €	0,15 €	11,25 €	25,75 €
226	PAPELERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,00 €	30,00 €	20	21,00 €	0,13 €	9,13 €	20,87 €
226	FAX	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.636,66 €	2.636,66 €	14	1.506,66 €	15,69 €	1.145,69 €	1.490,97 €
226	ESTUFAS	10	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,00 €	200,00 €	20	140,00 €	0,83 €	60,83 €	139,17 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	368,88 €	1.475,52 €	20	1.106,64 €	6,15 €	375,03 €	1.100,49 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	590,21 €	590,21 €	20	442,66 €	2,46 €	150,01 €	440,20 €
226	ARMARIO ALTO CON BALDAS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	885,31 €	20	663,98 €	3,69 €	225,02 €	660,29 €
226	SILLA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	316,45 €	632,90 €	20	474,68 €	2,64 €	160,86 €	472,04 €
226	SILLA OFICINA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	374,45 €	748,90 €	20	561,68 €	3,13 €	190,35 €	558,55 €
226	CARPETERO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	58,00 €	58,00 €	20	43,50 €	0,24 €	14,74 €	43,26 €
226	ARMARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	295,10 €	20	221,33 €	1,23 €	75,00 €	220,10 €
226	ARMARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	295,10 €	20	221,33 €	1,23 €	75,00 €	220,10 €
226	ARMARIO Y ESTANTES	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	295,10 €	295,10 €	20	236,08 €	1,23 €	60,25 €	234,85 €
226	SILLA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	432,45 €	432,45 €	20	345,96 €	1,80 €	88,29 €	344,16 €
226	BUC	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	743,03 €	743,03 €	20	594,43 €	3,10 €	151,70 €	591,33 €

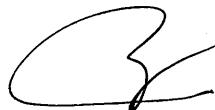
**BIENES Y DERECHOS**

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACION	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
226	MESA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	353,75 €	353,75 €	20	283,00 €	1,47 €	72,22 €	281,53 €
226	ARMARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	309,86 €	309,86 €	20	247,89 €	1,29 €	63,26 €	246,60 €
226	MESA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.300,00 €	2.600,00 €	20	2.080,00 €	10,83 €	530,83 €	2.069,17 €
226	ARMARIO	4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,00 €	2.000,00 €	20	1.600,00 €	8,33 €	408,33 €	1.591,67 €
226	ALA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	78,23 €	78,23 €	20	62,58 €	0,32 €	15,97 €	62,26 €
226	ARMARIO METÁLICO	1	PROYECTOS Y OBRAS	310,88 €	310,88 €	20	279,80 €	1,30 €	32,38 €	278,50 €
226	MOBILIARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	905,04 €	905,04 €	20	814,54 €	3,77 €	94,27 €	810,77 €
226	CORTINAS	1	OFICINAS PYCTO. Y OBRAS	235,96 €	235,96 €	20	224,16 €	0,98 €	12,78 €	223,18 €
				<b>TOTALES</b>	<b>265.994,23 €</b>		<b>183.900,97 €</b>	<b>1.157,25 €</b>	<b>83.250,51 €</b>	<b>182.743,72 €</b>



### BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
227	EQUIPO INFORMÁTICO Y CONTROL DE ACCESO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	14.396,64 €	14.396,64 €	8	3.599,16 €	149,97 €	10.947,45 €	3.449,19 €
227	CPU AMD ATHLON XP 2000	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.500,00 €	3.000,00 €	8	750,00 €	31,25 €	2.281,25 €	718,75 €
227	CPU AMD ATHLON XP 3000	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	1.500,00 €	4.500,00 €	8	1.125,00 €	46,87 €	3.421,87 €	1.078,13 €
227	MONITOR	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	500,00 €	1.500,00 €	8	375,00 €	15,63 €	1.140,63 €	359,37 €
227	MONITOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	500,00 €	500,00 €	8	125,00 €	5,21 €	380,21 €	119,79 €
227	MONITOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	500,00 €	500,00 €	8	125,00 €	5,21 €	380,21 €	119,79 €
227	IMPRESORA EPSON	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	47,00 €	141,00 €	8	35,25 €	1,47 €	107,22 €	33,78 €
227	IMPRESORA EPSON	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	46,00 €	46,00 €	8	11,50 €	0,48 €	34,98 €	11,02 €
227	IMPRESORA HP COLOR	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	487,00 €	487,00 €	8	121,75 €	5,07 €	370,32 €	116,68 €
227	IMPRESORA EPSON	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	138,00 €	138,00 €	8	34,50 €	1,44 €	104,94 €	33,06 €
227	IMPRESORA TICKET DE CINTA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	181,00 €	181,00 €	8	45,25 €	1,89 €	137,64 €	43,36 €
227	IMPRESORA TICKET TERMICA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	197,00 €	197,00 €	8	49,25 €	2,05 €	149,80 €	47,20 €
227	IMPRESORA DE TARJETAS KDC	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	178,00 €	178,00 €	8	44,50 €	1,85 €	135,35 €	42,65 €
227	CPU	2	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	1.500,00 €	3.000,00 €	8	750,00 €	31,25 €	2.281,25 €	718,75 €
227	MODEM	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	350,00 €	350,00 €	8	87,50 €	3,65 €	266,15 €	83,85 €
227	MONITOR TFT	2	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	1.000,00 €	2.000,00 €	8	500,00 €	20,83 €	1.520,83 €	479,17 €
227	IMPRESORA TICKET	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	120,00 €	120,00 €	8	30,00 €	1,25 €	91,25 €	28,75 €
227	IMPRESORA EPSON C70	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	118,00 €	118,00 €	8	29,50 €	1,23 €	89,73 €	28,27 €
227	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	410,00 €	410,00 €	8	102,50 €	4,27 €	311,77 €	98,23 €
227	IMPRESORA DE TARJETAS KDC	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	220,00 €	220,00 €	8	55,00 €	2,29 €	167,29 €	52,71 €
227	EQUIPO MULTIFUNCIÓN	10	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	615,29 €	6.152,90 €	8	1.538,23 €	64,10 €	4.678,77 €	1.474,13 €
227	GRABADOR/LECTOR TARJETAS	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	289,00 €	289,00 €	8	72,25 €	3,01 €	219,76 €	69,24 €
227	SAMSUNG	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	2.500,00 €	2.500,00 €	8	625,00 €	26,04 €	1.901,04 €	598,96 €
227	IMPRESORA TICKET CONSERJERÍA EPSON	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	743,00 €	743,00 €	8	185,75 €	7,74 €	564,99 €	178,01 €
227	IMPRESORA GESTIÓN	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	330,55 €	330,55 €	8	82,64 €	3,45 €	251,36 €	79,19 €
227	EQUIPO MULTIFUNCIÓN HP	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	615,29 €	615,29 €	8	153,82 €	6,41 €	467,88 €	147,41 €
227	GRABADORA DE TARJETAS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	350,00 €	350,00 €	8	87,50 €	3,65 €	266,15 €	83,85 €
227	IMPRESORA DE TICKETS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	180,00 €	180,00 €	8	45,00 €	1,88 €	136,88 €	43,12 €
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	60,00 €	8	15,00 €	0,62 €	45,62 €	14,38 €
227	TORRE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	1.500,00 €	8	375,00 €	15,63 €	1.140,63 €	359,37 €
227	SCANER	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	8	87,50 €	3,65 €	266,15 €	83,85 €
227	IMPRESORA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,00 €	120,00 €	8	30,00 €	1,25 €	91,25 €	28,75 €



### BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
227	TORRE ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	3.000,00 €	8	750,00 €	31,25 €	2.281,25 €	718,75 €
227	MONITOR ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,00 €	1.000,00 €	8	250,00 €	10,42 €	760,42 €	239,58 €
227	MONITOR PANTALLA PLANA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	175,00 €	7,29 €	532,29 €	167,71 €
227	TORRE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	1.500,00 €	8	375,00 €	15,62 €	1.140,62 €	359,38 €
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	130,00 €	130,00 €	8	32,50 €	1,35 €	98,85 €	31,15 €
227	MONITORES 17 PULGADAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	1.400,00 €	8	350,00 €	14,58 €	1.064,58 €	335,42 €
227	SOPORTE MONITOR	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	40,00 €	120,00 €	8	30,00 €	1,25 €	91,25 €	28,75 €
227	PANTALLA PLANA ORDENADOR	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	2.100,00 €	8	525,00 €	21,88 €	1.596,88 €	503,12 €
227	ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	500,00 €	20,83 €	1.520,83 €	479,17 €
227	IMPRESORA CANON I 550	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,00 €	190,00 €	8	47,50 €	1,98 €	144,48 €	45,52 €
227	IMPRESORA CANON S 750	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,00 €	190,00 €	8	47,50 €	1,98 €	144,48 €	45,52 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS 880	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	8	37,50 €	1,56 €	114,06 €	35,94 €
227	MONITOR ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	175,00 €	7,29 €	532,29 €	167,71 €
227	MONITOR ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	175,00 €	7,29 €	532,29 €	167,71 €
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	190,00 €	190,00 €	8	47,50 €	1,98 €	144,48 €	45,52 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS C86	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00 €	100,00 €	8	25,00 €	1,04 €	76,04 €	23,96 €
227	ORDENADOR ESTI 7	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	500,00 €	20,83 €	1.520,83 €	479,17 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	6,25 €	0,26 €	19,01 €	5,99 €
227	ORDENADOR ESTI	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	500,00 €	20,83 €	1.520,83 €	479,17 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS C86	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	8	20,00 €	0,83 €	60,83 €	19,17 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	6,25 €	0,26 €	19,01 €	5,99 €
227	ORDENADOR ESTI28	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	500,00 €	20,83 €	1.520,83 €	479,17 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	6,25 €	0,26 €	19,01 €	5,99 €
227	IMPRESORA EPSON 880	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,00 €	300,00 €	8	75,00 €	3,12 €	228,12 €	71,88 €
227	SOPORTE PANTALLA ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,00 €	25,00 €	8	6,25 €	0,26 €	19,01 €	5,99 €
227	ORDENADOR ESTI6	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	500,00 €	20,83 €	1.520,83 €	479,17 €
227	IMPRESORA LÁSER EPSON 5700	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	8	12,50 €	0,52 €	38,02 €	11,98 €
227	PANTALLA ORDENADOR	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	1.400,00 €	8	350,00 €	14,58 €	1.064,58 €	335,42 €
227	IMPRESORA	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	360,00 €	8	90,00 €	3,75 €	273,75 €	86,25 €
227	CÁMARA DIGITAL CANON G2 Y ACC.	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.500,00 €	1.500,00 €	8	375,00 €	15,63 €	1.140,63 €	359,37 €
227	IMPRESORA HP PHOTOSMART 1315	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	45,00 €	1,87 €	136,87 €	43,13 €
227	ORDENADOR SAMTRON	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.000,00 €	2.000,00 €	8	500,00 €	20,83 €	1.520,83 €	479,17 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN Hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
227	IMPRESORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,00 €	180,00 €	8	45,00 €	1,88 €	136,88 €	43,12 €
227	IMPRESORA EPSON STYLUS	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,25 €	150,25 €	8	37,57 €	1,57 €	114,25 €	36,00 €
227	MONITOR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	175,00 €	7,29 €	532,29 €	167,71 €
227	MONITOR DE ORDENADOR	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	700,00 €	700,00 €	8	175,00 €	7,29 €	532,29 €	167,71 €
227	SCANNER EPSON PERFECTION 1650	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,00 €	350,00 €	8	87,50 €	3,65 €	266,15 €	83,85 €
227	SOFTWARE GESTIÓN INSTALACIONES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.660,16 €	3.660,16 €	6	0,00 €	50,84 €	3.711,00 €	-50,84 €
227	SOFTWARE GESTIÓN INSTALACIONES	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	5.950,02 €	5.950,02 €	6	0,00 €	82,64 €	6.032,66 €	-82,64 €
227	CONTROL DE ACCESOS Y CABLEADO	1	Instalacion Deportiva "EL TORCAL"	12.000,00 €	12.000,00 €	8	3.000,00 €	125,00 €	9.125,00 €	2.875,00 €
227	LICENCIAS SOFTWARE	1	DISTRITOS	6.500,00 €	6.500,00 €	6	0,00 €	90,28 €	6.590,28 €	-90,28 €
227	SISTEMA INFORM. C. HORARIO	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10.578,65 €	10.578,65 €	6	0,00 €	146,93 €	10.725,58 €	-146,93 €
227	SOFTWARE	1	PROYECTOS Y OBRAS	1.437,24 €	1.437,24 €	6	239,54 €	19,96 €	1.217,66 €	219,58 €
227	MEMORIA GRABADORA	1	PROYECTOS Y OBRAS	419,67 €	419,67 €	8	157,37 €	4,37 €	266,67 €	153,00 €
227	FOTOCOPIADORA SCANNER	1	PROYECTOS Y OBRAS	6.200,00 €	6.200,00 €	8	2.325,00 €	64,58 €	3.939,58 €	2.260,42 €
227	EQUIPO SONIDO	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	10.121,00 €	10.121,00 €	8	3.795,38 €	105,43 €	6.431,05 €	3.689,95 €
227	MONITOR TFT	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	196,98 €	196,98 €	8	73,87 €	2,05 €	125,16 €	71,82 €
227	SOFTWARE "BASE DE PRECIOS CENTRO"	1	PROYECTOS Y OBRAS	246,00 €	246,00 €	6	41,00 €	3,42 €	208,42 €	37,58 €
227	SOFTWARE "SEGURIDAD Y SALUD"	1	PROYECTOS Y OBRAS	116,00 €	116,00 €	6	19,33 €	1,61 €	98,28 €	17,72 €
227	MONITORES 17 PULGADAS	8	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	196,98 €	1.575,84 €	8	590,94 €	16,42 €	1.001,32 €	574,52 €
227	LECTOR EXTERNO	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,48 €	719,48 €	8	269,81 €	7,50 €	457,17 €	262,31 €
227	HD EXTERNO 500 GB	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,48 €	719,48 €	8	269,81 €	7,50 €	457,17 €	262,31 €
227	PDA POCKET	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,48 €	719,48 €	8	269,81 €	7,50 €	457,17 €	262,31 €
227	PROYECTOR	1	PROYECTOS Y OBRAS	719,47 €	719,47 €	8	269,80 €	7,49 €	457,16 €	262,31 €
227	MAQUINA MULTIFUNCION HP OFFICEJET	1	PROYECTOS Y OBRAS	305,08 €	305,08 €	8	228,81 €	3,18 €	79,45 €	225,63 €
227	MONITOR BENQ 24	1	PROYECTOS Y OBRAS	241,90 €	241,90 €	8	181,43 €	2,52 €	62,99 €	178,91 €
227	ESCANER	1	OFICINAS	1.567,93 €	1.567,93 €	8	1.371,94 €	16,33 €	212,32 €	1.355,61 €
227	IMPRESORA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	133,28 €	133,28 €	8	116,62 €	1,39 €	18,05 €	115,23 €
<b>TOTALES</b>					<b>139.521,29 €</b>		<b>32.068,88 €</b>	<b>1.552,29 €</b>	<b>109.004,70 €</b>	<b>30.516,59 €</b>



**BIENES Y DERECHOS**

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
228	MOTOCICLETA PEUGEOT	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.501,93 €	1.501,93 €	14	858,25 €	8,94 €	652,62 €	849,31 €
				<b>TOTALES</b>	<b>1.501,93 €</b>		<b>858,25 €</b>	<b>8,94 €</b>	<b>652,62 €</b>	<b>849,31 €</b>





## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACION	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30 01-2012	30-01-2012
229	CENTRAL ALARMA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.200,00 €	1.200,00 €	18	866,67 €	5,56 €	338,89 €	861,11 €
229	CENTRAL CONTRAINCENDIOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	9.000,00 €	9.000,00 €	18	6.500,00 €	41,67 €	2.541,67 €	6.458,33 €
229	CENTRAL TELEFONICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.083,33 €	6,94 €	423,61 €	1.076,39 €
229	EQUIPO VIGILANCIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	4.336,00 €	4.336,00 €	18	3.131,56 €	20,07 €	1.224,52 €	3.111,48 €
229	TELÉFONO INALAMBRICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	18	252,78 €	1,62 €	98,84 €	251,16 €
229	CAJETIN PORTALLAVES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	48,00 €	48,00 €	18	34,67 €	0,22 €	13,56 €	34,44 €
229	BANCADAS DE TRES SILLAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	700,00 €	1.400,00 €	18	1.011,11 €	6,48 €	395,37 €	1.004,63 €
229	BANCADAS DE CINCO SILLAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	700,00 €	1.400,00 €	18	1.011,11 €	6,48 €	395,37 €	1.004,63 €
229	CAMILLA FIJA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	500,00 €	500,00 €	18	361,11 €	2,31 €	141,20 €	358,80 €
229	CONGELADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	225,00 €	225,00 €	18	162,50 €	1,04 €	63,54 €	161,46 €
229	GIMNASIO APARATOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	35.000,00 €	35.000,00 €	18	25.277,78 €	162,04 €	9.884,26 €	25.115,74 €
229	BANCOS SUECOS	23	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	96,00 €	2.208,00 €	18	1.594,67 €	10,22 €	623,56 €	1.584,44 €
229	ESPALDERAS	25	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	43,00 €	1.075,00 €	18	776,39 €	4,98 €	303,59 €	771,41 €
229	JUEGOS DE CANASTAS MOTORIZADOS	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	721,00 €	2.884,00 €	18	2.082,89 €	13,35 €	814,46 €	2.069,54 €
229	T.V. PHILIPS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
229	TARIMA SALA ACTOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.524,00 €	2.524,00 €	18	1.822,89 €	11,69 €	712,80 €	1.811,20 €
229	RÓTULO FIJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	880,00 €	880,00 €	18	635,56 €	4,07 €	248,52 €	631,48 €
229	CARRITO PROYECCIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	49,00 €	49,00 €	18	35,39 €	0,23 €	13,84 €	35,16 €
229	CONJUNTO DE MACETAS Y JARDINERAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	634,00 €	634,00 €	18	457,89 €	2,94 €	179,05 €	454,95 €
229	BANCADAS DE 5 SILLAS	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	700,00 €	1.400,00 €	18	1.011,11 €	6,48 €	395,37 €	1.004,63 €
229	TARIMA SALA AÉROBIC	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.082,00 €	1.082,00 €	18	781,44 €	5,01 €	305,56 €	776,44 €
229	RÓTULO EXTERIOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	280,00 €	280,00 €	18	202,22 €	1,30 €	79,07 €	200,93 €
229	CLORADOR DE AGUA SANITARIO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.527,78 €	16,20 €	988,43 €	2.511,57 €
229	ASIENTOS GRADAS PISTA CUBIERTA	287	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	14.350,00 €	18	10.363,89 €	66,44 €	4.052,55 €	10.297,45 €
229	ASIENTOS GRADAS PISTA EXTERIOR 1ª PLANTA	230	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	11.500,00 €	18	8.305,56 €	53,24 €	3.247,69 €	8.252,31 €
229	ASIENTOS GRADAS PISTA EXTERIOR P. BAJA	286	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	14.300,00 €	18	10.327,78 €	66,20 €	4.038,43 €	10.261,57 €
229	BANQUILLOS JUGADORES	10	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	121,03 €	1.210,30 €	18	874,11 €	5,60 €	341,80 €	868,50 €
229	BOCA INCENDIO	8	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	60,10 €	480,80 €	18	347,24 €	2,23 €	135,78 €	345,02 €
229	BOMBIN	2	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	15,00 €	30,00 €	18	21,67 €	0,14 €	8,47 €	21,53 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
229	CAJA CAUDAL NEGRA	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
229	CAJETIN LLAVES PEQUEÑO	1	Instalación Deportiva "LA MOSCA"	30,00 €	30,00 €	18	21,67 €	0,14 €	8,47 €	21,53 €
229	ROBOT DE PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	8.333,00 €	8.333,00 €	18	6.018,28 €	38,58 €	2.353,30 €	5.979,70 €
229	EQUIPO DE DOSIFICACIÓN	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	12.480,00 €	12.480,00 €	18	9.013,33 €	57,78 €	3.524,44 €	8.955,56 €
229	PANTALLAS INSONORIZANTES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	29.680,06 €	29.680,06 €	18	21.435,60 €	137,41 €	8.381,87 €	21.298,19 €
229	BANCO DE TRABAJO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	800,00 €	800,00 €	18	577,78 €	3,70 €	225,93 €	574,07 €
229	ROBOT DE PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.803,00 €	1.803,00 €	18	1.302,17 €	8,35 €	509,18 €	1.293,82 €
229	AROS SALVAVIDAS	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	70,00 €	420,00 €	18	303,33 €	1,94 €	118,61 €	301,39 €
229	CANASTAS ACUATICAS	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	48,00 €	288,00 €	18	208,00 €	1,33 €	81,33 €	206,67 €
229	CORCHERAS	8	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	36,00 €	288,00 €	18	208,00 €	1,33 €	81,33 €	206,67 €
229	GANCHOS DE SALVAMENTO	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	36,00 €	216,00 €	18	156,00 €	1,00 €	61,00 €	155,00 €
229	JAULA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	270,00 €	270,00 €	18	195,00 €	1,25 €	76,25 €	193,75 €
229	HILERA DE PERCHAS	10	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	39,00 €	390,00 €	18	281,67 €	1,81 €	110,14 €	279,86 €
229	ROBOT PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	8.333,00 €	8.333,00 €	18	6.018,28 €	38,58 €	2.353,30 €	5.979,70 €
229	PORTERIAS DE WATERPOLO GRANDES	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.382,00 €	2.764,00 €	18	1.996,22 €	12,80 €	780,57 €	1.983,43 €
229	PORTERIAS DE WATERPOLO PEQUEÑAS	4	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	195,00 €	780,00 €	18	563,33 €	3,61 €	220,28 €	559,72 €
229	POSTES DE BANDERINES PISCINA	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	21,00 €	126,00 €	18	91,00 €	0,58 €	35,58 €	90,42 €
229	RELOJ ANALÓGICO DE PISCINA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	18	173,33 €	1,11 €	67,78 €	172,22 €
229	RELOJES DE 45	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	301,00 €	602,00 €	18	434,78 €	2,79 €	170,01 €	431,99 €
229	EQUIPO COMPLETO DE VOLLEY ACUATICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	391,00 €	391,00 €	18	282,39 €	1,81 €	110,42 €	280,58 €
229	TRAMPOLINES	8	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	27,00 €	216,00 €	18	156,00 €	1,00 €	61,00 €	155,00 €
229	JAULA DE MATERIALES	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	240,00 €	240,00 €	18	173,33 €	1,11 €	67,78 €	172,22 €
229	SECADOR DE PELO	10	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	72,00 €	720,00 €	18	520,00 €	3,33 €	203,33 €	516,67 €
229	CONJUNTO DE MANCUERNAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.503,00 €	1.503,00 €	18	1.085,50 €	6,96 €	424,46 €	1.078,54 €
229	MARCADORES DE BADMINTON	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	25,00 €	150,00 €	18	108,33 €	0,69 €	42,36 €	107,64 €
229	PALOS DE VOLLEY	2	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	180,00 €	18	130,00 €	0,83 €	50,83 €	129,17 €
229	JUEGO DE PORTERIAS CON RED	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.123,81 €	1.123,81 €	18	811,64 €	5,20 €	317,37 €	806,44 €
229	POSTES DE BADMINTON	6	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	140,00 €	840,00 €	18	606,67 €	3,89 €	237,22 €	602,78 €
229	SACOS DE BOXEO	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	90,00 €	270,00 €	18	195,00 €	1,25 €	76,25 €	193,75 €
229	ESCALERA ACCESO T MAQUINARIA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	2.340,00 €	2.340,00 €	18	1.690,00 €	10,83 €	660,83 €	1.679,17 €
229	TELÉFONOS INALÁMBRICOS	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	118,00 €	236,00 €	18	170,44 €	1,09 €	66,65 €	169,35 €
229	ALARMA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	700,00 €	700,00 €	18	505,56 €	3,24 €	197,69 €	502,31 €
229	EQUIPO DE VIGILANCIA TV	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	270,00 €	270,00 €	18	195,00 €	1,25 €	76,25 €	193,75 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 30	AMORTIZACIÓN	30-01-2012
229	GRADAS SUPLETORIAS	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	30.051,00 €	60.102,00 €	18	43.407,00 €	278,25 €	16.973,25 €	43.128,75 €
229	MARCADOR COMPLETO MULTISPORT	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	12.020,00 €	12.020,00 €	18	8.681,11 €	55,65 €	3.394,54 €	8.625,46 €
229	JUEGO DE PORTERIAS HOMOLOGADAS	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	781,00 €	781,00 €	18	564,06 €	3,62 €	220,56 €	560,44 €
229	JUEGOS DE PORTERIAS	5	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	132,00 €	660,00 €	18	476,67 €	3,06 €	186,39 €	473,61 €
229	CANASTAS BALONCESTO EXTERIORES	4	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	451,00 €	1.804,00 €	18	1.302,89 €	8,35 €	509,46 €	1.294,54 €
229	CANASTAS ACB	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	9.015,00 €	18.030,00 €	18	13.021,67 €	83,47 €	5.091,81 €	12.938,19 €
229	BANCOS SUECOS	20	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	60,00 €	1.200,00 €	18	866,67 €	5,56 €	338,89 €	861,11 €
229	PODIUMS	2	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	30,00 €	60,00 €	18	43,33 €	0,28 €	16,94 €	43,06 €
229	TRIPODES	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	90,00 €	90,00 €	18	65,00 €	0,42 €	25,42 €	64,58 €
229	JUEGOS DE BANDERAS	3	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	72,00 €	216,00 €	18	156,00 €	1,00 €	61,00 €	155,00 €
229	ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	750,00 €	750,00 €	18	541,67 €	3,47 €	211,81 €	538,19 €
229	CONTENEDORES DE BASURA	12	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	65,00 €	780,00 €	18	563,33 €	3,61 €	220,28 €	559,72 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
229	RADIO CON COMPACT	1	PICHON"	36,00 €	36,00 €	18	26,00 €	0,17 €	10,17 €	25,83 €
229	TELÉFONO FAMITEL	2	PICHON"	87,00 €	174,00 €	18	125,67 €	0,81 €	49,14 €	124,86 €
229	SISTEMA DE ALARMA COMPLETO	1	PICHON"	320,00 €	320,00 €	18	231,11 €	1,48 €	90,37 €	229,63 €
229	PORTERIAS HOMOLOGADAS	2	PICHON"	1.503,00 €	3.006,00 €	18	2.171,00 €	13,92 €	848,92 €	2.157,08 €
229	CANASTAS BALONCESTO	2	PICHON"	1.052,00 €	2.104,00 €	18	1.519,56 €	9,74 €	594,19 €	1.509,81 €
229	POSTES DE BADMINTON	16	PICHON"	12,00 €	192,00 €	18	138,67 €	0,89 €	54,22 €	137,78 €
229	MARCADOR ELECTRONICO	1	PICHON"	3.005,00 €	3.005,00 €	18	2.170,28 €	13,91 €	848,63 €	2.156,37 €
229	FOCOS DE PISTA	27	PICHON"	303,00 €	8.181,00 €	18	5.908,50 €	37,88 €	2.310,38 €	5.870,63 €
229	BANCOS PISTA	4	PICHON"	72,00 €	288,00 €	18	208,00 €	1,33 €	81,33 €	206,67 €
229	BANCOS DE MADERA SUECOS	3	PICHON"	66,00 €	198,00 €	18	143,00 €	0,92 €	55,92 €	142,08 €
229	CONTROL DE ACCESOS (TORNOS)	1	PICHON"	18.411,52 €	18.411,52 €	18	13.297,21 €	85,24 €	5.199,55 €	13.211,97 €
229	BANCOS METALICOS JARDIN	2	PICHON"	63,00 €	126,00 €	18	91,00 €	0,58 €	35,58 €	90,42 €
229	BANCOS DE ESPERA	4	PICHON"	140,00 €	560,00 €	18	404,44 €	2,59 €	158,15 €	401,85 €
229	CLORADOR DE AGUA SANITARIA	1	PICHON"	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.527,78 €	16,20 €	988,43 €	2.511,57 €
229	ASPIRADORAS POLVO Y H2O	1	PICHON"	750,00 €	750,00 €	18	541,67 €	3,47 €	211,81 €	538,19 €
229	ESCALERA	1	PICHON"	288,00 €	288,00 €	18	208,00 €	1,33 €	81,33 €	206,67 €
229	TABLÓN DE ANUNCIOS	1	PICHON"	80,00 €	80,00 €	18	57,78 €	0,37 €	22,59 €	57,41 €
229	CAJA FUERTE	1	PICHON"	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
229	CAJON PORTAMONEDAS ELÉCTRICO	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	94,00 €	94,00 €	18	67,89 €	0,44 €	26,55 €	67,45 €



## BIENES Y DERECHOS

C/ CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN (hasta 30-01-2012)	ACUMULADA 30 01-2012	30-01-2012
229	CANASTAS MOTORIZADAS	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	12.000,00 €	48.000,00 €	18	34.666,67 €	222,22 €	13.555,56 €	34.444,44 €
229	CARRO ALUMINIO MATERIAL	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	36,06 €	144,24 €	18	104,17 €	0,67 €	40,73 €	103,51 €
229	CENTRAL ALARMA INTRUSIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.900,00 €	1.900,00 €	18	1.372,22 €	8,80 €	536,57 €	1.363,43 €
229	CENTRAL INCENDIOS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.500,00 €	1.500,00 €	18	1.083,33 €	6,94 €	423,61 €	1.076,39 €
229	CENTRALITA+TLFS.	5	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	450,76 €	2.253,80 €	18	1.627,74 €	10,43 €	636,49 €	1.617,31 €
229	CORTINAS DIVISIÓN PISTAS	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	6.000,00 €	12.000,00 €	18	8.666,67 €	55,56 €	3.388,89 €	8.611,11 €
229	CORTINAS REDES	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.166,67 €	13,89 €	847,22 €	2.152,78 €
229	CUERPOS ESPALDERAS	7	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	90,15 €	631,05 €	18	455,76 €	2,92 €	178,21 €	452,84 €
229	CUBO BASURA 15 LTS	15	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	14,69 €	220,35 €	18	159,14 €	1,02 €	62,23 €	158,12 €
229	CUBO BASURA 175 LTS.	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	45,00 €	45,00 €	18	32,50 €	0,21 €	12,71 €	32,29 €
229	EQUIPO MEGAFONÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	841,42 €	841,42 €	18	607,69 €	3,90 €	237,62 €	603,80 €
229	EQUIPO MUSICAL ACTIVIDADES	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.083,44 €	1.083,44 €	18	782,48 €	5,02 €	305,97 €	777,47 €
229	EQUIPO MUSICAL INSTALACIÓN	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	3.005,06 €	3.005,06 €	18	2.170,32 €	13,91 €	848,65 €	2.156,41 €
229	GRUPO ELECTRÓGENO	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	10.000,00 €	10.000,00 €	18	7.222,22 €	46,30 €	2.824,07 €	7.175,93 €
229	JARDINERAS Y MACETONES DE INSTALACIÓN	10	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	1.469,53 €	14.695,30 €	18	10.613,27 €	68,03 €	4.150,06 €	10.545,24 €
229	JUEGO DE POSTES DE VOLEIBOL	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	301,00 €	301,00 €	18	217,39 €	1,39 €	85,00 €	216,00 €
229	LUMINARIA PABELLÓN ( FOCOS )	36	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,00 €	5.400,00 €	18	3.900,00 €	25,00 €	1.525,00 €	3.875,00 €
229	MARCADOR + TECLADO DE MESA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	6.000,00 €	6.000,00 €	18	4.333,33 €	27,78 €	1.694,44 €	4.305,56 €
229	PERSIANAS METÁLICAS MOTORIZADAS	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	940,47 €	940,47 €	18	679,23 €	4,35 €	265,60 €	674,87 €
229	PORTERÍA FÚTBOL -11	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	150,25 €	300,50 €	18	217,03 €	1,39 €	84,86 €	215,64 €
229	POTERÍAS FÚTBOL SALA	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	120,20 €	240,40 €	18	173,62 €	1,11 €	67,89 €	172,51 €
229	PORTERÍAS BALONMANO HOMOLOGADAS	2	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	391,00 €	782,00 €	18	564,78 €	3,62 €	220,84 €	561,16 €
229	RED VOLEIBOL	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	15,00 €	15,00 €	18	10,83 €	0,07 €	4,24 €	10,76 €
229	RELOJ CONSERJERÍA	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	15,00 €	15,00 €	18	10,83 €	0,07 €	4,24 €	10,76 €
229	SOPORTE MANGUERA	8	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	60,10 €	480,80 €	18	347,24 €	2,23 €	135,78 €	345,02 €
229	TORNO + PULSADOR	1	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	7.473,00 €	7.473,00 €	18	5.397,17 €	34,60 €	2.110,43 €	5.362,57 €
229	TORRES DE 1 FOCO PISTA EXTERIOR	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	3.000,00 €	12.000,00 €	18	8.666,67 €	55,56 €	3.388,89 €	8.611,11 €
229	TORRES DE 2 FOCOS PISTA EXTERIOR	4	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	3.000,00 €	12.000,00 €	18	8.666,67 €	55,56 €	3.388,89 €	8.611,11 €
229	TORRES DE 3 FOCOS PISTA EXTERIOR	6	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	6.000,00 €	36.000,00 €	18	26.000,00 €	166,67 €	10.166,67 €	25.833,33 €
229	VOLUMÉTRICOS	8	Instalacion Deportiva "LA MOSCA"	18,02 €	144,16 €	18	104,12 €	0,67 €	40,71 €	103,45 €
229	APARATOS DE MUSCULACIÓN	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	900,00 €	7.200,00 €	18	5.200,00 €	33,33 €	2.033,33 €	5.166,67 €
229	ASIENTO GRADA	132	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	6.600,00 €	18	4.766,67 €	30,56 €	1.863,89 €	4.736,11 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
229	BANCO DE TRABAJO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	800,00 €	800,00 €	18	577,78 €	3,70 €	225,93 €	574,07 €
229	BANCO SUECO	9	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	3.335,27 €	30.017,43 €	18	21.679,26 €	138,97 €	8.477,14 €	21.540,29 €
229	BANCO VESTUARIO	9	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	36,00 €	324,00 €	18	234,00 €	1,50 €	91,50 €	232,50 €
229	BANCOS DE ABDOMINALES	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	600,00 €	1.200,00 €	18	866,67 €	5,56 €	338,89 €	861,11 €
229	BANCOS DE EQUIPOS P. CENTRAL	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	600,00 €	1.200,00 €	18	866,67 €	5,56 €	338,89 €	861,11 €
229	BANCOS DISCOS Y BARRAS	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	45,00 €	45,00 €	18	32,50 €	0,21 €	12,71 €	32,29 €
229	BANCOS MANCUERNAS	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	600,00 €	1.200,00 €	18	866,67 €	5,56 €	338,89 €	861,11 €
229	BICICLETA ESTÁTICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	120,00 €	120,00 €	18	86,67 €	0,56 €	33,89 €	86,11 €
229	BICICLETA ESTÁTICA	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	360,00 €	1.080,00 €	18	780,00 €	5,00 €	305,00 €	775,00 €
229	BOMBIN	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	15,00 €	15,00 €	18	10,83 €	0,07 €	4,24 €	10,76 €
229	CAJA CAUDAL AZUL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	CAJA CAUDAL BEIGE	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	CAJETIN LLAVES	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	CANASTAS MOTORIZADAS	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.166,67 €	13,89 €	847,22 €	2.152,78 €
229	CARRO DE LIMPIEZA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	90,00 €	90,00 €	18	65,00 €	0,42 €	25,42 €	64,58 €
229	CENTRAL ALARMA DE INTRUSO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.900,00 €	1.900,00 €	18	1.372,22 €	8,80 €	536,57 €	1.363,43 €
229	CENTRAL TELEFONICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.456,00 €	1.456,00 €	18	1.051,56 €	6,74 €	411,19 €	1.044,81 €
229	CORTINAS REDES	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	1.500,00 €	3.000,00 €	18	2.166,67 €	13,89 €	847,22 €	2.152,78 €
229	CUERPOS DE ANDAMIO CON RUEDAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	220,00 €	660,00 €	18	476,67 €	3,06 €	186,39 €	473,61 €
229	CUERPOS DE ESPALDERAS	12	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	90,15 €	1.081,80 €	18	781,30 €	5,01 €	305,51 €	776,29 €
229	DISCOS VARIOS PESAJES	28	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	15,00 €	420,00 €	18	303,33 €	1,94 €	118,61 €	301,39 €
229	EQUIPO MEGAFONÍA COMPLETO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	500,00 €	500,00 €	18	361,11 €	2,31 €	141,20 €	358,80 €
229	ESCALERA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	90,00 €	90,00 €	18	65,00 €	0,42 €	25,42 €	64,58 €
229	ESCALERA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	180,00 €	180,00 €	18	130,00 €	0,83 €	50,83 €	129,17 €
229	JUEGO POSTES DE VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	400,00 €	400,00 €	18	288,89 €	1,85 €	112,96 €	287,04 €
229	LUMINARIA PABELLÓN ( FOCOS )	20	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	150,00 €	3.000,00 €	18	2.166,67 €	13,89 €	847,22 €	2.152,78 €
229	MANCUERNAS DE 1 KG.	34	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	3,50 €	119,00 €	18	85,94 €	0,55 €	33,61 €	85,39 €
229	MANCUERNAS VARIOS PESAJES	38	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	684,00 €	18	494,00 €	3,17 €	193,17 €	490,83 €
229	MARCADOR	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	300,00 €	300,00 €	18	216,67 €	1,39 €	84,72 €	215,28 €
229	MÁSTILES BANDERAS	3	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	24,00 €	72,00 €	18	52,00 €	0,33 €	20,33 €	51,67 €
229	PLAFON TECHO	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	12,50 €	62,50 €	18	45,14 €	0,29 €	17,65 €	44,85 €
229	PORTERIAS FUTBOL SALA	2	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	391,00 €	782,00 €	18	564,78 €	3,62 €	220,84 €	561,16 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS		VALOR NETO	DOTACIÓN		AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012		
229	POSTES DE BÁDMINTON	8	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	105,00 €	840,00 €	18	606,67 €	3,89 €	237,22 €	602,78 €		
229	POSTES VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	300,00 €	300,00 €	18	216,67 €	1,39 €	84,72 €	215,28 €		
229	RED VOLEIBOL	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	15,00 €	15,00 €	18	10,83 €	0,07 €	4,24 €	10,76 €		
229	STEPS	22	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	396,00 €	18	286,00 €	1,83 €	111,83 €	284,17 €		
229	SUELO BALDOSA PLASTICO VESTUA.	46	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	9,50 €	437,00 €	18	315,61 €	2,02 €	123,41 €	313,59 €		
229	TECHO RED	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	3.000,00 €	3.000,00 €	18	2.166,67 €	13,89 €	847,22 €	2.152,78 €		
229	TELÉFONO INALAMBRICO	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,00 €	18,00 €	18	13,00 €	0,08 €	5,08 €	12,92 €		
229	TORNO Y PUERTA AUTOMÁTICA	1	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	8.815,00 €	8.815,00 €	18	6.366,39 €	40,81 €	2.489,42 €	6.325,58 €		
229	VOLUMÉTRICOS	5	PABELLÓN MUNICIPAL JOSÉ PATERNA	18,02 €	90,10 €	18	65,07 €	0,42 €	25,44 €	64,66 €		
229	CARRITO CORCHERA	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	120,20 €	240,40 €	18	173,62 €	1,11 €	67,89 €	172,51 €		
229	BARANDILLAS PISCINA	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	126,21 €	631,05 €	18	455,76 €	2,92 €	178,21 €	452,84 €		
229	CANASTAS FLOTANTES	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	120,00 €	600,00 €	18	433,33 €	2,78 €	169,44 €	430,56 €		
229	SOPORTE MANGUERA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	60,10 €	18	43,41 €	0,28 €	16,97 €	43,13 €		
229	BANCO VESTUARIO	36	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	1.298,16 €	18	937,56 €	6,01 €	366,61 €	931,55 €		
229	PORTERIAS WATERPOLO GRANDES	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	360,61 €	721,22 €	18	520,88 €	3,34 €	203,68 €	517,54 €		
229	ROSCO SALVAVIDAS	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	72,12 €	18	52,09 €	0,33 €	20,37 €	51,75 €		
229	CAMILLA INMOVILIZACION	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	90,15 €	18	65,11 €	0,42 €	25,46 €	64,69 €		
229	SOPORTE ROSCO SALVAVIDAS	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	72,12 €	18	52,09 €	0,33 €	20,37 €	51,75 €		
229	FOCO DECORATIVO PISCINA ( PEQUEÑOS)	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	24,04 €	96,16 €	18	69,45 €	0,45 €	27,16 €	69,00 €		
229	FOCO PISCINA PEQUEÑO	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	150,25 €	18	108,51 €	0,70 €	42,43 €	107,82 €		
229	FOCO PISCINA GRANDE	15	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	1.352,25 €	18	976,63 €	6,26 €	381,89 €	970,36 €		
229	PERCHAS PISCINA	8	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	18,03 €	144,24 €	18	104,17 €	0,67 €	40,73 €	103,51 €		
229	SILLA HIDRAULICA MINUSVALIDOS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	3.005,06 €	3.005,06 €	18	2.170,32 €	13,91 €	848,65 €	2.156,41 €		
229	POSTES DE BANDERINES	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	48,08 €	192,32 €	18	138,90 €	0,89 €	54,31 €	138,01 €		
229	RELOJ PISCINA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	12,02 €	12,02 €	18	8,68 €	0,06 €	3,39 €	8,63 €		
229	SOPORTE PERCHAS	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	9,02 €	54,12 €	18	39,09 €	0,25 €	15,28 €	38,84 €		
229	TRAMPOLIN	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	540,90 €	18	390,65 €	2,50 €	152,75 €	388,15 €		
229	PORTERIAS PEQUEÑAS WATERPOLO	3	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	270,45 €	18	195,33 €	1,25 €	76,38 €	194,07 €		
229	CORCHERAS	5	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	300,50 €	18	217,03 €	1,39 €	84,86 €	215,64 €		
229	JAULAS MATERIAL PISCINA V. MASC	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	240,40 €	18	173,62 €	1,11 €	67,89 €	172,51 €		
229	JAULAS MATERIAL PISCINA V. FEM.	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	240,40 €	18	173,62 €	1,11 €	67,89 €	172,51 €		
229	CABINA INDIVIDUAL MINUSVALIDOS	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	53,49 €	106,98 €	18	77,26 €	0,50 €	30,21 €	76,77 €		



