

SALIDA
Nº Doc.: 2013/251673
Fecha: 30/04/2013

Asunto: Informe Intervención Cuenta General 2012

En relación a la **Cuenta General del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** para el ejercicio 2011 y, conforme a lo previsto en el artículo 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la presente se remite la mencionada Cuenta General del Organismo, que consta de 1 Tomo numerado tal y como sigue:

**ÍNDICE DE LA CUENTA GENERAL DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA
EJERCICIO 2012**

	<u>Tomo</u>	<u>Páginas</u>
1. Balance	I	1-2
2. Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.....	I	3-4
3. Estado de Liquidación del Presupuesto.....	I	5-40
4. Memoria.....	I	41-170
5. Documentación Complementaria.....	I	171-191

Málaga, a 30 de Abril de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
P.A. El Subdirector de Administración

Fdo.: Javier Rico Rodríguez

**SR. INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**



Ayuntamiento de Málaga
Área de Economía, Hacienda y Personal



Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

**ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2012



ÍNDICE DE LA CUENTA GENERAL DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA EJERCICIO 2012

1	Balance	1-2
2	Cuenta del resultado económico-patrimonial.....	3-4
3	Estado de liquidación del presupuesto.....	5
	3.1 Liquidación del presupuesto de gastos	6-31
	3.2 Liquidación del presupuesto de ingresos	32-38
	3.3 Resultado presupuestario	39-40
4	Memoria	41
	4.1 Organización.....	42-43
	4.2 Gestión indirecta de servicios públicos.....	44-45
	4.3 Bases de presentación de las cuentas	46-47
	4.4 Normas de valoración	48-49
	4.5 Inversiones destinadas al uso general	50-51
	4.6 Inmovilizaciones inmateriales.....	52-53
	4.7 Inmovilizaciones materiales.....	54-59
	4.8 Inversiones gestionadas.....	60-61
	4.9 Patrimonio público del suelo.....	62-63
	4.10 Inversiones financieras.....	64-66
	4.11 Existencias.....	67-69
	4.12 Tesorería.....	70-71
	4.13 Fondos propios	72-73
	4.14 Información sobre el endeudamiento	74-77
	4.15 Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.....	78-82
	4.16 Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.....	83
	4.16.1 Deudores	84-85
	4.16.2 Acreedores.....	86-87
	4.16.3 Partidas pendientes de aplicación. Ingresos	88-89
	4.16.4 Partidas pendientes de aplicación. Pagos	90-91
	4.17 Ingresos y gastos.....	92-93
	4.18 Información sobre valores recibidos en depósito.....	94-95
	4.19 Cuadro de financiación.....	96-99
	4.20 Información presupuestaria.....	100
	4.20.1 Ejercicio corriente.....	101
	4.20.1.1 Presupuesto de gastos.	102
	4.20.1.1.1 Modificaciones de crédito.....	103-104
	4.20.1.1.2 Remanentes de crédito.....	105-109
	4.20.1.1.3 Proyectos de gastos.....	110-111
	4.20.1.1.4 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.....	112-113
	4.20.1.2 Presupuesto de ingresos	114
	4.20.1.2.1 Proc. Gestión. Derechos anulados.....	115-116
	4.20.1.2.2 Proc. Gestión. Derechos cancelados.....	117-118
	4.20.1.2.3 Proc. Gestión. Recaudación neta	119-120
	4.20.1.2.4 Devoluciones de ingresos.....	121-122
	4.20.1.2.5 Compromisos de ingreso.....	123-124
	4.20.2 Ejercicios cerrados.....	125
	4.20.2.1 Obligaciones de presupuestos cerrados	126-129
	4.20.2.2 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados	130-131
	4.20.2.3 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados	132-133
	4.20.2.4 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	134-135
	4.20.3 Ejercicios posteriores.....	136
	4.20.3.1 Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores..	137-139
	4.20.3.2 Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores..	140-141
	4.20.4 Gastos con financiación afectada	142
	4.20.4.1 Desviaciones de financiación.....	143-144
	4.20.4.2 Información de cada unidad de gasto	145
	4.20.4.3 Desviaciones de financiación por agentes	146-161
	4.20.5 Remanente de Tesorería	162-163
	4.21 Indicadores.....	164-168
	4.22 Acontecimientos posteriores al cierre.....	169-170
	D.C. Documentación Complementaria.....	171-191

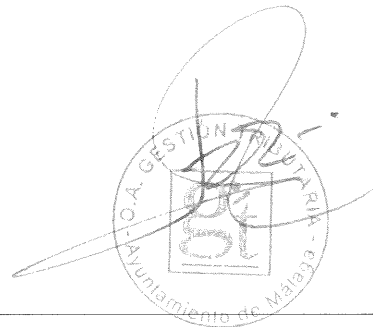


1.- BALANCE



**EJERCICIO 2012
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2012	EJ. 2011	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2012	EJ. 2011
215	A) INMOVILIZADO	8.582.375,66	8.274.169,24		A) FONDOS PROPIOS	8.802.745,53	9.748.406,02
281	II) Inmovilizaciones inmateriales	661.767,73	362.414,04		I) Patrimonio	9.923.992,21	9.193.372,42
	1. Aplicaciones informáticas	662.439,39	362.474,34	100	1. Patrimonio	1.995.622,72	1.611.553,18
	4. Amortizaciones	-671,66	-60,30	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	7.610.910,38	7.581.819,24
220	III) Inmovilizaciones materiales	7.920.607,93	7.911.755,20	103	3. Patrimonio recibido en cesión	317.459,11	
221	1. Terrenos	2.413.629,16	7.741.971,81	129	IV) Resultados del ejercicio	-1.121.246,68	555.033,60
222	2. Construcciones	5.496.460,68	63.636,69		1. Resultados del ejercicio	-1.121.246,68	555.033,60
223,224,226,227,228	3. Instalaciones Técnicas	63.636,69	504.471,53		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	789.547,06	774.711,64
229	4. Otro Inmovilizado	548.601,62		560,561	I) Otras deudas a corto plazo	3.000,00	8.219,68
282	5. Amortizaciones	-601.720,22	-398.324,83		4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.000,00	8.219,68
43	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.009.916,93	2.248.948,42	40	III) Acreedores	786.547,06	766.491,96
565,566	II) Deudores	670.992,21	1.861.055,12	475,476,477	1. Acreedores presupuestarios	627.950,60	565.681,32
	1. Deudores presupuestarios	24,04	24,04		4. Administraciones Públicas	158.596,46	200.810,64
	III) Inversiones financieras temporales	24,04	24,04				
	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	338.900,68	387.869,26				
57	IV) Tesorería	338.900,68	387.869,26				
	1. Tesorería						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	9.592.292,59	10.523.117,66		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	9.592.292,59	10.523.117,66





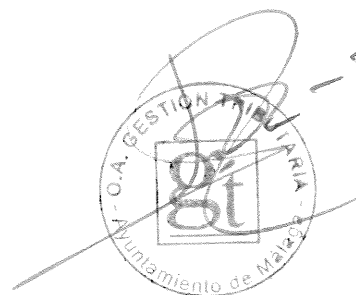
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial





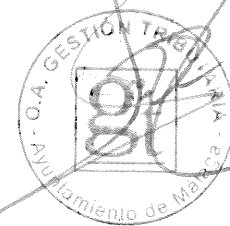
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto

- 3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos.**
- 3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**
- 3.3.- Resultado Presupuestario.**





3.1.- 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					
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	76.315,31		76.315,31	71.017,18	71.017,18	71.017,18		5.298,13
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	449.843,20		449.843,20	378.079,54	378.079,54	378.079,54		71.763,66
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	83.949,12		83.949,12	86.510,74	86.510,74	86.510,74		-2.561,62
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.229,45		137.229,45	121.585,36	121.585,36	110.370,12	11.215,24	15.644,09
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	37.689,21	37.689,21	37.689,21		-7.689,21
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	11.600,00		11.600,00	4.677,02	4.677,02	4.677,02		6.922,98
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.158,31	1.158,31	1.158,31		341,69
00	9209	16205	SEGUROS	114.000,00		114.000,00	99.043,60	94.404,85	91.855,94	2.548,91	19.595,15
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	22.000,00		22.000,00	22.974,87	22.974,87	22.974,87		-974,87
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	1.852,08	1.852,08	1.852,08		147,92
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	6.628,92	6.628,92	6.628,92		-28,92
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	8.640,00		8.640,00					8.640,00
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	17.000,00		17.000,00	6.060,23	6.060,23	5.915,03	145,20	10.939,77
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	40.600,00		40.600,00	17.201,03	16.934,24	14.354,65	2.579,59	23.665,76
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	1.328,65	1.328,65	1.328,65		1.671,35
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	11.500,00		11.500,00	10.464,19	10.282,29	8.945,57	1.336,72	1.217,71
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.100,00		3.100,00	4.054,51	4.054,51	4.054,51		-954,51
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OT	1,00		1,00					1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	56.500,00		56.500,00	48.924,67	48.924,67	38.475,51	10.449,16	7.575,33
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00	3.690,11	3.690,11	3.606,36	83,75	2.309,89
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	40.635,83	40.635,83	37.623,40	3.012,43	364,17
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.899,04	4.899,04	4.495,40	403,64	-899,04
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	165,88	165,88	142,87	23,01	334,12
			Suma	1.126.881,08		1.126.881,08	968.640,97	963.553,53	931.755,88	31.797,65	163.327,55

(2012)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.793,60	2.793,60	2.722,95	70,65	1.206,40
00	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	345,45	345,45	345,45		154,55
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.765,39	1.765,39	1.765,39		-265,39
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	12.499,75	12.499,75	9.111,75	3.388,00	-2.499,75
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	934,57	934,57	934,57		365,43
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	191,12	191,12	191,12		1.808,88
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	1.711,88	1.711,88	1.711,88		2.288,12
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121.000,00		121.000,00	109.495,98	109.163,29	104.335,39	4.827,90	11.836,71
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	4.726,70	4.726,70	4.726,70		5.273,30
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.200,00		5.200,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00		1.860,00
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	50,00	50,00	50,00		850,00
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	8.022,43	8.022,43	6.673,03	1.349,40	977,57
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	747,65	747,65	747,65		752,35
00	9209	22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.000,00		32.000,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00		11.966,00
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.000,00		16.000,00	15.201,16	15.201,16	13.969,54	1.231,62	798,84
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	525,18	525,18	525,18		274,82
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.137,56	1.137,56	1.115,48	22,08	362,44
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	3.531,67	3.531,67	3.531,67		4.468,33
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.923,75	1.923,75	1.754,00	169,75	2.076,25
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.002,08	8.002,08	8.002,08		1.997,92
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00	1.464.979,94	1.464.980,94	1.464.979,94	1.464.979,94	1.464.979,94		1,00
00	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
00	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00					1,00
00	9209	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION	1,00		1,00					1,00
00	9209	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	1.403.089,08	1.464.979,94	2.868.069,02	2.630.600,83	2.625.180,70	2.582.323,65	42.857,05	242.888,32

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

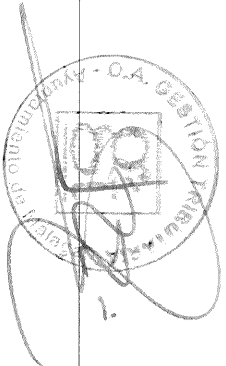
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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						
00	9209 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00				1,00	
00	9209 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	120,00	120,00	120,00	3.480,00	
00	9209 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00				1,00	
00	9209 62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA		2.794,92	2.794,92				2.794,92	
00	9209 62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO		107.083,28	107.083,28	8.841,91	8.841,91	3.430,37	5.411,54	
00	9209 62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI		5.122,37	5.122,37				5.122,37	
00	9209 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77				14.164,77	
00	9209 63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO		18.341,72	18.341,72	10.811,49	10.811,49	10.811,49	7.530,23	
00	9209 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000,00		300.000,00	299.965,05	299.965,05		299.965,05	
00	9290 82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00		1,00				1,00	
00	9290 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	1,00	
00	9320 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	29.354,64		29.354,64	27.911,98	27.911,98	27.911,98	1.442,66	
00	9320 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.884,84		9.884,84	9.298,73	9.298,73	9.298,73	586,11	
00	9320 12006	TRIEINOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.431,96		12.431,96	11.829,89	11.829,89	11.829,89	602,07	
00	9320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.713,50		24.713,50	22.909,39	22.909,39	22.909,39	1.804,11	
00	9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	93.814,76		93.814,76	90.868,09	90.868,09	90.868,09	2.946,67	
00	9320 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.205.593,81		6.205.593,81	5.303.147,13	5.303.147,13	5.303.147,13	902.446,68	
00	9320 15000	PRODUCTIVIDAD	642.801,55		642.801,55	765.627,92	765.627,92	765.627,92	-122.826,37	
00	9320 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.067.468,97		2.067.468,97	1.974.259,10	1.974.259,10	1.776.646,21	197.612,89	
00	9320 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00				1,00	
00	9320 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.356.681,53		2.356.681,53	1.633.574,76	1.376.693,13	1.313.358,65	63.334,48	
00	9320 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	527,86	527,86	514,66	13,20	
00	9320 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	169.683,03	169.683,03	154.653,81	15.029,22	
00	9320 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00	
00	9320 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00	5.777,28	5.777,28	5.777,28	4.222,72	
00	9320 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	51.000,00		51.000,00	46.629,80	46.052,14	42.455,87	3.596,27	
00	9320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00				1,00	
		Suma	13.341.441,64	1.629.287,00	14.970.728,64	13.029.184,24	12.766.304,82	12.138.485,12	627.819,70	2.204.423,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	64.000,00		64.000,00	15.875,01	13.281,08	13.150,18	130,90	50.718,92
Suma				13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	13.045.059,25	12.779.585,90	12.151.635,30	627.950,60	2.255.142,74



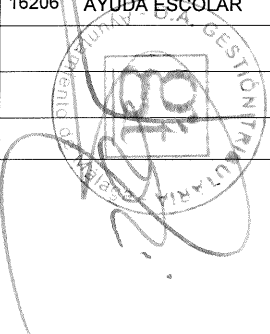
10

(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					
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD	726.750,67		726.750,67	852.138,66	852.138,66	852.138,66	-125.387,99	
	Total Concepto	726.750,67		726.750,67	852.138,66	852.138,66	852.138,66	-125.387,99	
	Total Artículo.	726.750,67		726.750,67	852.138,66	852.138,66	852.138,66	-125.387,99	
16	CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.204.698,42		2.204.698,42	2.095.844,46	2.095.844,46	1.887.016,33	108.853,96	
	Total Concepto	2.204.698,42		2.204.698,42	2.095.844,46	2.095.844,46	1.887.016,33	108.853,96	
161	PRESTACIONES SOCIALES								
16100	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	37.689,21	37.689,21	37.689,21	-7.689,21	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	37.689,21	37.689,21	37.689,21	-7.689,21	
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	11.600,00		11.600,00	4.677,02	4.677,02	4.677,02	6.922,98	
16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.158,31	1.158,31	1.158,31	341,69	
16205	SEGUROS	114.000,00		114.000,00	99.043,60	94.404,85	91.855,94	2.548,91	
16206	AYUDA ESCOLAR	22.000,00		22.000,00	22.974,87	22.974,87	22.974,87	-974,87	
	Total Concepto	149.100,00		149.100,00	127.853,80	123.215,05	120.666,14	2.548,91	
	Total Artículo.	2.383.798,42		2.383.798,42	2.261.387,47	2.256.748,72	2.045.371,68	211.377,04	
	Total Capítulo	10.012.501,11		10.012.501,11	9.028.588,06	9.023.949,31	8.812.572,27	211.377,04	



(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 CANONES								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONSTR	2.000,00		2.000,00	1.852,08	1.852,08	1.852,08		147,92
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.852,08	1.852,08	1.852,08		147,92
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQU. INSTAL Y UTILLAJ								
	20300 ARRENDAMIENTO DE MAQU.INSTALAC Y UTILLAJ	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	6.628,92	6.628,92	6.628,92		-28,92
	Total Concepto	6.600,00		6.600,00	6.628,92	6.628,92	6.628,92		-28,92
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES								
	20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	8.640,00		8.640,00					8.640,00
	Total Concepto	8.640,00		8.640,00					8.640,00
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROC.INFORMAC								
	20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCES. INFORM.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA								
	20800 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	17.243,00		17.243,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00		8.762,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC								

(2012)

Pág. 4

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					
210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
21000	REPARAC. MANTEN Y CONSERV INFRA Y BB NAT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.EDIF.Y OT.CONNS	17.000,00		17.000,00	6.060,23	6.060,23	5.915,03	145,20	10.939,77
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	6.060,23	6.060,23	5.915,03	145,20	10.939,77
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REPAR.MANT. Y CONS.MAQ.INST. Y UTILLAJE	40.600,00		40.600,00	17.201,03	16.934,24	14.354,65	2.579,59	23.665,76
	Total Concepto	40.600,00		40.600,00	17.201,03	16.934,24	14.354,65	2.579,59	23.665,76
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REPAR.MANTEN. Y CONS.MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.328,65	1.328,65	1.328,65		1.671,35
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.328,65	1.328,65	1.328,65		1.671,35
215	MOBILIARIO								
21500	REPARACIONES,MANTEN.Y CONSERV MOBILIARIO	11.500,00		11.500,00	10.464,19	10.282,29	8.945,57	1.336,72	1.217,71
	Total Concepto	11.500,00		11.500,00	10.464,19	10.282,29	8.945,57	1.336,72	1.217,71
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO								
21600	REPAR.MANTE.Y CONSER.EQUIPAM.PROC.INFORM	3.100,00		3.100,00	4.054,51	4.054,51	4.054,51		-954,51
	Total Concepto	3.100,00		3.100,00	4.054,51	4.054,51	4.054,51		-954,51
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
21900	REPARAC,MANTENIM Y CONS. OTRO INMOV. MAT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	75.202,00		75.202,00	39.108,61	38.659,92	34.598,41	4.061,51	36.542,08

(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					
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	56.500,00		56.500,00	48.924,67	48.924,67	38.475,51	10.449,16	7.575,33
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00	3.690,11	3.690,11	3.606,36	83,75	2.309,89
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	41.000,00		41.000,00	40.635,83	40.635,83	37.623,40	3.012,43	364,17
	Total Concepto	103.500,00		103.500,00	93.250,61	93.250,61	79.705,27	13.545,34	10.249,39
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.899,04	4.899,04	4.495,40	403,64	-899,04
22101	AGUA	500,00		500,00	165,88	165,88	142,87	23,01	334,12
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.793,60	2.793,60	2.722,95	70,65	1.206,40
22104	VESTUARIO	500,00		500,00	345,45	345,45	345,45		154,55
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.765,39	1.765,39	1.765,39		-265,39
22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	12.499,75	12.499,75	9.111,75	3.388,00	-2.499,75
	Total Concepto	20.500,00		20.500,00	22.469,11	22.469,11	18.583,81	3.885,30	-1.969,11
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
22201	SERVICIOS POSTALES	2.356.681,53		2.356.681,53	1.633.574,76	1.376.693,13	1.313.358,65	63.334,48	979.988,40
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	527,86	527,86	514,66	13,20	472,14
	Total Concepto	2.357.682,53		2.357.682,53	1.634.102,62	1.377.220,99	1.313.873,31	63.347,68	980.461,54
223	TRANSPORTES								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	934,57	934,57	934,57		365,43

(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	1.300,00		1.300,00	934,57	934,57	934,57		365,43
225	TRIBUTOS								
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	191,12	191,12	191,12		1.808,88
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	191,12	191,12	191,12		1.808,88
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y ADMINISTRATIVAS	4.000,00		4.000,00	1.711,88	1.711,88	1.711,88		2.288,12
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121.000,00		121.000,00	109.495,98	109.163,29	104.335,39	4.827,90	11.836,71
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	4.726,70	4.726,70	4.726,70		5.273,30
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	169.683,03	169.683,03	154.653,81	15.029,22	-39.683,03
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.201,00		5.201,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00		1.861,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	50,00	50,00	50,00		850,00
	Total Concepto	271.101,00		271.101,00	289.007,59	288.674,90	268.817,78	19.857,12	-17.573,90
227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROFESI								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	8.022,43	8.022,43	6.673,03	1.349,40	977,57
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	747,65	747,65	747,65		752,35
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00	5.777,28	5.777,28	5.777,28		4.222,72
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	51.000,00		51.000,00	46.629,80	46.052,14	42.455,87	3.596,27	4.947,86
22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.001,00		32.001,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00		11.967,00
22799	OTR.TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.Y PROFESIONALES	80.000,00		80.000,00	31.076,17	28.482,24	27.119,72	1.362,52	51.517,76
	Total Concepto	213.501,00		213.501,00	112.287,33	109.115,74	102.807,55	6.308,19	104.385,26
	Total Artículo.	2.969.585,53		2.969.585,53	2.152.242,95	1.891.857,04	1.784.913,41	106.943,63	1.077.728,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								

