



Recibí el original

Málaga...21.11.12..

El Interesado

En relación al expediente de liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 de la **Fundación Deportiva Municipal**, entre las fechas 1 de enero y 30 de enero de 2012, periodo en el que ha estado activa durante el año 2012, el funcionario que suscribe tiene el honor de informar:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de septiembre de 2011 adoptó el acuerdo de modificar la forma de gestión de los servicios deportivos de competencia municipal, disolviendo el Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal, pasando a ser gestionadas sus actuales competencias por medios propios municipales, a través del Área de Deportes.

En el mismo acuerdo también se establecía que se adoptaran las medidas precisas para que a fecha 1 de enero de 2012 o, en su caso, en la fecha efectiva de disolución de la Fundación se produzca la sucesión universal del Ayuntamiento, como establece el art. 1.3 de sus Estatutos.

En tal sentido, la efectiva disolución de la Fundación se produce con la entrada en vigor del presupuesto municipal del ejercicio 2012, que se produjo con fecha 31 de enero.

A fecha 1º de enero de 2012, aún no estaba aprobado definitivamente el presupuesto para el ejercicio 2012 por lo que hubo que prorrogar el presupuesto municipal del ejercicio 2011, entre ellos el de la Fundación Deportiva Municipal.

Por ello, los datos utilizados para la liquidación que se informa son los referidos al periodo del ejercicio 2012 que ha estado activa la Fundación, esto es, del 1 al 30 de enero de 2012.

## 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

### 1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 7.673.607,79€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos

### 1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

**Capítulo 3: Tasas, precios públicos y Otros ingresos.-**

Sobre unas previsiones definitivas de 409.519,00€ se han reconocido derechos por importe de 106.503,27€, de los que se han ingresado 71.989,27€

**Capítulo 4: Transferencias corrientes.-**

La totalidad de las previsiones ascendentes a la cantidad de 4.933.633,00€ proceden de transferencias corrientes del Ayuntamiento, no habiéndose reconocido cantidad alguna.

**Capítulo 5: Ingresos patrimoniales.-**

Sobre unas previsiones definitivas de 84.100,00€ se han reconocido y recaudado derechos por importe de 7.200,41€.

**Capítulo 7: Transferencias de capital.-**

Sin crédito inicial, se ha incorporado remanentes por importe de 6.504.384,32€, procedentes de:

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias de capital del Ayuntamiento	5.878.619,58
Transferencias de capital de OO.AA. municipales	505.764,74
Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma	120.000,00
TOTAL	6.504.384,32

No se han reconocido derechos en cantidad alguna.

**Capítulo 8:** Se aplican los reintegros de anticipos al personal por importe de 3.480,00€ y la utilización de remanentes de tesorería para gastos con financiación afectada para incorporaciones de remanentes de crédito en la cantidad de 1.165.743,47€.

Se han considerado como derechos de dudoso cobro la cantidad de 660.996,40€ que se corresponde con aquellas deudas que, no procediendo del Ayuntamiento por transferencias corrientes y de capital, son anteriores al ejercicio 2007 inclusive.

**2.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2.1.- Créditos iniciales y definitivos**

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 7.673.607,79€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos, correspondiendo a expedientes de incorporaciones de remanentes.

**2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas**

**Capítulo 1º: Gastos de Personal**, se han imputado únicamente los gastos correspondientes a la nómina del mes de enero, por importe de 227.319,48€.

**Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios**, el importe de las obligaciones reconocidas es de 36.869,82€.

**Capítulo 6: Inversiones reales**, sin crédito inicial, se ha incorporado remanentes por importe de 4.348.468,73€.

**Capítulo 7: Transferencias de capital**, sin crédito inicial, se ha incorporado remanentes por importe de 3.321.659,06€.

**Capítulo 8: Activos financieros**, con un crédito inicial de 10,00€ se han ampliado créditos por importe de 3.480,00€ para atender los anticipos de pagas al personal habiéndose reconocido obligaciones por igual importe.