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACION	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN Hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30 01-2012	30-01-2012
229	SECADOR PELO	18	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	90,15 €	1.622,70 €	18	1.171,95 €	7,51 €	458,26 €	1.164,44 €
229	ROBOT LIMPIAFONDOS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	7.015,18 €	7.015,18 €	18	5.066,52 €	32,48 €	1.981,14 €	5.034,04 €
229	CLORADOR	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	601,01 €	601,01 €	18	434,06 €	2,78 €	169,73 €	431,28 €
229	TIMBRE C.I.	11	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	30,05 €	330,55 €	18	238,73 €	1,53 €	93,35 €	237,20 €
229	CRONOMETROS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	36,06 €	36,06 €	18	26,04 €	0,17 €	10,18 €	25,88 €
229	TORNOS Y PUERTA AUTOMATICA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	5.500,12 €	5.500,12 €	18	3.972,31 €	25,46 €	1.553,27 €	3.946,85 €
229	CAJA DE SEGURIDAD	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	300,00 €	300,00 €	18	216,67 €	1,39 €	84,72 €	215,28 €
229	CENTRAL DE INCENDIOS	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
229	CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	1.200,00 €	1.200,00 €	18	866,67 €	5,56 €	338,89 €	861,11 €
229	CUERPOS DE ESPALDERAS	30	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	180,30 €	5.409,00 €	18	3.906,50 €	25,04 €	1.527,54 €	3.881,46 €
229	CANASTAS PLEGABLES DE PARED	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	500,00 €	2.000,00 €	18	1.444,44 €	9,26 €	564,81 €	1.435,19 €
229	CANASTAS MOTORIZADAS	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	1.200,00 €	2.400,00 €	18	1.733,33 €	11,11 €	677,78 €	1.722,22 €
229	CANASTAS FJAS DE BASKET	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	180,30 €	1.081,80 €	18	781,30 €	5,01 €	305,51 €	776,29 €
229	CORTINA DIVISION PISTA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	420,71 €	420,71 €	18	303,85 €	1,95 €	118,81 €	301,90 €
229	CORTINAS DE REDES	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	300,51 €	601,02 €	18	434,07 €	2,78 €	169,73 €	431,29 €
229	MARCADOR	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	540,91 €	540,91 €	18	390,66 €	2,50 €	152,76 €	388,15 €
229	PORTERIAS FUTBOL SALA	4	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	250,00 €	1.000,00 €	18	722,22 €	4,63 €	282,41 €	717,59 €
229	CUERPOS DE GRADAS CON BARANDILLAS	10	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	3.200,00 €	32.000,00 €	18	23.111,11 €	148,15 €	9.037,04 €	22.962,96 €
229	BANCOS SUECOS	10	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	60,10 €	601,00 €	18	434,06 €	2,78 €	169,73 €	431,27 €
229	TORRE FOCOS 2 UD	6	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	240,40 €	1.442,40 €	18	1.041,73 €	6,68 €	407,34 €	1.035,06 €
229	TORRE FOCOS 4 UD	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	300,51 €	300,51 €	18	217,04 €	1,39 €	84,87 €	215,64 €
229	PERSIANAS METALICAS MOTORIZADAS	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	3.500,00 €	7.000,00 €	18	5.055,56 €	32,41 €	1.976,85 €	5.023,15 €
229	MACETONES INSTALACION	18	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	81,35 €	1.464,30 €	18	1.057,55 €	6,78 €	413,53 €	1.050,77 €
229	TELEFONOS Y CENTRALITA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	4.200,00 €	4.200,00 €	18	3.033,33 €	19,44 €	1.186,11 €	3.013,89 €
229	VOLUMETRICOS	11	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	50,00 €	550,00 €	18	397,22 €	2,55 €	155,32 €	394,68 €
229	BOCA INCENDIO	15	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	230,00 €	3.450,00 €	18	2.491,67 €	15,97 €	974,31 €	2.475,69 €
229	CAJETIN LLAVES PEQUEÑO	2	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	25,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	CAJETIN LLAVES GRANDE	3	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	25,00 €	75,00 €	18	54,17 €	0,35 €	21,18 €	53,82 €
229	BANCO TRABAJO	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	600,00 €	600,00 €	18	433,33 €	2,78 €	169,44 €	430,56 €
229	CAJA FUERTE	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
229	TELÉFONO CENTRALITA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,00 €	150,00 €	18	108,33 €	0,69 €	42,36 €	107,64 €
229	BOTIQUÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	80,00 €	80,00 €	18	57,78 €	0,37 €	22,59 €	57,41 €



## BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN ACUMULADA hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
229	MASTIL DE BANDERA EN MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	MASTIL DE BANDERA EN MADERA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	CAJÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	CAJÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA BLANCA TIPO JARDÍN	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	CARPA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	VALLA FUNDACIÓN DEPORTIVA COLOR VERDE	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,00 €	200,00 €	18	144,44 €	0,93 €	56,48 €	143,52 €
229	BICICLETAS MAGNETICAS ESTÁTICAS	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,00 €	3.600,00 €	18	2.600,00 €	16,67 €	1.016,67 €	2.583,33 €
229	CINTAS ANDAR MAGNÉTICAS	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,00 €	1.200,00 €	18	866,67 €	5,56 €	338,89 €	861,11 €
229	BANCO PECTORALES	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,00 €	2.400,00 €	18	1.733,33 €	11,11 €	677,78 €	1.722,22 €





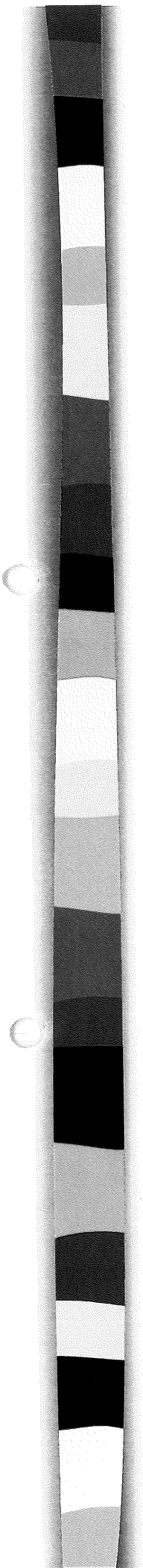
### BIENES Y DERECHOS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30 01-2012	30-01-2012
229	BANCO CUADRICEPS	3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,00 €	2.400,00 €	18	1.733,33 €	11,11 €	677,78 €	1.722,22 €
229	STEPPER	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	18	65,00 €	0,42 €	25,42 €	64,58 €
229	STEPPER	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	90,00 €	18	65,00 €	0,42 €	25,42 €	64,58 €
229	PLANING	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,00 €	120,00 €	18	86,67 €	0,56 €	33,89 €	86,11 €
229	MACETONES	6	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,00 €	540,00 €	18	390,00 €	2,50 €	152,50 €	387,50 €
229	MAMPARA	3	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	250,00 €	750,00 €	18	541,67 €	3,47 €	211,81 €	538,19 €
229	SOPORTE MAMPARA	5	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	400,00 €	2.000,00 €	18	1.444,44 €	9,26 €	564,81 €	1.435,19 €
229	CAMILLA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	300,66 €	300,66 €	18	217,14 €	1,39 €	84,91 €	215,75 €
229	CARRO DE CURAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	1.300,00 €	1.300,00 €	18	938,89 €	6,02 €	367,13 €	932,87 €
229	CARRO DE PARADA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	18	325,00 €	2,08 €	127,08 €	322,92 €
229	FRIGORIFICO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	18	325,00 €	2,08 €	127,08 €	322,92 €
229	BASCULA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	450,00 €	450,00 €	18	325,00 €	2,08 €	127,08 €	322,92 €
229	DEFIBRILADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.200,00 €	3.200,00 €	18	2.311,11 €	14,81 €	903,70 €	2.296,30 €
229	ASPIRADOR	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	350,00 €	350,00 €	18	252,78 €	1,62 €	98,84 €	251,16 €
229	CINTA ERGOMETRICA	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	5.943,97 €	5.943,97 €	18	4.292,87 €	27,52 €	1.678,62 €	4.265,35 €
229	ERGO-JUMP	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	900,00 €	900,00 €	18	650,00 €	4,17 €	254,17 €	645,83 €
229	ELECTROCARDIOGRAFO	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	3.500,00 €	3.500,00 €	18	2.527,78 €	16,20 €	988,43 €	2.511,57 €
229	JUEGO DE FERULAS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	40,00 €	40,00 €	18	28,89 €	0,19 €	11,30 €	28,70 €
229	BANCO TALLER	2	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	541,38 €	1.082,76 €	18	781,99 €	5,01 €	305,78 €	776,98 €
229	SOPORTE FOTOCOPIADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24,04 €	24,04 €	18	17,36 €	0,11 €	6,79 €	17,25 €
229	TABLETA DIGITALIZADORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90,15 €	90,15 €	18	65,11 €	0,42 €	25,46 €	64,69 €
229	JUEGO DE ALTAVOCES (2 UNIDADES)	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	JUEGO DE ALTAVOCES (2 UNIDADES)	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,00 €	50,00 €	18	36,11 €	0,23 €	14,12 €	35,88 €
229	EQUIPO TELEFONÍA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	2.095,27 €	2.095,27 €	18	1.513,25 €	9,70 €	591,72 €	1.503,55 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPO FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	653,51 €	653,51 €	18	471,98 €	3,03 €	184,56 €	468,95 €
229	MOTOR CANASTA BALONCESTO	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	4.478,63 €	4.478,63 €	18	3.234,57 €	20,73 €	1.264,80 €	3.213,83 €
229	BANCOS EXTERIORES	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	5.978,88 €	5.978,88 €	18	4.318,08 €	27,68 €	1.688,48 €	4.290,40 €
229	CARTEL DIGITAL	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	672,00 €	672,00 €	18	485,33 €	3,11 €	189,78 €	482,22 €
229	MANDOS PISCINA	1	Instalación Deportiva "EL TORCAL"	725,00 €	725,00 €	18	523,61 €	3,36 €	204,75 €	520,25 €
229	ELEVADOR HIDRÁULICO MINUSVÁLIDOS	1	Instalación Deportiva "LA TRINIDAD"	7.200,00 €	7.200,00 €	18	5.200,00 €	33,33 €	2.033,33 €	5.166,67 €
229	LUCES EXTERIORES	1	Instalación Deportiva "CIUDAD JARDÍN"	2.980,01 €	2.980,01 €	18	2.152,23 €	13,80 €	841,58 €	2.138,43 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	13.050,70 €	13.050,70 €	18	10.150,54 €	60,42 €	2.960,58 €	10.090,12 €



## BIENES Y DERECHOS

C/CUENTA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL	Nº AÑOS	VALOR NETO	DOTACIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
						AMORTIZACIÓN	31-12-2011	AMORTIZACIÓN ACUMULADA hasta 30-01-2012	ACUMULADA 30-01-2012	30-01-2012
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	12.029,30 €	12.029,30 €	18	9.356,12 €	55,69 €	2.728,87 €	9.300,43 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	24.563,00 €	24.563,00 €	18	19.104,56 €	113,72 €	5.572,16 €	18.990,84 €
229	REDES	1	PISTAS DEPORTIVAS	161,33 €	161,33 €	18	125,48 €	0,75 €	36,60 €	124,73 €
229	JUEGO PORTERIAS MÓVIL FUTBOL 7	1	PISTAS DEPORTIVAS	2.242,47 €	2.242,47 €	18	1.868,73 €	10,38 €	384,13 €	1.858,34 €
229	EQUIPAMIENTO C.FÚTBOL E. ATLETISMO	1	ESTADIO ATLETISMO	11.638,21 €	11.638,21 €	18	9.698,51 €	53,88 €	1.993,58 €	9.644,63 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	PISTAS DEPORTIVAS	1.102,82 €	1.102,82 €	18	919,02 €	5,11 €	188,91 €	913,91 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPO FÚTBOL ESTADIO ATLETISMO	5.333,34 €	5.333,34 €	18	4.740,75 €	24,69 €	617,28 €	4.716,06 €
229	JUEGOS DE PORTERÍAS DE FÚTBOL	1	CAMPOS FÚTBOL	2.378,78 €	2.378,78 €	18	2.114,47 €	11,01 €	275,32 €	2.103,46 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	CAMPOS FÚTBOL	839,49 €	839,49 €	18	746,21 €	3,89 €	97,16 €	742,33 €
229	MATERIAL DEPORTIVO	1	ESTADIO ATLETISMO	6.222,00 €	6.222,00 €	18	5.530,67 €	28,81 €	720,14 €	5.501,86 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	COLEGIO ANDERSEN Y C.F. ROMALUZ	2.527,10 €	2.527,10 €	18	2.246,31 €	11,70 €	292,49 €	2.234,61 €
229	PIZARRAS MAGNETICAS	1	C. F. JULIAN TORRALVA	288,16 €	288,16 €	18	256,14 €	1,33 €	33,35 €	254,81 €
229	MARCADOR 24" CON RADIO CONTROL	1	INSTALACIONES	1.423,55 €	1.423,55 €	18	1.344,46 €	6,59 €	85,68 €	1.337,87 €
229	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1	INSTALACIONES	11.843,75 €	11.843,75 €	18	11.185,76 €	54,83 €	712,82 €	11.130,93 €
229	MARCADORES ELECTRÓNICOS	1	INSTALACIONES	12.000,00 €	12.000,00 €	18	11.333,33 €	55,56 €	722,22 €	11.277,78 €
229	REDES DE FÚTBOL	1	INSTALACIONES	228,70 €	228,70 €	18	215,99 €	1,06 €	13,76 €	214,94 €
				<b>TOTALES</b>	<b>858.638,53 €</b>		<b>633.156,83 €</b>	<b>3.975,18 €</b>	<b>229.456,89 €</b>	<b>629.181,65 €</b>



INVERSIÓ-  
NES  
FINANCIE-  
RAS



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

## INVERSIONES FINANCIERAS

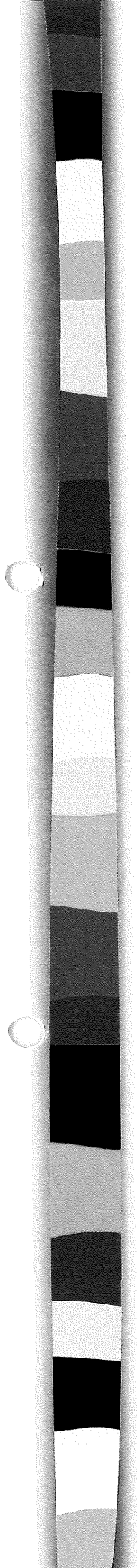
La cuenta contable 250 " Inversiones Financieras Permanentes en Capital", recoge las acciones adquiridas en el año 1995 al Málaga Club de Fútbol S.A.D, por un importe de 60.101,21 €.

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,21
2521	PRESTAMOS DEL PERSONAL A LARGO PLAZO	480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	480,00	0,00
5420	ANTICIPOS PERSONAL	4.678,79	0,00	0,00	0,00	4.678,79	0,00
5421	CREDITO A CORTO PLAZO	36.060,73	0,00	0,00	0,00	36.060,73	0,00
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
5970	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES A CP	36.060,73	0,00	0,00	0,00	36.060,73	0,00
TOTAL		65.284,04	3.480,00		3.480,00	77.280,25	60.125,25

OBSERVACIONES:



# TESORERÍA



TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57132	CAJA DE AHORRO DE GRANADA	2031.0230.19.0100139637	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA <b>TOTAL 57132</b>				
57142	UNICAJA O.P.	2103.0146.92.0230000099	UNICAJA CUENTA OPERATIVA <b>TOTAL 57142</b>	250.759,21 <b>250.759,21</b>	80.079,22 <b>80.079,22</b>	171.204,76 <b>171.204,76</b>	159.633,67 <b>159.633,67</b>
57143	CAJAMAR(CAJA RURAL INTERMEDIARIA)	3058.0811.52.2732000011	CAJA MAR <b>TOTAL 57143</b>	633.885,82 <b>633.885,82</b>	383.591,70 <b>383.591,70</b>	408.917,20 <b>408.917,20</b>	608.560,32 <b>608.560,32</b>
57144	LA CAIXA	2100.2107.54.0200360033	LA CAIXA <b>TOTAL 57144</b>	51.360,94 <b>51.360,94</b>	0,41 <b>0,41</b>		51.361,35 <b>51.361,35</b>
57145	CAJASUR	2024.0652.59.3800000029	CAJASUR <b>TOTAL 57145</b>	20.050,05 <b>20.050,05</b>			20.050,05 <b>20.050,05</b>
5731	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2103.0239.93.0060000016	UNICAJA CTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION M				
5731	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2103.0146.94.0033970009	UNICAJA CTA. RESTRINGIDA DE RECAUDACION <b>TOTAL 5731</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>956.056,02</b>	<b>463.671,33</b>	<b>580.121,96</b>	<b>839.605,39</b>

OBSERVACIONES:



FONDOS  
PROPIOS



FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	49.723.898,51	0,00	4.454.718,16	0,00	0,00	54.178.616,67
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	131.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131.501,45
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.454.718,16	0,00	0,00	152.621,36	4.454.718,16	-152.621,36
TOTAL		54.310.118,12		4.454.718,16	152.621,36	4.454.718,16	54.157.496,76

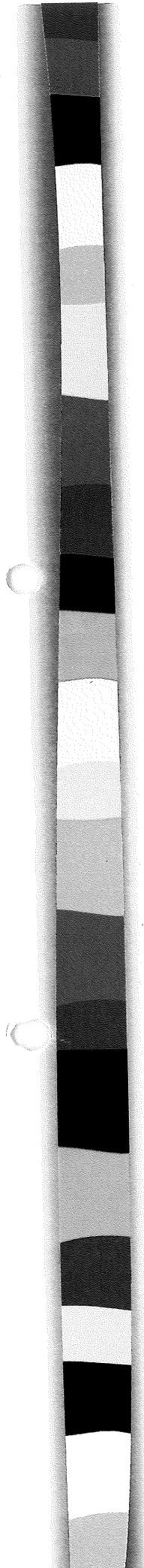
OBSERVACIONES:

## FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	49.723.898,51	0,00	4.454.718,16	0,00	0,00	54.178.616,67
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	131.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131.501,45
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.454.718,16	0,00	0,00	152.621,36	4.454.718,16	-152.621,36
TOTAL		54.310.118,12		4.454.718,16	152.621,36	4.454.718,16	54.157.496,76

OBSERVACIONES:



INFORMACIÓN  
OPERACIONES  
NO  
PRESUPUES-  
TARIAS DE  
TESORERÍA



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
EJERCICIO: 2012

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		24,04			24,04		24,04
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	H.P. DEUDORA POR IVA						
10042	DEUDORES POR IVA	86.868,88			86.868,88		86.868,88
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10999	INGRESO DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H.P. IVA SOPORTADO						
	<b>TOTAL</b>	<b>86.892,92</b>			<b>86.892,92</b>		<b>86.892,92</b>

127



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**2.- ACREEDORES**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	64.749,26		34.672,37	99.421,63	64.749,26	34.672,37
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20010	RETENCIONES I.T.E.						
20013	FIANZAS PROVISIONALES	7.308,83			7.308,83		7.308,83
20020	EMBARGOS HACIENDA						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOCIAL	11.828,62		11.647,90	23.476,52	11.828,62	11.647,90
20040	H. P. ACREEDORA POR IVA						
20041	IVA RETENIDO NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR IVA						
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL						
20060	RETENCIONES JUDICIALE DE HABERES	1.542,70		1.105,72	2.648,42	1.542,70	1.105,72
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES						
20071	CUOTAS CENTRAL SINDICAL UGT						
20072	CUOTA SINDICAL CC OO	150,25			150,25		150,25
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS						
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO						
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
	<b>TOTAL</b>	<b>85.579,66</b>		<b>47.425,99</b>	<b>133.005,65</b>	<b>78.120,58</b>	<b>54.885,07</b>



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 2

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**2.- ACREEDORES**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20120	EXPROPIACIONES, INDEMNIZACION						
20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER PERJ. DE VALOR						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS				49.037,04		49.037,04
20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	49.037,04			19.422,37		19.422,37
20151	DEPOSITOS DE EQUIPOS PARTICIPANTES	19.422,37			73.932,60	1.121,00	72.811,60
20152	DEPOSITOS DE CONTROL DE CALIDAD	73.932,60			51.845,58		51.845,58
20153	DEPOSITOS A FAVOR DE TRACSA EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL S.A.			51.845,58	51.845,58		
20160	EMBARGOS JUDICIALES				1.310,53		1.310,53
20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	1.310,53					
20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCION						
20181	FONDOS SOCIOCULTURALES						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR REC RECUR:						
20500	OPERACIONES DE TESORERIA						
20600	STROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS						
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO						
	<b>TOTAL</b>	<b>229.282,20</b>		<b>99.271,57</b>	<b>328.553,77</b>	<b>79.241,58</b>	<b>249.312,19</b>



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PDTE APLICACION						
30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PDTES APLIC	49.956,58			49.956,58	774,87	49.181,71
30103	INGRESOS EN CTAS RESTRINGIDAS PDTES APL	36,06			36,06		36,06
30105	INGRESOS DE ENT COLABORADORAS PDTE APL						
30106	INGRESOS DE AG RECAUDADORES PDTES APLIC						
30108	INGRESOS EN OTROS SIN CLAS PDTES APLIC						
30110	VARIOS A INVESTIGAR						
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
	TOTAL	49.992,64			49.992,64	774,87	49.217,77

130



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

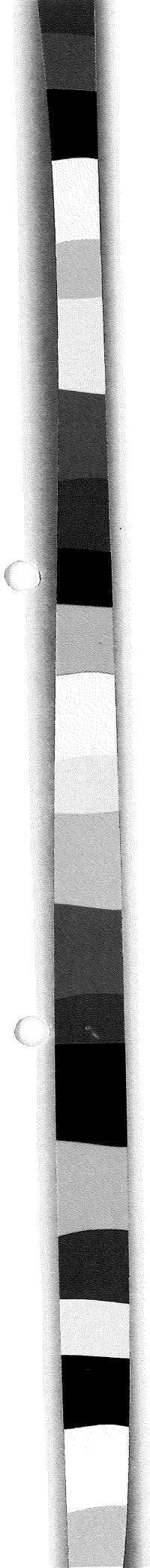
EJERCICIO: 2012

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

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

134





INGRESOS Y  
GASTOS

EJERCICIO: 2012

**SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
SUBVENCION CONSTRUCCION DEL COMPLEJO PISTAS DEPORTIVAS PTO DE LA TORRE	180.000,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

OBSERVACIONES:

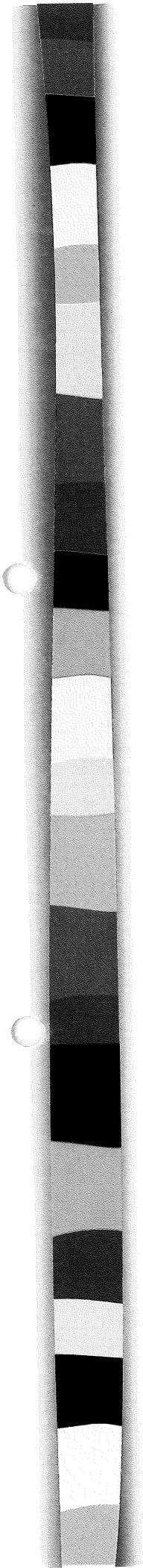


EJERCICIO: 2012

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	<b>TOTAL</b>	

OBSERVACIONES:



INFORMA-  
CIÓN SOBRE  
VALORES  
RECIBIDOS  
EN  
DEPÓSITO



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO  
EJERCICIO: 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70100	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70200	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITOS	67.907,17			67.907,17		67.907,17
70400	AVAL CUSTODIADO POR TESORERIA FPDM	2.736.189,99		4.406,78	2.740.596,77	1.379,32	2.739.217,45
70500	ACCIONES EN GARNATIA DE APLAZ Y FRAC						
70600	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
70700	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLA Y FRA						
70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
	<b>TOTAL</b>	<b>2.804.097,16</b>		<b>4.406,78</b>	<b>2.808.503,94</b>	<b>1.379,32</b>	<b>2.807.124,62</b>

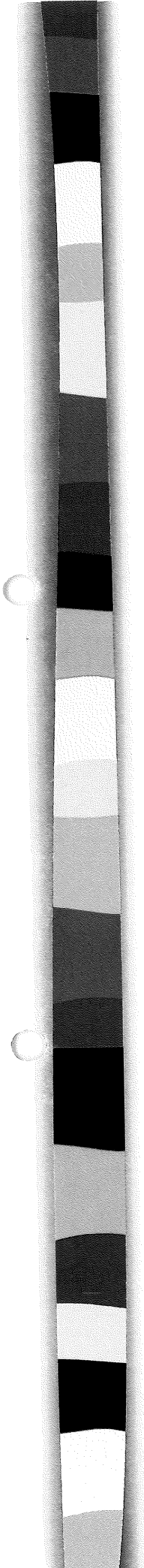


Ayuntamiento de Málaga

FUNDACIÓN DEPORTIVA  
CONTABILIDAD Y TESORERÍA

VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS EN EL 2012

IDENTIFICACION	TERCERO	CONCEPTO	VALORES CONSTITUIDOS
290000008852	CONSTRUCCIONES JUAN ESPEJO, S.L.	OBRAS MURO CONTENCIÓN C. FÚTBOL MALAKA, 010/011/10	4.406,78
		TOTAL	4.406,78



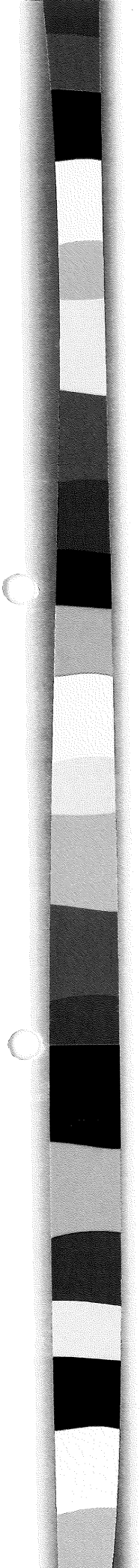
CUADRO DE  
FINANCIACIÓN





## CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE II )

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE ( Resumen )	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias		675.087,12		515.002,87
2. Deudores		675.117,12		511.484,14
a) Presupuestarios				802,33
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				2.716,40
d) Variación de provisiones	30,00			
	<b>702.916,95</b>		<b>130.269,18</b>	
3. Acreedores	661.143,84		135.627,81	
a) Presupuestarios	41.773,11			5.358,63
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales		40.739,52		
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		50.287,60		15.103,21
a) Empréstitos y otras emisiones				15.103,21
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		50.287,60		
6. Otras cuentas no bancarias		116.450,63		61.732,48
7. Tesorería				
a) Caja				61.732,48
b) Bancos e instituciones de crédito		116.450,63		
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
<b>TOTAL</b>	<b>702.946,95</b>	<b>882.594,87</b>	<b>135.627,81</b>	<b>597.197,19</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>179.647,92</b>		<b>461.569,38</b>



EJERCICIO  
CORRIENTE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.3410.60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL						74.129,05				74.129,05
00.3420.60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL						149.908,02				149.908,02
00.3420.61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL						3.032,34				3.032,34
00.3420.62700	I. EN PROYECTOS COMPLEJOS						1.821,68				1.821,68
0000.3420.60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL						2.412.207,08				2.412.207,08
0000.3420.61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL						1.438.651,62				1.438.651,62
0000.3420.62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR						24.815,12				24.815,12
0000.3420.62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE						51.159,85				51.159,85
0000.3420.62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO						78.548,12				78.548,12
0000.3420.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM						32.751,81				32.751,81
0000.3420.62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS						55.765,30				55.765,30
0000.3420.63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR						25.678,74				25.678,74
0000.3420.71000	TRANSF. CAPITAL A. O.A. DEL AYTO MALAGA						234.000,00				234.000,00
0000.3420.75000	MIGRACIÓN						2.866.387,62				2.866.387,62
0000.3420.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS						221.271,44				221.271,44
0000.9290.83102	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO P			3.480,00							3.480,00
TOTAL				3.480,00			7.670.127,79				7.673.607,79



*B*

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0000 0110 35200	INTERESES DE DEMORA				1.000,00
2012 0000 3410 22799	OTRAS T. R.POR OTRAS E. Y PROFESIONALES				40.000,00
2012 0000 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				7.000,00
2012 0000 3411 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				135.000,00
2012 0000 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				9.974,59
2012 0000 3420 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR				
2012 0000 3420 60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL			2.412.207,08	
2012 0000 3420 61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL	104.000,00		1.334.651,62	
2012 0000 3420 62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR			24.815,12	
2012 0000 3420 62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE			51.159,85	
2012 0000 3420 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO			78.548,12	
2012 0000 3420 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM			32.751,81	
2012 0000 3420 62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS			55.765,30	
2012 0000 3420 63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR			25.678,74	
2012 0000 3420 63300	I. R.ASOC.AL F. O. EN MAQUIN.INSTAL.T.				
2012 0000 3420 71000	TRANSF. CAPITAL A. O.A. DEL AYTO MALAGA	234.000,00			
2012 0000 3420 74000	TRANSF.DE CAPITAL A ENTES P.Y S.M DE E.L				
2012 0000 3420 75000	MIGRACIÓN			2.866.387,62	
2012 0000 3420 77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS			221.271,44	
2012 0000 9209 10100	MIGRACIÓN				109.600,00
2012 0000 9209 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT				55.700,00
2012 0000 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				392.254,22
2012 0000 9209 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				28.024,65
2012 0000 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL				805.290,07
2012 0000 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				13.584,00
2012 0000 9209 16204	ACCION SOCIAL				3.830,00

144



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

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 2

EJERCICIO 2012

**REMANENTES DE CRÉDITO**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0000 9209 16205	SEGUROS				47.300,00
2012 0000 9209 16206	AYUDA ESCOLAR				13.563,00
2012 0000 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES				22.880,60
2012 0000 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2012 0000 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				1.330,00
2012 0000 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				500,00
2012 0000 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				1.500,00
2012 0000 9209 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				200,00
2012 0000 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				16.000,00
2012 0000 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				6.900,00
2012 0000 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2.200,00
2012 0000 9209 22101	AGUA				1,00
2012 0000 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				100,00
2012 0000 9209 22104	VESTUARIO				14.042,00
2012 0000 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.470,00
2012 0000 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				270,00
2012 0000 9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00
2012 0000 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES				640,00
2012 0000 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				7.373,23
2012 0000 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				400,00
2012 0000 9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				468,00
2012 0000 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				2.250,00
2012 0000 9209 22402	OTROS SEGUROS				36.500,00
2012 0000 9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES				1,00
2012 0000 9209 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1,00
2012 0000 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				405,00



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

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 3

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0000 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				9.300,00
2012 0000 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				43.621,00
2012 0000 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				9.000,00
2012 0000 9209 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				9,00
2012 0000 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.750,00
2012 0000 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO				200,00
2012 0000 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				26.000,00
2012 0000 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				4.000,00
2012 0000 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				2.200,00
2012 0000 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				3.300,00
2012 0000 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				1.800,00
2012 0000 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				900,00
2012 0000 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.990,00
2012 0000 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
2012 0000 9290 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			5,00	
2012 0000 9290 83102	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO P			5,00	
2012 00 3410 60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL			74.129,05	
2012 00 3410 62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS				
2012 00 3411 62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE				
2012 00 3420 60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL	2.296,82		147.611,20	
2012 00 3420 61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL			3.032,34	
2012 00 3420 62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR				
2012 00 3420 62700	I. EN PROYECTOS COMPLEJOS			1.821,68	
2012 00 9209 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO				
2012 0100 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				62.947,80
2012 0100 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				33.995,28

146



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0100 3420 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				20.995,00
2012 0100 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				1.980,00
2012 0103 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				65.228,24
2012 0103 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				20.000,00
2012 0103 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				200,00
2012 0103 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				4.000,00
2012 0103 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				6.000,00
2012 0103 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				600,00
2012 0103 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				12.324,21
2012 0103 3420 22101	AGUA				5.070,23
2012 0103 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.500,00
2012 0103 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				190,00
2012 0103 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				12.000,00
2012 0103 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				500,00
2012 0103 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				150,00
2012 0103 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				36.000,00
2012 0103 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				10.000,00
2012 0103 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				9.695,76
2012 0104 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				50.313,64
2012 0104 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.000,00
2012 0104 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1.000,00
2012 0104 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				1.200,00
2012 0104 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				1.500,00
2012 0104 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				1.050,00
2012 0104 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				5.614,87
2012 0104 3420 22101	AGUA				1.000,00

147



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0104 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.500,00
2012 0104 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00
2012 0104 3420 22111	SUMIN.DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y E. TRANSP				8.250,00
2012 0104 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				300,00
2012 0104 3420 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				2.500,00
2012 0104 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				27.700,00
2012 0104 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				9.000,00
2012 0104 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				6.000,00
2012 0104 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				10.000,00
2012 0106 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				19.057,25
2012 0106 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				18.000,00
2012 0106 3420 22101	AGUA				3.000,00
2012 0106 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				23.036,70
2012 0106 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				414.473,73
2012 0107 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				123.034,37
2012 0107 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1.000,00
2012 0107 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				10.000,00
2012 0107 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				11.789,43
2012 0107 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				1.100,00
2012 0107 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				47.076,38
2012 0107 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				11.000,00
2012 0107 3420 22101	AGUA				6.500,00
2012 0107 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				7.000,00
2012 0107 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				14.609,72
2012 0107 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				3.000,00
2012 0107 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				





EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 6

EJERCICIO 2012

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0107 3420 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00
2012 0107 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00
2012 0107 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				6.000,00
2012 0107 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				23.000,00
2012 0107 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				58.550,22
2012 0109 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				4.500,00
2012 0109 3420 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00
2012 0109 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				6.000,00
2012 0109 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				1,00
2012 0109 3420 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				450,00
2012 0109 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				100,00
2012 0109 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				1,00
2012 0109 3420 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE				1,00
2012 0109 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				4.186,00
2012 0109 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				3.000,00
2012 0110 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				198.317,05
2012 0110 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1,00
2012 0110 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1,00
2012 0110 3420 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1,00
2012 0110 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				1,00
2012 0110 3420 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				1,00
2012 0112 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				10,00
2012 0112 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10,00
2012 0112 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				10,00
2012 0112 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				10,00
2012 0112 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				10,00

671



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0112 3420 22101	AGUA				10,00
2012 0112 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,00
2012 0112 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				10,00
2012 0112 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				10,00
2012 0112 3420 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE				10,00
2012 0112 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				10,00
2012 0112 3420 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				10,00
2012 0112 3420 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				10,00
2012 0112 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10,00
2012 0112 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				10,00
2012 0112 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				10,00
2012 0112 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				360.071,14
2012 0201 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				38.613,38
2012 0201 3411 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1.686,00
2012 0201 3411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				600,00
2012 0201 3411 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1.000,00
2012 0201 3411 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				360,00
2012 0201 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				600,00
2012 0201 3411 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				1.312,08
2012 0201 3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				2.071,00
2012 0201 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				10.339,00
2012 0201 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				7.000,00
2012 0201 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				9.818,00
2012 0201 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.267,00
2012 0201 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.339,00
2012 0201 3411 22700	LIMPIEZA Y ASEO				

00

*Cy*EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 8

EJERCICIO 2012

## REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0201 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				2.895,00
2012 0201 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				68.153,10
2012 0202 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				600,00
2012 0202 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				1.968,00
2012 0202 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				981,00
2012 0202 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				8.103,00
2012 0202 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.825,00
2012 0202 3411 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				200,00
2012 0202 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.666,00
2012 0202 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				2.000,00
2012 0202 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				9.532,00
2012 0203 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				515.112,85
2012 0203 3411 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				54.409,34
2012 0203 3411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				10.000,00
2012 0203 3411 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10,00
2012 0203 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				450,00
2012 0203 3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				10,00
2012 0203 3411 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,00
2012 0203 3411 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				800,00
2012 0203 3411 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				1.000,00
2012 0203 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				5.000,00
2012 0203 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				8.000,00
2012 0203 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				10,00
2012 0203 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				12.000,00
2012 0203 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				600,00
2012 0203 3411 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.500,00



*Handwritten signature*

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 9

EJERCICIO 2012

**REMANENTES DE CRÉDITO**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
					1.500,00
2012 0203 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				244.380,00
2012 0203 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				10,00
2012 0203 3411 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				10,00
2012 0203 3411 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				600,00
2012 0204 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				1.839,00
2012 0204 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				5.034,00
2012 0204 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				8.187,00
2012 0204 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.233,00
2012 0204 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.826,00
2012 0204 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				22.170,00
2012 0204 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				49.767,57
2012 0205 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				720,00
2012 0205 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				245,00
2012 0205 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				29.000,00
2012 0205 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				10,00
2012 0206 3411 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				10,00
2012 0206 3411 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10,00
2012 0206 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				10,00
2012 0206 3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				10,00
2012 0206 3411 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,00
2012 0206 3411 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00
2012 0206 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				7.000,00
2012 0206 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				10,00
2012 0206 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				100.000,00
2012 0206 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				100,00
2012 0206 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				

152



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

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 10

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 0206 3411 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.750,00
2012 0206 3411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				37.500,00
2012 0301 3410 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				100,00
2012 0301 3410 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
2012 0301 3410 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				10,00
2012 0301 3410 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				10,00
2012 0301 3410 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,00
2012 0301 3410 22199	OTROS SUMINISTROS				3.000,00
2012 0301 3410 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				10,00
2012 0301 3410 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				10,00
2012 0301 3410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				115.000,00
2012 0301 3410 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				10,00
2012 0301 3410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.000,00
2012 0301 3410 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00
2012 0301 3410 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				1.500,00
2012 0301 3410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				34.500,00
2012 0301 3410 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES				10,00
2012 0301 3410 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				10,00
2012 0301 3410 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				10,00
<b>TOTAL</b>			340.296,82		7.329.840,97
					5.163.062,70