(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					
23010	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	800,00		800,00	525,18	525,18	525,18		274,82
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.137,56	1.137,56	1.115,48	22,08	362,44
	Total Concepto	2.300,00		2.300,00	1.662,74	1.662,74	1.640,66	22,08	637,26
231	LOCOMOCION								
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	3.531,67	3.531,67	3.531,67		4.468,33
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.923,75	1.923,75	1.754,00	169,75	2.076,25
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	5.455,42	5.455,42	5.285,67	169,75	6.544,58
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	15.300,00		15.300,00	7.118,16	7.118,16	6.926,33	191,83	8.181,84
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								
24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Capítulo	3.079.330,53		3.079.330,53	2.206.950,72	1.946.116,12	1.834.919,15	111.196,97	1.133.214,41

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	INTERESES DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE								
352	INTERESES DE DEMORA								
35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.002,08	8.002,08	8.002,08		1.997,92
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	8.002,08	8.002,08	8.002,08		1.997,92
	Total Artículo.	10.001,00		10.001,00	8.002,08	8.002,08	8.002,08		1.998,92
	Total Capítulo	10.001,00		10.001,00	8.002,08	8.002,08	8.002,08		1.998,92

(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

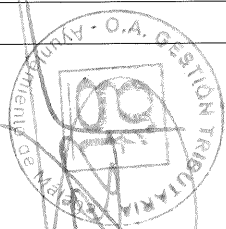
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMINISTRACION GENERAL ENTID.LOCAL								
400	A LA ADMINISTRACION GENERAL ENT.LOCAL								
40000	TRANSF. CTES AL AYTO DE MALAGA	1,00	1.464.979,94	1.464.980,94	1.464.979,94	1.464.979,94	1.464.979,94		1,00
	Total Concepto	1,00	1.464.979,94	1.464.980,94	1.464.979,94	1.464.979,94	1.464.979,94		1,00
	Total Artículo.	1,00	1.464.979,94	1.464.980,94	1.464.979,94	1.464.979,94	1.464.979,94		1,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENT.LOCAL								
410	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENT. LOCAL								
41000	TRANSF.CTES OAAA DEPEND.AYTO MALAGA	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
44	A ENTES PBCOS Y SOC.MERC. ENTIDAD LOCAL								
449	OTRAS SUBV. A ENTES PBCOS Y SOC. MERC.								
44900	OT.TRANS.CTES A ENTES PBCOS Y SOC MERC.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
46	A ENTIDADES LOCALES								
461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INS.								
46100	TRANSF.CORRIENTES A DIPUTACION PROVINC.	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								

(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
48	A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO								
480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
481	PREMIOS,BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVESTIG								
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES EST.E INVESTI	3.600,00		3.600,00	120,00	120,00	120,00		3.480,00
	Total Concepto	3.600,00		3.600,00	120,00	120,00	120,00		3.480,00
489	OTRAS TRANSF. CTES. FAMIL. INST. SIN F/L								
48900	OTRAS TRANSF.CTES.FAMIL.E INST.SIN F/L	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	3.602,00		3.602,00	120,00	120,00	120,00		3.482,00
	Total Capítulo	3.607,00	1.464.979,94	1.468.586,94	1.465.099,94	1.465.099,94	1.465.099,94		3.487,00



(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

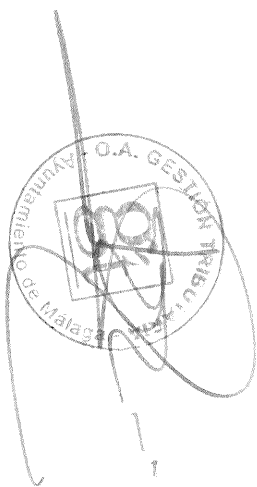
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INV. NUEVA ASOC. FUNCION. OPERAT. SERVICIOS								
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLA								2.794,92
62300	INV. NUEVA ASOC. SERV. MAQ. INST. TEC Y UTILLA		2.794,92	2.794,92					2.794,92
	Total Concepto		2.794,92	2.794,92					
625	MOBILIARIO								
62500	INV. NUEVA ASOC. FUNC. OPER. SERV. MOBILIARIO		107.083,28	107.083,28	8.841,91	8.841,91	3.430,37	5.411,54	98.241,37
	Total Concepto		107.083,28	107.083,28	8.841,91	8.841,91	3.430,37	5.411,54	98.241,37
626	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION								
62600	INV. NUEVA ASOC. FUNC. OPER. SERVICIOS EPI		5.122,37	5.122,37					5.122,37
	Total Concepto		5.122,37	5.122,37					5.122,37
629	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNC. OPER. SERVICI								
62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNCION. OPER. SERVICI		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Concepto		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Artículo.		129.165,34	129.165,34	8.841,91	8.841,91	3.430,37	5.411,54	120.323,43
63	INV. REPOSICION ASOC. FUNC. OPER. SERVICIOS								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	INV. REPOS. ASOC. FUNC. OP. SERV. EDIF Y OT. CO.		18.341,72	18.341,72	10.811,49	10.811,49	10.811,49		7.530,23
	Total Concepto		18.341,72	18.341,72	10.811,49	10.811,49	10.811,49		7.530,23
	Total Artículo.		18.341,72	18.341,72	10.811,49	10.811,49	10.811,49		7.530,23
64	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000,00		300.000,00	299.965,05	299.965,05		299.965,05	34,95

(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					
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	299.965,05	299.965,05		299.965,05	34,95
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	299.965,05	299.965,05		299.965,05	34,95
	Total Capítulo	300.000,00	147.507,06	447.507,06	319.618,45	319.618,45	14.241,86	305.376,59	127.888,61

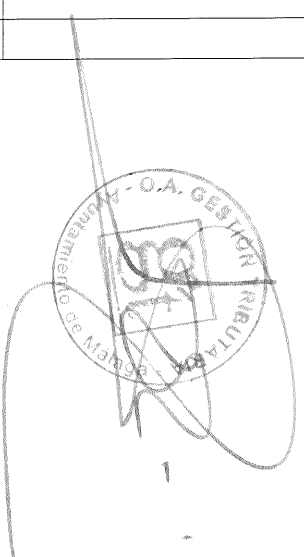


(2012)

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					
82	CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
	820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	82001 CONCESION DE PRESTAMOS A LA S.S. C/P	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PBCO								
	830 PRESTAMOS A C/P. DESARROLLO POR SECTORES								
	83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		1,00
	Total Concepto	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	16.800,00	16.802,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		2,00
	Total	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	13.045.059,25	12.779.585,90	12.151.635,30	627.950,60	2.255.142,74

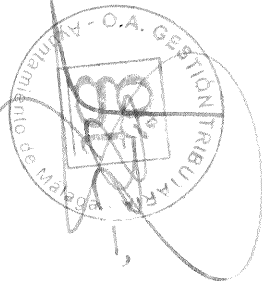


(2012)

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 ADMINISTRATIV.GENERALES	1.706.691,08	1.612.487,00	3.319.178,08	2.950.339,28	2.944.919,15	2.596.685,51	348.233,64	374.258,93
	Total Gr. Progra. ...	1.706.691,08	1.612.487,00	3.319.178,08	2.950.339,28	2.944.919,15	2.596.685,51	348.233,64	374.258,93
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	2,00	16.800,00	16.802,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		2,00
	Total Gr. Progra. ...	2,00	16.800,00	16.802,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		2,00
	Total Política	1.706.693,08	1.629.287,00	3.335.980,08	2.967.139,28	2.961.719,15	2.613.485,51	348.233,64	374.260,93
93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
	932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	9320 GEST.TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA	11.698.748,56		11.698.748,56	10.077.919,97	9.817.866,75	9.538.149,79	279.716,96	1.880.881,81
	Total Gr. Progra. ...	11.698.748,56		11.698.748,56	10.077.919,97	9.817.866,75	9.538.149,79	279.716,96	1.880.881,81
	Total Política	11.698.748,56		11.698.748,56	10.077.919,97	9.817.866,75	9.538.149,79	279.716,96	1.880.881,81
	Total Área de Gasto	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	13.045.059,25	12.779.585,90	12.151.635,30	627.950,60	2.255.142,74
	Total	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	13.045.059,25	12.779.585,90	12.151.635,30	627.950,60	2.255.142,74



(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

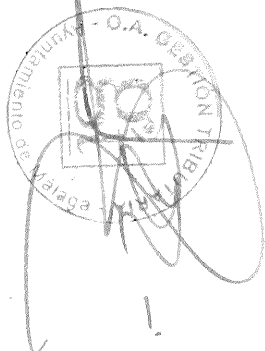
ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL									
92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	818.097,08	334.101,60	8.002,08	1.465.099,94	319.618,45				2.944.919,15
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							16.800,00		16.800,00
Total Política	818.097,08	334.101,60	8.002,08	1.465.099,94	319.618,45		16.800,00		2.961.719,15
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.205.852,23	1.612.014,52							9.817.866,75
Total Política	8.205.852,23	1.612.014,52							9.817.866,75
Total Área de Gasto	9.023.949,31	1.946.116,12	8.002,08	1.465.099,94	319.618,45		16.800,00		12.779.585,90
Total	9.023.949,31	1.946.116,12	8.002,08	1.465.099,94	319.618,45		16.800,00		12.779.585,90



(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

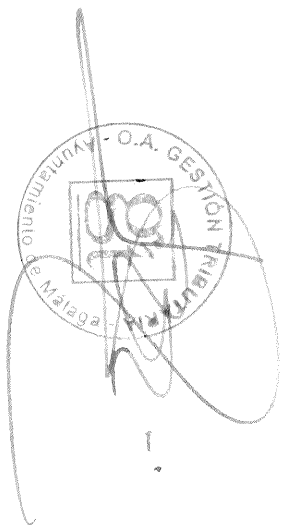
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIV.GENERALES	1				818.097,08
		10			71.017,18
			101		71.017,18
				10100	71.017,18
		13			378.079,54
			130		378.079,54
				13000	378.079,54
		15			86.510,74
			150		86.510,74
				15000	86.510,74
		16			282.489,62
			160		121.585,36
				16000	121.585,36
			161		37.689,21
				16100	37.689,21
			162		123.215,05
				16200	4.677,02
				16204	1.158,31
				16205	94.404,85
				16206	22.974,87
	2				334.101,60



(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

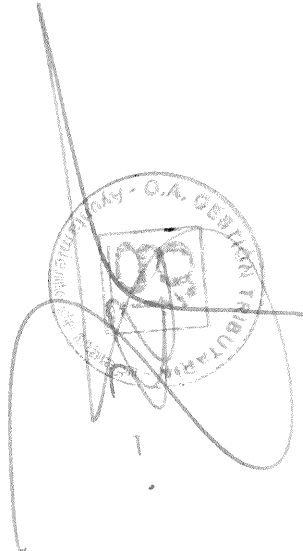
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			8.481,00
			202		1.852,08
				20200	1.852,08
			204		6.628,92
				20400	6.628,92
		21			38.659,92
			212		6.060,23
				21200	6.060,23
			213		16.934,24
				21300	16.934,24
			214		1.328,65
				21400	1.328,65
			215		10.282,29
				21500	10.282,29
			216		4.054,51
				21600	4.054,51
		22			279.842,52
			220		93.250,61
				22000	48.924,67
				22001	3.690,11
				22002	40.635,83
			221		22.469,11



(2012)

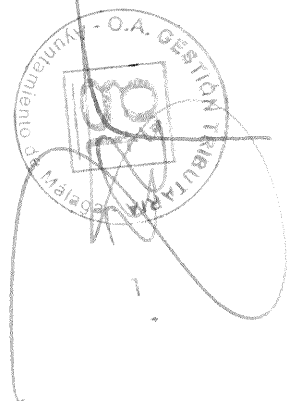
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	4.899,04
				22101	165,88
				22103	2.793,60
				22104	345,45
				22110	1.765,39
				22199	12.499,75
			224		934,57
				22401	934,57
			225		191,12
				22502	191,12
			226		118.991,87
				22601	1.711,88
				22602	109.163,29
				22603	4.726,70
				22606	3.340,00
				22699	50,00
			227		44.005,24
				22700	8.022,43
				22701	747,65
				22706	20.034,00
				22799	15.201,16
		23			7.118,16



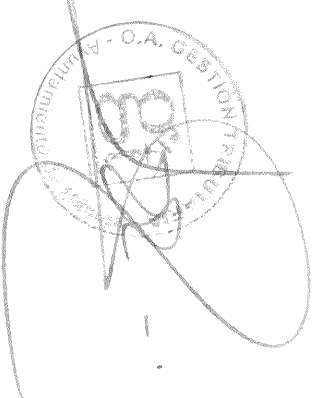
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			230		1.662,74
				23010	525,18
				23020	1.137,56
			231		5.455,42
				23110	3.531,67
				23120	1.923,75
	3				8.002,08
		35			8.002,08
			359		8.002,08
				35900	8.002,08
	4				1.465.099,94
		40			1.464.979,94
			400		1.464.979,94
				40000	1.464.979,94
		48			120,00
			481		120,00
				48100	120,00
	6				319.618,45
		62			8.841,91
			625		8.841,91
				62500	8.841,91
		63			10.811,49



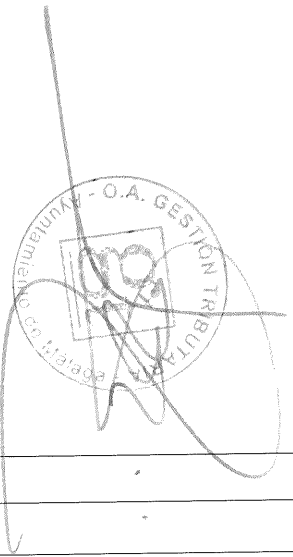
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			632		10.811,49
				63200	10.811,49
		64			299.965,05
			641		299.965,05
				64100	299.965,05
TOTAL PROGRAMA 9209					2.944.919,15
9290 IMPREVISTOS	8				16.800,00
		83			16.800,00
			830		16.800,00
				83002	16.800,00
TOTAL PROGRAMA 9290					16.800,00
9320 GEST.TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA	1				8.205.852,23
		12			162.818,08
			120		49.040,60
				12000	27.911,98
				12003	9.298,73
				12006	11.829,89
			121		113.777,48
				12100	22.909,39
				12101	90.868,09
		13			5.303.147,13



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		5.303.147,13
				13000	5.303.147,13
		15			765.627,92
			150		765.627,92
				15000	765.627,92
		16			1.974.259,10
			160		1.974.259,10
				16000	1.974.259,10
	2				1.612.014,52
		22			1.612.014,52
			222		1.377.220,99
				22201	1.376.693,13
				22204	527,86
			226		169.683,03
				22604	169.683,03
			227		65.110,50
				22702	5.777,28
				22704	46.052,14
				22799	13.281,08
					9.817.866,75
TOTAL PROGRAMA 9320					9.817.866,75
TOTAL GENERAL					12.779.585,90



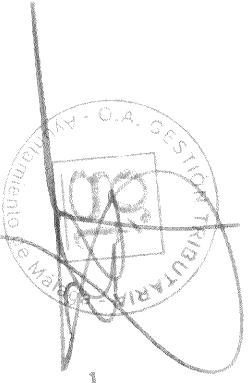


3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos

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							
00	38900				807,82			807,82	807,82		807,82
00	39800				2.886,60			2.886,60	2.886,60		2.886,60
00	40000	13.099.439,64		13.099.439,64	11.187.620,53			11.187.620,53	10.844.929,53	342.691,00	-1.911.819,11
00	52000	6.000,00		6.000,00	3.397,13			3.397,13	3.397,13		-2.602,87
00	70000	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91			314.206,91		314.206,91	-124.043,31
00	82001	1,00		1,00							-1,00
00	83003	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00			16.800,00	3.460,00	13.340,00	-1,00
00	87000		1.464.979,94	1.464.979,94							-1.464.979,94
00	87010		9.256,84	9.256,84							-9.256,84
		Suma	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	11.525.718,99		11.525.718,99	10.855.481,08	670.237,91	-3.509.009,65

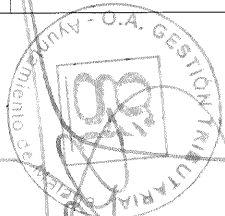


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS 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							
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES										
389	OTROS REINTEGROS DE OPERAC. CORRIENTES										
38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				807,82			807,82	807,82		807,82
	Total Concepto				807,82			807,82	807,82		807,82
	Total Artículo.				807,82			807,82	807,82		807,82
39	OTROS INGRESOS										
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.				2.886,60			2.886,60	2.886,60		2.886,60
	Total Concepto				2.886,60			2.886,60	2.886,60		2.886,60
	Total Artículo.				2.886,60			2.886,60	2.886,60		2.886,60
	Total Capítulo				3.694,42			3.694,42	3.694,42		3.694,42

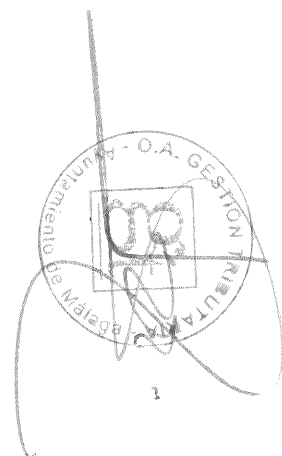


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(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 ADMINISTRACION GENERAL ENTIDAD LOC										
	400 TRANSF.CTES AYTO MALAGA A SUS O.A.										
	40000 TRANSF.CTES AYTO MALAGA A SUS O.A.	13.099.439,64		13.099.439,64	11.187.620,53			11.187.620,53	10.844.929,53	342.691,00	-1.911.819,11
	Total Concepto	13.099.439,64		13.099.439,64	11.187.620,53			11.187.620,53	10.844.929,53	342.691,00	-1.911.819,11
	Total Artículo.	13.099.439,64		13.099.439,64	11.187.620,53			11.187.620,53	10.844.929,53	342.691,00	-1.911.819,11
	Total Capítulo	13.099.439,64		13.099.439,64	11.187.620,53			11.187.620,53	10.844.929,53	342.691,00	-1.911.819,11

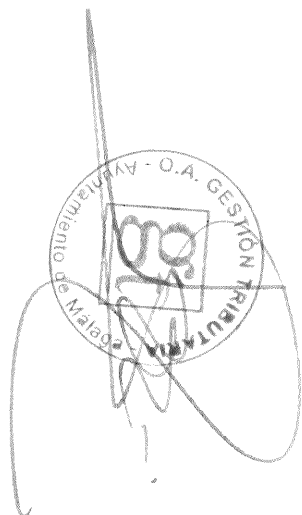


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(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 DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS										
	52000 INT.DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS AHORRO	6.000,00		6.000,00	3.397,13			3.397,13	3.397,13		-2.602,87
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	3.397,13			3.397,13	3.397,13		-2.602,87
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	3.397,13			3.397,13	3.397,13		-2.602,87
	Total Capítulo	6.000,00		6.000,00	3.397,13			3.397,13	3.397,13		-2.602,87

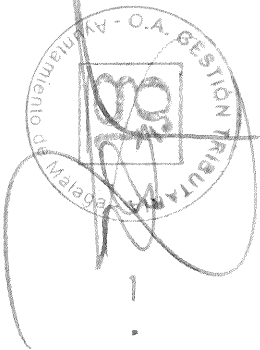


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(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	TRANSF.CAPIT.DE LA ADMON GRAL.ENT.LOCAL										
	700 TRANSF. CAPITAL DE LA ENT.LOCAL A O.A.										
	70000 TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91			314.206,91		314.206,91	-124.043,31
	Total Concepto	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91			314.206,91		314.206,91	-124.043,31
	Total Artículo.	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91			314.206,91		314.206,91	-124.043,31
	Total Capítulo	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91			314.206,91		314.206,91	-124.043,31



