

En uso de las atribuciones que me confieren las delegaciones realizadas por el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga en sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 2010, en base a las competencias atribuidas al mismo por el artículo 7 de los Estatutos del Organismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez emitido el preceptivo informe previo del Sr. Interventor General

DISPONGO:

Primero.- La aprobación del Proyecto de Liquidación del Presupuesto para el ejercicio 2012 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Segundo.- Se de al expediente el trámite legalmente establecido.

INFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Subdirector de Administración
Fdo.: Javier Rico-Rodríguez

Málaga, a 27 de febrero de 2013
LA PRESIDENTA DEL O.A. GESTION
TRIBUTARIA

Fdo.: María del Mar Martín Rojo

LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA



15.2.13



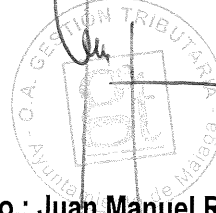
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INTERVENCIÓN GENERAL
ENTRADA
N.º 916 Fecha 15.02.13
N.º Doc. 88690

SALIDA
N.º Doc.: 88690
Fecha: 14/02/13

Asunto: Informe Intervención
Liquidación Presupuesto 2012

En relación con la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2012 y conforme a lo previsto en el artículo 192.2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, por la presente se remite la Liquidación del Presupuesto de 2012 correspondiente al Organismo, con objeto de que procedan a emitir el informe preceptivo.

Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria



Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

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



Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

LIQUIDACIÓN 2012



DILIGENCIA: Se hace constar que los estados contables, debidamente foliados, del presente expediente de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 2012, constan de 1 tomo numerado tal y como sigue:

**ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. GESTIÓN TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**

	<u>Tomo</u>	<u>Página</u>
<u>1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	I	1
1.1.- Liquidación del Estado de Gastos por partida económica	I	2-6
1.2.- Clasificación por programa del Estado de Gastos	I	7-8
1.3.- Clasificación económica del Estado de Gastos	I	9
1.3.1.- Resumen por capítulo	I	10-11
1.3.2.- Resumen por clasificación económica	I	12-25
1.4.- Clasificación de las obligaciones reconocidas del Estado de Gastos	I	26
1.4.1.- Por clasificación por programa y capítulo	I	27-28
1.4.2.- Por programa y clasificación económica	I	29-35
<u>2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	I	36
2.1.- Liquidación del Estado de Ingresos	I	37
2.1.1.- Por aplicación presupuestaria	I	38-39
2.1.2.- Resumen por capítulo	I	40-41
2.1.3.- Resumen por clasificación económica	I	42-47
<u>3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO</u>	I	48-49
<u>4.- REMANENTE DE TESORERÍA</u>	I	50-51

En uso de las atribuciones que me confieren las delegaciones realizadas por el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga en sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 2010, en base a las competencias atribuidas al mismo por el artículo 7 de los Estatutos del Organismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez emitido el preceptivo informe previo del Sr. Interventor General

DISPONGO:

Primero.- La aprobación del Proyecto de Liquidación del Presupuesto para el ejercicio 2012 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Segundo.- Se de al expediente el trámite legalmente establecido.

INFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Subdirector de Administración
Fdo.: Javier Rico-Rodríguez

Málaga, a 27 de febrero de 2013
LA PRESIDENTA DEL O.A. GESTION
TRIBUTARIA

Fdo.: María del Mar Martín Rojo

LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA



15.2.13



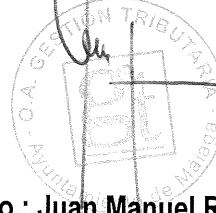
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INTERVENCIÓN GENERAL
ENTRADA
N.º 916 Fecha 15.02.13
N.º Doc. 88690

SALIDA
N.º Doc.: 88690
Fecha: 14/02/13

Asunto: Informe Intervención
Liquidación Presupuesto 2012

En relación con la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2012 y conforme a lo previsto en el artículo 192.2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, por la presente se remite la Liquidación del Presupuesto de 2012 correspondiente al Organismo, con objeto de que procedan a emitir el informe preceptivo.

Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria



Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

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



Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

LIQUIDACIÓN 2012



DILIGENCIA: Se hace constar que los estados contables, debidamente foliados, del presente expediente de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 2012, constan de 1 tomo numerado tal y como sigue:

**ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. GESTIÓN TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**

	<u>Tomo</u>	<u>Página</u>
<u>1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		1
1.1.- Liquidación del Estado de Gastos por partida económica		2-6
1.2.- Clasificación por programa del Estado de Gastos		7-8
1.3.- Clasificación económica del Estado de Gastos		9
1.3.1.- Resumen por capítulo		10-11
1.3.2.- Resumen por clasificación económica		12-25
1.4.- Clasificación de las obligaciones reconocidas del Estado de Gastos		26
1.4.1.- Por clasificación por programa y capítulo		27-28
1.4.2.- Por programa y clasificación económica		29-35
<u>2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		36
2.1.- Liquidación del Estado de Ingresos		37
2.1.1.- Por aplicación presupuestaria		38-39
2.1.2.- Resumen por capítulo		40-41
2.1.3.- Resumen por clasificación económica		42-47
<u>3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO</u>		48-49
<u>4.- REMANENTE DE TESORERÍA</u>		50-51