**3.- DEL REMANENTE DE TESORERÍA Y RESULTADO PRESUPUESTARIO.**

El remanente de tesorería a la fecha de disolución de la Fundación, esto es, a 30 de enero de 2012, es:

Remanente de tesorería total	2.520.139,85
Saldos de dudoso cobro	-660.966,40
Exceso de financiación afectada	-2.876.318,16
Remanente de tesorería para gastos generales	-1.017.145,16

El resultado presupuestario, a la misma fecha, es:

Derechos reconocidos netos	117.183,68
Obligaciones reconocidas netas	-267.669,30
Ajustes	0,00
Resultado presupuestario ajustado	-150.485,62

Una vez aprobada la presente liquidación, los saldos de las correspondientes aplicaciones presupuestarias por derechos y obligaciones reconocidos y pagos pendientes, tanto de presupuestos corrientes como de cerrados, los remanentes de créditos de los proyectos de gastos con financiación afectada que son de incorporación obligatoria, salvo que se desista de la misma, así como los saldos acreedores y deudores de los diferentes conceptos extrapresupuestarios han de ser incorporados al Presupuesto del Ayuntamiento, para lo que deberán de incoarse y aprobarse las modificaciones presupuestarias y efectuarse los ajustes y operaciones contables que fueran necesarias, en base a la sucesión universal del Ayuntamiento por la disolución del Organismo.

Con la formulación de la Cuenta General se determinará el Activo y Pasivo que se ha de transferir al Ayuntamiento, previa propuesta de la Comisión Liquidadora nombrada al efecto.

#### **4.- EN CUANTO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

Respecto de la evaluación sobre el cumplimiento del **objetivo de estabilidad presupuestaria**, será analizado en informe independiente en los términos establecidos en los arts. 4, 16 y concordantes del R.D.1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2007, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales junto con la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y la de sus Organismos Autónomos del ejercicio 2012.

Es cuanto tiene el honor de informar, siendo el Órgano competente el que procederá, en su caso, a la aprobación del referido expediente, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto por el art. 174.4 de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales y, 193.4 de su Texto Refundido, una vez realizada su aprobación, en la primera sesión que se celebre.

Málaga, a 20 de noviembre de 2012  
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS  
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  
INTERVENCION GENERAL  
ENTRADA  
N.º 7897 Fecha 08.11.12  
N.º Doc. 615151

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  
Área de Deportes  
Presupuestos  
07 NOV. 2012  
SALIDA  
Nº DOCUMENTO: 615151  
Nº ORDEN: 302

Adjunto se remiten los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.012 de la Fundación Deportiva Municipal de Málaga.

Málaga, a 5 de noviembre de 2.012  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA  
DE LA FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

Fdo.: Susana Martín Fernández



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## INFORME

En relación a los derechos pendiente de cobro correspondiente a los ejercicios 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 la que suscribe tiene el honor de informar:

1º) Que los derechos de los años 1988, 1989 y 1990 corresponden a aportaciones de la Diputación Provincial de Málaga a la campaña de deportes para todos, según el siguiente detalle:

<u>Año</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
1988	Otras Transf. corriente Diputación Provincial Málaga	22.087,62€
1989	Otras Transf. Corriente Diputación Provincial Málaga	3,86€
1990	Otras Transf.. Corriente Diputación Provincial Málaga	34.407,94€

2º) Que los derechos de los años 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 según el siguiente detalle:

<u>Año</u>	<u>Concepto</u>	<u>Partida</u>	<u>Importe</u>
1991	Instalaciones deportivas	00 34300	36.103,04€
1992	Instalaciones deportivas	00 34300	27.331,62€
1994	Instalaciones deportivas	00 34300	156,26€
1995	Instalaciones deportivas	00 34300	3.232,61€
1997	Instalaciones deportivas	00 34300	5.154,43€
1998	Instalaciones deportivas	00 34300	30.794,37€
1999	Instalaciones deportivas	00 34300	8.603,22€
2000	Instalaciones deportivas	00 34300	42.667,65€
2001	Instalaciones deportivas	00 34300	92.708,82€
2002	Instalaciones deportivas	0000 34300	349.026,52€
2004	Instalaciones deportivas	0000 34109	987,44€
2007	Instalaciones deportivas	0000 34109	7.701,00€