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							
82	REINTEGRO PRESTAMOS Y ANTIC.CONC.SEC.PUB										
820	REINT.PREST.Y ANTIC.CONC.SECT.PUBL.C/P										
82001	REINTEGRO ANTIC.Y PREST.CONC.SS A C/P	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
83	REINTEGROS PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLIC										
830	REINTEGROS PRESTAMOS FUERA SEC.PUBL. C/P										
83003	REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00		16.800,00	3.460,00	13.340,00		-1,00
	Total Concepto	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00		16.800,00	3.460,00	13.340,00		-1,00
	Total Artículo.	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00		16.800,00	3.460,00	13.340,00		-1,00
87	REMANENTE DE TESORERIA										
870	REMANENTE DE TESORERIA										
87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.464.979,94	1.464.979,94							-1.464.979,94
87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA		9.256,84	9.256,84							-9.256,84
	Total Concepto		1.474.236,78	1.474.236,78							-1.474.236,78
	Total Artículo.		1.474.236,78	1.474.236,78							-1.474.236,78
	Total Capítulo	2,00	1.491.036,78	1.491.038,78	16.800,00		16.800,00	3.460,00	13.340,00		-1.474.238,78
	Total	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	11.525.718,99		11.525.718,99	10.855.481,08	670.237,91		-3.509.009,65



3.3.- Resultado Presupuestario

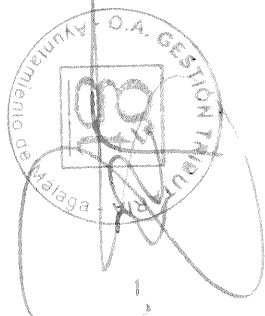


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	11.194.712,08	12.443.167,45		-1.248.455,37
b. Otras operaciones no financieras	314.206,91	319.618,45		-5.411,54
1.Total operaciones no financieras (a+b)	11.508.918,99	12.762.785,90		-1.253.866,91
2.Activos financieros	16.800,00	16.800,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	11.525.718,99	12.779.585,90		-1.253.866,91
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.464.979,94	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.411,54	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				1.470.391,48
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				216.524,57





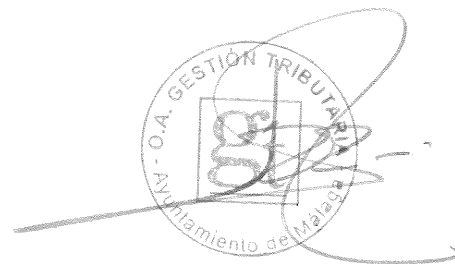
4.- Memoria

- 4.1.- Organización.
- 4.2.- Gestión indirecta de servicios públicos.
- 4.3.- Bases de presentación de las cuentas.
- 4.4.- Normas de valoración.
- 4.5.- Inversiones destinadas al uso general.
- 4.6.- Inmovilizaciones inmateriales.
- 4.7.- Inmovilizaciones materiales.
- 4.8.- Inversiones gestionadas.
- 4.9.- Patrimonio público del suelo.
- 4.10.- Inversiones financieras.
- 4.11.- Existencias.
- 4.12.- Tesorería.
- 4.13.- Fondos propios.
- 4.14.- Información sobre el endeudamiento.
- 4.15.- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- 4.16.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.
- 4.17.- Ingresos y gastos.
- 4.18.- Información sobre valores recibidos en depósito.
- 4.19.- Cuadro de financiación.
- 4.20.- Información presupuestaria.
- 4.21.- Indicadores.
- 4.22.- Acontecimientos posteriores al cierre.





4.1.- Organización





1.- Organización

El **O.A. Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** inició su actividad de prestación de servicios el día 1 de enero de 2006.

La actividad principal de la entidad, conforme a lo dispuesto en sus estatutos, está constituido por *"el ejercicio de las potestades administrativas precisas y el desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario del Ayuntamiento y la gestión de otros recursos que le corresponda, se aplique con generalidad y eficacia a los obligados, mediante procedimientos de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos dictados que, tanto formal como materialmente, minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias o no tributarias"*.

El Organismo, se encuentra integrado en la estructura organizativa del **Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, siendo su naturaleza la de un organismo autónomo de los previstos en el artículo 85, 2, A), b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997.

El Organismo, como tal Órgano de Gestión Tributaria, se adscribe al Área de Gobierno competente en materia de Hacienda.

Los órganos de dirección del Organismo son los siguientes:

- El Consejo Rector, integrado por el Presidente del Organismo y once consejeros.
- El Presidente que será el titular del Área de Economía y Hacienda
- El Vicepresidente, designado por el Presidente entre los miembros del Consejo Rector
- El Gerente, cuya titularidad corresponderá a quien ejerza las funciones de la dirección del Área de Gestión Tributaria e Ingresos del Ayuntamiento de Málaga.

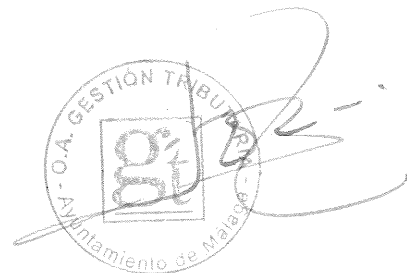
La estructura organizativa está constituida por las siguiente subdirecciones:

- Subdirección de Administración y Asuntos Generales.
- Subdirección de Presupuestos, Planificación, Control y Coordinación.
- Subdirección de Recaudación.
- Subdirección de Atención al Ciudadano.
- Subdirección de Gestión de Tributos.
- Subdirección de Asesoría Jurídica.

El número medio de empleados en el ejercicio ha sido 219,44 trabajadores.

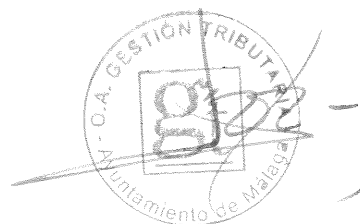
No existe ninguna entidad que dependa del Organismo. Asimismo tampoco participa en entidad pública o fundación alguna.

La principal fuente de financiación de la entidad, en un porcentaje del 99,79%, está constituido por transferencias corrientes y de capital del Ayuntamiento de Málaga y sus organismos, procediendo el resto de ingresos patrimoniales.





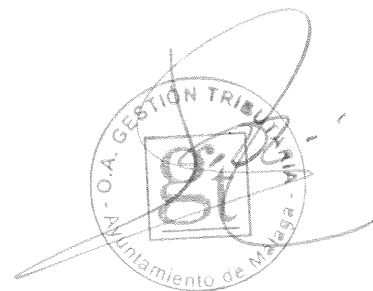
4.2.- Gestión indirecta de servicios públicos





4.2.- Gestión indirecta de servicios públicos

Información sin contenido.





4.3.- Bases de presentación de las cuentas





3- Bases de presentación de las cuentas

A.- Principios contables

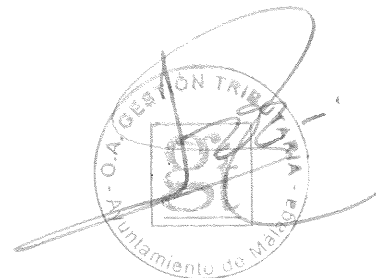
Las cuentas anuales se han formulado considerando los principios contables públicos establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, con objeto de mostrar la imagen fiel de la entidad.

B.- Comparación de la información

La estructura de las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y 2012 se ha elaborado siguiendo criterios homogéneos que permiten comparar la información.

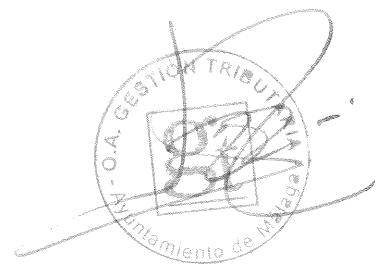
C.- Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización

No existen cambios en los criterios de contabilización que incidan en las cuentas anuales.





4.4.- Normas de valoración





4- Normas de Valoración

A.- Inmovilizado inmaterial

Información sin contenido.

B.- Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados por su coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Las dependencias del Organismo están situadas sobre edificios de titularidad del Ayuntamiento de Málaga y el Instituto Municipal de la Vivienda, cedidos en adscripción en el primer caso y en uso en el segundo. Dichos inmuebles figuran valorados en el balance del Organismo por los valores comunicados por las mencionadas instituciones. Los mencionados valores han sido incrementados en el coste de las obras de rehabilitación y mejora efectuadas por Gestión Tributaria. Así mismo, en relación con el valor inicialmente comunicado correspondiente a las instalaciones de la Antigua Fábrica de Tabacos (Tabacalera) cedidas en adscripción, y teniendo en cuenta que debido a la antigüedad y estado de conservación de las mismas con anterioridad a su rehabilitación hasta la fecha no se había dotado ninguna amortización, en 2012 se ha procedido a reclasificarlas a la cuenta "Terrenos y Bienes Naturales" por importe de 2.413.629,16 Euros.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes. Los porcentajes de amortización aplicados son los siguientes:

- Aplicaciones informáticas	16,67%
- Construcciones	2%
- Instalaciones técnicas	12%
- Mobiliario	10-15%
- Equipos para proc. de información	25%
- Elementos de transporte	16%
- Otro Inmovilizado material	25%

C.- Inversiones financieras

- Largo Plazo:

Información sin contenido.

- Corto Plazo:

Se registran por el importe entregado (se corresponden con fianzas constituidas a corto plazo).

D.- Existencias

Información sin contenido

E.- Provisiones del grupo 1

Información sin contenido.

F.- Deudas

- Largo Plazo:

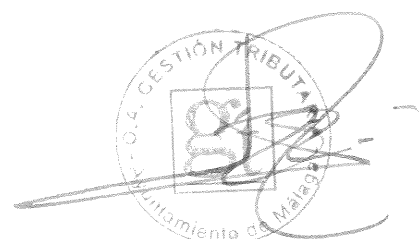
Información sin contenido

- Corto Plazo

Figuran en balance por su valor de reembolso.

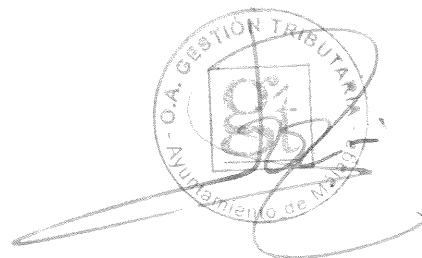
G.- Provisiones para insolvencias

Información sin contenido.





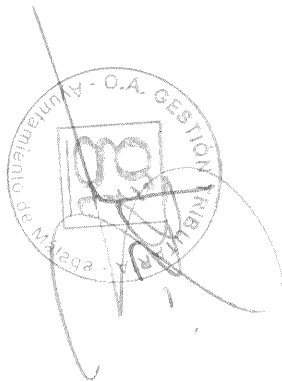
4.5.- Inversiones destinadas al uso general



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

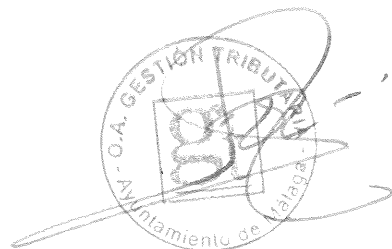
EJERCICIO: 2012

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





4.6.- Inmovilizaciones Inmateriales

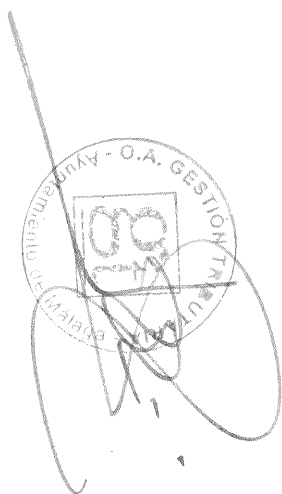


INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	362.474,34	299.965,05	0,00	0,00	0,00	662.439,39
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	60,30	611,36	0,00	0,00	0,00	671,66
TOTAL		362.414,04	299.353,69				661.767,73

OBSERVACIONES:





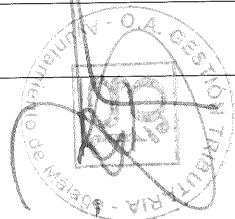
4.7.- Inmovilizaciones Materiales



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

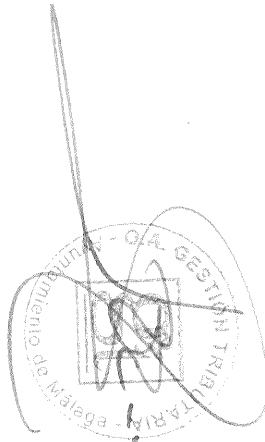
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	0,00	0,00	2.413.629,16	0,00	0,00	2.413.629,16
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	7.741.971,81	10.811,49	328.270,60	0,00	2.584.593,22	5.496.460,68
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	63.636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.636,69
2260	MOBILIARIO	Terminada	442.758,67	8.841,91	0,00	0,00	0,00	451.600,58
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	19.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.877,63
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	0,00	0,00	35.288,18	0,00	0,00	35.288,18
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	41.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.835,23
2821	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL-CONSTRUCCIONES	Terminada	199.565,15	108.474,06	0,00	0,00	0,00	308.039,21
2822	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL-INST.TECNICAS	Terminada	32.845,75	7.655,28	0,00	0,00	0,00	40.501,03
2826	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL-MOBILIARIO	Terminada	114.625,76	45.982,52	0,00	0,00	0,00	160.608,28
2827	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL-EQ.PROC.INFORM.	Terminada	15.929,32	2.292,71	0,00	0,00	0,00	18.222,03
2828	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL-ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Terminada	0,00	35.288,18	0,00	0,00	0,00	35.288,18
2829	AMORT.ACUM.INM.MATERIAL-OTR.INM.MATERIAL	Terminada	35.358,85	3.702,64	0,00	0,00	0,00	39.061,49
TOTAL			7.911.755,20	-183.741,99	2.777.187,94		2.584.593,22	7.920.607,93



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

OBSERVACIONES:

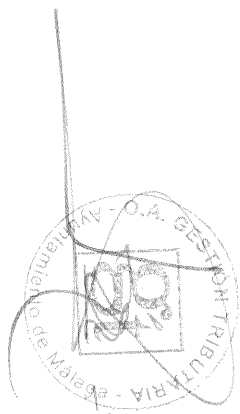


INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
2210	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	P7990003A	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	317.459,11
TOTAL					317.459,11

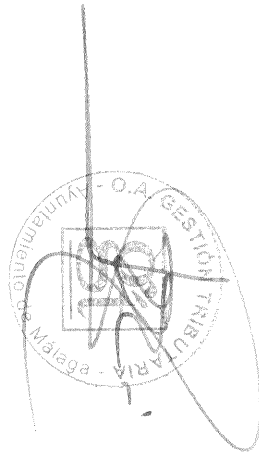


INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.413.629,16
2210	CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES	5.179.001,57
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.279,65
TOTAL			7.610.910,38



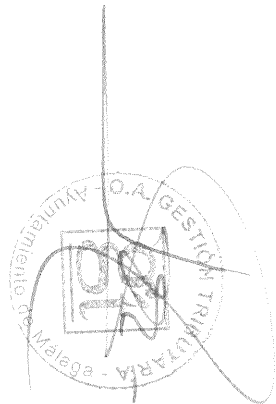
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

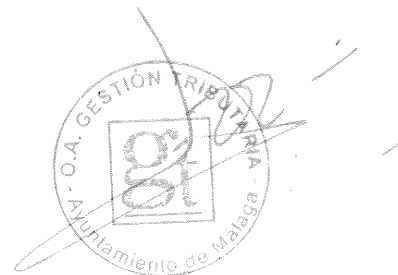
CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:





4.8.- Inversiones Gestionadas

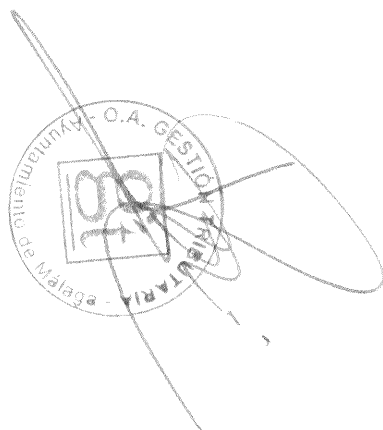


INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2012

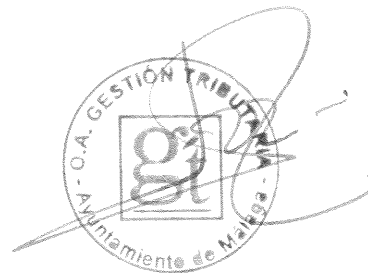
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:





4.9.- Patrimonio Público del Suelo

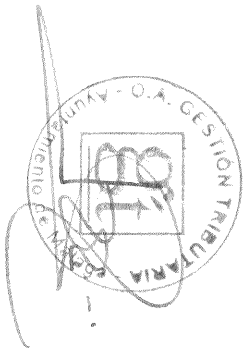


PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2012

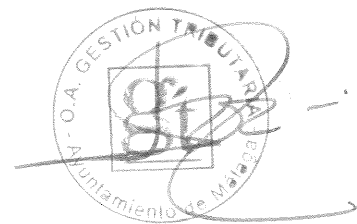
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:





4.10.- Inversiones Financieras

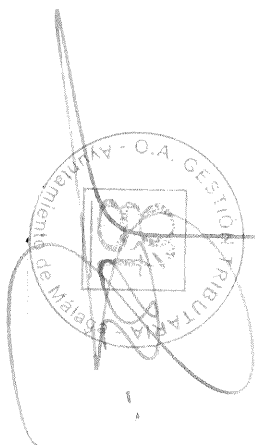


INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
TOTAL		24,04	16.800,00		16.800,00		24,04

OBSERVACIONES:

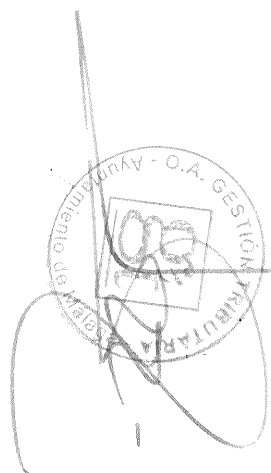


INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2012

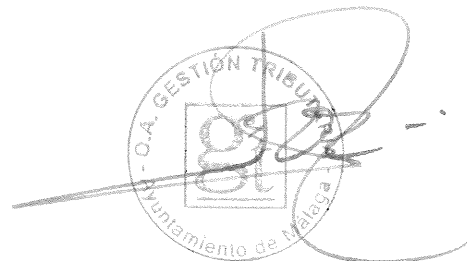
PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				





4.11.- Existencias

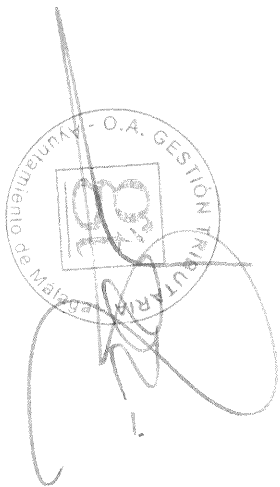


EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2012

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

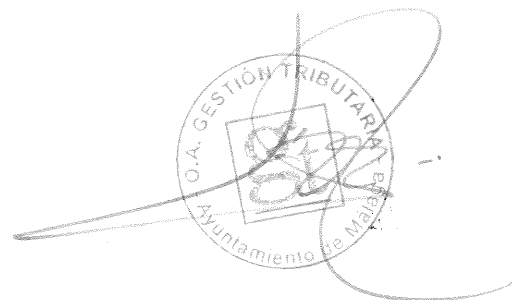
OBSERVACIONES:





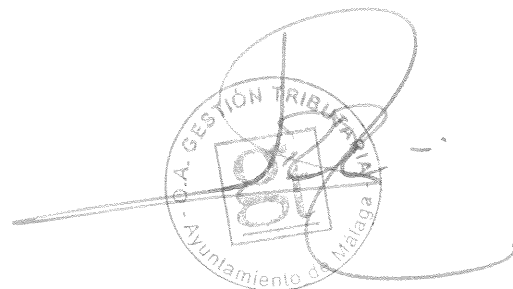
4.11.- Existencias

Información carente de contenido por ausencia de operaciones.