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 1

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2012**

**PROYECTOS DE GASTOS**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1996.2.1996.230.PROYECTO LA MOSCA	1.996	17	SI	3.366.696,77	3.292.567,72	3.292.567,72		3.292.567,72	74.129,05
1996.2.1996.260.CAMPO DE FUTBOL 26 DE FEBRERO,LA	1.996	6	SI	59.295,26	59.295,26	59.295,26		59.295,26	
1997.2.1997.1.EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO EL TORCAL	1.997	11	SI	173.391,37	173.391,37	173.391,37		173.391,37	
2000.2.2000.2.COMPLEJO DEPORTIVO CHURRIANA	2.000	9	SI	49.764,00	49.764,00	49.764,00		49.764,00	
2000.2.2000.20.MOBILIARIO OFICINAS FUNDACIÓN	2.000	6	SI	883,49	883,49	883,49		883,49	
2000.2.2000.4.NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN	2.000	13	SI	963.261,14	822.317,57	820.020,75		820.020,75	143.240,39
2000.2.2000.5.FINALIZACIÓN III FASE POLID TORCAL	2.000	12	SI	141.617,92	141.617,92	141.617,92		141.617,92	
2000.2.2000.6.ARREGLOS/MEJORA S INST.DEPORT CAMPOS FÚTB	2.000	13	SI	1.776.011,66	1.772.979,32	1.772.979,32		1.772.979,32	3.032,34
2000.2.PC20.4.PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	2.008	4	SI	186.445,00	179.777,37	179.777,37		179.777,37	6.667,63
2001.2.2001.1.REDACCION DE PROYECTOS	2.001	12	SI	60.101,21	58.279,53	58.279,53		58.279,53	1.821,68
2001.2.2001.2.PLAN INSTALACIONES DE PISCINA	2.001	12	SI	8.697.886,82	7.600.364,24	7.600.364,24		7.600.364,24	1.097.522,58
2002.2.2002.4.EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.002	6	SI	87.377,52	87.377,52	87.377,52		87.377,52	
2003.2.2003.1.ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA	2.003	10	SI	11.493.967,32	9.484.091,12	9.484.091,12		9.484.091,12	2.009.876,20
2004.2.2004.1.CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS_D	2.004	8	SI	819.478,55	805.027,64	805.027,64		805.027,64	14.450,91
2004.2.2004.6.ADECUACION NORMATIVA PREVENCIÓN RIESGO	2.004	8	SI	80.000,00	54.321,26	54.321,26		54.321,26	25.678,74



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2004.2.2004.7.EQUIPAMIENTO D.E.ATLETISMO Y OTROS	2.004	9	SÍ	300.000,00	298.561,52	298.561,52		298.561,52	1.438,48
2004.2.2004.8.CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO	2.004	9	SÍ	631.000,00	392.525,92	392.525,92		392.525,92	238.474,08
2005.2.2005.1.PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ	2.005	7	SÍ	31.260.147,43	29.837.206,96	29.733.206,96		29.733.206,96	1.526.940,47
2005.2.2005.3.ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES	2.005	7	SÍ	544.980,00	247.917,03	247.917,03		247.917,03	297.062,97
2005.2.2005.4.REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE LAS INSTALAC	2.005	7	SÍ	35.000,00	31.705,00	31.705,00		31.705,00	3.295,00
2005.2.2005.5.ARREGLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.005	4	SÍ	416.330,53	416.330,53	416.330,53		416.330,53	
2005.2.2005.6.P.ADAPT.,CONSERV. Y CONST. DE INST.DEPORT	2.005	7	SÍ	400.000,00	384.600,17	384.600,17		384.600,17	15.399,83
2005.2.PC20.55.PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2.007	3	SÍ	124.999,13	124.999,13	124.999,13		124.999,13	
2007.2.2007.1.EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN	2.007	5	SÍ	113.995,00	58.229,70	58.229,70		58.229,70	55.765,30
2007.2.2007.2.ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS	2.007	5	SÍ	225.802,05	201.013,08	201.013,08		201.013,08	24.788,97
2008.2.2008.2.ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.	2.008	4	SÍ	507.588,28	281.561,31	281.561,31		281.561,31	226.026,97
2008.2.PC20.81.PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.008	1	SÍ	80.999,26	80.999,26	80.999,26		80.999,26	
2009.2.2009.1.OBRAS DE MEJORA ESTADIO LA ROSALEDA	2.009	4	SÍ	221.271,44					221.271,44
2009.2.2009.2.COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA	2.009	4	SÍ	670.000,00	25.944,30	25.944,30		25.944,30	644.055,70
2009.2.2009.3.REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L	2.009	4	SÍ	200.800,00	199.784,52	199.784,52		199.784,52	1.015,48



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2012**

**PROYECTOS DE GASTOS**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.2009.4.ACONDICIONAMIENT O INSTALACIONES CEDIDASP	2.009	4	SÍ	200.000,00	58.602,73	58.602,73		58.602,73	141.397,27
2009.2.2009.5.REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y	2.009	4	SÍ	500.000,00	329.371,20	329.371,20		329.371,20	170.628,80
2009.2.2009.6.REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO	2.009	4	SÍ	300.000,00	293.064,83	293.064,83		293.064,83	6.935,17
2009.2.PC20.93.PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2.009	2	SÍ	199.961,67	199.961,67	199.961,67		199.961,67	
2010.2.2010.1.ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES	2.010	4	SÍ	627.911,47	313.999,06	313.999,06		313.999,06	313.912,41
2010.2.2010.2.MOBILIARIO DE OFICINA	2.010	4	SÍ	80.000,00	1.451,88	1.451,88		1.451,88	78.548,12
2010.2.2010.3.PLAN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN	2.010	4	SÍ	60.000,00					60.000,00
2010.2.2010.4.NUEVOS Y MEJORA EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.010	4	SÍ	35.000,00	2.248,19	2.248,19		2.248,19	32.751,81
2010.2.2010.5.CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS	2.010	1	SÍ	234.000,00	234.000,00				234.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>65.925.964,29</b>	<b>58.596.133,32</b>	<b>58.255.836,50</b>		<b>58.255.836,50</b>	<b>7.670.127,79</b>





## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LA FACTURA SE RECIBIO UNA VEZ CERRADA LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2011	0109.3420. 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	637,20	
FACTURA SE RECIBIO UNA VEZ CERRADA LA LIQUIDACION DEL 2011	0000.9209. 22101 AGUA	18,00	
FACTURA SE RECIBIO UNA VEZ CERRADA LA LIQUIDACION DEL 2011	0000.9209. 22101 AGUA	3.004,59	
FACTURA SE RECIBIO UNA VEZ CERRADA LA LIQUIDACION DEL 2011	0106.3420. 22101 AGUA	367,26	
FACTURA SE RECIBIO UNA VEZ CERRADA LA LIQUIDACION DEL 2011	0106.3420. 22101 AGUA	16,83	
FACTURA RECIBIDA UNA VEZ CERRADA LA LIQUIDACION DEL 2011	0106.3420. 22101 AGUA	536,47	
FACTURA SE RECIBIO UNA VEZ CERRADA LA LIQUIDACION DEL 2011	0106.3420. 22101 AGUA	1.379,88	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.960,23</b>	



Ayuntamiento de Málaga

FUNDACIÓN DEPORTIVA  
CONTABILIDAD Y TESORERÍA

*CB*

## presupuesto de gastos - ejercicio corriente

### ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CUBAS PARA TAREAS DE DESBROZE	41-3420 20300	637,20	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	18,00	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-342022101	3.004,59	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	367,26	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	16,83	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22101	536,47	
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-342022101	1.379,88	
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3421-22100	1.099,08	1.099,08
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3421-22100	1.212,71	1.212,71
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3424-22100	4.218,46	4.218,46
CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES FUNDACION DEPORTIVA	41-3420-22100	4.942,75	4.942,75
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	41-3402-22699	3,30	3,30
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	41-3402-22699	39,20	39,20
	<b>TOTAL</b>	<b>17.475,73</b>	<b>11.515,50</b>



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

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

DERECHOS ANULADOS					EJERCICIO 2012
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.40000	MIGRACIÓN				
00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES				
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA				
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.				
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS				
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.				
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA				
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO				
0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO				
0000.75060	OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIOS				
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P				
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-				



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 17/10/2012

Pág. 2

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA				
TOTAL					



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 17/10/2012

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.40000	MIGRACIÓN				
00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES				
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA				
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.				
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS				
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.				
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA				
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO				
0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.				
0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO				
0000.75060	OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIOS				
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P				
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-				

*CS*



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

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

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2012
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA				
TOTAL					



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

*Cy*

Fecha Obtención 17/10/2012

Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2012		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.40000	MIGRACIÓN			
00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.			
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES			
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA			
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.	1.111,64		1.111,64
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.404,50		10.404,50
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.	60.473,13		60.473,13
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN			
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA			
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	0,41		0,41
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	7.200,00		7.200,00
0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.			
0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO			
0000.75060	OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIOS			
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO			
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	145,00		145,00
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-			

Cy



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA			
	TOTAL	79.334,68		79.334,68





Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 17/10/2012

Pág. 1

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2012**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.40000	MIGRACIÓN							
00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES							
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA							
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.							
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.							
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA							
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO							
0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							
0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO							
0000.75060	OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIOS							
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO							
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P							



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2012**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-							
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA							
TOTAL								



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

*CZ*

Fecha Obtención 17/10/2012

Pág. 1

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.40000	MIGRACIÓN					
00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	129.940,29		129.940,29		129.940,29
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES					
00.87010	REMANENTE DE T. PARA GTOS F. AFECTADA					
0000.32500	TASAS POR EXP. DOCUMENTOS ADM.					
0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
0000.39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP.					
0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
0000.45500	TRANSF. CORRIENTES JUNTA DE ANDALUCIA	8.661,12		8.661,12		8.661,12
0000.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
0000.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO					
0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	5.897.671,82		5.897.671,82		5.897.671,82
0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	530.069,20		530.069,20		530.069,20
0000.75060	OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIOS	120.000,00		120.000,00		120.000,00
0000.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 17/10/2012

Pág. 2

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P					
0000.87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GRALES-					
0000.87010	REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFECTADA					
TOTAL		6.686.342,43		6.686.342,43		6.686.342,43



EJERCICIOS  
CERRADOS



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.00.929.48900	TRANSF.CORR.A FAM.E INST.SIN FINES LUCRO	3.005,06		3.005,06			3.005,06
1993.00.3411.20200	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRA CONSTRUCC.	6.961,61		6.961,61			6.961,61
1994.00.3411.20200	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	8.241,98		8.241,98			8.241,98
1995.00.3411.20200	ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	3.305,70		3.305,70			3.305,70
1995.00.3420.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,63		90,63			90,63
1997.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	348,59		348,59			348,59
1998.00.3420.22102	SUMINISTRO DE GAS	21.526,17		21.526,17		21.526,17	
1999.00.3420.21300	REP.MANT.Y CONS. MAQUINARIA,INSTAL.UTIL	1,62		1,62			1,62
1999.00.3420.22102	GAS	32.490,77		32.490,77		32.490,77	
1999.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,35		22,35			22,35
2000.00.3410.47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	70.734,88		70.734,88			70.734,88
2000.00.3410.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.305,57		3.305,57			3.305,57
2000.00.3420.22101	AGUA	2.379,56		2.379,56			2.379,56
2000.00.3420.22102	GAS	27.701,95	-0,02	27.701,93		27.701,93	
2001.00.3420.22101	AGUA	67.003,92		67.003,92			67.003,92



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.00.3420.22102	SUMINISTRO DE GAS	11.962,99		11.962,99		11.962,99	
2002.0000.3411.48900	TRANSF.CORRI.A ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	1,00		1,00			1,00
2002.0101.3420.22101	AGUA	19.941,57		19.941,57			19.941,57
2002.0102.3420.22101	AGUA	10.044,94		10.044,94			10.044,94
2002.0103.3420.22101	AGUA	3.061,14		3.061,14			3.061,14
2002.0105.3420.22101	AGUA	7.577,11		7.577,11			7.577,11
2002.0105.3420.22102	GAS	10.388,40		10.388,40		10.388,40	
2002.0106.3420.22101	AGUA	1.917,56		1.917,56			1.917,56
2002.0107.3420.22101	AGUA	4.493,23		4.493,23			4.493,23
2003.0000.3420.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	215,99		215,99			215,99
2003.0101.3420.22101	AGUA	8.536,08		8.536,08			8.536,08
2003.0101.3420.22102	GAS	2.255,40		2.255,40		2.255,40	
2003.0102.3420.22101	AGUA	8.382,69		8.382,69			8.382,69
2003.0102.3420.22102	GAS	2.293,75		2.293,75		2.293,75	
2003.0103.3420.22101	AGUA	4.501,70		4.501,70			4.501,70



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.0104.3420.22102	GAS	193,06		193,06		193,06	
2003.0105.3420.22102	GAS	25.519,43		25.519,43		25.519,43	
2003.0106.3420.22101	AGUA	1.950,75		1.950,75			1.950,75
2003.0107.3420.22101	AGUA	1.742,80		1.742,80			1.742,80
2004.0101.3420.22101	AGUA	20.554,02		20.554,02			20.554,02
2004.0101.3420.22102	GAS	22.394,40		22.394,40		17.547,75	4.846,65
2004.0102.3420.22101	AGUA	15.402,87		15.402,87			15.402,87
2004.0102.3420.22102	GAS	14.061,28		14.061,28		14.061,28	
2004.0103.3420.22101	AGUA	9.843,39		9.843,39			9.843,39
2004.0104.3420.22102	GAS	2.312,15		2.312,15		2.312,15	
2004.0105.3420.22102	SUMINISTRO DE GAS	788,70		788,70		788,70	
2004.0106.3420.22101	AGUA	3.757,71		3.757,71			3.757,71
2004.0107.3420.22101	AGUA	9.234,88		9.234,88			9.234,88
2004.0203.3411.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00			1.900,00
2005.0101.3420.22102	GAS	14.530,79		14.530,79		14.530,79	





Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012  
Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.0102.3420.22102	GAS	17.658,29		17.658,29		17.658,29	
2005.0104.3420.22102	GAS	302,21		302,21		302,21	
2006.0101.3420.22102	GAS	10.757,17		10.757,17		10.757,17	
2006.0102.3420.22102	GAS	18.205,16		18.205,16		18.205,16	
2006.0104.3420.22102	GAS	480,45		480,45		480,45	
2007.0101.3420.22102	GAS	15.545,63		15.545,63		15.545,63	
2007.0102.3420.22102	GAS	10.218,25		10.218,25		10.218,25	
2007.0104.3420.22102	GAS	4.496,92		4.496,92		4.496,92	
2008.0101.3420.22102	GAS	11.032,53		11.032,53		11.032,53	
2008.0102.3420.22102	GAS	20.946,16		20.946,16		20.946,16	
2008.0104.3420.22102	GAS	221,55		221,55		221,55	
2009.0000.3420.60900	OTRAS INV.NUEVAS INFR.Y BIENES USO GRAL	51.845,58		51.845,58		51.845,58	
2009.0101.3420.22102	GAS	14.196,05		14.196,05		14.196,05	
2009.0102.3420.22102	GAS	8.188,31		8.188,31		8.188,31	
2009.0104.3420.22102	GAS	596,41		596,41		596,41	



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012  
Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.0112.3420.22102	GAS	38,98		38,98		38,98	
2010.00.3420.60900	MIGRACIÓN						
2010.0000.3420.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT						
2010.0000.3420.61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT						
2010.0000.3420.62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2010.0000.3420.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL						
2010.0000.3420.75000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR					7.534,97	
2010.0101.3420.22102	GAS	7.534,97		7.534,97			
2010.0102.3420.22102	GAS	1.429,87	-1.429,87				
2010.0112.3420.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	664,56		664,56		664,56	
2010.0301.3410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00		120.000,00			120.000,00
2011.00.3410.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y B.U.G.						
2011.00.3410.62900	OTRAS I. NUEVAS ASOC.FUNC.O. SERVICIOS						
2011.00.3420.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES						
2011.00.3420.61900	OTRAS INV.REP. INFRAESTRUC. Y B. U.G						



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 6

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.3420.62200	I. N. FUNC. SERVIC. EDIFIC. Y OTRAS C.						
2011.00.3420.62700	I. EN PROYECTPS COMPLEJOS						
2011.00.9209.62500	I. N. FUNC. SERV. EN MOBILIARIO					39.342,19	69.179,91
2011.0000.3420.60900	OTRAS INV. INFRAEST. Y B.U.G.	108.522,10		108.522,10			
2011.0000.3420.61900	MIGRACIÓN	47.288,44		47.288,44		39.024,38	8.264,06
2011.0000.3420.62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	15.028,84		15.028,84		15.028,84	
2011.0000.3420.62300	INV.NUEVA FUNC.OPER.SERV.MAQ.INST.Y						
2011.0000.3420.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN						
2011.0000.3420.62600	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNCIONAM.OPERAT.SERVICI						
2011.0000.3420.62900	MIGRACIÓN	228,70		228,70		228,70	
2011.0000.3420.63200	INVERSION DE REPOS. ASOC.AL FUNC.OPER.DE						
2011.0000.3420.63300	I.R. ASOC.FUNC. O. EN MAQUIN.INST. T.						
2011.0000.3420.71000	TRANSF. CAPITAL A. O.A. DEL AYTO MALAGA						
2011.0000.3420.74000	TRANSF.DE CAPITAL A ENTES P.Y S.M DE E.L						
2011.0000.3420.75000	TRANSFERENC.DE CAPITAL A LA ADM.GENER.JUNTA DE						



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Cf

Fecha Obtención 30/10/2012  
Pág. 7

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.0000.3420.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS			58.021,93		58.021,93	
2011.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.021,93		58.021,93			
2011.0000.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	299,59		299,59		62,15	237,44
2011.0000.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.252,76		5.252,76		5.252,76	
2011.0000.9209.22101	AGUA	2.084,76		2.084,76		607,91	1.476,85
2011.0000.9209.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	46,27		46,27		46,27	
2011.0000.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	15,34		15,34		14,60	0,74
2011.0000.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	112,55		112,55		112,55	
2011.0000.9209.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	860,72		860,72		860,72	
2011.0000.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.583,10		1.583,10		1.583,10	
2011.0000.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.163,36		4.163,36		4.163,36	
2011.0100.3420.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.678,39		2.678,39		2.678,39	
2011.0103.3420.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.366,51		3.366,51		3.366,51	
2011.0103.3420.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	3.200,01		3.200,01		3.200,01	
2011.0103.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.642,36		3.642,36		3.642,36	



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012  
Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.0103.3420.22101	AGUA	1.476,72		1.476,72		1.476,72	
2011.0103.3420.22199	OTROS SUMINISTROS	42,30		42,30		42,30	
2011.0103.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.110,25		16.110,25		16.110,25	
2011.0103.3420.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.673,62		1.673,62		1.673,62	
2011.0103.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.702,88		1.702,88		1.702,88	
2011.0104.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	2.381,86		2.381,86		2.381,86	
2011.0104.3420.22101	AGUA	110,72		110,72		110,72	
2011.0104.3420.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	209,63		209,63		209,63	
2011.0104.3420.22199	OTROS SUMINISTROS	2.688,33		2.688,33		2.688,33	
2011.0104.3420.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	424,80		424,80		424,80	
2011.0104.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.482,02		11.482,02		11.482,02	
2011.0104.3420.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	611,66		611,66		611,66	
2011.0104.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	446,74		446,74		446,74	
2011.0106.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	4.488,54		4.488,54		4.488,54	
2011.0106.3420.22101	AGUA	997,97		997,97		997,97	



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012  
Pág. 9

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.0106.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.090,90		3.090,90		3.090,90	
2011.0107.3420.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	6.402,54		6.402,54		6.402,54	
2011.0107.3420.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	301,28		301,28		301,28	
2011.0107.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	6.729,47		6.729,47		6.729,47	
2011.0107.3420.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.817,92		1.817,92		1.817,92	
2011.0107.3420.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.763,53		2.763,53		2.763,53	
2011.0107.3420.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	2.932,68		2.932,68		2.932,68	
2011.0107.3420.22199	OTROS SUMINISTROS	64,19		64,19		64,19	
2011.0107.3420.22700	LIMPIEZA Y ASEO	354,00		354,00		354,00	
2011.0107.3420.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.449,14		3.449,14		3.449,14	
2011.0107.3420.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.873,06		3.873,06		3.873,06	
2011.0109.3420.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.407,26		1.407,26		1.407,26	
2011.0201.3411.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	42,53		42,53		42,53	
2011.0201.3411.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	366,96		366,96		366,96	
2011.0201.3411.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	237,73		237,73		237,73	



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012  
Pág. 10

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.0201.3411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.066,14		4.066,14		4.066,14	
2011.0201.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.006,62		5.006,62		5.006,62	
2011.0202.3411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.591,89		2.591,89		2.591,89	
2011.0202.3411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396,48		396,48		396,48	
2011.0203.3411.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.762,00		3.762,00		3.762,00	
2011.0203.3411.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.225,00		7.225,00		7.225,00	
2011.0203.3411.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	336,96		336,96		336,96	
2011.0203.3411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	982,89		982,89		982,89	
2011.0203.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	30.829,54		30.829,54		30.811,84	17,70
2011.0205.3411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.503,39		2.503,39		2.503,39	
2011.0206.3411.22199	OTROS SUMINISTROS	22.333,86		22.333,86		22.333,86	
2011.0206.3411.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	324,00		324,00		324,00	
2011.0206.3411.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.199,38		27.199,38		27.199,38	
2011.0301.3410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.667,10		8.667,10		8.667,10	
2011.0301.3410.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.398,60		2.398,60		2.398,60	