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Que dado que a la fecha actual no se ha recibido el importe correspondiente a los citados derechos pendientes de cobro, y siendo en el caso de la Diputación Provincial de Málaga la última reclamación efectuada de fecha 26 de octubre de 1990, procedería considerar como saldo de dudoso cobro las citadas aportaciones anteriormente relacionadas cuyo importe ascienden a un total de 660.966,40- €, así como se refleja en el cálculo del Remanente de Tesorería

CONFORME  
La Directora General de  
Cultura y Deportes

Málaga, 5 de noviembre de 2.012  
La Jefa de la Sección de Contabilidad



---

fundación  
deportiva

---

**LIQUIDACIÓN  
PRESUPUESTO  
AÑO 2012**



## INDICE DE LA LIQUIDACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2012

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2012

1.1.- <u>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</u> . . . . .	001
1.1.1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESÚMEN POR CAPÍTULOS . . . . .	002
1.1.2.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. . . . .	004
1.1.3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESÚMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA . . . . .	014
1.1.4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESÚMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA. . . . .	028
1.1.5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESÚMEN POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO . . . . .	032
1.1.6.- RESÚMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO . . . . .	048
1.1.7.- RESÚMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA . . . . .	050
1.2.- <u>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u> . . . . .	054
1.2.1.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESÚMEN POR CAPÍTULOS . . . . .	055
1.2.2.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. . . . .	057
1.2.3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESÚMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA . . . . .	060
2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO . . . . .	066
3.- REMANENTE DE TESORERIA . . . . .	068
4.- REMANENTE DE CRÉDITO . . . . .	070



LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE GASTOS



ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE GASTOS  
RESÚMEN POR  
CAPÍTULOS





ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE GASTOS



(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>	<b>1.825.412,00</b>	<b>7.670.127,79</b>	<b>9.495.539,79</b>	<b>426.302,46</b>	<b>86.005,64</b>	<b>31.268,94</b>	<b>54.736,70</b>	<b>9.409.534,15</b>

006

(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	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

2007

(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								
0104	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	8.250,00		8.250,00					8.250,00
0104	3420	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
0104	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0104	3420	22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.700,00		27.700,00					27.700,00
0104	3420	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0104	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0106	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	<b>2.429.251,00</b>	<b>7.673.607,79</b>	<b>10.102.858,79</b>	<b>450.078,43</b>	<b>109.781,61</b>	<b>47.133,98</b>	<b>62.647,63</b>	<b>9.993.077,18</b>

800

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					
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>				3.305.874,00	7.673.607,79	10.979.481,79	514.310,63	174.013,81	92.125,88	81.887,93	10.805.467,98

6001-6



(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					
0109	3420	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1,00		1,00					1,00
0109	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	4.186,00		4.186,00					4.186,00
0109	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		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					1,00
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>

10-11-010



(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, INSTALACIONES	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 CONSERVACIONES	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 REPRESENTATIVAS	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 EMPRESAS	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 REPRESENTATIVAS	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 EMPRESAS	9.532,00		9.532,00					9.532,00
0203	3411	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	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

110



(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

12 012

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					10,00
0206	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0206	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0206	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00					10,00
0206	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0206	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
0206	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.750,00		1.750,00					1.750,00
0206	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.500,00		37.500,00					37.500,00
0301	3410	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	100,00		100,00					100,00
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					10,00
0301	3410	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301	3410	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
0301	3410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10,00		10,00					10,00
0301	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000,00		115.000,00					115.000,00
0301	3410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10,00		10,00					10,00
0301	3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301	3410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301	3410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0301	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.500,00		34.500,00					34.500,00
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					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

13  
013



ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE GASTOS  
RESÚMEN POR  
CLASIFICACIÓN  
ECONÓMICA



(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-								
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								
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	