4.12.- Tesorería

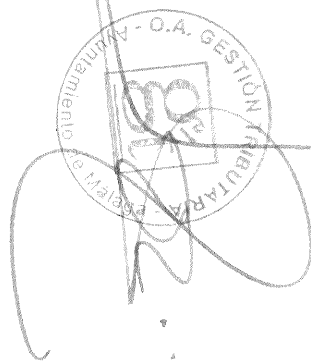


TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

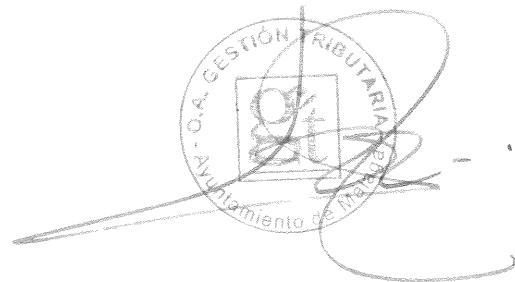
CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57110	UNICAJA.CTA.OPERATIVA	2103.0146.92.0030036741	UNICAJA.CTA.OPERATIVA	382.639,47	11.244.451,41	11.293.565,49	333.525,39
			TOTAL 57110	382.639,47	11.244.451,41	11.293.565,49	333.525,39
57153	CAJAMAR.CTA.OPERATIVA	3058.0751.01.2732130368	CAJAMAR.CTA.OPERATIVA	5.229,79	145,50		5.375,29
			TOTAL 57153	5.229,79	145,50		5.375,29
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA	2103.0146.98.0030037330	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA				
			TOTAL 5751				
TOTAL				387.869,26	11.244.596,91	11.293.565,49	338.900,68

OBSERVACIONES:





4.13.- Fondos Propios

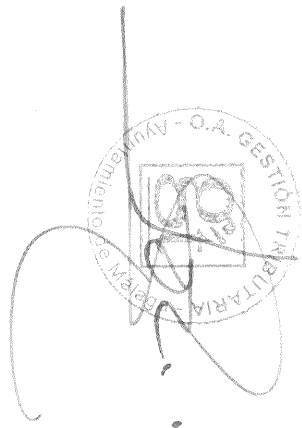


FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2012

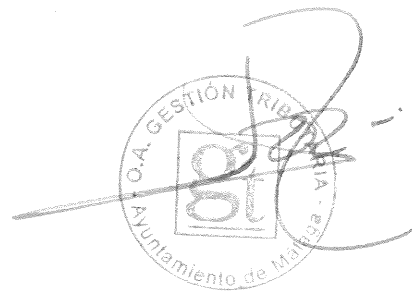
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	1.611.553,18	0,00	555.033,60	0,00	170.964,06	1.995.622,72
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	7.581.819,24	0,00	29.091,14	0,00	0,00	7.610.910,38
1030	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	0,00	0,00	317.459,11	0,00	0,00	317.459,11
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	555.033,60	-1.121.246,68	0,00	0,00	555.033,60	-1.121.246,68
TOTAL		9.748.406,02	-1.121.246,68	901.583,85		725.997,66	8.802.745,53

OBSERVACIONES:





4.14.- Información sobre el endeudamiento

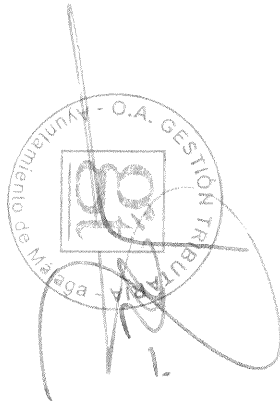


ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						



OBSERVACIONES:

75

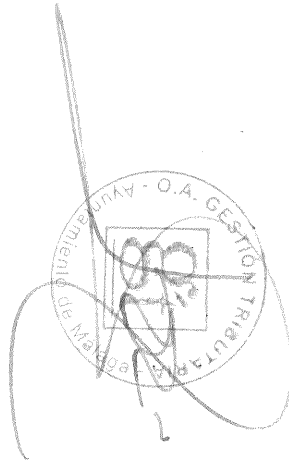


ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

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



OBSERVACIONES:

76



AVALES CONCEDIDOS

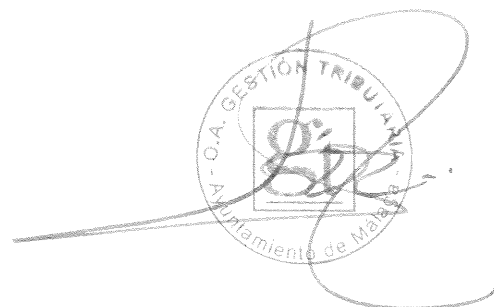
EJERCICIO 2012

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

OBSERVACIONES:



4.15.- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos





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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2012

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

A circular stamp from the Ayuntamiento de Málaga, specifically from the O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA. The stamp contains the text 'Ayuntamiento de Málaga' and 'O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA'. A handwritten signature is written over the stamp.



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

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

EJERCICIO 2012

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

A circular stamp from the Ayuntamiento de Málaga, O.A. Gestión Tributaria, is overlaid with a large, handwritten signature in black ink.

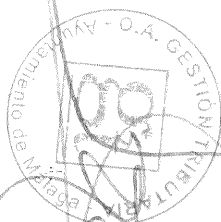


ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2012

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





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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2012

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



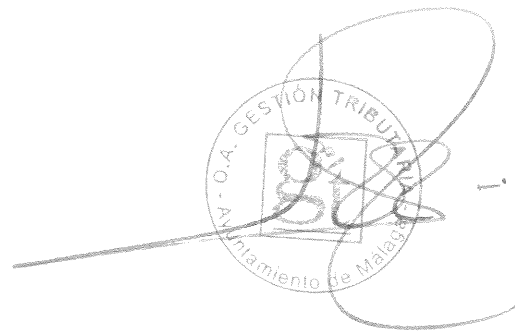
4.16.- Información de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

4.16.1 Deudores

4.16.2 Acreedores

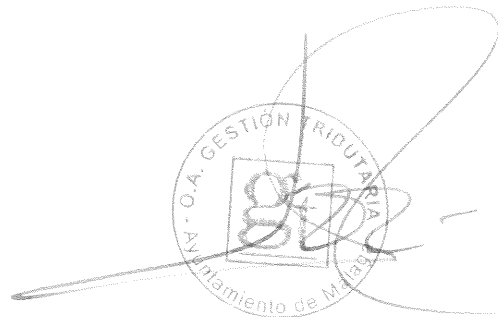
4.16.3 Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

4.16.4 Partidas pendientes de aplicación. Gastos





4.16.1- Deudores





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

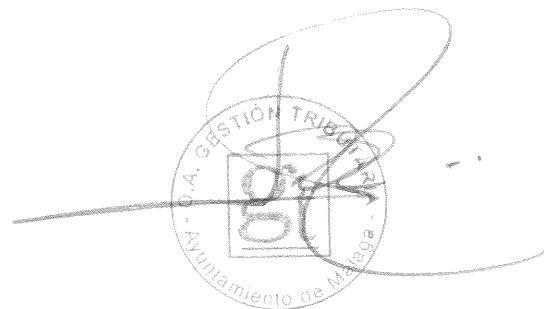
EJERCICIO: 2012

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
10053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
TOTAL		24,04			24,04		24,04



4.16.2- Acreedores





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

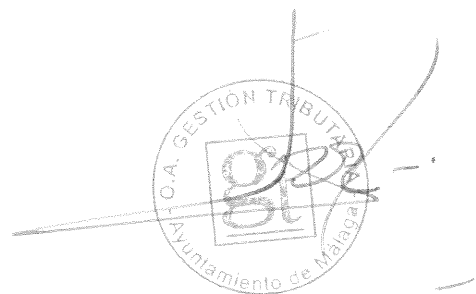
EJERCICIO: 2012

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	H.P. ACREEDORA POR I.R.P.F.	167.158,97		1.214.982,92	1.382.141,89	1.266.644,70	115.497,19
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG.SOCIAL	33.651,67		425.533,80	459.185,47	416.086,20	43.099,27
20070	CUOTA CENTRAL SINDICAL CSIF			228,00	228,00	228,00	
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.G.T.			394,20	394,20	394,20	
20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.			1.731,60	1.731,60	1.731,60	
20073	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.S.O.			301,68	301,68	301,68	
20081	FIANZAS DE CONTRATOS	8.219,68			8.219,68	5.219,68	3.000,00
20160	EMBARGOS NOMINAS			14.303,41	14.303,41	14.303,41	
20162	RETENCIONES RECAUDACION AYTO. MALAGA			760,32	760,32	760,32	
TOTAL		209.030,32		1.658.235,93	1.867.266,25	1.705.669,79	161.596,46



4.16.3- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/04/2013

Pág. 1

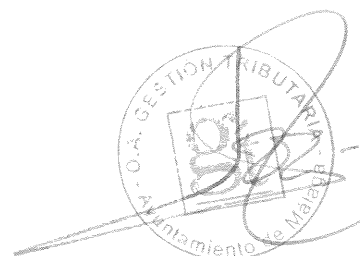
EJERCICIO: 2012

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
30102	INGRESOS EN CTAS OPERATIVAS PTES.APLICAC						
	TOTAL						



4.16.4- Partidas pendientes de aplicación. Pagos



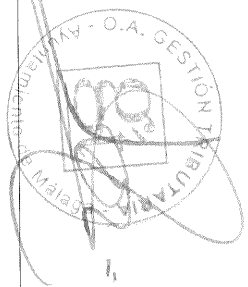


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

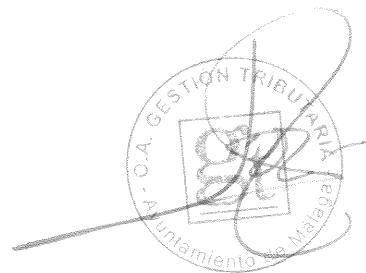
4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

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
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL							





4.17.- Ingresos y gastos

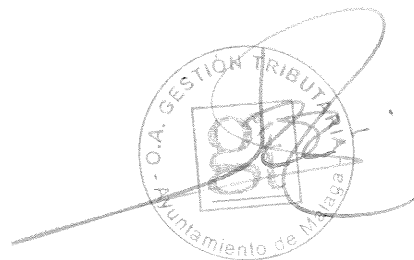




4.17- Ingresos y gastos

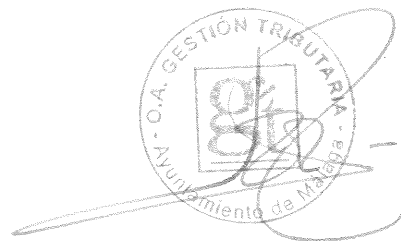
No se ha recibido ninguna subvención pendiente de justificar. Así mismo, durante el ejercicio 2012 no se ha concedido transferencia o subvención alguna.

Por lo que se refiere a las transferencias recibidas durante el ejercicio, se han reconocido derechos por transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga por importe de 11.187.620,53 Euros y por transferencias de capital 314.206,91 Euros, procedente de la citada entidad.





4.18.- Información sobre valores recibidos en depósito

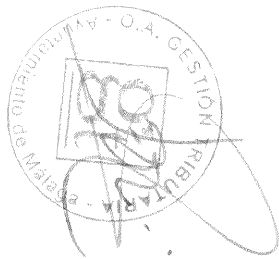




ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

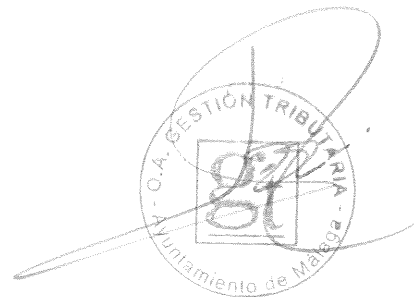
EJERCICIO: 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	312.823,78		226.353,29	539.177,07	279.590,09	259.586,98
TOTAL		312.823,78		226.353,29	539.177,07	279.590,09	259.586,98



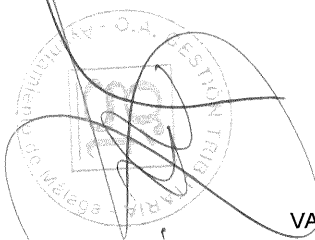


4.19.- Cuadro de financiación



CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		1.190.062,91		450.688,45
a) Presupuestarios		1.190.062,91		450.688,45
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		20.055,10	1.054.514,22	
a) Presupuestarios		62.269,28	1.050.597,17	
b) No presupuestarios	42.214,18		3.917,05	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				12.637,50
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	5.219,68			128,03
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	5.219,68			128,03
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		48.968,58		274.320,95
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		48.968,58		274.320,95
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	47.433,86	1.301.300,77	1.054.514,22	737.774,93
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		1.253.866,91	316.739,29	



**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CON LOS
RECURSOS DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DEL CUADRO DE FINANCIACIÓN**

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO	-1.121.246,68	555.033,60
AUMENTO DEL BENEFICIO O DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA (+)		
A) Dotaciones Amortización y Provisión del Inmovilizado	186.998,22	172.450,50
B) Gastos derivados de intereses diferidos (imputados a resultados del ejercicio)	0,00	0,00
C) Amortización de gastos de formalización de deudas	0,00	0,00
D) Pérdidas en la enajenación de Inmovilizado	0,00	3.350,13
E) Diferencias de cambios negativas (a largo plazo)	0,00	0,00
F) Dotación a la provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
DISMINUCIÓN DEL BENEFICIO O AUMENTO DE LA PÉRDIDA (-)		
A) Exceso de provisiones de Inmovilizado	0,00	0,00
B) Ingresos derivados de intereses diferidos (imputados a resultados del ejercicio)	0,00	0,00
C) Beneficios en la enajenación de inmovilizado	0,00	2.670,50
D) Diferencias de cambios positivas (a largo plazo)	0,00	0,00
E) Exceso de provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
RECURSOS DE LAS OPERACIONES (-) ORIGEN (-) APLICACIÓN	-934.248,46	728.163,73

Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de Malaga, Gestion Tributaria.



4.20.- Información presupuestaria

- 4.20.1.- Ejercicio corriente**
- 4.20.2.- Ejercicios cerrados**
- 4.20.3.- Ejercicios posteriores**
- 4.20.4.- Gastos con financiación afectada**

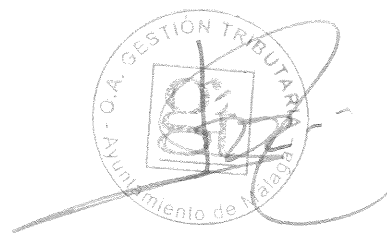




4.20.1- Ejercicio corriente

4.20.1.1- Presupuesto de gastos

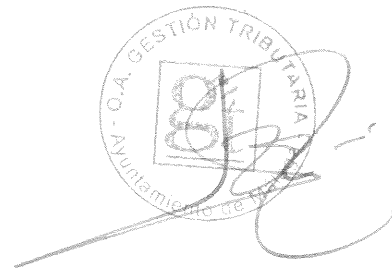
4.20.1.2.- Presupuesto de ingresos





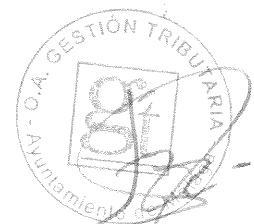
4.20.1.1- Presupuesto de gastos

- 4.20.1.1.1.- Modificaciones de crédito**
- 4.20.1.1.2.- Remanentes de crédito**
- 4.20.1.1.3.- Proyectos de gastos**
- 4.20.1.1.4.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto**





4.20.1.1.1.- Modificaciones de Crédito



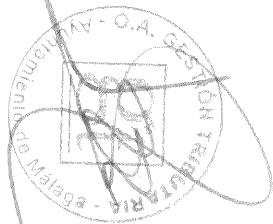


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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					
00.9209.40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA		1.464.979,94								1.464.979,94
00.9209.62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA						2.794,92				2.794,92
00.9209.62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO						107.083,28				107.083,28
00.9209.62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI						5.122,37				5.122,37
00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI						14.164,77				14.164,77
00.9209.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO						18.341,72				18.341,72
00.9290.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			16.800,00							16.800,00
TOTAL			1.464.979,94	16.800,00			147.507,06				1.629.287,00





4.20.1.1.2.- Remanentes de Crédito





EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 26/04/2013

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 00 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				5.298,13
2012 00 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				71.763,66
2012 00 9209 15000	PRODUCTIVIDAD				-2.561,62
2012 00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL				15.644,09
2012 00 9209 16100	PRESTACIONES SOCIALES				-7.689,21
2012 00 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON				6.922,98
2012 00 9209 16204	ACCION SOCIAL				341,69
2012 00 9209 16205	SEGUROS	4.638,75			14.956,40
2012 00 9209 16206	AYUDA ESCOLAR				-974,87
2012 00 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				147,92
2012 00 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1,00
2012 00 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-28,92
2012 00 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES				8.640,00
2012 00 9209 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				1,00
2012 00 9209 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF				1,00
2012 00 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				10.939,77
2012 00 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	266,79			23.398,97
2012 00 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				1.671,35
2012 00 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	181,90			1.035,81
2012 00 9209 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				-954,51
2012 00 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT				1,00
2012 00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				7.575,33
2012 00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				2.309,89
2012 00 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				364,17
2012 00 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA				-899,04
2012 00 9209 22101	AGUA				334,12



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 26/04/2013

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.206,40
2012 00 9209 22104	VESTUARIO				154,55
2012 00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-265,39
2012 00 9209 22199	OTROS SUMINISTROS				-2.499,75
2012 00 9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00
2012 00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				1,00
2012 00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				365,43
2012 00 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				1.808,88
2012 00 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				2.288,12
2012 00 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		332,69		11.504,02
2012 00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				5.273,30
2012 00 9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.860,00
2012 00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				850,00
2012 00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO				977,57
2012 00 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				752,35
2012 00 9209 22705	PROCESOS ELECTORALES				30.000,00
2012 00 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				11.966,00
2012 00 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				798,84
2012 00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				274,82
2012 00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				362,44
2012 00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				4.468,33
2012 00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.076,25
2012 00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00
2012 00 9209 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				2.000,00
2012 00 9209 35200	INTERESES DE DEMORA				1,00
2012 00 9209 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.997,92



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 26/04/2013

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 00 9209 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA				1,00
2012 00 9209 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES				1,00
2012 00 9209 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES				1,00
2012 00 9209 46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO				1,00
2012 00 9209 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				1,00
2012 00 9209 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				1,00
2012 00 9209 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E				3.480,00
2012 00 9209 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI				1,00
2012 00 9209 62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA			2.794,92	
2012 00 9209 62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO			107.083,28	-8.841,91
2012 00 9209 62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI			5.122,37	
2012 00 9209 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI			14.164,77	
2012 00 9209 63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO			18.341,72	-10.811,49
2012 00 9209 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS			34,95	
2012 00 9290 82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO			1,00	
2012 00 9290 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			1,00	
2012 00 9320 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A				1.442,66
2012 00 9320 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU				586,11
2012 00 9320 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				602,07
2012 00 9320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC				1.804,11
2012 00 9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC				2.946,67
2012 00 9320 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				902.446,68
2012 00 9320 15000	PRODUCTIVIDAD				-122.826,37
2012 00 9320 16000	SEGURIDAD SOCIAL				93.209,87
2012 00 9320 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS				1,00
2012 00 9320 22201	COMUNICACIONES POSTALES	256.881,63			723.106,77



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

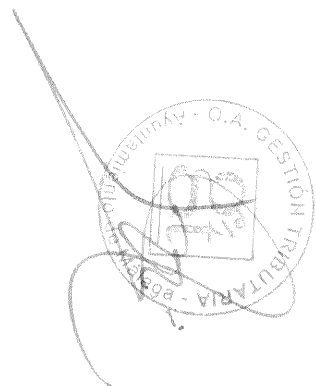
Fecha Obtención 26/04/2013

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

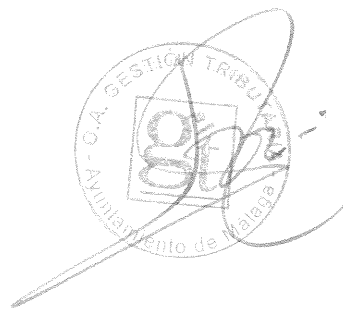
EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 00 9320 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				472,14
2012 00 9320 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				-39.683,03
2012 00 9320 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1,00
2012 00 9320 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				4.222,72
2012 00 9320 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	577,66			4.370,20
2012 00 9320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1,00
2012 00 9320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.593,93			48.124,99
TOTAL		265.473,35		147.544,01	1.842.125,38