*CJ*



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2012**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.0301.3410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.047,84		4.047,84		3.747,84	300,00
		1.258.987,84	-1.429,89	1.257.557,95		754.773,70	502.784,25





*Handwritten signature*

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

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1988.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	22.087,62				
1989.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	3,86				
1990.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA	34.407,94				
1991.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	36.103,04				
1992.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.331,62				
1994.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	156,26				
1995.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.232,61				
1996.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	0,01				
1997.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.154,43				
1997.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	2.094,65				
1998.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.794,37				
1998.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	186.048,79				
1999.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.603,22				
2000.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.667,65				
2000.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	361.696,61				
2001.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	92.708,82				
2002.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	349.026,52				
2002.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	119,20				
2004.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	987,44				
2005.0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	138.338,76				
2007.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.701,00				



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

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	250,00				
2010.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	11.895,80				
2011.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.451,00				
2011.0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1.069.381,28				
2011.0000.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	325.279,47				
2011.0000.70000	MIGRACIÓN	383.030,65				
2011.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P	24.580,00				
TOTAL		3.165.132,62				



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

EJERCICIO 2012		DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1988.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA							22.087,62
1989.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA							3,86
1990.00.46100	TRANSF.CORR.DIPUTACION PROVINCIAL MALAGA							34.407,94
1991.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							36.103,04
1992.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							27.331,62
1994.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							156,26
1995.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							3.232,61
1996.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							0,01
1997.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							5.154,43
1997.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							2.094,65
1998.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							30.794,37
1998.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							186.048,79
1999.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							8.603,22
2000.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							42.667,65
2000.00.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.							361.696,61
2001.00.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							92.708,82
2002.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							349.026,52
2002.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P						119,20	
2004.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS							987,44



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

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.0000.71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO						138.338,76	
2007.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS						7.701,00	
2009.0000.70000	T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.					1.580,80	250,00	
2010.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P					1.451,00	10.315,00	
2011.0000.34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS						1.069.381,28	
2011.0000.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
2011.0000.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA				623,30	623,30	324.656,17	
2011.0000.70000	MIGRACIÓN					383.030,65		
2011.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P					1.505,00	23.075,00	
	<b>TOTAL</b>				623,30	623,30	712.342,82	2.452.166,50



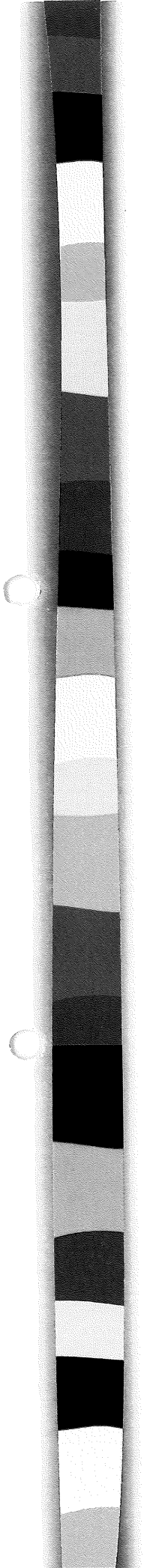
EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	EJERCICIO 2012 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-623,30	-1.429,89	806,59
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	-623,30	-1.429,89	806,59
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-623,30	-1.429,89	806,59



GASTOS CON  
FINANCIACIÓN  
AFECTADA



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2012

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1996.2.1996.230	PROYECTO LA MOSCA			74.129,05	
2000.2.2000.4	NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN DISTR			20.479,81	
2000.2.2000.5	FINALIZACIÓN III FASE POLID TORCAL				1.200,99
2000.2.2000.6	ARREGLOS/MEJORAS INST.DEPORT CAMPOS FÚTB			2.452,63	25.142,44
2000.2.PC20.4	PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA				132,28
2001.2.2001.1	REDACCION DE PROYECTOS			1.821,68	
2001.2.2001.2	PLAN INSTALACIONES DE PISCINA			387.095,64	258.425,99
2003.2.2003.1	ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA			785.406,55	445.530,23
2004.2.2004.1	CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS_D			59,12	59,12
2004.2.2004.7	EQUIPAMIENTO D.E.ATLETISMO Y OTROS			1.272,21	
2004.2.2004.8	CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO			68.027,47	8.027,47
2005.2.2005.1	PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ			994.419,37	1.022.414,82
2005.2.2005.3	ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES DEPO				9,10
2005.2.2005.6	P.ADAPT.,CONSERV.Y CONST. DE INST.DEPORT			15.399,83	
2005.2.PC20.55	PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007				0,87



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 2

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2012

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.2007.1	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN				265,69
2007.2.2007.2	ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS FUND				495,60
2008.2.2008.2	ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.			159.460,63	
2008.2.PC20.81	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 08				1.570,28
2009.2.2009.2	COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA			168.383,15	1.280,41
2009.2.2009.3	REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L				16.868,14
2009.2.2009.4	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CEDIDASP				23.452,84
2009.2.2009.5	REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS				29.976,22
2009.2.2009.6	REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO				37.503,98
2009.2.PC20.93	PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009				38,33
2010.2.2010.1	ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPO				10.848,06
2010.2.2010.2	MOBILIARIO DE OFICINA				235,96
2010.2.2010.5	CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES			197.911,47	
	TOTAL			2.876.318,61	1.883.478,82





### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

#### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.230 - PROYECTO LA MOSCA

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 7 / 1996 DURACIÓN 17 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1996				
1997			5.934,35	
1998			584.684,87	
1999			584.940,60	
2000			1.821.558,60	
2001			185.072,59	
2002			18.540,29	
2003			4.799,63	
2004				
2005			11.691,05	
2006			10.477,99	
2007			46.053,03	
2008				
2009			18.814,72	
2010				
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>3.366.696,77</b>	<b>3.292.567,72</b>	<b>3.292.567,72</b>	<b>74.129,05</b>

CS



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1996			291.490,87	
1997			449.623,86	
1998			2.672.634,03	
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006			-47.051,98	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	3.366.696,78		3.366.696,78	



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 3

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.230 - PROYECTO LA MOSCA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1996		291.490,87			
	1997		449.623,86			
	1998		2.672.634,03			
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006			-47.051,98		
	2007					
	2008					
	2009					
2010						
2011						
2012						
TOTAL AGENTE		3.366.696,78	3.366.696,78	1,00		74.129,05
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						74.129,05
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

#### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.260 - CAMPO DE FUTBOL 26 DE FEBRERO, LA PALMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 7 / 1996 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1996				
1997				
1998				
1999			22.943,26	
2000			35.510,22	
2001			841,78	
2002				
2011				
2012				
TOTAL	59.295,26	59.295,26	59.295,26	



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1996			60.101,21	
1997				
1998				
1999				
2000				
2001				
2002			-805,95	
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	59.295,26		59.295,26	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1996.2.1996.260 - CAMPO DE FUTBOL 26 DE FEBRERO,LA PALMA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1996		60.101,21			
	1997					
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002			-805,95		
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
2011						
2012						
TOTAL AGENTE		59.295,26	59.295,26	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

#### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1997.2.1997.1 - EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO EL TORCAL

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 1997 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
1997			20.103,46	
1998			85.027,57	
1999			9.145,82	
2000			6.092,53	
2001			46.264,26	
2002			1.275,94	
2003				
2004				
2005				
2006			3.386,52	
2007			2.095,27	
2011				
2012				
TOTAL	173.391,37	173.391,37	173.391,37	



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1997			173.391,99	
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008			-0,63	
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	173.391,36		173.391,36	



*C3*



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

1997.2.1997.1 - EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO EL TORCAL

### D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1997		173.391,99			
	1998					
	1999					
	2000					
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008			-0,63		
	2009					
	2010					
2011						
2012						
TOTAL AGENTE		173.391,36	173.391,36	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.2 - COMPLEJO DEPORTIVO CHURRIANA

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000				
2001				
2002				
2003			14.929,20	
2004				
2005				
2006			14.929,20	
2007				
2008			19.905,60	
2011				
2012				
TOTAL	49.764,00	49.764,00	49.764,00	



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			300.506,05	
2001				
2002				
2003				
2004			-250.742,05	
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	49.764,00		49.764,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2000.2.2000.2 - COMPLEJO DEPORTIVO CHURRIANA

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		300.506,05			
	2001					
	2002					
	2003					
	2004			-250.742,05		
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
2012						
TOTAL AGENTE		49.764,00	49.764,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

000



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.4 - NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN DISTR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000				
2001			35.964,56	
2002			26.973,42	
2003			63.090,58	
2004			26.973,42	
2005			38.819,30	
2006			570.451,37	
2007				
2008			32.024,10	
2009				
2010			25.724,00	
2011				
2012				
TOTAL	963.261,14	822.317,57	820.020,75	143.240,39

*CF*



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			85.470,53	
2001				
2002				
2003			48.549,85	
2004			281.715,47	
2005				
2006			366.693,36	
2007			52.612,71	
2008			3.148,90	
2009				
2010			4.484,00	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>965.815,20</b>	<b>816.047,62</b>	<b>842.674,82</b>	<b>123.140,38</b>



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

*C/P*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2000.2.2000.4 - NUEV INST DEPORT/C FUTBOL/POLID EN DISTR

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		85.470,53			
	2001					
	2002					
	2003		48.549,85			
	2004		281.715,47			
	2005					
	2006		366.693,36			
	2007		52.612,71			
	2008		3.148,90			
	2009					
	2010			4.484,00		
	2011					
2012						
TOTAL AGENTE		965.815,20	842.674,82	1,00		20.479,81
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						20.479,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

*C/7*



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.5 - FINALIZACIÓN III FASE POLID TORCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	--	--

### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000				
2001			17.693,44	
2002				
2003				
2004			14.758,00	
2005			24.899,40	
2006			23.926,00	
2007			30.361,08	
2008			29.980,00	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	141.617,92	141.617,92	141.617,92	





# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			210.354,24	
2001				
2002				
2003				
2004			14.758,00	
2005			43.178,00	
2006			23.926,00	
2007			10.437,08	
2008			-167.761,40	
2009			5.525,01	
2010				
2011				
2012				
TOTAL	141.617,92	141.618,12	140.416,93	1.200,99



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2000.2.2000.5 - FINALIZACIÓN III FASE POLID TORCAL

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		210.354,24			
	2001					
	2002					
	2003					
	2004			14.758,00		
	2005					
	2006			23.926,00		
	2007			10.437,08		
	2008			-167.761,40		
	2009			5.525,01		
	2010					
	2011					
2012						
TOTAL AGENTE		98.439,92	97.238,93	0,70		-1.200,99
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS INFRAESTRUCTURA	2005		43.178,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
2012						
TOTAL AGENTE		43.178,00	43.178,00	0,30		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.200,99

*ca/r*



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.6 - ARREGLOS/MEJORAS INST.DEPORT CAMPOS Fútbol

EJERCICIO 2012

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	--	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000			416.937,85	
2001			97.081,75	
2002			53.182,91	
2003			182.267,32	
2004			331.668,04	
2005			28.767,26	
2006			509.638,40	
2007			138.615,76	
2008			13.289,45	
2009				
2010				
2011			1.530,58	
2012				
<b>TOTAL</b>	1.776.011,66	1.772.979,32	1.772.979,32	3.032,34

207

*Cf*



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			534.900,77	
2001				
2002			206.506,60	
2003			89.649,37	
2004			244.709,74	
2005			88.767,26	
2006			331.943,94	
2007			134.990,88	
2008			21.152,27	
2009			97.668,67	
2010				
2011				
2012				
TOTAL	1.776.011,66	604.882,38	1.750.289,50	25.722,16



*af*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2000.2.2000.6 - ARREGLOS/MEJORAS INST.DEPORT CAMPOS FÚTB

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

**EJERCICIO 2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		534.900,77			
	2001					
	2002		206.506,60			
	2003		89.649,37			
	2004		244.709,74			
	2005		28.767,26			
	2006		331.943,94			
	2007					
	2010					
	2011					
2012						
<b>TOTAL AGENTE</b>		<b>1.436.477,68</b>	<b>1.436.477,68</b>	<b>0,81</b>		<b>2.452,63</b>
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		60.000,00			
	2006					
	2007		134.990,88			
	2008		21.152,27			
	2009		97.668,67			
	2010					
	2011					
2012						
<b>TOTAL AGENTE</b>		<b>339.533,98</b>	<b>313.811,82</b>	<b>0,19</b>		<b>-25.142,44</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS</b>						<b>2.452,63</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS</b>						<b>25.142,44</b>



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.2000.20 - MOBILIARIO OFICINAS FUNDACI6N

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2000 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS G 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2000			655,80	
2001			116,16	
2002			51,02	
2003				
2004				
2005			60,51	
2011				
2012				
TOTAL	883,49	883,49	883,49	



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2000			883,49	
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	883,49		883,49	



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2000.2.2000.20 - MOBILIARIO OFICINAS FUNDACIÓN

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2000		883,49			
	2001					
	2002					
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		883,49	883,49	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.PC20.4 - PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 6 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			165.684,53	
2009				
2010			14.092,84	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>186.445,00</b>	<b>179.777,37</b>	<b>179.777,37</b>	<b>6.667,63</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			153.876,63	
2009				
2010			25.768,46	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>186.445,00</b>		<b>179.645,09</b>	<b>6.799,91</b>



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2000.2.PC20.4 - PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2008		153.876,63			
	2009					
	2010		25.768,46			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		186.445,00	179.645,09	1,00		-132,28
			TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			
			TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			132,28



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.2001.1 - REDACCION DE PROYECTOS

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2001 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2001			5.799,77	
2002				
2003			2.491,73	
2004				
2005				
2006			27.931,59	
2007			6.818,89	
2008			3.320,75	
2009			11.916,80	
2010				
2011				
2012				
TOTAL	60.101,21	58.279,53	58.279,53	1.821,68

*CS*



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2001			5.799,77	
2002				
2003				
2004			2.491,73	
2005				
2006			29.546,65	
2007			4.630,25	
2008			3.320,75	
2009			14.312,06	
2010				
2011				
2012				
TOTAL	60.101,21	54.301,44	60.101,21	



*Cof*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.2001.1 - REDACCION DE PROYECTOS

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2001		5.799,77			
	2002					
	2003					
	2004		2.491,73			
	2005					
	2006		29.546,65			
	2007		4.630,25			
	2008		3.320,75			
	2009		14.312,06			
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		60.101,21	60.101,21	1,00		1.821,68
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.821,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



*Handwritten signature*

### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

#### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.2001.2 - PLAN INSTALACIONES DE PISCINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2001 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
--	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2001				
2002			7.382,24	
2003			2.088,00	
2004				
2005			24.744,27	
2006			500.375,70	
2007			4.180.727,67	
2008			2.384.672,22	
2009			359.376,35	
2010			55.690,81	
2011			85.306,98	
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>8.697.886,82</b>	<b>7.600.364,24</b>	<b>7.600.364,24</b>	<b>1.097.522,58</b>



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2001				
2002			7.382,24	
2003			2.088,00	
2004				
2005			1.205.000,00	
2006			36.965,00	
2007			3.445.894,71	
2008			2.492.676,52	
2009			384.609,81	
2010			61.601,19	
2011			92.816,42	
2012				
TOTAL	8.697.886,82	7.992.886,82	7.729.033,89	968.852,93



*CF*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.2001.2 - PLAN INSTALACIONES DE PISCINA

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2001					
	2002		7.382,24			
	2003		2.088,00			
	2004					
	2005					
	2006		36.965,00			
	2007		3.445.894,71			
	2008		2.367.481,04			
	2009		309.104,93			
	2010		61.601,19			
	2011		92.816,42			
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>		6.793.454,06	6.323.333,53	0,78		387.095,64
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		1.205.000,00			
	2006					
	2007					
	2008		125.195,48			
	2009		75.504,88			
	2010					
	2011					
2012						
<b>TOTAL AGENTE</b>		1.904.432,76	1.405.700,36	0,22		-258.425,99
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS</b>						387.095,64
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS</b>						258.425,99





*Cx*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.2002.4 - EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 12 / 2002 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2002			15.213,51	
2003			68.155,75	
2004			2.726,00	
2005			88,51	
2006			540,24	
2007			653,51	
2011				
2012				
TOTAL	87.377,52	87.377,52	87.377,52	



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

*CR*

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2002			87.377,52	
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	87.377,52		87.377,52	



Cx

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2002.2.2002.4 - EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2002		87.377,52			
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		87.377,52	87.377,52	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

#### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.2003.1 - ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2003 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR Q-2828001D - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
--	---	---

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2003				
2004			1.682.429,05	
2005			3.291.538,27	
2006			1.800.000,00	
2007			632.979,87	
2008				
2009				
2010			861.201,99	
2011			1.215.941,94	
2012				
TOTAL	11.493.967,32	9.484.091,12	9.484.091,12	2.009.876,20



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 37

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
1998				
2003			240.000,00	
2004			1.442.429,05	
2005			3.291.538,90	
2006			3.000.000,00	
2007			1.850.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	11.493.967,95	3.270.000,00	9.823.967,95	1.670.000,00



*Cx*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2003.2.2003.1 - ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

**EJERCICIO 2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	1998					
	2003		240.000,00			
	2004		1.442.429,05			
	2005					
	2006			1.847.051,98		
	2007			1.850.000,00		
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>		<b>7.049.481,03</b>	<b>5.379.481,03</b>	<b>0,61</b>		<b>-437.302,55</b>
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		3.291.538,90			
	2006		1.152.948,02			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>		<b>4.444.486,92</b>	<b>4.444.486,92</b>	<b>0,39</b>		<b>777.178,87</b>
Q-2828001D - CONSEJO SUPERIOR DE DORTES	2006					
	2011					
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>				<b>0,00</b>		



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

*Cf*

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 39

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.2003.1 - ESTADIO DE ATLETISMO DE MALAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				785.406,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				445.530,23

227



*CF*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.1 - CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS\_D

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005			69.478,55	
2006			27.978,18	
2007			492.571,93	
2008			27.816,74	
2009			124.445,93	
2010			57.062,56	
2011			5.673,75	
2012				
TOTAL	819.478,55	805.027,64	805.027,64	14.450,91





# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004			600.000,00	
2005				
2006			-380.521,45	
2007			370.550,11	
2008			27.816,74	
2009			124.445,93	
2010			57.062,56	
2011			5.673,75	
2012				
TOTAL	819.478,55	600.000,00	805.027,64	14.450,91



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2004.2.2004.1 - CONSERVAC.Y REHABILIT.C.FUTBOL, PISTAS\_D

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

**EJERCICIO 2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004					
	2005					
	2006					
	2007		370.550,11			
	2008		27.816,74			
	2009		124.445,93			
	2010		57.062,56			
	2011		5.673,75			
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>		596.000,00	585.549,09	0,73		59,12
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2004		600.000,00			
	2005					
	2006		-380.521,45			
	2007					
	2011					
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>		223.478,55	219.478,55	0,27		-59,12
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS</b>						59,12
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS</b>						59,12



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.6 - ADECUACION NORMATIVA PREVENCIÓN RIESGO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005				
2006			6.997,53	
2007			32.939,73	
2008			14.384,00	
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	80.000,00	54.321,26	54.321,26	25.678,74



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

*Cnf*

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005				
2006				
2007			39.937,26	
2008			14.384,00	
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	80.000,00	80.000,00	54.321,26	25.678,74



*[Handwritten signature]*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.2004.6 - ADECUACION NORMATIVA PREVENCION RIESGO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004					
	2005					
	2006					
	2007		39.937,26			
	2008		14.384,00			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		80.000,00	54.321,26	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.7 - EQUIPAMIENTO D.E. ATLETISMO Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004			4.121,86	
2005			268.498,03	
2006			8.290,10	
2007			15.410,63	
2008			2.240,90	
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	300.000,00	298.561,52	298.561,52	1.438,48



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005			255.222,58	
2006			25.687,41	
2007			18.923,74	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	300.000,00	300.000,00	299.833,73	166,27