16/10/2012 15:19:24



(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								
16200	FORMACION Y PERFECC DEL PERSONAL	13.584,00		13.584,00					13.584,00
16204	ACCION SOCIAL	3.830,00		3.830,00					3.830,00
16205	SEGUROS	47.300,00		47.300,00					47.300,00
16206	AYUDA ESCOLAR	13.563,00		13.563,00					13.563,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.143,00		23.143,00	262,40	262,40	262,40		22.880,60
	Total Concepto	101.420,00		101.420,00	262,40	262,40	262,40		101.157,60
	Total Artículo.	961.420,00		961.420,00	54.972,33	54.972,33	262,40	54.709,93	906.447,67
	Total Capítulo	3.899.605,00		3.899.605,00	227.319,48	227.319,48	172.609,55	54.709,93	3.672.285,52

16-11-016



(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								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.686,00		11.686,00				11.686,00	
	Total Concepto	11.686,00		11.686,00				11.686,00	
203	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE								
20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	7.421,00		7.421,00				7.421,00	
	Total Concepto	7.421,00		7.421,00				7.421,00	
204	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
205	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES	1.011,00		1.011,00				1.011,00	
	Total Concepto	1.011,00		1.011,00				1.011,00	
208	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepto	10,00		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								
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				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	

17-10-12



(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								
21400	REP. MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	1.550,00		1.550,00					1.550,00
	Total Concepto	1.550,00		1.550,00					1.550,00
215	MOBILIARIO								
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								
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								
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	6.900,00		6.900,00					6.900,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	Total Concepto	25.100,00		25.100,00					25.100,00
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	96.646,00		96.646,00	12.563,29	12.563,29		12.563,29	84.082,71
22101	AGUA	36.011,00		36.011,00	929,77	929,77		929,77	35.081,23
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.740,00		13.740,00					13.740,00
22104	VESTUARIO	14.042,00		14.042,00					14.042,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.470,00		2.470,00					2.470,00

128



(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					
	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								

15-09-2012

(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	

20 090



(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

21

021



(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	

22

022

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								
	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 ORAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	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								
	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	

23  
023



(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								
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								
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								
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								
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								
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								
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	

24  
024

(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								
62700	I. EN PROYECTOS COMPLEJOS		1.821,68	1.821,68				1.821,68	
	Total Concepto		1.821,68	1.821,68				1.821,68	
629	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPTVO SERVICIOS								
62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		55.765,30	55.765,30				55.765,30	
	Total Concepto		55.765,30	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								
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				25.678,74	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y U.								
63300	I. R.ASOC.AL F. O. EN MAQUIN.INSTAL.T.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.		25.678,74	25.678,74				25.678,74	
	Total Capítulo		4.348.468,73	4.348.468,73	106.296,82			4.348.468,73	

25

025

  
(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								
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.								
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								
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	

26 026



(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	CONCEPTOS FUERA DEL PÚBLICO								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
	83002 ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL	5,00		5,00					5,00
	Total Concepto	5,00		5,00					5,00
	831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO								
	83102 ANTICIPO PAGO 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

22  
027



ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE GASTOS  
RESÚMEN POR  
CLASIFICACIÓN  
PROGRAMA



(2012)

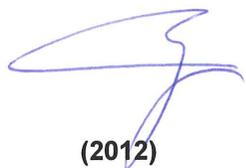
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

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								
	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	

29

029



(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

30  
030



(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

37 031



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



(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	

3

033



(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

34

034



(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	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.150,00		2.150,00					2.150,00
			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

55 035

  
(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	449	44900	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR Y PROFES	463.881,00		463.881,00	3.335,90	3.335,90		3.335,90	460.545,10
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	799.681,00		799.681,00	13.169,90	13.169,90		13.169,90	786.511,10
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	817.201,00		817.201,00	13.171,82	13.171,82		13.171,82	804.029,18
			OTRAS TRANSF CTES	10,00		10,00					10,00
341	479	47900	CTO 449 OTRAS SUBVENCIONES	10,00		10,00					10,00
			ART. 44 A EE.PP.Y SDES DE LA ENTIDAD LOCAL	10,00		10,00					10,00
			OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00					20,00
			CTO 479 ORAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00					20,00
341	489	48900	ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00					20,00
			OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCR	20,00		20,00					20,00
			CTO 489 OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO	20,00		20,00					20,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTI SIN FINES DE LUCRO	20,00		20,00					20,00
341	609	60900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00		50,00					50,00
			OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		74.129,05	74.129,05					74.129,05
			CTO 609 OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		74.129,05	74.129,05					74.129,05
			ART. 60 INV NUEVA INFR Y B DESTINADOS USO GRAL		74.129,05	74.129,05					74.129,05
341	623	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INST T&CNICAS Y UTILLAJE								