4.20.1.1.3.- Proyectos de Gastos

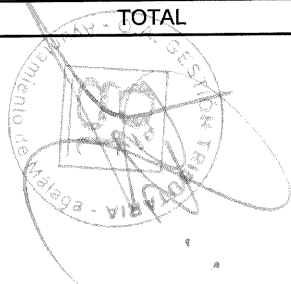


**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

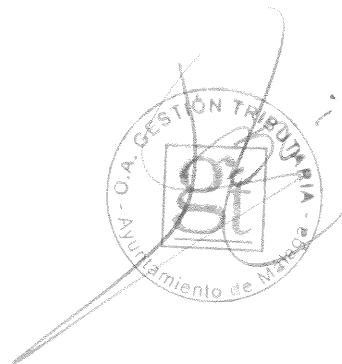
EJERCICIO 2012

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.2.6250.3.INVERSION NUEVA MOBILIARIO	2.007	5	SI	162.840,02	162.840,02	162.840,02		162.840,02	-0,00
2007.2.6290.5.INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI	2.007	5	SI	12.000,00					12.000,00
2008.2.6230.1.INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA	2.008	4	SI	6.000,00	3.205,08	3.205,08		3.205,08	2.794,92
2008.2.6260.4.INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION	2.008	4	SI	7.000,00	1.877,63	1.877,63		1.877,63	5.122,37
2008.2.6290.5.INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL	2.008	4	SI	8.000,00	5.835,23	5.835,23		5.835,23	2.164,77
2008.2.6320.6.INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO	2.008	4	SI	4.130.343,77	4.122.813,54	4.112.002,05	10.811,49	4.122.813,54	7.530,23
2009.2.6250.1.INVERSION NUEVO MOBILIARIO	2.009	3	SI	296.375,00	198.133,63	189.291,72	8.841,91	198.133,63	98.241,37
2011.4.6410.1.APLICACIONES INFORMATICAS	2.011	1	NO	362.474,34	362.474,34	362.474,34		362.474,34	
2012.2.6410.1.APLICACIONES INFORMATICAS	2.012	3	SI	300.000,00	299.965,05		299.965,05	299.965,05	34,95
TOTAL				5.285.033,13	5.157.144,52	4.837.526,07	319.618,45	5.157.144,52	127.888,61





4.20.1.1.4.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto



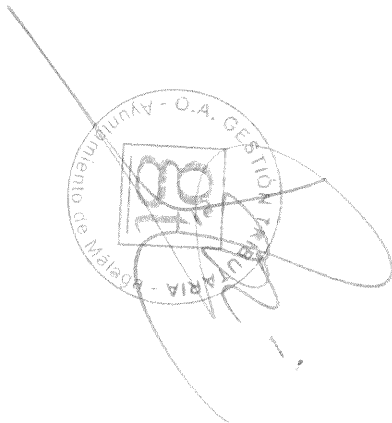


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

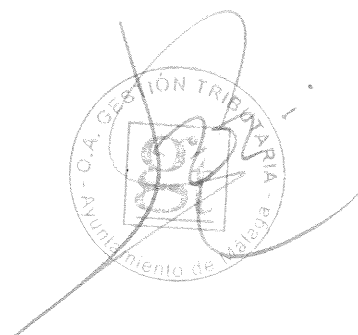
DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		





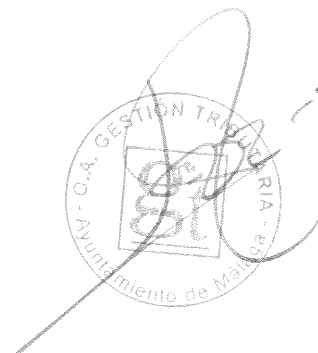
4.20.1.2- Presupuesto de ingresos

- 4.20.1.2.1.- Proc. Gestión. Derechos anulados**
- 4.20.1.2.2.- Proc. Gestión. Derechos cancelados**
- 4.20.1.2.3.- Proc. Gestión. Recaudación neta**
- 4.20.1.2.4.- Devoluciones de Ingresos**
- 4.20.1.2.5.- Compromisos de ingreso**





4.20.1.2.1.- Proc. Gestión. Derechos Anulados

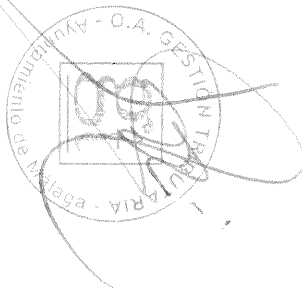


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

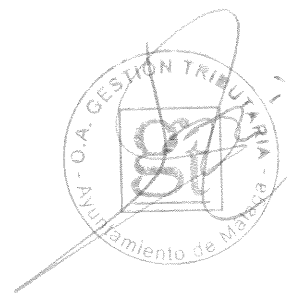
EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
00.38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
00.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES				
00.87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA				
TOTAL					





4.20.1.2.2.- Proc. Gestión. Derechos Cancelados

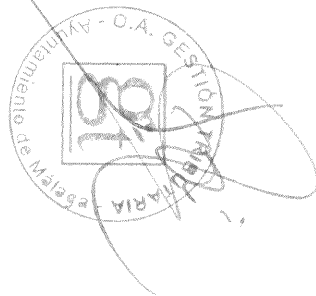


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
00.38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
00.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.				
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN				
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN				
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN				
00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE				
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO				
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES				
00.87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA				
TOTAL					





4.20.1.2.3.- Proc. Gestión. Recaudación Neta

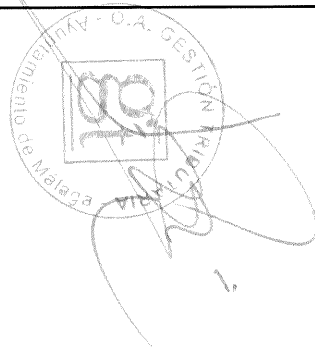


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
00.38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	807,82		807,82
00.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	2.886,60		2.886,60
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	10.844.929,53		10.844.929,53
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	3.397,13		3.397,13
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN			
00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE			
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	3.460,00		3.460,00
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES			
00.87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA			
	TOTAL	10.855.481,08		10.855.481,08





4.20.1.2.4.- Devoluciones de Ingresos



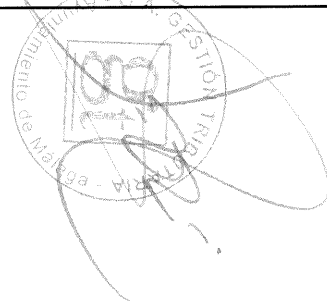


**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

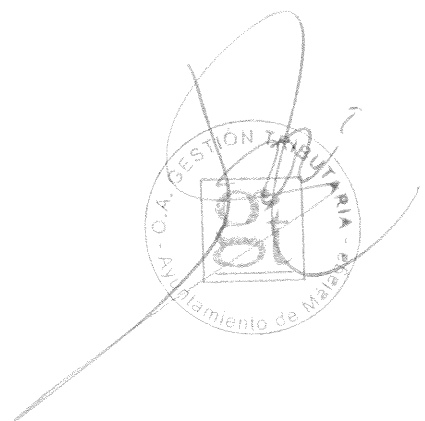
EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
00.38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
00.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.							
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN							
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN							
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN							
00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE							
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO							
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES							
00.87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA							
TOTAL								





4.20.1.2.5.- Compromisos de Ingresos

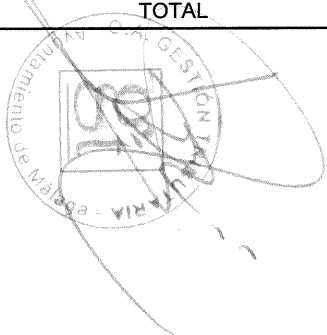


PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

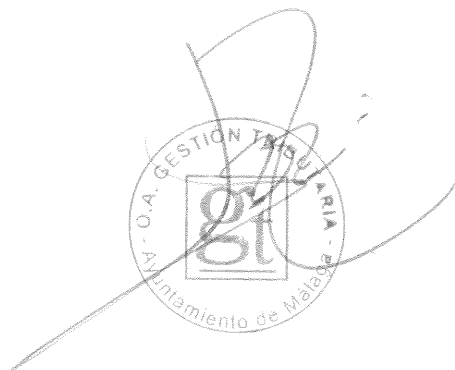
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
00.38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
00.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.					
00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					
00.52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN					
00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	138.250,22	300.000,00	438.250,22	314.206,91	124.043,31
00.82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE					
00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					
00.87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES					
00.87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA					
	TOTAL	138.250,22	300.000,00	438.250,22	314.206,91	124.043,31





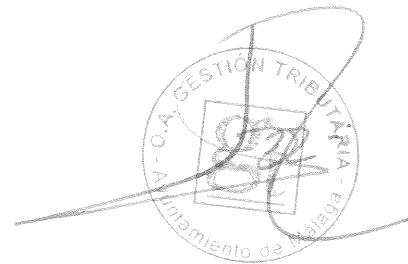
4.20.2.- Ejercicios Cerrados

- 4.20.2.1.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados**
- 4.20.2.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados**
- 4.20.2.3.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados**
- 4.20.2.4.- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores**





4.20.2.1- Obligaciones de Presupuestos 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
2010.00.9209.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2010.00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI						
2010.00.9209.63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC						
2011.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.607,39		8.607,39		8.607,39	
2011.00.9209.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2011.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	3.487,61		3.487,61		3.487,61	
2011.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	2.390,64		2.390,64		2.390,64	
2011.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	24,00		24,00		24,00	
2011.00.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.298,24		1.298,24		1.298,24	
2011.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.380,01		1.380,01		1.380,01	
2011.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	271,52		271,52		271,52	
2011.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.914,96		1.914,96		1.914,96	
2011.00.9209.22101	AGUA	20,78		20,78		20,78	
2011.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	107,44		107,44		107,44	
2011.00.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	4,66		4,66		4,66	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

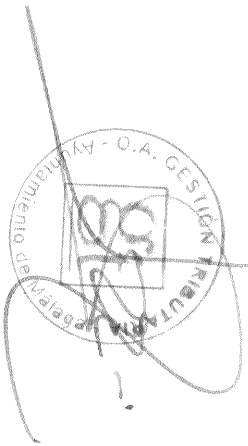
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.457,40		3.457,40		3.457,40	
2011.00.9209.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.962,48		1.962,48		1.962,48	
2011.00.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.327,50		1.327,50		1.327,50	
2011.00.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	849,23		849,23		849,23	
2011.00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	286,10		286,10		286,10	
2011.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	225,78		225,78		225,78	
2011.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	393,92		393,92		393,92	
2011.00.9209.62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,IN ST.TEC Y UTILLA						
2011.00.9209.62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBI						
2011.00.9209.62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OP.SERV.EQ.PRO	1.056,34		1.056,34		1.056,34	
2011.00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERV.						
2011.00.9209.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF.Y OT.CO						
2011.00.9209.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	235.862,55		235.862,55		235.862,55	
2011.00.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.406,89		150.406,89		150.406,89	
2011.00.9320.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	5.697,28		5.697,28		5.697,28	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

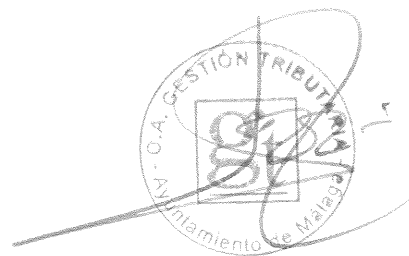
EJERCICIO 2012

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
2011.00.9320.22201	COMUNICACIONES POSTALES	103.831,74		103.831,74		103.831,74	
2011.00.9320.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	12,37		12,37		12,37	
2011.00.9320.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.155,90		18.155,90		18.155,90	
2011.00.9320.22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.555,46		3.555,46		3.555,46	
2011.00.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	18.093,13		18.093,13		18.093,13	
		565.681,32		565.681,32		565.681,32	





4.20.2.2.- Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados. Derechos anulados





EJERCICIOS CERRADOS

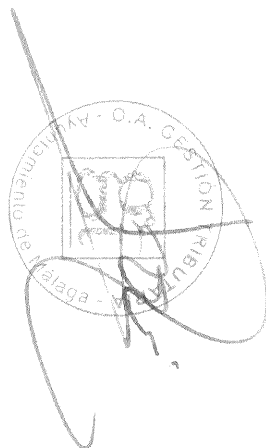
Fecha Obtención 26/04/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

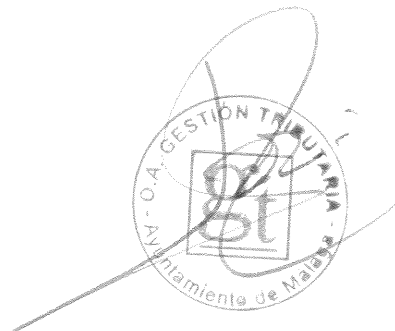
EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1.807.690,41				
2011.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	47.893,76				
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	5.470,95				
TOTAL		1.861.055,12				





4.20.2.3.- Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados. Derechos cancelados

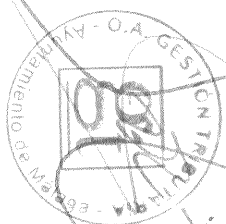




EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

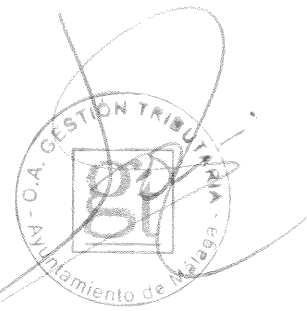
EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						1.807.690,41	
2011.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						47.893,76	
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO						4.716,65	754,30
TOTAL							1.860.300,82	754,30





4.20.2.4.- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

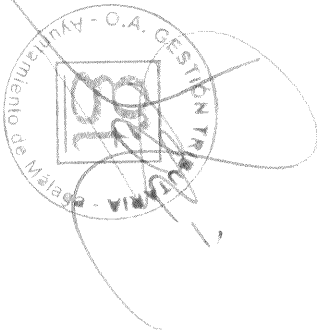


EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención **26/04/2013**
 Pág. **1**

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2012
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			

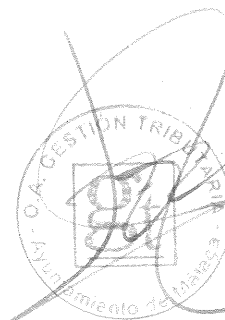




4.20.3.- Ejercicios posteriores

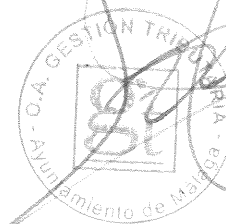
4.20.3.1.- Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

4.20.3.2.- Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores





**4.20.3.1.- Compromisos de gastos con
cargo a presupuestos de ejercicios
posteriores**





EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.013	2.014	2.015	2.016	AÑOS SUCESIVOS
2012.00.9209.16205	SEGUROS	85.118,40				
2012.00.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2012.00.9209.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES					
2012.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.540,93				
2012.00.9209.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2012.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	21.659,00				
2012.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2012.00.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2012.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.908,00				
2012.00.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.204,54				
2012.00.9209.62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA					
2012.00.9209.62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO					
2012.00.9209.62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI					
2012.00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI					
2012.00.9209.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO					
2012.00.9209.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
2012.00.9320.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS					
2012.00.9320.22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.456.502,83	1.456.502,83			
2012.00.9320.22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22.817,16				

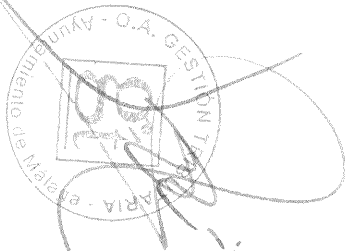


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.013	2.014	2.015	2.016	AÑOS SUCESIVOS
2012.00.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.570,80				
TOTAL		1.628.321,66	1.456.502,83			





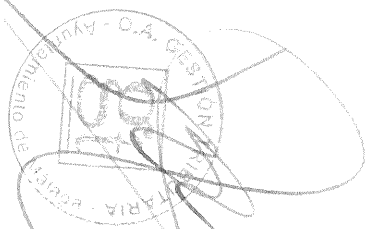
**4.20.3.2.- Compromisos de ingresos con
cargo a presupuestos de ejercicios
posteriores**

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

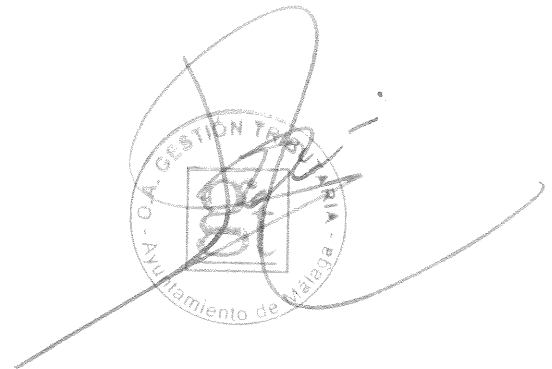
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2013	2014	2015	2016	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						





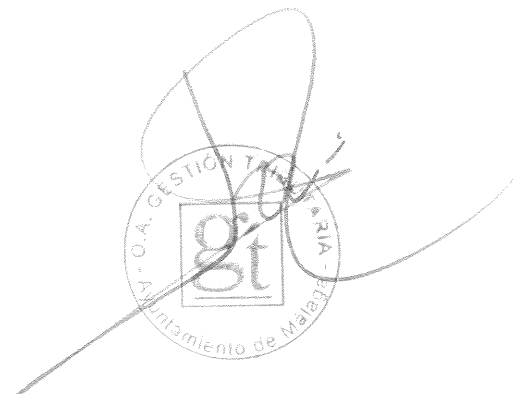
4.20.4- Gastos con financiación afectada

- 4.20.4.1.- Desviaciones de financiación**
- 4.20.4.2.- Información de cada unidad de gasto**
- 4.20.4.3.- Desviaciones de financiación por agentes**





4.20.4.1.- Desviaciones de financiación

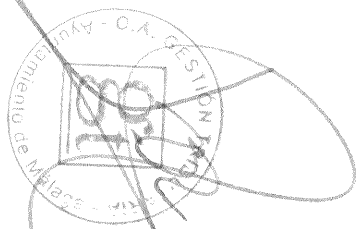


GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

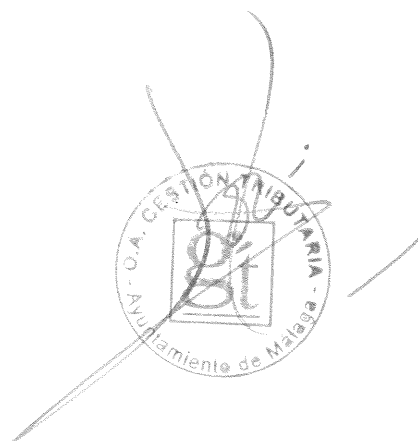
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.6230.1	INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA			2.794,92	
2008.2.6260.4	INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION			4.297,15	
2008.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL			2.164,77	
2009.2.6250.1	INVERSION NUEVO MOBILIARIO		5.411,54		5.411,54
TOTAL			5.411,54	9.256,84	5.411,54





4.20.4.2.- Información de cada unidad de gasto

4.20.4.3.- Desviaciones de financiación por agentes





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.6250.3 - INVERSION NUEVA MOBILIARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			129.988,71	
2008				
2009			1.616,72	
2010			30.769,12	
2011			465,47	
2012				
TOTAL	162.840,02	162.840,02	162.840,02	-0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			129.755,04	
2008			244,96	
2009				
2010			32.374,55	
2011			465,47	
2012				
TOTAL	162.840,02		162.840,02	-0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