2f

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.7 - EQUIPAMIENTO D.E.ATLETISMO Y OTROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004					
	2005		255.222,58			
	2006		25.687,41			
	2007		18.923,74			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		300.000,00	299.833,73	1,00		1.272,21
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.272,21
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.8 - CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 6 / 2004 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO 0000.87010 - REMANENTE DE TESORERIA GTOS. F. AFEC	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004			180.000,00	
2005				
2006			120.000,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011			92.525,92	
2012				
TOTAL	631.000,00	392.525,92	392.525,92	238.474,08

2012



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004			180.000,00	
2005			150.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009			30.000,00	
2010				
2011			92.525,92	
2012				
TOTAL	631.000,00	721.000,00	452.525,92	178.474,08



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.2004.8 - CAMPO DE FÚTBOL PEDRO BERRUEZO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2004		180.000,00			
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011			92.525,92		
	2012					
TOTAL AGENTE		451.000,00	272.525,92	0,71		-8.027,47
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		150.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009			30.000,00		
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		180.000,00	180.000,00	0,29		68.027,47
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						68.027,47
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.027,47



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 52

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2005.2.2005.1 - PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR	

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			8.511.585,70	
2007			8.466.968,38	
2008			3.961.650,12	
2009			4.173.014,60	
2010			405.723,36	
2011			4.214.264,80	
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>31.260.147,43</b>	<b>29.837.206,96</b>	<b>29.733.206,96</b>	<b>1.526.940,47</b>



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

CF

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			5.000.000,00	
2006			4.950.478,74	
2007			11.096.327,96	
2008			1.844.384,45	
2009			2.292.120,77	
2010			325.650,06	
2011			4.196.250,24	
2012				
TOTAL	31.260.148,17	9.865.657,77	29.705.212,22	1.554.935,95



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 54

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.2005.1 - PLAN MUNICIPAL DE CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉ

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2006		200.000,00			
	2007		3.768.934,00			
	2008					
	2009		824.778,39			
	2010		325.650,06			
	2011		4.196.250,24			
	2012					
TOTAL AGENTE		10.868.934,00	9.315.612,69	0,35		-1.022.414,82
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		5.000.000,00			
	2006		4.750.478,74			
	2007		7.327.393,96			
	2008		1.844.384,45			
	2009		1.467.342,38			
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		20.391.214,17	20.389.599,53	0,65		994.419,37
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						994.419,37
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.022.414,82



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 55

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.3 - ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES DEPO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			113.113,65	
2007			85.501,86	
2008			16.992,11	
2009				
2010			30.653,87	
2011			1.655,54	
2012				
<b>TOTAL</b>	544.980,00	247.917,03	247.917,03	297.062,97



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006			117.820,87	
2007			80.794,64	
2008			16.992,11	
2009				
2010			30.653,87	
2011			1.655,54	
2012				
TOTAL	545.000,00	545.000,00	247.917,03	297.082,97





**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 57

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.2005.3 - ARREGLOS Y MEJORAS EN INSTALACIONES DEPO

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

**EJERCICIO 2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2005					
	2006		117.820,87			
	2007		80.794,64			
	2008		16.992,11			
	2009					
	2010			30.653,87		
	2011			1.655,54		
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>		545.000,00	247.917,03	1,00		-9,10
			<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS</b>			
			<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS</b>			9,10



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.4 - REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE LAS INSTALAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			31.705,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	35.000,00	31.705,00	31.705,00	3.295,00



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			31.705,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	35.000,00	35.000,00	31.705,00	3.295,00



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.2005.4 - REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE LAS INSTALAC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2005					
	2006					
	2007		31.705,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		35.000,00	31.705,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.5 - ARREGLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2005	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN 4 años	0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,02	0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS	P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR	
	0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO		

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			184.698,03	
2006			33.829,06	
2007			189.603,44	
2008			8.200,00	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>416.330,53</b>	<b>416.330,53</b>	<b>416.330,53</b>	

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			300.000,00	
2006				
2007			125.000,00	
2008				
2009			1,06	
2010				
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	<b>425.001,06</b>		<b>425.001,06</b>	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2005.2.2005.5 - ARREGLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPAL

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES**

**EJERCICIO 2012**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007		125.000,00			
	2008					
	2011					
	2012					
<b>TOTAL AGENTE</b>		125.000,00	125.000,00	0,30		
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS INFRAESTRUCTURA	2005		300.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009			1,06		
	2010					
	2011					
2012						
<b>TOTAL AGENTE</b>		300.001,06	300.001,06	0,72		
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS</b>						
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS</b>						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.6 - P.ADAPT.,CONSERV.Y CONST. DE INST.DEPORT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 8 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.71100 - T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO 0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			72.637,49	
2006			153.069,62	
2007			21.256,36	
2008			137.636,70	
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	400.000,00	384.600,17	384.600,17	15.399,83



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			400.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	400.000,00		400.000,00	





*Cf*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.2005.6 - P.ADAPT.,CONSERV.Y CONST. DE INST.DEPORT

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2005		400.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		400.000,00	400.000,00	1,00		15.399,83
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						15.399,83
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



### GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

#### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PC20.55 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 2 / 2007 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			124.999,13	
2008				
2009				
2011				
2012				
TOTAL	124.999,13	124.999,13	124.999,13	

#### C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			124.999,13	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	125.000,00	48.172,00	124.999,13	0,87



*Handwritten signature*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.PC20.55 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007		124.999,13			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		125.000,00	124.999,13	1,00		-0,87
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						0,87



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.2007.1 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			161,33	
2009			14.983,50	
2010			17.588,87	
2011			25.496,00	
2012				
TOTAL	113.995,00	58.229,70	58.229,70	55.765,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			17.548,63	
2010			14.921,93	
2011			25.496,00	
2012				
TOTAL	114.000,00	114.000,00	57.966,56	56.033,44



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.2007.1 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007					
	2008					
	2009		17.548,63			
	2010		14.921,93			
	2011		25.496,00			
	2012					
TOTAL AGENTE		114.000,00	57.966,56	1,00		-265,69
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						265,69



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.2007.2 - ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS FUND

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009			6.802,05	
2010			17.581,19	
2011			176.629,84	
2012				
TOTAL	225.802,05	201.013,08	201.013,08	24.788,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			6.802,05	
2010			17.581,19	
2011			176.134,24	
2012				
TOTAL	225.802,05	351.418,81	200.517,48	25.284,57



*CP*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.2007.2 - ADECUACI6N ESPACIOS NUEVAS OFICINAS FUND

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2007					
	2008					
	2009		6.802,05			
	2010		17.581,19			
	2011		176.134,24			
	2012					
TOTAL AGENTE		225.802,05	200.517,48	1,00		-495,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						495,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.2008.2 - ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO 2012	
FECHA INICIO 11 / 2008	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN 4 años	00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBR	
	0000.87000 - REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS		
	0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD		

### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			19.124,20	
2010			204.864,34	
2011			57.572,77	
2012				
TOTAL	507.588,28	281.561,31	281.561,31	226.026,97

### C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			227.761,40	
2009			15.448,09	
2010			151.612,03	
2011			46.200,43	
2012				
TOTAL	507.588,29	-12.497,89	441.021,95	66.566,34





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.2008.2 - ACTUACIONES EN PABELLONES DEPORTIVOS M.

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2008		167.761,40			
	2009		15.448,09			
	2010		151.612,03			
	2011		46.200,43			
	2012					
TOTAL AGENTE		447.588,29	381.021,95	0,88		132.742,88
P7990002C - GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS EINFRAESTRUCTURA	2008		60.000,00			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	0,12		26.717,75
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						159.460,63
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.PC20.81 - PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 08

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO
FECHA INICIO 5 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	2012 AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			80.999,26	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	80.999,26	80.999,26	80.999,26	

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			50.772,55	
2009				
2010			28.656,43	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	80.999,26	30.227,45	79.428,98	1.570,28



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.PC20.81 - PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 08

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2008		50.772,55			
	2009					
	2010		28.656,43			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		80.999,26	79.428,98	1,00		-1.570,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.570,28



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.1 - OBRAS DE MEJORA ESTADIO LA ROSALEDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P-2906700F - SERVICIO DE RECAUDACION	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	221.271,44			221.271,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	221.271,44	221.271,44		221.271,44



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2009.1 - OBRAS DE MEJORA ESTADIO LA ROSALEDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P-2906700F - SERVICIO DE RECAUDACION	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		221.271,44		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.2 - COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

**EJERCICIO 2012**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD 0000.75060 - OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENI	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA S-4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA CONSERJ. DE TURIS
---	--	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.392,00	
2010			24.552,30	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	670.000,00	25.944,30	25.944,30	644.055,70

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.392,00	
2010			191.655,04	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	670.000,00	488.608,00	193.047,04	476.952,96



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.2 - COMPLEJO DE PISTA DEPORTIVAS EL CONSULFA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		1.392,00			
	2010		11.655,04			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		370.000,00	13.047,04	0,55		-1.280,41
S-4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA CON SERJ. DE TURISMO YDEPORTE	2010		180.000,00			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		300.000,00	180.000,00	0,45		168.383,15
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						168.383,15
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.280,41



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 80

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.3 - REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L

EJERCICIO 2012

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			148.490,62	
2010			29.752,76	
2011			21.541,14	
2012				
<b>TOTAL</b>	200.800,00	199.784,52	199.784,52	1.015,48

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			131.622,48	
2010			29.752,76	
2011			21.541,14	
2012				
<b>TOTAL</b>	200.800,00	69.177,52	182.916,38	17.883,62





**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

*Orf*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2009.3 - REMODELACIÓN PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE L

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		131.622,48			
	2010		29.752,76			
	2011		21.541,14			
	2012					
TOTAL AGENTE		200.800,00	182.916,38	1,00		-16.868,14
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						16.868,14



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.4 - ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CEDIDASP

EJERCICIO 2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			39.350,93	
2010			19.251,80	
2011				
2012				
TOTAL	200.000,00	58.602,73	58.602,73	141.397,27

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			35.149,89	
2010				
2011				
2012				
TOTAL	200.000,00	164.850,11	35.149,89	164.850,11



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2009.4 - ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES CEDIDASP

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		35.149,89			
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		200.000,00	35.149,89	1,00		-23.452,84
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						23.452,84



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.2009.5 - REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			130.165,16	
2010			131.071,68	
2011			68.134,36	
2012				
<b>TOTAL</b>	500.000,00	329.371,20	329.371,20	170.628,80

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			103.088,94	
2010			128.171,68	
2011			68.134,36	
2012				
<b>TOTAL</b>	500.000,00	396.911,06	299.394,98	200.605,02



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2009.5 - REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		103.088,94			
	2010		128.171,68			
	2011		68.134,36			
	2012					
TOTAL AGENTE		500.000,00	299.394,98	1,00		-29.976,22
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						29.976,22



*Qf*

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.2009.6 - REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO
FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	2012 AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			76.872,33	
2010			102.791,49	
2011			113.401,01	
2012				
<b>TOTAL</b>	300.000,00	293.064,83	293.064,83	6.935,17

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			80.650,45	
2010			113.708,68	
2011			61.201,72	
2012				
<b>TOTAL</b>	300.000,00	174.990,42	255.560,85	44.439,15



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 87

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.2009.6 - REMODELACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CO

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		80.650,45			
	2010		113.708,68			
	2011		61.201,72			
	2012					
TOTAL AGENTE		300.000,00	255.560,85	1,00		-37.503,98
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						37.503,98



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.PC20.93 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO
FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	2012 AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			199.961,67	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	199.961,67	199.961,67	199.961,67	

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			199.961,67	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	200.000,00	200.000,00	199.961,67	38,33





*af*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.PC20.93 - PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009					
	2010		199.961,67			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		200.000,00	199.961,67	1,00		-38,33
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						38,33



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.1 - ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.581,00	
2011			311.418,06	
2012				
TOTAL	627.911,47	313.999,06	313.999,06	313.912,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			303.151,00	
2012				
TOTAL	627.911,47	250.000,00	303.151,00	324.760,47



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 16/10/2012

Pág. 91

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.2010.1 - ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPO

EJERCICIO 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010					
	2011		303.151,00			
	2012					
TOTAL AGENTE		627.911,47	303.151,00	1,00		-10.848,06
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						10.848,06
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.2 - MOBILIARIO DE OFICINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO
FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	2012 AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.215,92	
2011			235,96	
2012				
<b>TOTAL</b>	80.000,00	1.451,88	1.451,88	78.548,12

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.215,92	
2011				
2012				
<b>TOTAL</b>	80.000,00	78.784,08	1.215,92	78.784,08



*Handwritten signature*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.2 - MOBILIARIO DE OFICINA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010		1.215,92			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		80.000,00	1.215,92	1,00		-235,96
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						235,96
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



*3f*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.3 - PLAN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN PLAY

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2012
FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
TOTAL	60.000,00			60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
TOTAL	60.000,00	60.000,00		60.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.3 - PLAN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN PLAY

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		60.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.4 - NUEVOS Y MEJORA EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

EJERCICIO 2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			546,98	
2011			1.701,21	
2012				
TOTAL	35.000,00	2.248,19	2.248,19	32.751,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			546,98	
2011			1.701,21	
2012				
TOTAL	35.000,00	34.453,02	2.248,19	32.751,81





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.4 - NUEVOS Y MEJORA EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010		546,98			
	2011		1.701,21			
	2012					
TOTAL AGENTE		35.000,00	2.248,19	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



CF

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.5 - CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,85	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.70000 - T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA. 0000.87010 - REMANENTE DE T. PARA GTOS. F. AFECTAD	AGENTES FINANCIADORES P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
TOTAL	234.000,00	234.000,00		234.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			197.911,47	
2011				
2012				
TOTAL	431.911,47		197.911,47	234.000,00



*RF*

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.2010.5 - CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P29006700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2010		197.911,47			
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		431.911,47	197.911,47	1,85		197.911,47
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						197.911,47
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



REMANENTE  
DE  
TESORERÍA



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

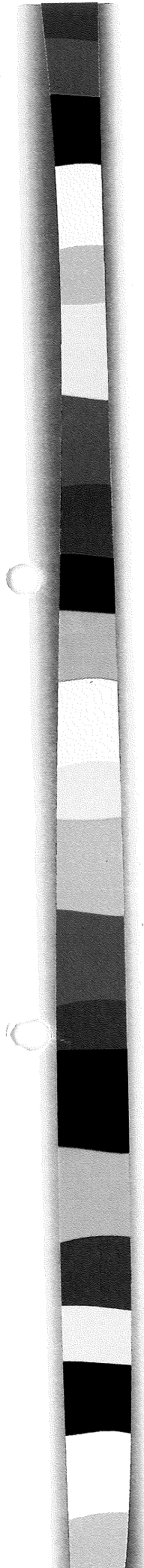
Fecha Obtención 30/04/2013

Pág. 1

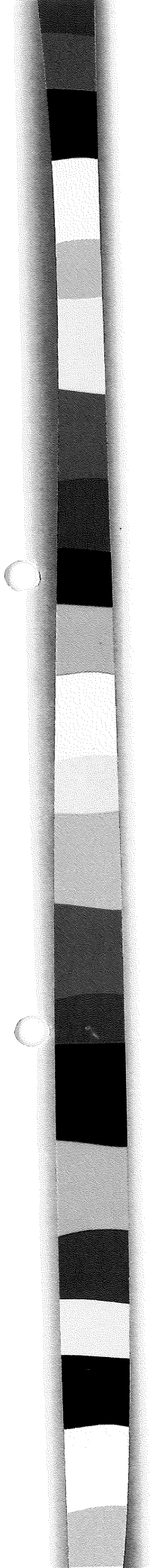
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

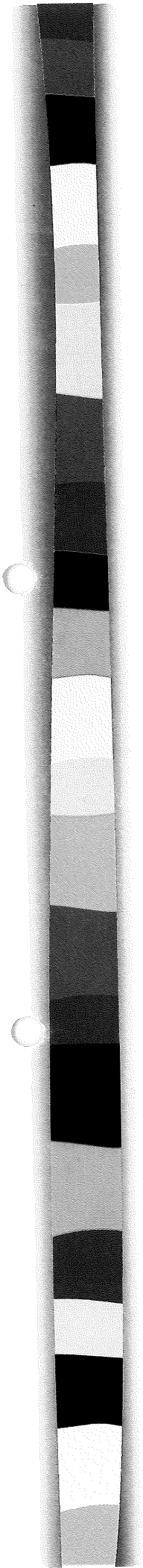
COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		839.605,39		956.056,02
2. Derechos pendientes de cobro		2.527.690,65		3.202.032,90
+ del Presupuesto corriente	37.849,00		1.803.722,40	
+ del Presupuestos cerrados	2.452.166,50		1.361.410,22	
+ de Operaciones no presupuestarias	86.892,92		86.892,92	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	49.217,77		49.992,64	
3. Obligaciones pendientes de pago		847.156,19		1.488.270,04
+ del Presupuesto corriente	95.059,75		457.748,66	
+ del Presupuestos cerrados	502.784,25		801.239,19	
+ de Operaciones no presupuestarias	249.312,19		229.282,20	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.520.139,85		2.669.818,88
II. Saldos de dudoso cobro		660.966,40		660.996,40
III. Exceso de financiación afectada		2.876.318,61		2.005.488,51
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.017.145,16		3.333,97



INFORMACIÓN  
OPERACIONES  
NO  
PRESUPUES-  
TARIAS DE  
TESORERÍA

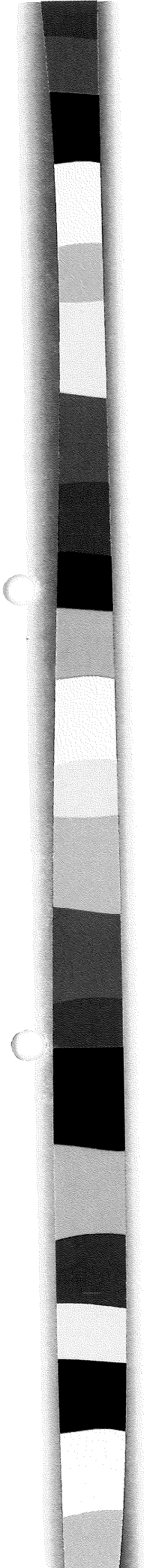


INGRESOS Y  
GASTOS

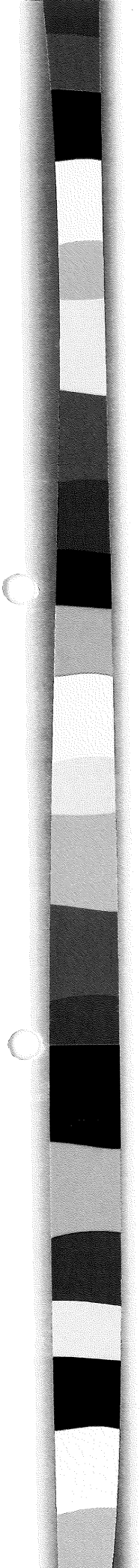


INFORMA-  
CIÓN SOBRE  
VALORES  
RECIBIDOS  
EN  
DEPÓSITO





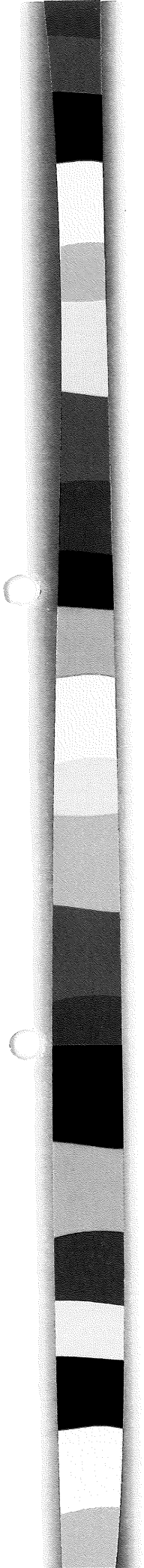
CUADRO DE  
FINANCIACIÓN



EJERCICIO  
CORRIENTE



EJERCICIOS  
CERRADOS



GASTOS CON  
FINANCIACIÓN  
AFECTADA



REMANENTE  
DE  
TESORERÍA



INDICADO-  
RES



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>
0,99	839.605,39	847.156,19

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
<b>SOLVENCIA A CORTO PLAZO</b>	<b>FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>
3,19	839.605,39	1.866.724,25	847.156,19

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
<b>ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE</b>	<b>PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)</b>	<b>Nº DE HABITANTES</b>
0,00	0,00	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
0,02	267.669,30	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,64	172.609,55	267.669,30

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,47	267.669,30	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
0,00	0,00	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
0,00	0,00	267.669,30

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * (\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)} / \text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)})$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
365,00	36.869,82	36.869,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,01	117.183,68	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,68	79.334,68	117.183,68