36

036



(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	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

37 - 037



(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

28  
038

  
(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.									
			<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>	<b>197.794,00</b>		<b>197.794,00</b>	<b>14.243,34</b>	<b>14.243,34</b>		<b>14.243,34</b>	<b>183.550,66</b>
342	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00		10,00					10,00
			<b>CTO 222 COMUNICACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
342	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	310,00		310,00					310,00
			<b>CTO 223 TRANSPORTES</b>	<b>310,00</b>		<b>310,00</b>					<b>310,00</b>
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>	<b>2.771,00</b>		<b>2.771,00</b>					<b>2.771,00</b>
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>	<b>244.207,00</b>		<b>244.207,00</b>	<b>9.217,32</b>	<b>9.217,32</b>		<b>9.217,32</b>	<b>234.989,68</b>

39  
039

  
(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	240	24000	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	445.092,00		445.092,00	23.460,66			23.460,66	421.631,34
			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	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

070 - 04



(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	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

4

041



(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	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	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>	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

42

042

  
(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	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 PERFEC 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

43

043

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	

44



(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 JURIDICOS 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

45  
045

*Op*  
(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	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 LOCOMOCI6N	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 RAZ6N 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>				<b>1.781.640,00</b>		<b>1.781.640,00</b>	<b>85.980,23</b>	<b>85.980,23</b>	<b>31.243,53</b>	<b>54.736,70</b>	<b>1.695.659,77</b>

96  
046



(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>

MT

047



RESÚMEN DE  
OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS  
NETAS POR  
CLASIFICACIÓN  
PROGRAMA Y  
CAPÍTULO



(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

45



RESÚMEN DE  
OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS  
NETAS POR  
CLASIFICACIÓN  
ECONÓMICA Y  
PROGRAMA



(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

51  
051



(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

52

052



(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

54

053



LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE INGRESOS



ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE INGRESOS  
RESÚMEN POR  
CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	409.519,00		409.519,00	106.503,27	26,01	71.989,27		71.989,27	67,59	34.514,00	-303.015,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.933.633,00		4.933.633,00								-4.933.633,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	84.100,00		84.100,00	7.200,41	8,56	7.200,41		7.200,41	100,00		-76.899,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.504.384,32	6.504.384,32								-6.504.384,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	1.169.223,47	1.169.233,47	3.480,00	0,30	145,00		145,00	4,17	3.335,00	-1.165.753,47
	<b>Suma</b>	5.427.262,00	7.673.607,79	13.100.869,79	117.183,68	0,89	79.334,68		79.334,68	67,70	37.849,00	-12.983.686,11

95

056



ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE INGRESOS

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		-9.999,59
0000	55090	74.100,00		74.100,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		-66.900,00
00	70000		129.808,01	129.808,01							-129.808,01
0000	70000		5.748.811,57	5.748.811,57							-5.748.811,57
0000	71100		505.764,74	505.764,74							-505.764,74
0000	75060		120.000,00	120.000,00							-120.000,00
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	-5,00
00	87000										
0000	87000										
00	87010										
0000	87010		1.165.743,47	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>

58

058



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	-5,00
00	87000										
0000	87000										
00	87010										-1.165.743,47
0000	87010		1.165.743,47	1.165.743,47							
		<b>Suma</b>	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

54

059

ESTADO DE  
LIQUIDACIÓN  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE INGRESOS  
RESÚMEN POR  
CLASIFICACIÓN  
ECONÓMICA