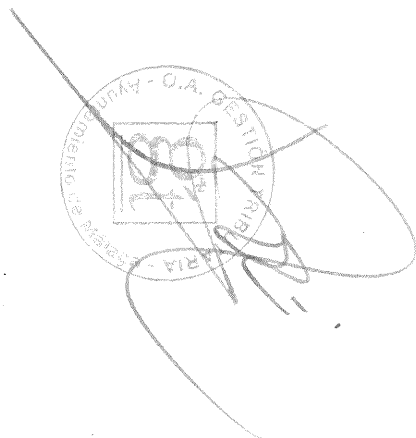
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.6250.3 - INVERSION NUEVA MOBILIARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2007		129.755,04			
	2008		244,96			
	2009					
	2010		32.374,55			
	2011		465,47			
	2012					
TOTAL AGENTE		162.840,02	162.840,02	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	12.000,00			12.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	12.000,00	12.000,00		12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

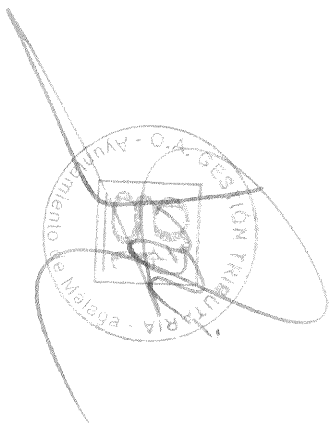
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		12.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6230.1 - INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			3.205,08	
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	6.000,00	3.205,08	3.205,08	2.794,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			6.000,00	
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	6.000,00		6.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

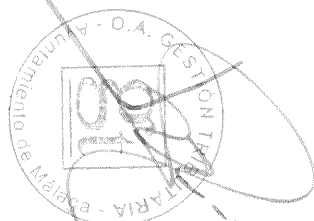
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.6230.1 - INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2008		6.000,00			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00		2.794,92
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.794,92
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6260.4 - INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			652,79	
2010			168,50	
2011			1.056,34	
2012				
TOTAL	7.000,00	1.877,63	1.877,63	5.122,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010			821,29	
2011			5.353,49	
2012				
TOTAL	7.000,00	825,22	6.174,78	825,22



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

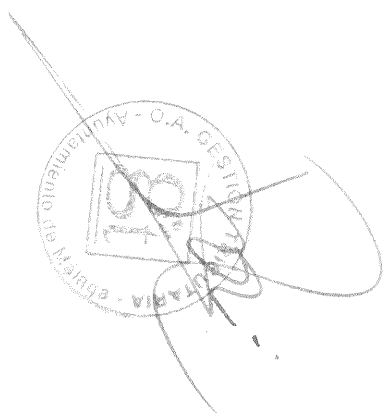
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6260.4 - INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2008					
	2009					
	2010		821,29			
	2011		5.353,49			
	2012					
TOTAL AGENTE		7.000,00	6.174,78	1,00		4.297,15
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.297,15
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			5.835,23	
2011				
2012				
TOTAL	8.000,00	5.835,23	5.835,23	2.164,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			13.353,49	
2009				
2010				
2011			-5.353,49	
2012				
TOTAL	8.000,00		8.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

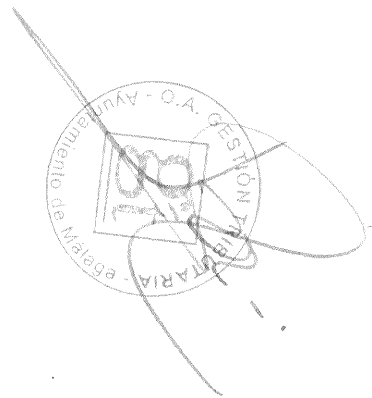
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2008		13.353,49			
	2009					
	2010					
	2011		-5.353,49			
	2012					
TOTAL AGENTE		8.000,00	8.000,00	1,00		2.164,77
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.164,77
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6320.6 - INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO EDIF

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			157.353,49	
2009			49.129,66	
2010			3.884.862,31	
2011			20.656,59	
2012			10.811,49	
TOTAL	4.130.343,77	4.122.813,54	4.122.813,54	7.530,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			157.353,49	
2009				
2010			3.933.991,97	
2011			20.656,59	
2012			10.811,49	
TOTAL	4.130.343,77	18.341,72	4.122.813,54	7.530,23



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

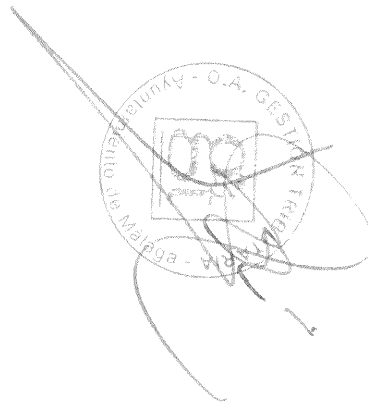
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6320.6 - INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO EDIF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2008		157.353,49			
	2009					
	2010		3.933.991,97			
	2011		20.656,59			
	2012		10.811,49			
TOTAL AGENTE		4.130.343,77	4.122.813,54	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.6250.1 - INVERSION NUEVO MOBILIARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			162.520,02	
2011			26.771,70	
2012			8.841,91	
TOTAL	296.375,00	198.133,63	198.133,63	98.241,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			162.520,02	
2011			26.771,70	
2012			3.430,37	
TOTAL	296.375,00	107.083,28	192.722,09	103.652,91

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

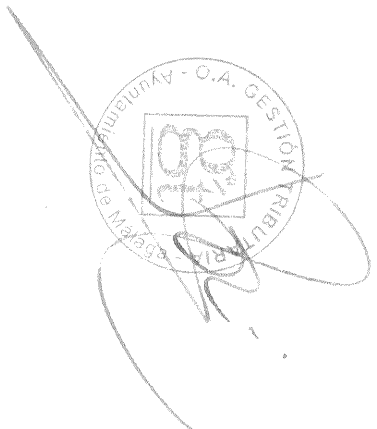
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.6250.1 - INVERSION NUEVO MOBILIARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2009					
	2010		162.520,02			
	2011		26.771,70			
	2012		3.430,37			
TOTAL AGENTE		296.375,00	192.722,09	1,00	-5.411,54	-5.411,54
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.411,54



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.6410.1 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

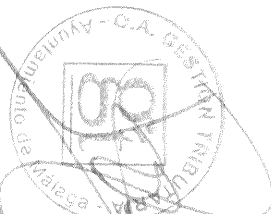
FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			299.965,05	
TOTAL	300.000,00	299.965,05	299.965,05	34,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			299.965,05	
TOTAL	300.000,00	300.000,00	299.965,05	34,95





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

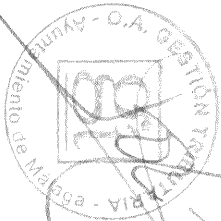
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2012.2.6410.1 - APLICACIONES INFORMATICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

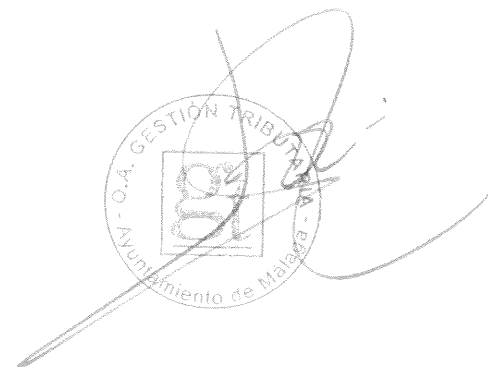
EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE	2012		299.965,05			
TOTAL AGENTE		300.000,00	299.965,05	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





4.20.5.- Remanente de Tesorería



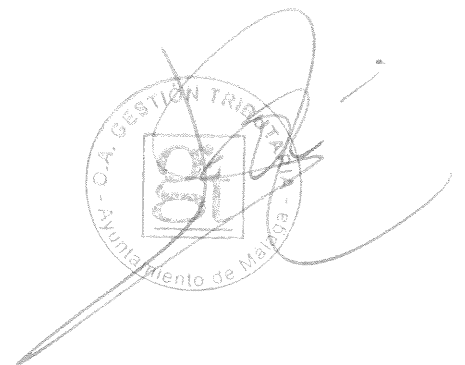
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		338.900,68		387.869,26
2. Derechos pendientes de cobro		671.016,25		1.861.079,16
+ del Presupuesto corriente	670.237,91		1.861.055,12	
+ del Presupuestos cerrados	754,30			
+ de Operaciones no presupuestarias	24,04		24,04	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		789.547,06		774.711,64
+ del Presupuesto corriente	627.950,60		565.681,32	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	161.596,46		209.030,32	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		220.369,87		1.474.236,78
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		9.256,84		9.256,84
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		211.113,03		1.464.979,94



4.21.- Indicadores



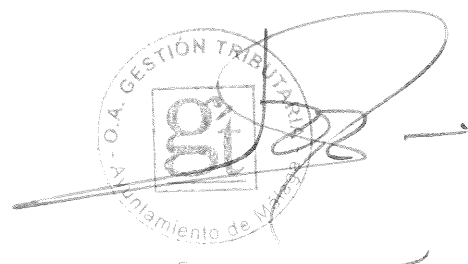
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,43	338.900,68	789.547,06

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,28	338.900,68	671.016,25	789.547,06

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	575.127



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,85	12.779.585,90	15.034.728,64

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	12.151.635,30	12.779.585,90

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
22,22	12.779.585,90	575.127

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,56	319.618,45	575.127

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	319.618,45	12.779.585,90

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
67,11	416.573,56	2.265.734,57

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,77	11.525.718,99	15.034.728,64

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,94	10.855.481,08	11.525.718,99

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	11.525.718,99	11.525.718,99

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	11.525.718,99

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
0,00	0,00	3.694,42

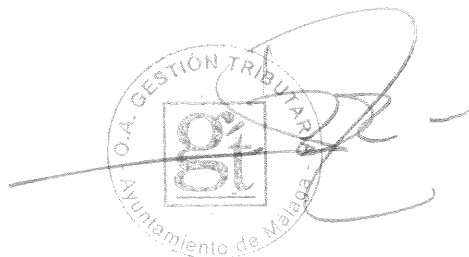
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,38	216.524,57	575.127

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
1,03	216.524,57	211.113,03

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	565.681,32	565.681,32

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	1.860.300,82	1.861.055,12

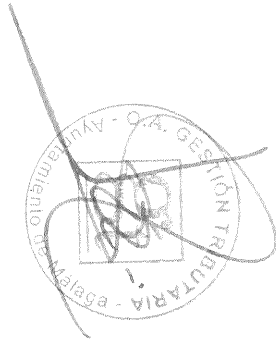




INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

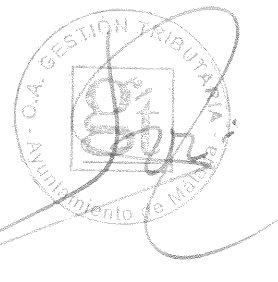
Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH



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



4.22.- Acontecimientos posteriores al cierre



MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

22.- Acontecimientos posteriores al cierre

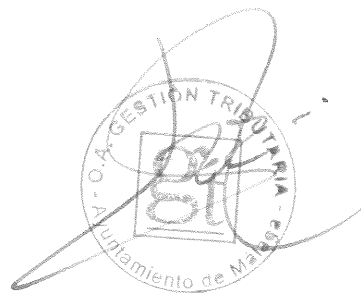
No se ha producido, con posterioridad al cierre, hecho alguno, que no afectando a las cuentas anuales a dicha fecha, su conocimiento sea de interés.





D.C.- Documentación Complementaria

- D.C.1.- Acta de Arqueo Anual.**
- D.C.2.- Certificados Bancarios Cuentas Corrientes.**
- D.C.3.- Estado de Tesorería.**
- D.C.4.- Estado de Situación de Existencias de
Tesorería.**
- D.C.5.- Extractos Bancarios.**





Acta de arqueo Ordinaria ANUAL a 31 de diciembre de 2012

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 2012, se constituyen los claveros del O.A. Gestión Tributaria que firman: D. Juan Manuel Ruiz Galdón, Gerente del O.A. Gestión Tributaria y Ordenador de pagos; D. José Antonio González Jiménez, Interventor General y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero Municipal, a fin de practicar **ARQUEO ORDINARIO ANUAL** correspondiente al ejercicio 2012. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

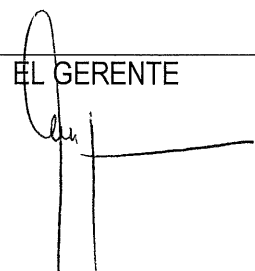


ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
PAGOS		INGRESOS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1. PRESUPUESTARIOS	
De Presupuesto	12.721.224,36 €	De Presupuesto	12.715.781,90 €
Por Devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegros de Pago	3.907,74 €
2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Por Operaciones No Presupuestarias	1.705.669,79 €	Por Operaciones No Presupuestarias	1.658.235,93 €
Por Movimientos Internos	0,00 €	Por Movimientos Internos	0,00 €
TOTAL PAGOS	14.426.894,15 €	TOTAL COBROS	14.377.925,57 €
EXISTENCIAS FINALES	338.900,68 €	EXISTENCIAS INICIALES	387.869,26 €
TOTAL DEBE	14.765.794,83 €	TOTAL HABER	14.765.794,83 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	382.639,47 €	11.244.451,41 €	11.293.565,49 €	333.525,39 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	5.229,79 €	145,50 €	0,00 €	5.375,29 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	0,00 €	1.465.722,42 €	1.465.722,42 €	0,00 €
SUMAN....	387.869,26 €	12.710.319,33 €	12.759.287,91 €	338.900,68 €

VALORES				
	EXISTENCIAS INICIALES	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	DEPÓSITOS DEVUELTOS	EXISTENCIAS FINALES
AVALES EN DEPÓSITO	312.823,78 €	226.353,29 €	279.590,09 €	259.586,98 €
SUMAN....	312.823,78 €	226.353,29 €	279.590,09 €	259.586,98 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (338.900,68€) en metálico y 259.586,98€ en valores. Se acompañan estadillos y conciliación de saldos bancarios.

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

 EL GERENTE D. Juan Manuel Ruiz Galdón	 EL INTERVENTOR GENERAL D. José Antonio González Jiménez	 EL TESORERO MUNICIPAL D. Rafael Talavera Bernal
--	--	--



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.92.0030036741			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2012	333.525,39 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (E)
	Fechas	Concepto	Importe	
			0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL			31/12/2012	333.525,39 € (F)
SALDO SEGUN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL			31/12/2012	333.525,39 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)				0,00 €

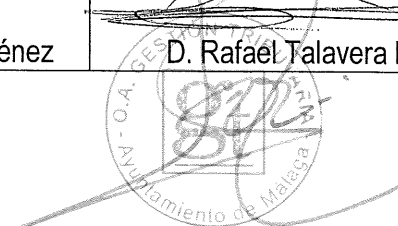
BANCO	CAJAMAR			
CUENTA	3058.0751.01.2732130368			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2012	5.375,29 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (C)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (D)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria				0,00 € (E)
	Fecha	Concepto	Importe	
			0,00 €	
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL			31/12/2012	5.375,29 € (F)
SALDO SEGUN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL			31/12/2012	5.375,29 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)				0,00 €

 EL GERENTE D. Juan Manuel Ruiz Galdón	 EL INTERVENTOR GENERAL D. José Antonio González Jiménez	 EL TESORERO MUNICIPAL D. Rafael Talavera Bernal
--	--	--



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.98.0030037330		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2012	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco		0,00 € (B)	
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco		0,00 € (C)	
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Cobros contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria		0,00 € (D)	
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el banco y no por el O.A. Gestión Tributaria		0,00 € (E)	
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
SALDO CONCILIADO (A+B-C-D+E) AL		31/12/2012	0,00 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2012	0,00 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

EL GERENTE	EL INTERVENTOR GENERAL	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	D. Rafael Talavera Bernal





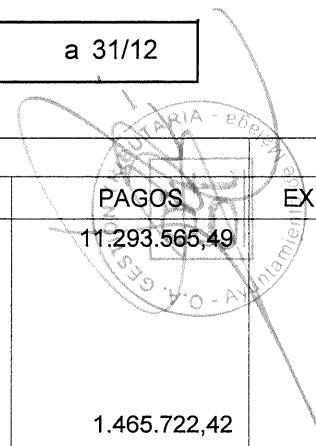
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	387.869,26
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.715.781,90
Por operaciones no Presup.	1.658.235,93
Por Reintegros de Pago.	3.907,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.377.925,57
Suman Existencias + Ingresos	14.765.794,83
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.721.224,36
Por operaciones no Presup.	1.705.669,79
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	14.426.894,15
Existencias a fin del periodo	338.900,68



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

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
201	UNICAJA.CTA.OPERATI 0030036741	382.639,47			382.639,47	11.244.451,41	11.293.565,49	333.525,39
202	CAJAMAR.CTA.OPERA 2732130368	5.229,79			5.229,79	145,50		5.375,29
801	CUENTAS RESTRINGI 0030037330							
901	FORMALIZACION 0000000000					1.465.722,42	1.465.722,42	
	Totales	387.869,26			387.869,26	12.710.319,33	12.759.287,91	338.900,68





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	387.869,26		387.869,26
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.707.605,25		12.707.605,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.176,65	-8.176,65	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	8,89		8,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.658.227,04	-1.658.227,04	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	3.907,74		3.907,74
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-1.202,55	-1.202,55
TOTAL INGRESOS	14.377.925,57	-1.667.606,24	12.710.319,33
Suman Existencias más INGRESOS	14.765.794,83		13.098.188,59





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	12.721.224,36		12.721.224,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.704.467,24		1.704.467,24
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	1.202,55		1.202,55
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	-1.667.606,24	-1.667.606,24
TOTAL PAGOS	14.426.894,15	-1.667.606,24	12.759.287,91
Existencias a fin del periodo	338.900,68		338.900,68

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	539.177,07	279.590,09	259.586,98
TOTAL			539.177,07	279.590,09	259.586,98

Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Fecha Doc.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Tercero	Nombre Ter.
320080000002	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	1.163,92	0,00	1.163,92	A60028776	FINANZIA AUTORENTING, S.A.
320090000002	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	3.764,25	0,00	4.928,17	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
320090000003	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	127.322,01	0,00	132.250,18	B29235462	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U.
320090000004	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	2.999,98	0,00	135.250,16	B14708226	INGESIS 24, S.L.
320100000001	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	6.075,00	0,00	141.325,16	A92799568	ASESORES LOCALES CONSULTORIA, S.A.
320100000002	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	2.970,00	0,00	144.295,16	B04064465	BLACK STAR, S.L.
320100000003	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	3.817,15	0,00	148.112,31	B21319777	FERRONOL SERVICIO INTEGRAL PRECISION, SL
320100000005	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	112.384,94	0,00	260.497,25	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
320100000007	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	3.096,90	0,00	263.594,15	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320100000008	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	22.858,67	0,00	286.452,82	B29235462	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U.
320100000010	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	7.002,37	0,00	293.455,19	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.
320100000011	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	2.642,78	0,00	296.097,97	B29045499	MOBILIARIOS MOGAR,S.L.
320110000168	01/01/2012	711	CON	23/02/2011	1.065,42	0,00	297.163,39	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320110000169	01/01/2012	711	CON	01/06/2011	456,71	0,00	297.620,10	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
320110000631	01/01/2012	710	CON	11/10/2011	15.203,68	0,00	312.823,78	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
320120000089	02/03/2012	711	CON		4.216,25	0,00	317.040,03	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320120000090	06/03/2012	711	CON		184.590,79	0,00	501.630,82	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
320120000102	20/03/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	127.322,01	374.308,81	B29235462	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U.
320120000103	20/03/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	22.858,67	351.450,14	B29235462	HEXA SERVICIOS Y OBRAS, S.L.U.
320120000104	20/03/2012	511	CAN	23/02/2011	0,00	1.065,42	350.384,72	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320120000105	20/03/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	3.096,90	347.287,82	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320120000353	27/07/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	6.075,00	341.212,82	A92799568	ASESORES LOCALES CONSULTORIA, S.A.
320120000489	28/09/2012	711	CON		37.546,25	0,00	378.759,07	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
320120000504	15/10/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	3.817,15	374.941,92	B21319777	FERRONOL SERVICIO INTEGRAL PRECISION, SL
320120000505	16/10/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	2.970,00	371.971,92	B04064465	BLACK STAR, S.L.
320120000506	16/10/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	112.384,94	259.586,98	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
					539.177,07	279.590,09	259.586,98		



Recibí el original

SALIDA
Nº Doc.: 708133
Fecha: 28/12/12

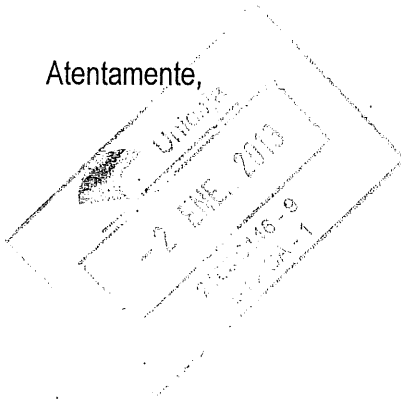
Málaga
El Interesado

O.A.GESTION TRIBUTARIA
Subdirección de Administración
Av. Sor Teresa Prat, 17. 29003 MÁLAGA
<http://www.admon-gestrisam@malaga.eu>
Teléfono: 951927498
Asunto: Solicitud certificación cuentas

Siendo necesario para la aprobación de la liquidación presupuestaria del O.A. Gestión Tributaria correspondiente al ejercicio 2012, por la presente se solicita certificación bancaria correspondiente al saldo que a fecha **31 de diciembre de 2012** figure en las cuentas que a continuación se indican, de las que este Organismo es titular en esa entidad:

- 2103 0146 92 0030036741.
- 2103 0146 98 0030037330.