**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
1,00	117.183,68	117.183,68

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	117.183,68

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
118,28	34.514,00	106.503,27

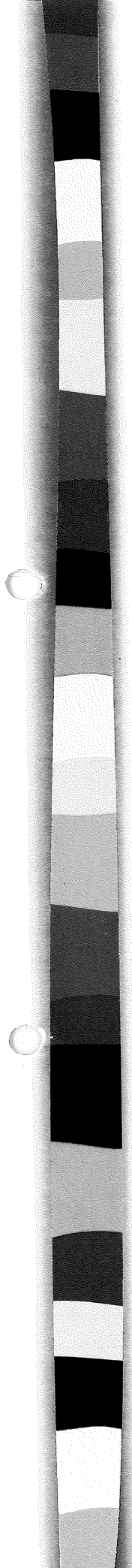
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-0,26	-150.485,62	575.127

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
0,15	-150.485,62	-1.017.145,16

**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)
0,60	754.773,70	1.257.557,95

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,23	712.342,82	3.164.509,32



ACTA DE  
ARQUEO



INDICADO-  
RES



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,99	839.605,39	847.156,19

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
3,19	839.605,39	1.866.724,25	847.156,19

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	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
0,02	267.669,30	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,64	172.609,55	267.669,30

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,47	267.669,30	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
0,00	0,00	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
0,00	0,00	267.669,30

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * (\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)} / \text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)})$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
365,00	36.869,82	36.869,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,01	117.183,68	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,68	79.334,68	117.183,68



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
1,00	117.183,68	117.183,68

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	117.183,68

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
118,28	34.514,00	106.503,27

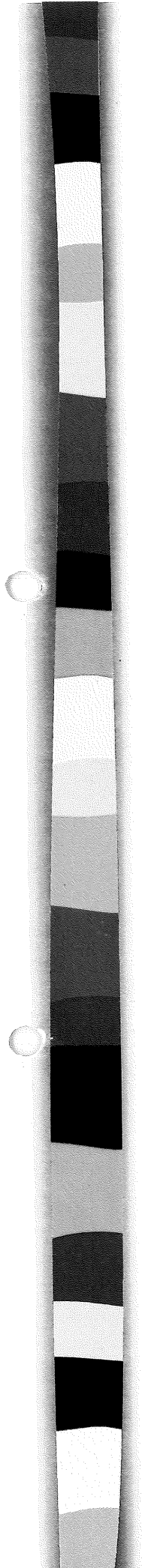
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-0,26	-150.485,62	575.127

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
0,15	-150.485,62	-1.017.145,16

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)
0,60	754.773,70	1.257.557,95

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,23	712.342,82	3.164.509,32



ACTA DE  
ARQUEO



**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
1,00	117.183,68	117.183,68

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	117.183,68

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
118,28	34.514,00	106.503,27

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-0,26	-150.485,62	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
0,15	-150.485,62	-1.017.145,16

**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)
0,60	754.773,70	1.257.557,95

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,23	712.342,82	3.164.509,32





ACTA DE  
ARQUEO



INDICADO-  
RES



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,99	839.605,39	847.156,19

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
3,19	839.605,39	1.866.724,25	847.156,19

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	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
0,02	267.669,30	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,64	172.609,55	267.669,30

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,47	267.669,30	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
0,00	0,00	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
0,00	0,00	267.669,30

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)
365,00	36.869,82	36.869,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,01	117.183,68	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,68	79.334,68	117.183,68



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
1,00	117.183,68	117.183,68

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	117.183,68

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
118,28	34.514,00	106.503,27

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-0,26	-150.485,62	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
0,15	-150.485,62	-1.017.145,16

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)
0,60	754.773,70	1.257.557,95

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,23	712.342,82	3.164.509,32



ACTA DE  
ARQUEO



INDICADO-  
RES



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>
0,99	839.605,39	847.156,19

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
<b>SOLVENCIA A CORTO PLAZO</b>	<b>FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>
3,19	839.605,39	1.866.724,25	847.156,19

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
<b>ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE</b>	<b>PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)</b>	<b>Nº DE HABITANTES</b>
0,00	0,00	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
0,02	267.669,30	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,64	172.609,55	267.669,30

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,47	267.669,30	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
0,00	0,00	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
0,00	0,00	267.669,30

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * (\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)} / \text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)})$		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
365,00	36.869,82	36.869,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,01	117.183,68	13.100.869,79

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,68	79.334,68	117.183,68



**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
1,00	117.183,68	117.183,68

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	117.183,68

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
118,28	34.514,00	106.503,27

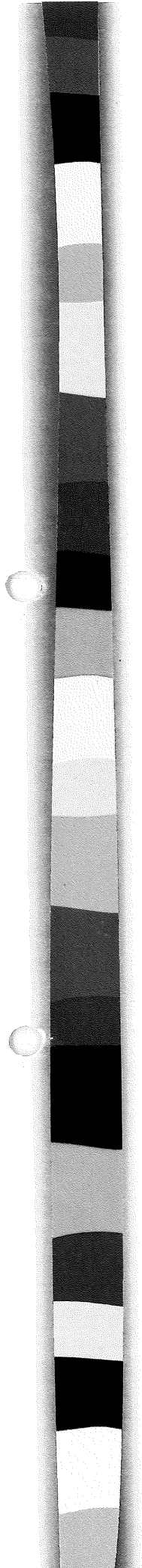
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-0,26	-150.485,62	575.127

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
0,15	-150.485,62	-1.017.145,16

**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)
0,60	754.773,70	1.257.557,95

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,23	712.342,82	3.164.509,32



ACTA DE  
ARQUEO



## ACTA DE ARQUEO Correspondiente al 30 de enero a las 15:00 horas de 2012

En Málaga, a 30 de enero a las 15:00 horas de dos mil doce, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman D. Damián Caneda Morales, Presidente-Ordenador de Pagos, D. José Antonio González Jimenez, Interventor y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

### METÁLICO

	EXISTENCIA DEL ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICHO ARQUEO	PAGOS DESDE DICHO ARQUEO	EXISTENCIAS A 30/01/2012
TOTAL ORDINARIO	756.954,50	791.677,50	927.383,25	621.248,75
EXTRAPRESUPUESTARIO	199.101,52	99.271,57	80.016,45	218.356,64
<b>TOTAL</b>	<b>956.056,02</b>	<b>890.949,07</b>	<b>1.007.399,70</b>	<b>839.605,39</b>

### CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

SITUACIÓN	METÁLICO
En caja de la Corporación	0,00
En: Cajamar	608.560,32
En: Unicaja	159.633,67
En: Cajasur	20.050,05
En: Caixa	51.361,35
<b>TOTAL</b>	<b>839.605,39</b>

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de 839.605,39 euros en metálico.

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

El Presidente

Interventor

Tesorero



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2012</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a 30/1</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	956.056,02
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	791.677,50
Por operaciones no Presup.	99.271,57
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>890.949,07</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.847.005,09</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	927.383,25
Por operaciones no Presup.	80.016,45
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.007.399,70</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>839.605,39</b>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 30/1

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
101	UNICAJA CTA. RESTRI 0033970009							
102	UNICAJA CTA RESTRIN 0060000016							
201	UNICAJA CUENTA OPE 0230000099	250.759,21			250.759,21	80.079,22	171.204,76	159.633,67
202	CAJA GENERAL DE AH 0100139637							
203	LA CAIXA 0200360033	51.360,94			51.360,94	0,41		51.361,35
204	CAJA MAR 2732000011	633.885,82			633.885,82	383.591,70	408.917,20	608.560,32
205	CAJASUR 3800000029	20.050,05			20.050,05			20.050,05
901	SIN DESCRIPCIÓN 0000000000					379.851,75	379.851,75	
	Totales .....	956.056,02			956.056,02	843.523,08	959.973,71	839.605,39

PRESIDENTE

INTERVENTOR

TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 30/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	956.056,02		956.056,02
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	791.677,50		791.677,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	51.845,58		51.845,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	47.425,99	-47.425,99	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>890.949,07</b>	<b>-47.425,99</b>	<b>843.523,08</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>1.847.005,09</b>		<b>1.799.579,10</b>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 30/1

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	927.383,25		927.383,25
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	80.016,45		80.016,45
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-47.425,99	-47.425,99
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.007.399,70</b>	<b>-47.425,99</b>	<b>959.973,71</b>
Existencias a fin del periodo	839.605,39		839.605,39





# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

**ORGANISMO: FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA**

**EJERCICIO 2.011**

CONCILIACION BANCARIA AL: 30/01/2012

BANCO: UNICAJA

CUENTA: 2103-0146-92-0230000099

SALDO AL 30/01/2012 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 159.630,12 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO 0,00 (B)

FECHA FUNDACION      FECHA BANCO      CONCEPTO      IMPORTE

31/12/2011      01/12/2012      Intereses c/c

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO 0,00 (C)

FECHA FUNDACION      FECHA BANCO      CONCEPTO      IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION 0,00 (D)

FECHA FUNDACION      FECHA BANCO      CONCEPTO      IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION 3,55

FECHA FUNDACION      FECHA BANCO      CONCEPTO      IMPORTE

30/01/2012      GTOS CERTIFICADOS      3,55

SALDO CONCILIADO 30/01/2012 (A+B-C-D+E) 159.633,67 (E)

SALDO AL 30/01/2012 SEGÚN FUNDACION 159.633,67 (G)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00

Presidente Delegado

Interventor

Tesorero

**CONCEPCION TORRES PAVON , como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0811-MALAGA-CIUDAD JARDIN.**

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA, con CIF P2900018I, es, desde el 01/09/2004, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0811	52	2732000011

<b>FECHA APERTURA:</b>	01/09/2004
------------------------	------------

<b>IBAN ELECTRÓNICO:</b>	ES0430580811522732000011
--------------------------	--------------------------

<b>BIC-SWIFT:</b>	CCRIES2A
-------------------	----------

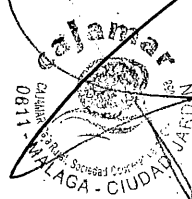
Y que presenta, al día 30/01/2012 y a las 15:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
<b>ACREEDOR</b>	608.560,32 EUR

SALDO DISPONIBLE	
<b>ACREEDOR</b>	608.560,32 EUR

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MALAGA, a 30 de julio de 2012.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito P.P.**



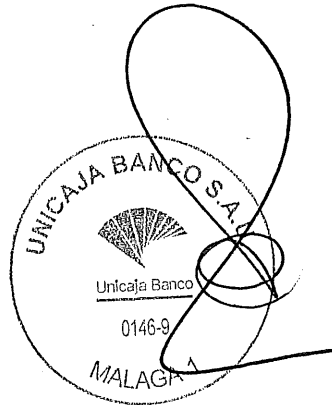
*Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.*

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

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 30 de ENERO de 2012, aparece la cuenta número 21030146920230000099, a nombre de FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA, con un saldo a SU FAVOR de 159.630,12 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a 09 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 30 DE JULIO DE 2012.



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

<b>OFICINA</b>
0639 - URB. MALAGUETA
<b>DIRECTOR-A</b>
ADOLFO FRADEJA LOPEZ

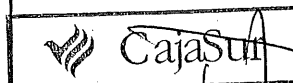
HAGO CONSTAR:

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

<b>FECHA</b>		
30/01/2012		
<b>Nº CUENTA</b>	<b>TITULARES</b>	<b>SALDO</b>
0237 0639 30 9165606020	FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20.050,05 EUROS

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

MÁLAGA, 30 de julio de 2012



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

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

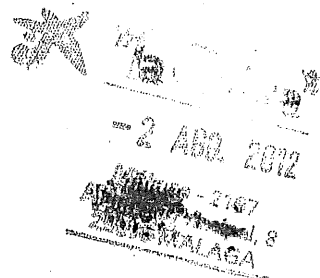
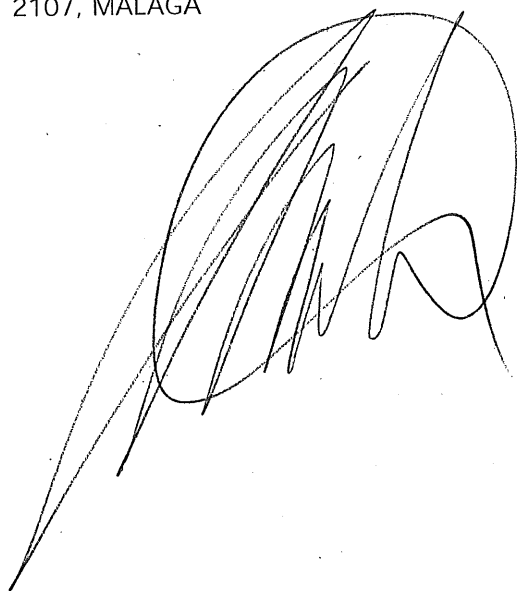
CERTIFICA

Que la entidad FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL , con CIF número P29000181, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-54-0200360033, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 30/01/2012 un saldo de 51361,35 euros  
Este depósito figura como CANCELADO desde el día 01/02/2012

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 31/07/2012.

CAIXABANK, S.A.  
2107, MALAGA





**ACTA DE ARQUEO Correspondiente al 31 de diciembre de 2.011**

En Málaga, a 31 de diciembre de dos mil once, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman D. Damián Caneda Moreles, Presidente-Ordenador de Pagos, D. José Antonio González Jiménez, Interventor y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Depositaria, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

**METÁLICO**

	EXISTENCIA DEL ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICHO ARQUEO	PAGOS DESDE DICHO ARQUEO	EXISTENCIAS A 31/12/2011
<b>TOTAL ORDINARIO</b>	821.145,58	11.379.090,66	11.444.249,84	755.986,40
<b>EXTRAPRESUPUESTARIO</b>	196.642,92	721.065,48	717.638,78	200.069,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.017.788,50</b>	<b>12.100.156,14</b>	<b>12.161.888,62</b>	<b>956.056,02</b>

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

SITUACIÓN	METÁLICO
En caja de la Corporación	0,00
En: Cajamar	633.885,82
En: Unicaja	250.759,21
En: Cajasur	20.050,05
En: Caixa	51.360,94
<b>TOTAL</b>	<b>956.056,02</b>

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de 956.056,02 euros en metálico.

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

El Presidente *DAMIÁN*

Interventor

Tesorero



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

ORGANISMO: FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA

EJERCICIO 2011

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2011

BANCO: UNICAJA

CUENTA: 2103-0146-92-0230000099

SALDO AL 31/12/2011 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 250.670,67 (A)

MAS:	COBROS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO	<u>88,54 (B)</u>
<u>FECHA FUNDACION</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>
		<u>IMPORTE</u>

31/12/2011	01/12/2012	Intereses c/c	88,54
------------	------------	---------------	-------

MENOS:	PAGOS CONTABILIZADOS FUNDACION Y NO BANCO	<u>0,00 (C)</u>	
<u>FECHA FUNDACION</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MENOS:	COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION	<u>0,00 (D)</u>	
<u>FECHA FUNDACION</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:	PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO FUNDACION	0,00
------	---	------

<u>FECHA FUNDACION</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
------------------------	--------------------	-----------------	----------------

SALDO CONCILIADO	<u>31/12/2011</u>	(A+B-C-D+E)	<u>250.759,21 (E)</u>
------------------	-------------------	-------------	-----------------------

SALDO AL	<u>31/12/2011</u>	SEGÚN FUNDACION	<u>250.759,21 (G)</u>
----------	-------------------	-----------------	-----------------------

DIFERENCIAS (F-G)	<u>0,00</u>
-------------------	-------------

Presidente Delegado *DAHIAN*

Interventor

Tesorero





FRANCISCO JAVIER CAMERO ROJANO, como Responsable Administrativo de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0811-MALAGA-CIUDAD JARDIN.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL, con CIF P2900018I, es, desde el 01/09/2004, TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0811	52	2732000011

FECHA APERTURA:	01/09/2004
-----------------	------------

IBAN ELECTRÓNICO:	ES04 3058 0811 5227 3200 0011
-------------------	-------------------------------

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

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

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	633.885,82 EUR

SALDO DISPONIBLE	
ACREEDOR	633.885,82 EUR

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en MALAGA, a 24 de enero de 2012.

CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito





JOSE LUIS ALCANTARILLA RODRIGUEZ , Director/a de la oficina URB.  
MALAGUETA, de BBK Bank CajaSur, S.A.U., sita en CL MAESTRANZA, 12  
ESQUINA CL CERVANTES. de esta localidad,

**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta cuyos datos a  
continuación se detallan, presentaba en la fecha indicada el saldo  
que asimismo se refleja:

Número de cuenta: 2024.0652.59.3800000029

Carácter: MANCOMUNADA

Fecha certificación saldo: 24-01-2012

Naturaleza del saldo: Acreedor

Importe (en cifras): +20.050,05 euros

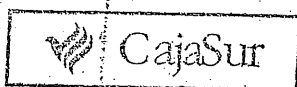
Importe (en letra): VEINTE MIL CINCUENTA EUROS CON CINCO  
CENTIMOS

Titular/es:

FUNDAC.DEPORTIVA MUNICIPAL DEL EXCM

P2900018I

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente en MALAGA  
a veinticuatro de enero de dos mil doce .



BBK Bank CajaSur, S.A.U.

Urb. Malagueta  
29016 MALAGA

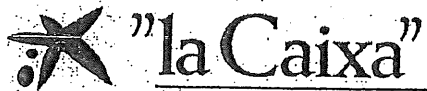
SEDE CENTRAL: Ronda de los Tejares, 18-24 • 14001 Córdoba • Tel. \*957 214 242 • Fax 957 475 129

SEDE en Avenida Gran Capitán, 11-13 • 14008 Córdoba • Tel. \*957 214 242 • Fax 957 478 046

BBK Bank CajaSur, S.A.U., Gran Vía Diego López de Haro, 23, 48001 Bilbao

C.I.F.: A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5157, Folio 31, Inscripción 1ª, Hoja BI-57221.

305



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


#### CERTIFICA


Que la entidad Fundación Pública Deportiva Municipal, con CIF número P29000181, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-54-0200360033, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 51.360,59 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 25/01/2012.

CAIXABANK, S.A.  
2107, MALAGA



 "la Caixa"  
Málaga - 2107

Ref: 2107-0055-2012

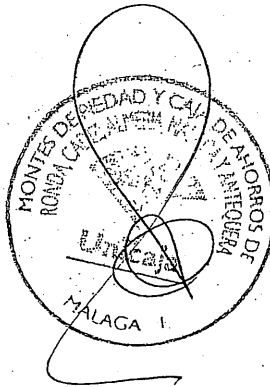
3110

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

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de  
DICIEMBRE de 2011, aparece la cuenta número  
21030146920230000099, a nombre de FUNDACION PUBLICA  
DEPORTIVA MUNICIPAL DE MALAGA, con un saldo a SU FAVOR  
de 250.670,67 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el  
presente certificado en MALAGA a 13 HORAS Y 37 MINUTOS DEL  
24 DE ENERO DE 2012.



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



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

Existencia anterior al periodo	1.017.788,50
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	11.378.784,36
Por operaciones no Presup.	721.065,48
Por Reintegrós de Pago.	306,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.100.156,14</b>
Suman Existencias + Ingresos	13.117.944,64
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	11.444.249,84
Por operaciones no Presup.	717.638,78
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>12.161.888,62</b>
Existencias a fin del periodo	956.056,02

2012



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2011 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	
101	UNICAJA CTA. RESTRI 0033970009							
201	UNICAJA CUENTA OPE 0230000099	173.299,93			173.299,93	480.618,94	403.159,66	250.759,21
202	CAJA GENERAL DE AH 0100139637							
203	LA CAIXA 0200360033	51.354,41			51.354,41	6,53		51.360,94
204	CAJA MAR 2732000011	773.100,33			773.100,33	10.877.346,57	11.016.561,08	633.885,82
205	CAJASUR 3800000029	20.033,83			20.033,83	16,22		20.050,05
901	SIN DESCRIPCIÓN 0000000000					42.505,79	42.505,79	
	Totales .....	1.017.788,50			1.017.788,50	11.400.494,05	11.462.226,53	956.056,02

PRESIDENTE

INTERVENTOR

TESORERO

346





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

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

## PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	11.444.249,84		11.444.249,84
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	717.638,78		717.638,78
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-699.662,09	-699.662,09
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>12.161.888,62</b>	<b>-699.662,09</b>	<b>11.462.226,53</b>
Existencias a fin del periodo	956.056,02		956.056,02

315  
2012