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

62

062

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

63

063

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

(2012)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMON GRAL ENTIDAD LOCAL										
	700 A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										
	70000 T. CAPITAL DEL AYTO A SUS OO.AA.		5.878.619,58	5.878.619,58							-5.878.619,58
	Total Concepto		5.878.619,58	5.878.619,58							-5.878.619,58
	Total Artículo.		5.878.619,58	5.878.619,58							-5.878.619,58
71	DE OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCA										
	711 DE OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCAL										
	71100 T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO		505.764,74	505.764,74							-505.764,74
	Total Concepto		505.764,74	505.764,74							-505.764,74
	Total Artículo.		505.764,74	505.764,74							-505.764,74
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	750 DE LA ADM.GENERAL DE LA C. AUTONOMAS										
	75060 OTRAS T.CAPITAL CUMPLIMIENTO CONVENIOS		120.000,00	120.000,00							-120.000,00
	Total Concepto		120.000,00	120.000,00							-120.000,00
	Total Artículo.		120.000,00	120.000,00							-120.000,00
	Total Capítulo		6.504.384,32	6.504.384,32							-6.504.384,32

64

064

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

(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										
	83003 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS PERSONAL	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepto	5,00		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.										
	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

65

065



RESULTADO  
PRESUPUES-  
TARIO



**Ayuntamiento de Málaga**

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012  
Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2012

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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
<b>AJUSTES</b>				
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

62

067



REMANENTE  
DE  
TESORERÍA



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

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	/	457.748,65	
+ 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

69

690



REMANENTE  
DE CRÉDITO



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

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

10

071



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

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 2

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2012

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

72

072



**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

73

70  
75



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 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

64

074



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				
2012 0104 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				8.250,00
2012 0104 3420 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				300,00
2012 0104 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.500,00
2012 0104 3420 22700	LIMPIEZA Y ASEO				27.700,00
2012 0104 3420 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				9.000,00
2012 0104 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				6.000,00
2012 0106 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				10.000,00
2012 0106 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				19.057,25
2012 0106 3420 22101	AGUA				18.000,00
2012 0106 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3.000,00
2012 0106 3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				23.036,70
2012 0107 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				414.473,73
2012 0107 3420 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				123.034,37
2012 0107 3420 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1.000,00
2012 0107 3420 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10.000,00
2012 0107 3420 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				11.789,43
2012 0107 3420 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				1.100,00
2012 0107 3420 22100	ENERGIA ELECTRICA				47.076,38
2012 0107 3420 22101	AGUA				11.000,00
2012 0107 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6.500,00
2012 0107 3420 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				7.000,00
2012 0107 3420 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U				14.609,72
2012 0107 3420 22199	OTROS SUMINISTROS				3.000,00

95

075



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

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

g

076



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

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				10,00
2012 0201 3411 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				360.071,14
2012 0201 3411 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				38.613,38
2012 0201 3411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				1.686,00
2012 0201 3411 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				600,00
2012 0201 3411 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
2012 0201 3411 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				360,00
2012 0201 3411 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				600,00
2012 0201 3411 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				1.312,08
2012 0201 3411 22199	OTROS SUMINISTROS				2.071,00
2012 0201 3411 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				10.339,00
2012 0201 3411 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				7.000,00
2012 0201 3411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.818,00
2012 0201 3411 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.267,00
2012 0201 3411 22700	LIMPIEZA Y ASEO				1.339,00



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

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



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

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

60

620



**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>		<b>340.296,82</b>		<b>7.329.840,97</b>	<b>5.163.062,70</b>

08

080



LIQUIDACIÓN  
DE PRESU-  
PUESTOS  
CERRADOS



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 FAME 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.UTILL	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



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



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 FUNCIONAMIEN						
2010.0000.3420.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL						
2010.0000.3420.75000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR						
2010.0101.3420.22102	GAS	7.534,97		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						



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
2011.00.3420.62200	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						
2011.0000.3420.60900	OTRAS INV. INFRAEST. Y B.U.G.	108.522,10		108.522,10		39.342,19	69.179,91
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 FUNCIONAMIE						
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						



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						
2011.0000.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.021,93		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	