Atentamente,

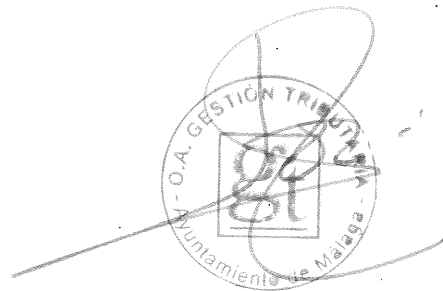


Málaga, a 28 de diciembre de 2012
El Jefe Dpto. de Contabilidad y Presupuestos



Fdo. Juan Manuel Vida Álvarez

D. Juan Baena Cano
Director Suc. 0146
Oficina Plaza de la Marina, 3
UNICAJA

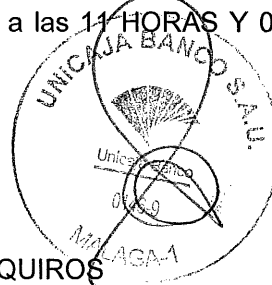


D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

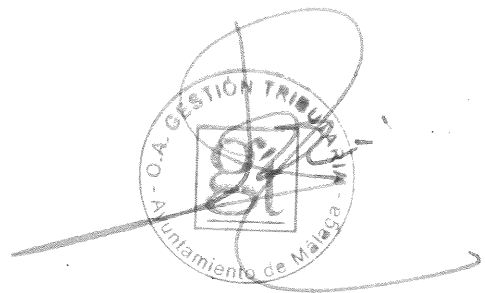
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146920030036741, IBAN ES71 2103 0146 9200 3003 6741 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 333.525,39 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:
O.A.GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.: Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 08 MINUTOS DEL 04 DE ENERO DE 2013.



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



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			382.639,47 EUR		
03/01/2012	03/01/2012	A.E.A.T.	-807,82 EUR	-134.410 ESP	381.831,65 EUR	1274	0146
09/01/2012	19/12/2011	A.GESTION 631805/2011-12-19/01	2.121,96 EUR	353.064 ESP	383.953,61 EUR	1275	0012
18/01/2012	18/01/2012	FRA 856F	-2.121,96 EUR	-353.064 ESP	381.831,65 EUR	1276	0146
20/01/2012	20/01/2012	A.E.A.T.	-167.158,97 EUR	-27.812.912 ESP	214.672,68 EUR	1277	0100
24/01/2012	24/01/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	26.771,70 EUR	4.454.436 ESP	241.444,38 EUR	1278	0030
24/01/2012	24/01/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20.656,59 EUR	3.436.967 ESP	262.100,97 EUR	1279	0030
24/01/2012	24/01/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	465,47 EUR	77.448 ESP	262.566,44 EUR	1280	0030
24/01/2012	24/01/2012	CONSULTEN -NAVARRO GARCIA ABEL	2,26 EUR	376 ESP	262.568,70 EUR	1281	0146
27/01/2012	26/01/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	935.675,00 EUR	155.683.221 ESP	1.198.243,70 EUR	1282	8839
27/01/2012	27/01/2012	GESTRISAM	-365.328,50 EUR	-60.785.548 ESP	832.915,20 EUR	1283	0012
31/01/2012	31/01/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-309,37 EUR	-51.475 ESP	832.605,83 EUR	1284	0146
31/01/2012	31/01/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.010,56 EUR	-31.282.325 ESP	644.595,27 EUR	1285	0146
31/01/2012	31/01/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-786,06 EUR	-130.789 ESP	643.809,21 EUR	1286	0146
31/01/2012	31/01/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.550,88 EUR	-590.817 ESP	640.258,33 EUR	1287	0146
01/02/2012	24/01/2012	RETROC.ABONO INDEBIDO F/24-1-1	-2,26 EUR	-376 ESP	640.256,07 EUR	1288	0146
03/02/2012	03/02/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	640.120,56 EUR	1289	0146
03/02/2012	03/02/2012	RETENC.P.A.-J.B.L. ENERO-12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	639.467,70 EUR	1290	0146
03/02/2012	03/02/2012	A.GESTION	-61.237,44 EUR	-10.189.053 ESP	578.230,26 EUR	1291	0012
06/02/2012	06/02/2012	KGTS11201 CUOTA SIND.CC.OO	-144,30 EUR	-24.009 ESP	578.085,96 EUR	1292	0146
06/02/2012	06/02/2012	CUOTA SIND.AFIL.CSI-F GESTION	-19,00 EUR	-3.161 ESP	578.066,96 EUR	1293	0146
06/02/2012	06/02/2012	CUOTA SIND.AFIL-UGT DE GESTION	-32,10 EUR	-5.341 ESP	578.034,86 EUR	1294	0146
06/02/2012	06/02/2012	CUOTA SIND.AFIL.USO DE GESTION	-25,14 EUR	-4.183 ESP	578.009,72 EUR	1295	0146
20/02/2012	20/02/2012	A.E.A.T.	-75.957,64 EUR	-12.638.288 ESP	502.052,08 EUR	1296	0100
24/02/2012	23/02/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	872.015,41 EUR	145.091.156 ESP	1.374.067,49 EUR	1297	8839
24/02/2012	23/02/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	63.659,59 EUR	10.592.065 ESP	1.437.727,08 EUR	1298	8839
24/02/2012	24/02/2012	A.GESTION	-22.735,30 EUR	-3.782.836 ESP	1.414.991,78 EUR	1299	0012
24/02/2012	24/02/2012	A.GESTION	-238.581,25 EUR	-39.696.580 ESP	1.176.410,53 EUR	1300	0012
27/02/2012	27/02/2012	GESTRISAM	-365.947,38 EUR	-60.888.521 ESP	810.463,15 EUR	1301	0012
29/02/2012	29/02/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-190.197,00 EUR	-31.646.118 ESP	620.266,15 EUR	1302	0146
29/02/2012	29/02/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	616.679,65 EUR	1303	0146
29/02/2012	29/02/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	615.885,72 EUR	1304	0146
05/03/2012	05/03/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	615.750,21 EUR	1305	0146
05/03/2012	05/03/2012	RETENC.P.A. J.B.L. FEBRERO-12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	615.097,35 EUR	1306	0146
06/03/2012	06/03/2012	ANTICIPO	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	612.697,35 EUR	1307	0146
06/03/2012	06/03/2012	KGTS11202 CUOTA SINDICAL FEB.1	-144,30 EUR	-24.009 ESP	612.553,05 EUR	1308	0146
06/03/2012	06/03/2012	CUOTA SIND.FEB-12 GESTION TRIB	-32,10 EUR	-5.341 ESP	612.520,95 EUR	1309	0146
06/03/2012	06/03/2012	CUTOA SIND.FEB-12 GESTION TRIB	-25,14 EUR	-4.183 ESP	612.495,81 EUR	1310	0146
06/03/2012	06/03/2012	CUOTA SIND.FEB-12 GESTION TRIB	-19,00 EUR	-3.161 ESP	612.476,81 EUR	1311	0146
06/03/2012	06/03/2012	FRA.500600454.TRAB.MODULO	-103.731,84 EUR	-17.259.526 ESP	508.744,97 EUR	1312	0146
09/03/2012	09/03/2012	TRANSFERENCIA	-267,07 EUR	-44.437 ESP	508.477,90 EUR	1313	0146
14/03/2012	14/03/2012	SOC.EST.CORR.Y TEL.,S.	807,82 EUR	134.410 ESP	509.285,72 EUR	1314	0030
15/03/2012	15/03/2012	DIF.NOMINA FEBRERO	-23,96 EUR	-3.987 ESP	509.261,76 EUR	1315	0146
15/03/2012	15/03/2012	DIF.NOMINA FEBRERO	-402,25 EUR	-66.929 ESP	508.859,51 EUR	1316	0146
15/03/2012	15/03/2012	A.GESTION	-162.211,94 EUR	-26.989.796 ESP	346.647,57 EUR	1317	0012
15/03/2012	15/03/2012	A.GESTION	-3.552,45 EUR	-591.078 ESP	343.095,12 EUR	1318	0012
17/03/2012	15/03/2012	INTS.A S/F1612201115032012	1.357,76 EUR	225.912 ESP	344.452,88 EUR	1319	0006
20/03/2012	20/03/2012	A.E.A.T.	-81.292,17 EUR	-13.525.879 ESP	263.160,71 EUR	1320	0100
21/03/2012	21/03/2012	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.435.000,00 EUR	238.763.910 ESP	1.698.160,71 EUR	1321	0030
27/03/2012	27/03/2012	GESTRISAM	-669.922,08 EUR	-111.465.655 ESP	1.028.238,63 EUR	1322	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.028.238,63 EUR		
30/03/2012	30/03/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-185.820,79 EUR	-30.917.978 ESP	842.417,84 EUR	1323	0146
30/03/2012	30/03/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	838.831,34 EUR	1324	0146
30/03/2012	30/03/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	838.037,41 EUR	1325	0146
30/03/2012	30/03/2012	RETENC.P.A.- J.B.L. MAR-12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	837.384,55 EUR	1326	0146
30/03/2012	30/03/2012	KGTS11202 CUOTA SINDICAL MAR-1	-144,30 EUR	-24.009 ESP	837.240,25 EUR	1327	0146
30/03/2012	30/03/2012	CVUOTA SINDICAL G.TRIBUTARIA	-32,10 EUR	-5.341 ESP	837.208,15 EUR	1328	0146
30/03/2012	30/03/2012	CUOTA SINDICAL G.TRIBUTARIA	-25,14 EUR	-4.183 ESP	837.183,01 EUR	1329	0146
30/03/2012	30/03/2012	CUOTA SINDICAL G.TRIBUTARIA	-19,00 EUR	-3.161 ESP	837.164,01 EUR	1330	0146
30/03/2012	30/03/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	837.028,50 EUR	1331	0146
16/04/2012	16/04/2012	A.GESTION	-243.049,06 EUR	-40.439.961 ESP	593.979,44 EUR	1332	0012
20/04/2012	20/04/2012	A.E.A.T.	-163.926,98 EUR	-27.275.154 ESP	430.052,46 EUR	1333	0100
23/04/2012	23/04/2012	ASIS.J.RICO RGUEZ Y JM VIDA AL	-300,00 EUR	-49.916 ESP	429.752,46 EUR	1334	0146
23/04/2012	23/04/2012	A.E.A.T.	-410,12 EUR	-68.238 ESP	429.342,34 EUR	1335	0146
24/04/2012	23/04/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	935.675,00 EUR	155.683.221 ESP	1.365.017,34 EUR	1336	8839
27/04/2012	27/04/2012	GESTRISAM	-355.320,65 EUR	-59.120.382 ESP	1.009.696,69 EUR	1337	0012
30/04/2012	30/04/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-248.301,33 EUR	-41.313.865 ESP	761.395,36 EUR	1338	0146
30/04/2012	30/04/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	760.601,43 EUR	1339	0146
30/04/2012	30/04/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.546,65 EUR	-590.113 ESP	757.054,78 EUR	1340	0146
04/05/2012	04/05/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	756.919,27 EUR	1341	0146
04/05/2012	04/05/2012	RETENCION P.A - J.B.L ABRIL 20	-652,86 EUR	-108.627 ESP	756.266,41 EUR	1342	0146
07/05/2012	07/05/2012	KGTS11204 CUOTA IND.CC.OO. ABR	-144,30 EUR	-24.009 ESP	756.122,11 EUR	1343	0146
07/05/2012	07/05/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS ABRIL-12	-19,00 EUR	-3.161 ESP	756.103,11 EUR	1344	0146
07/05/2012	07/05/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS ABRIL-12	-32,10 EUR	-5.341 ESP	756.071,01 EUR	1345	0146
07/05/2012	07/05/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS ABRIL-12	-25,14 EUR	-4.183 ESP	756.045,87 EUR	1346	0146
07/05/2012	07/05/2012	IND,EXP.4156-0000-05-0133-12	-160,49 EUR	-26.703 ESP	755.885,38 EUR	1347	0146
07/05/2012	07/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA	-5,00 EUR	-832 ESP	755.880,38 EUR	1348	0146
08/05/2012	07/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA	5,00 EUR	832 ESP	755.885,38 EUR	1349	0146
08/05/2012	08/05/2012	REINT.DE CUOTAS SS.SS.	-9,08 EUR	-1.511 ESP	755.876,30 EUR	1350	0146
10/05/2012	10/05/2012	A.GESTION	-301.825,46 EUR	-50.219.531 ESP	454.050,84 EUR	1351	0012
18/05/2012	17/05/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	935.675,00 EUR	155.683.221 ESP	1.389.725,84 EUR	1352	8839
18/05/2012	18/05/2012	A.E.A.T.	-84.661,76 EUR	-14.086.532 ESP	1.305.064,08 EUR	1353	0100
23/05/2012	23/05/2012	A.GESTION	-41.516,21 EUR	-6.907.716 ESP	1.263.547,87 EUR	1354	0012
28/05/2012	28/05/2012	GESTRISAM	-360.288,62 EUR	-59.946.982 ESP	903.259,25 EUR	1355	0012
30/05/2012	30/05/2012	CARLOS GONZALO BOATAS ENJUANES	8,38 EUR	1.394 ESP	903.267,63 EUR	1356	0030
31/05/2012	31/05/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-189.120,88 EUR	-31.467.067 ESP	714.146,75 EUR	1357	0146
31/05/2012	31/05/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	710.560,25 EUR	1358	0146
31/05/2012	31/05/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	709.766,32 EUR	1359	0146
31/05/2012	31/05/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-252,48 EUR	-42.009 ESP	709.513,84 EUR	1360	0146
31/05/2012	31/05/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	709.378,33 EUR	1361	0146
31/05/2012	31/05/2012	ANTICIPO NOMINA	-1.400,00 EUR	-232.940 ESP	707.978,33 EUR	1362	0146
01/06/2012	01/06/2012	DEV.GARANTIA EXPTE.117/2009	-2.112,07 EUR	-351.419 ESP	705.866,26 EUR	1363	0146
01/06/2012	01/06/2012	IDENT,EXP.4156-0000-05-0133-1	-67,30 EUR	-11.198 ESP	705.798,96 EUR	1364	0146
01/06/2012	01/06/2012	COMISION TRANSFERENCIA	-5,00 EUR	-832 ESP	705.793,96 EUR	1365	0146
01/06/2012	01/06/2012	IDENT.EXPTE.4156-0000-05-0133-	-316,61 EUR	-52.679 ESP	705.477,35 EUR	1366	0146
01/06/2012	01/06/2012	COMISION TRANSFERENCIA	-5,00 EUR	-832 ESP	705.472,35 EUR	1367	0146
01/06/2012	01/06/2012	RETENC.J.B.L., MAYO-12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	704.819,49 EUR	1368	0146
01/06/2012	01/06/2012	KGTS11205 CUOTA SIND.CC.OO.MAY	-144,30 EUR	-24.009 ESP	704.675,19 EUR	1369	0146
01/06/2012	01/06/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS UGT MAY-1	-32,10 EUR	-5.341 ESP	704.643,09 EUR	1370	0146
01/06/2012	01/06/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS U.S.O. MA	-25,14 EUR	-4.183 ESP	704.617,95 EUR	1371	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