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	



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	



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	



Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

Fecha Obtención 30/10/2012

Pág. 11

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



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 AYUNTAMEN	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

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.							250,00
2010.0000.83103	REINTEGRO ANTICIPO AL PERSONAL A LARGO P					1.580,80		10.315,00
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				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



ESTADO DE  
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:



# Ayuntamiento de Málaga

Fundación Deportiva Municipal

## 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	INGRESOS DESDE	PAGOS DESDE	EXISTENCIAS A
	ARQUEO ANTERIOR	DICHO ARQUEO	DICHO ARQUEO	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



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

Existencia anterior al periodo	956.056,02
<b>INGRESOS</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>	890.949,07
Suman Existencias + Ingresos	1.847.005,09
<b>PAGOS</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>	1.007.399,70
Existencias a fin del periodo	839.605,39



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



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
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
		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>



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>PAGOS</b>	<b>PAGOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>PAGOS LIQUIDOS</b>
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 2011**

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

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

IBAN ELECTRÓNICO:	ES0430580811522732000011
-------------------	--------------------------

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

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

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	608.560,32 EUR

SALDO DISPONIBLE	
ACREEDOR	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.



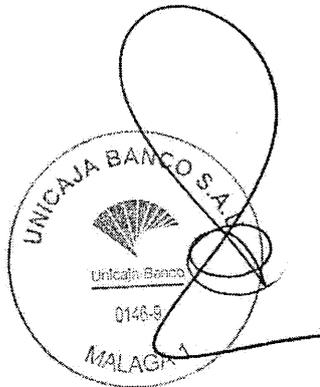
*Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.*

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

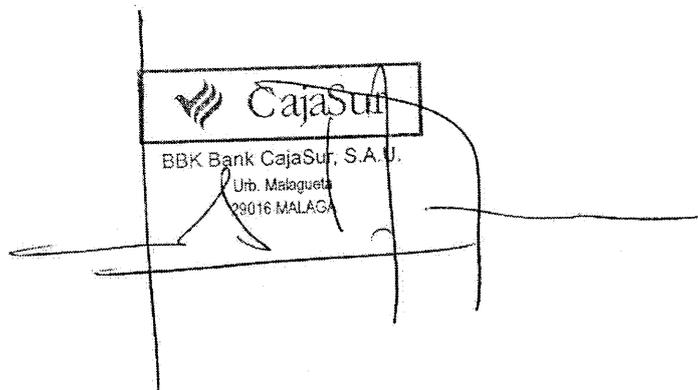
HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
30/01/2012		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
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



 CajaSur  
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





GASTOS CON  
FINANCIACIÓN  
AFECTADA



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

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 30/10/2012

Pág. 2

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2012

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
					265,69
2007.2.2007.1	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INSTALACIONES MUN				495,60
2007.2.2007.2	ADECUACIÓN ESPACIOS NUEVAS OFICINAS FUND				
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	
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				
2010.2.2010.5	CUBRIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES			197.911,47	
	TOTAL			2.876.318,61	1.883.478,82



ESTADO DE  
SITUACIÓN DE  
OPERACIONES  
NO  
PRESUPUESTA-  
RIAS DE  
TESORERÍA



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
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	24,04			24,04		24,04
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						
TOTAL		86.892,92			86.892,92		86.892,92



### 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>



## 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						
20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	49.037,04			49.037,04		49.037,04
20151	DEPOSITOS DE EQUIPOS PARTICIPANTES	19.422,37			19.422,37		19.422,37
20152	DEPOSITOS DE CONTROL DE CALIDAD	73.932,60			73.932,60	1.121,00	72.811,60
20153	DEPOSITOS A FAVOR DE TRACSA EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL S.A.			51.845,58	51.845,58		51.845,58
20160	EMBARGOS JUDICIALES						
20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	1.310,53			1.310,53		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						
	TOTAL	229.282,20		99.271,57	328.553,77	79.241,58	249.312,19



## 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



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							



RELACIÓN DE  
MODIFICACIONES DE  
CRÉDITOS



### 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
<b>TOTAL</b>				3.480,00			7.670.127,79				7.673.607,79