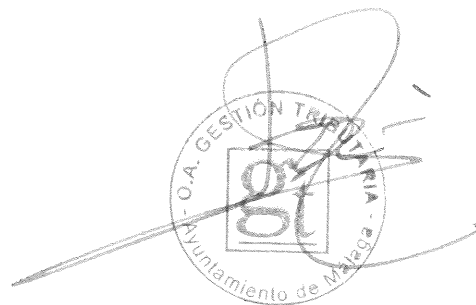
Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			704.617,95 EUR		
01/06/2012	01/06/2012	CUOTA SIND. AFILIADOS CSI-F M	-19,00 EUR	-3.161 ESP	704.598,95 EUR	1372	0146
05/06/2012	05/06/2012	DEV.GARANTIA EXPTE.118/2009	-1.625,00 EUR	-270.377 ESP	702.973,95 EUR	1373	0146
17/06/2012	15/06/2012	INTS.A S/F1603201215062012	605,51 EUR	100.748 ESP	703.579,46 EUR	1374	0006
20/06/2012	20/06/2012	A.E.A.T.	-87.317,54 EUR	-14.528.416 ESP	616.261,92 EUR	1375	0100
21/06/2012	01/06/2012	COMISION TRANSFERENCIA	5,00 EUR	832 ESP	616.266,92 EUR	1376	0146
21/06/2012	01/06/2012	COMISION TRANSFERENCIA	5,00 EUR	832 ESP	616.271,92 EUR	1377	0146
22/06/2012	21/06/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.370.000,00 EUR	227.948.820 ESP	1.986.271,92 EUR	1378	8839
22/06/2012	22/06/2012	ANTICIPO NOMINA	-1.000,00 EUR	-166.386 ESP	1.985.271,92 EUR	1379	0146
25/06/2012	25/06/2012	A.GESTION	-174.687,34 EUR	-29.065.528 ESP	1.810.584,58 EUR	1380	0012
28/06/2012	28/06/2012	GESTRISAM	-735.540,85 EUR	-122.383.700 ESP	1.075.043,73 EUR	1381	0012
29/06/2012	29/06/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.368,26 EUR	-31.341.841 ESP	886.675,47 EUR	1382	0146
29/06/2012	29/06/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-338,58 EUR	-56.335 ESP	886.336,89 EUR	1383	0146
29/06/2012	29/06/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	882.750,39 EUR	1384	0146
29/06/2012	29/06/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	881.956,46 EUR	1385	0146
04/07/2012	03/07/2012	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.886,60 EUR	480.290 ESP	884.843,06 EUR	1386	0030
05/07/2012	05/07/2012	A.E.A.T.	-271,02 EUR	-45.094 ESP	884.572,04 EUR	1387	0146
05/07/2012	05/07/2012	RETENC.P.A. J.B.L. JUNIO-12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	883.919,18 EUR	1388	0146
05/07/2012	05/07/2012	EXP.4156000005013312	-160,49 EUR	-26.703 ESP	883.758,69 EUR	1389	0146
05/07/2012	05/07/2012	KGTS11206 CUOTA SINDICAL	-144,30 EUR	-24.009 ESP	883.614,39 EUR	1390	0146
05/07/2012	05/07/2012	CUOTA SIIND.AFIL.UGT-JUN-12	-32,10 EUR	-5.341 ESP	883.582,29 EUR	1391	0146
05/07/2012	05/07/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS JUN-12	-25,14 EUR	-4.183 ESP	883.557,15 EUR	1392	0146
05/07/2012	05/07/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS JUN-12	-19,00 EUR	-3.161 ESP	883.538,15 EUR	1393	0146
16/07/2012	16/07/2012	DEV.GARANTIA EXP.89/2011	-1.482,61 EUR	-246.686 ESP	882.055,54 EUR	1394	0146
19/07/2012	19/07/2012	A.GESTION	-182.996,54 EUR	-30.448.062 ESP	699.059,00 EUR	1395	0012
20/07/2012	20/07/2012	A.E.A.T.	-165.230,80 EUR	-27.492.092 ESP	533.828,20 EUR	1396	0146
25/07/2012	24/07/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	935.675,00 EUR	155.683.221 ESP	1.469.503,20 EUR	1397	8839
27/07/2012	27/07/2012	GESTRISAM	-352.762,89 EUR	-58.694.806 ESP	1.116.740,31 EUR	1398	0012
31/07/2012	31/07/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	1.115.946,38 EUR	1399	0146
31/07/2012	31/07/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	1.112.359,88 EUR	1400	0146
31/07/2012	31/07/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.683,02 EUR	-31.394.213 ESP	923.676,86 EUR	1401	0146
02/08/2012	02/08/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	923.541,35 EUR	1402	0146
02/08/2012	02/08/2012	RETENC.P.A.- J.B.L. JULIO 12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	922.888,49 EUR	1403	0146
02/08/2012	02/08/2012	EXPTE.4156-0000-05-0133-12	-160,49 EUR	-26.703 ESP	922.728,00 EUR	1404	0146
02/08/2012	02/08/2012	KGTS11207 CUOTA SIND.JUL.12	-144,30 EUR	-24.009 ESP	922.583,70 EUR	1405	0146
02/08/2012	02/08/2012	CUOTAS AFILIADOS JULIO-12	-33,60 EUR	-5.591 ESP	922.550,10 EUR	1406	0146
02/08/2012	02/08/2012	CUOTAS AFILIADOS JULIO 2012	-25,14 EUR	-4.183 ESP	922.524,96 EUR	1407	0146
02/08/2012	02/08/2012	CUOTAS AFILIADOS JULIO 2012	-19,00 EUR	-3.161 ESP	922.505,96 EUR	1408	0146
09/08/2012	09/08/2012	A.GESTION	-146.684,14 EUR	-24.406.187 ESP	775.821,82 EUR	1409	0012
28/08/2012	27/08/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	935.675,00 EUR	155.683.221 ESP	1.711.496,82 EUR	1410	8839
28/08/2012	28/08/2012	GESTRISAM	-349.171,53 EUR	-58.097.254 ESP	1.362.325,29 EUR	1411	0012
28/08/2012	28/08/2012	A.GESTION	-29.724,97 EUR	-4.945.819 ESP	1.332.600,32 EUR	1412	0012
30/08/2012	30/08/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-185.776,60 EUR	-30.910.625 ESP	1.146.823,72 EUR	1413	0146
30/08/2012	30/08/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	1.143.237,22 EUR	1414	0146
30/08/2012	30/08/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	1.142.443,29 EUR	1415	0146
04/09/2012	04/09/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.142.307,78 EUR	1416	0146
05/09/2012	05/09/2012	RETENC.P.A.- J.B.L. AGOSTO-12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.141.654,92 EUR	1417	0146
05/09/2012	05/09/2012	Nº IDENT.EXPTE.3118-0000-05-10	-591,77 EUR	-98.462 ESP	1.141.063,15 EUR	1418	0146
05/09/2012	05/09/2012	EXPTE.4156-000-05-0133-12 SONI	-160,49 EUR	-26.703 ESP	1.140.902,66 EUR	1419	0146
06/09/2012	06/09/2012	KGTS11207 CUOTA SINDIC.CC.OO-A	-144,30 EUR	-24.009 ESP	1.140.758,36 EUR	1420	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.140.758,36 EUR		
06/09/2012	06/09/2012	CUOTA SIND,AFILIADOS O.A. GEST	-33,60 EUR	-5.591 ESP	1.140.724,76 EUR	1421	0146
06/09/2012	06/09/2012	CUOTA SIND.AFILIADOS DE O.A. G	-25,14 EUR	-4.183 ESP	1.140.699,62 EUR	1422	0146
06/09/2012	06/09/2012	CUOTA SIND.AFILIAD.DE O.A. GES	-19,00 EUR	-3.161 ESP	1.140.680,62 EUR	1423	0146
17/09/2012	15/09/2012	INTS.A S/F1606201215092012	553,01 EUR	92.013 ESP	1.141.233,63 EUR	1424	0006
19/09/2012	19/09/2012	MUTUALIDAD DE SEGUROS (MAPFRE)	-388,76 EUR	-64.684 ESP	1.140.844,87 EUR	1425	0146
19/09/2012	19/09/2012	MUTUALIDAD DE SEGUROS (MAPFRE)	-545,81 EUR	-90.815 ESP	1.140.299,06 EUR	1426	0146
20/09/2012	20/09/2012	A.E.A.T.	-84.071,89 EUR	-13.988.385 ESP	1.056.227,17 EUR	1427	0146
20/09/2012	20/09/2012	A.E.A.T.	-84.691,43 EUR	-14.091.468 ESP	971.535,74 EUR	1428	0146
21/09/2012	21/09/2012	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	889.530,00 EUR	148.005.339 ESP	1.861.065,74 EUR	1429	0030
21/09/2012	21/09/2012	CH/999999915576586JOSE LUIS M	-50,00 EUR	-8.319 ESP	1.861.015,74 EUR	1430	0146
28/09/2012	28/09/2012	GESTRISAM	-440.952,20 EUR	-73.368.273 ESP	1.420.063,54 EUR	1431	0012
28/09/2012	28/09/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.648,63 EUR	-30.556.561 ESP	1.236.414,91 EUR	1432	0146
28/09/2012	28/09/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	1.232.828,41 EUR	1433	0146
28/09/2012	28/09/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	1.232.034,48 EUR	1434	0146
04/10/2012	04/10/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.231.898,97 EUR	1435	0146
04/10/2012	04/10/2012	RETENC.P.A.- J,B,L. SEPT.12	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.231.246,11 EUR	1436	0146
04/10/2012	04/10/2012	NºIDENT.EXPTE.4156-0000-05-013	-160,49 EUR	-26.703 ESP	1.231.085,62 EUR	1437	0146
04/10/2012	04/10/2012	NºIDENT.EXPTE.3118-0000-05-109	-591,77 EUR	-98.462 ESP	1.230.493,85 EUR	1438	0146
05/10/2012	05/10/2012	KGTS11209 CUOTA SINDICAL SEPT.	-144,30 EUR	-24.009 ESP	1.230.349,55 EUR	1439	0146
05/10/2012	05/10/2012	CUOTA SINDICAL MES SEPT-12	-33,60 EUR	-5.591 ESP	1.230.315,95 EUR	1440	0146
05/10/2012	05/10/2012	CUOTA SINDICAL MES SEPT-12	-25,14 EUR	-4.183 ESP	1.230.290,81 EUR	1441	0146
05/10/2012	05/10/2012	CUOTA SINDICAL MES SEPT.12	-19,00 EUR	-3.161 ESP	1.230.271,81 EUR	1442	0146
09/10/2012	09/10/2012	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	1.227.871,81 EUR	1443	0146
09/10/2012	09/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-1,20 EUR	-200 ESP	1.227.870,61 EUR	1444	0146
09/10/2012	09/10/2012	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	1.225.470,61 EUR	1445	0146
09/10/2012	09/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-1,20 EUR	-200 ESP	1.225.469,41 EUR	1446	0146
09/10/2012	09/10/2012	FRA. AGOSTO	-55,10 EUR	-9.168 ESP	1.225.414,31 EUR	1447	0146
09/10/2012	09/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	1,20 EUR	200 ESP	1.225.415,51 EUR	1448	0146
09/10/2012	09/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	1,20 EUR	200 ESP	1.225.416,71 EUR	1449	0146
11/10/2012	11/10/2012	DEV.RET.HAC.03/2012	360,92 EUR	60.052 ESP	1.225.777,63 EUR	1450	0006
11/10/2012	11/10/2012	DEV.RET.HAC.06/2012	160,96 EUR	26.781 ESP	1.225.938,59 EUR	1451	0006
11/10/2012	11/10/2012	DEV.RET.HAC.09/2012	147,00 EUR	24.459 ESP	1.226.085,59 EUR	1452	0006
11/10/2012	11/10/2012	A.GESTION	-225.388,12 EUR	-37.501.428 ESP	1.000.697,47 EUR	1453	0012
18/10/2012	18/10/2012	A.E.A.T.	-100.456,81 EUR	-16.714.607 ESP	900.240,66 EUR	1454	0146
19/10/2012	18/10/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	889.530,00 EUR	148.005.339 ESP	1.789.770,66 EUR	1455	8839
22/10/2012	22/10/2012	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	1.787.370,66 EUR	1456	0146
26/10/2012	26/10/2012	GESTRISAM	-359.287,57 EUR	-59.780.422 ESP	1.428.083,09 EUR	1457	0012
31/10/2012	31/10/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	1.424.496,59 EUR	1458	0146
31/10/2012	31/10/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-215.858,04 EUR	-35.915.756 ESP	1.208.638,55 EUR	1459	0146
31/10/2012	31/10/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	1.207.844,62 EUR	1460	0146
31/10/2012	31/10/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-147,27 EUR	-24.504 ESP	1.207.697,35 EUR	1461	0146
31/10/2012	31/10/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.207.561,84 EUR	1462	0146
31/10/2012	31/10/2012	FRA. RI/12050967 INSCRIP.CURSO	-532,40 EUR	-88.584 ESP	1.207.029,44 EUR	1463	0146
31/10/2012	31/10/2012	3118000005109812 INDENT.EXPEDI	-335,93 EUR	-55.894 ESP	1.206.693,51 EUR	1464	0146
31/10/2012	31/10/2012	RET.P.A.- J.B.L. OCTUBRES 2012	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.206.040,65 EUR	1465	0146
31/10/2012	31/10/2012	Nº EXP.4683624	-516,46 EUR	-85.932 ESP	1.205.524,19 EUR	1466	0146
02/11/2012	02/11/2012	KGTS11210 CUOTA SINDICAL	-144,30 EUR	-24.009 ESP	1.205.379,89 EUR	1467	0146
02/11/2012	02/11/2012	CUOTAS SINDICAL AFILIADOS	-33,60 EUR	-5.591 ESP	1.205.346,29 EUR	1468	0146
02/11/2012	02/11/2012	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-25,14 EUR	-4.183 ESP	1.205.321,15 EUR	1469	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			1.205.321,15 EUR		
02/11/2012	02/11/2012	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-19,00 EUR	-3.161 ESP	1.205.302,15 EUR	1470	0146
06/11/2012	06/11/2012	A.GESTION	-45.992,92 EUR	-7.652.578 ESP	1.159.309,23 EUR	1471	0012
09/11/2012	09/11/2012	EXP.4156-0000-05-0133-12	-160,49 EUR	-26.703 ESP	1.159.148,74 EUR	1472	0146
09/11/2012	09/11/2012	FRA. 4000986587	-63.337,56 EUR	-10.538.483 ESP	1.095.811,18 EUR	1473	0146
15/11/2012	15/11/2012	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	1.093.411,18 EUR	1474	0146
20/11/2012	20/11/2012	A.E.A.T.	-86.748,75 EUR	-14.433.778 ESP	1.006.662,43 EUR	1475	0146
22/11/2012	22/11/2012	Nº EXPTE. 4683624	-130,90 EUR	-21.780 ESP	1.006.531,53 EUR	1476	0146
23/11/2012	22/11/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	889.530,00 EUR	148.005.339 ESP	1.896.061,53 EUR	1477	8839
28/11/2012	28/11/2012	GESTRISAM	-351.996,35 EUR	-58.567.265 ESP	1.544.065,18 EUR	1478	0012
28/11/2012	28/11/2012	A.GESTION	-33.952,32 EUR	-5.649.191 ESP	1.510.112,86 EUR	1479	0012
30/11/2012	30/11/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-182.729,29 EUR	-30.403.596 ESP	1.327.383,57 EUR	1480	0146
30/11/2012	30/11/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	-596.743 ESP	1.323.797,07 EUR	1481	0146
30/11/2012	30/11/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	1.323.003,14 EUR	1482	0146
04/12/2012	04/12/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.322.867,63 EUR	1483	0146
04/12/2012	04/12/2012	NºIDENT EX4156-0000-05-0133-12	-448,42 EUR	-74.611 ESP	1.322.419,21 EUR	1484	0146
05/12/2012	05/12/2012	RETENCION PA-JBL NOV 2012	-652,86 EUR	-108.627 ESP	1.321.766,35 EUR	1485	0146
05/12/2012	05/12/2012	KGTS11211(CUO.SIND.CCOO NOV12)	-144,30 EUR	-24.009 ESP	1.321.622,05 EUR	1486	0146
05/12/2012	05/12/2012	CUO.SIND.AFIL UGT NOV12	-33,60 EUR	-5.591 ESP	1.321.588,45 EUR	1487	0146
05/12/2012	05/12/2012	CUO.SIND.AFIL USO NOV12	-25,14 EUR	-4.183 ESP	1.321.563,31 EUR	1488	0146
05/12/2012	05/12/2012	CUO.SIND.AFIL CSI-F NOV12	-19,00 EUR	-3.161 ESP	1.321.544,31 EUR	1489	0146
05/12/2012	05/12/2012	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	-399.326 ESP	1.319.144,31 EUR	1490	0146
12/12/2012	12/12/2012	A.GESTION	-125.636,59 EUR	-20.904.170 ESP	1.193.507,72 EUR	1491	0012
17/12/2012	15/12/2012	INTS.A S/F1609201215122012	66,47 EUR	11.060 ESP	1.193.574,19 EUR	1492	0006
20/12/2012	20/12/2012	A.E.A.T.	-84.617,06 EUR	-14.079.094 ESP	1.108.957,13 EUR	1493	0146
20/12/2012	20/12/2012	GESTRISAM	-560.588,78 EUR	-93.274.125 ESP	548.368,35 EUR	1494	0012
21/12/2012	20/12/2012	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00 EUR	16.638.600 ESP	648.368,35 EUR	1495	0146
27/12/2012	27/12/2012	A.E.A.T.	-135,51 EUR	-22.547 ESP	648.232,84 EUR	1496	0146
27/12/2012	27/12/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-182.872,44 EUR	-30.427.414 ESP	465.360,40 EUR	1497	0146
27/12/2012	27/12/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.546,65 EUR	-590.113 ESP	461.813,75 EUR	1498	0146
27/12/2012	27/12/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	-132.099 ESP	461.019,82 EUR	1499	0146
27/12/2012	27/12/2012	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-272,98 EUR	-45.420 ESP	460.746,84 EUR	1500	0146
27/12/2012	27/12/2012	FACTURA 4001019759	-78.823,25 EUR	-13.115.085 ESP	381.923,59 EUR	1501	0146
27/12/2012	27/12/2012	A.GESTION	-46.418,95 EUR	-7.723.463 ESP	335.504,64 EUR	1502	0012
28/12/2012	28/12/2012	S/ORD.271212	-1.979,25 EUR	-329.319 ESP	333.525,39 EUR	1503	0100



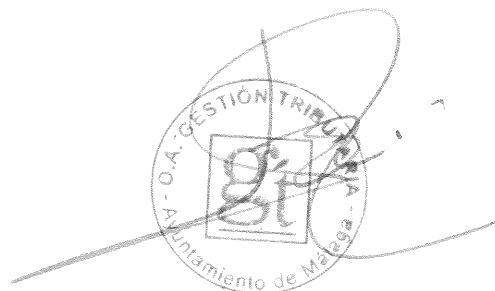
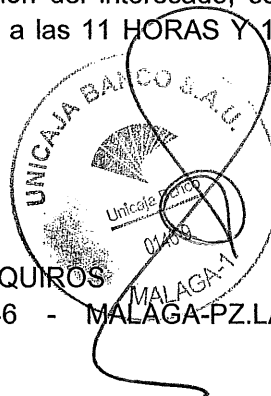
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146980030037330, IBAN ES92 2103 0146 9800 3003 7330 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:
O.A.GESTION TRIBUTATIA Y OTROS SERVICIOS MALAGA, con N.I.F.: Q2900429H

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 19 MINUTOS DEL 04 DE ENERO DE 2013.

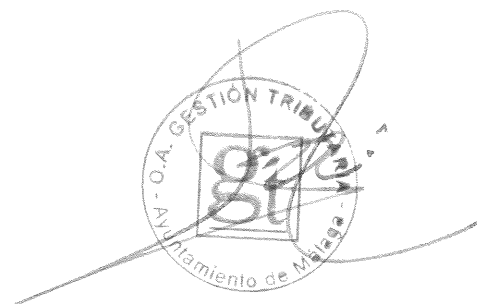
Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.





CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 98 0030037330

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR			0,00 EUR		
20/01/2012	20/01/2012	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	-3,55 EUR	-591 ESP	-3,55 EUR	190	0146
20/01/2012	20/01/2012	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	-3,55 EUR	-591 ESP	-7,10 EUR	191	0146
20/01/2012	20/01/2012	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	3,55 EUR	591 ESP	-3,55 EUR	192	0146
20/01/2012	20/01/2012	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	3,55 EUR	591 ESP	0,00 EUR	193	0146



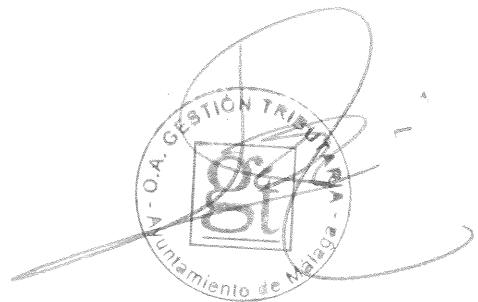
Sonia Montosa Vera, como Responsable Administrativo de **CAJAS RURALES UNIDAS, Sociedad Cooperativa de Crédito**, Oficina de MALAGA – CÓRDOBA, 3

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO. GESTRISAM con CIF: Q2900429H, es TITULAR de la cuenta nº 3058/0751/01/2732130368, la cual presentaba el día 31/12/2012 un saldo acreedor de **5.375,29 €**.

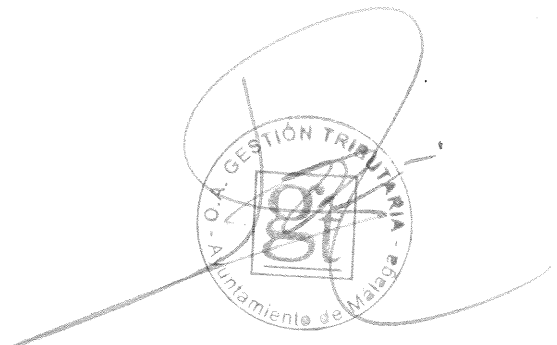
Y para que conste y surta efecto donde proceda, expido y firmo el presente certificado en Málaga, a 21 de enero de 2013.

**CAJAS RURALES UNIDAS, Sociedad Cooperativa de Crédito
MÁLAGA-C. CORDOBA, 3**



Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: 3058/0751/01/2732130368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
03-01-2012	31-12	INTRS.ACREEDORES	124,86	5.354,65
18-12-2012	15-12	INTRS.ACREEDORES	20,64	5.375,29



190



Málaga

El Interesado



CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito - 3056
0751 - MÁLAGA - C/ CORDOBA

- 2 ENE. 2013

REGISTRO DE ENTRADA

SALIDA
Nº Doc.: 708139
Fecha: 28/12/12

O.A.GESTION TRIBUTARIA
Subdirección de Administración
Av. Sor Teresa Prat, 17. 29003 MÁLAGA
<http://www.admon-gestrisam@malaga.eu>
Teléfono: 951927498
Asunto: Solicitud certificación cuentas

Siendo necesario para la aprobación de la liquidación presupuestaria del O.A. Gestión Tributaria correspondiente al ejercicio 2012, por la presente se solicita certificación bancaria correspondiente al saldo que a fecha **31 de diciembre de 2012** figure en la cuenta que a continuación se indica, de la que este Organismo es titular en vuestra entidad:

- 3058-0751-01-2732130368.

Atentamente,

Málaga, a 28 de diciembre de 2012

El Jefe Dpto. de Contabilidad y Presupuestos



Edo.: Juan Manuel Vida Álvarez

CAJAMAR
D. Joaquín Luque Ramos
Director Organismos e Instituciones
Dirección Regional
Callejones del Perchel (Esquina Calle Eslava)
29002 Málaga