	<u>Tomo</u>	<u>Página</u>
<u>5.- REMANENTE DE CRÉDITO</u>	I	52-58
<u>6.- INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN</u>	I	59-60
<u>7.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>	I	61-62
<u>8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</u>	I	63
8.1.- Liquidación de presupuestos cerrados	I	64
8.1.1.- Obligaciones de presupuestos cerrados	I	65-68
8.1.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	I	69-71
8.2.- Estado de Tesorería	I	72
8.2.1.- Acta de arqueo a 31/12/2012	I	73-81
8.2.2.- Certificaciones de saldos bancarios	I	82-92
8.3.- Gastos con financiación afectada	I	93-110
8.4.- Operaciones no presupuestarias de tesorería	I	111-115
8.5.- Modificaciones de crédito	I	116-118

Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria



Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

PRESIDENTA DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA



	<u>Tomo</u>	<u>Página</u>
<u>5.- REMANENTE DE CRÉDITO</u>	I	52-58
<u>6.- INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN</u>	I	59-60
<u>7.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>	I	61-62
<u>8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</u>	I	63
8.1.- Liquidación de presupuestos cerrados	I	64
8.1.1.- Obligaciones de presupuestos cerrados	I	65-68
8.1.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	I	69-71
8.2.- Estado de Tesorería	I	72
8.2.1.- Acta de arqueo a 31/12/2012	I	73-81
8.2.2.- Certificaciones de saldos bancarios	I	82-92
8.3.- Gastos con financiación afectada	I	93-110
8.4.- Operaciones no presupuestarias de tesorería	I	111-115
8.5.- Modificaciones de crédito	I	116-118

Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria



Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

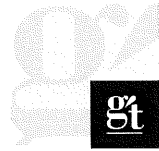
PRESIDENTA DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "D.A. GESTIÓN TRIBUTARIA" at the top and "Municipio de Mérida - Yucatán" at the bottom. In the center of the stamp is a square logo with the letters "SIT" inside.



1.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR PARTIDA ECONÓMICA



(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

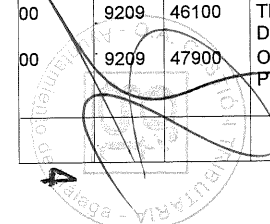
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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)
 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 DIPUTACIO	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

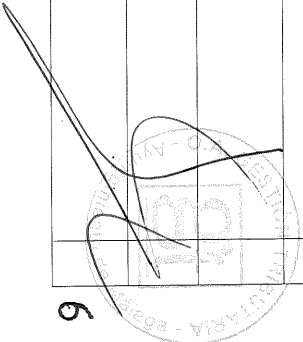
APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9209	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
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	98.241,37
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	34,95
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	TRIEÑOS 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	93.209,87
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	979.988,40
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	527,86	527,86	514,66	13,20	472,14
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	-39.683,03
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	4.947,86
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



(2012)
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

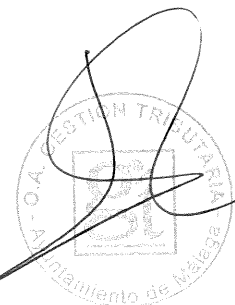
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS PCR 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





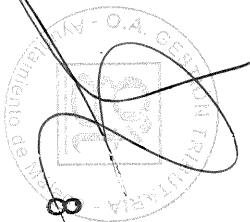
1.2.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DEL ESTADO DE GASTOS



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

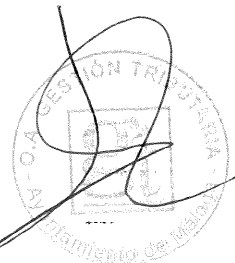
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

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



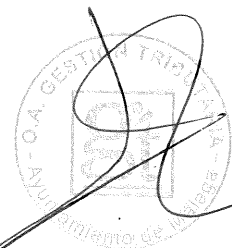


1.3.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS



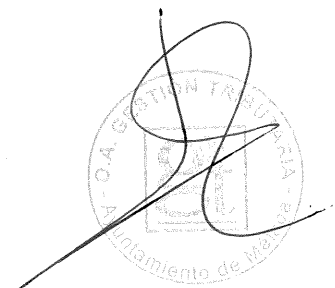


1.3.1.- RESUMEN POR CAPÍTULO





1.3.2.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	208.828,13	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	208.828,13	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	19.595,15
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	25.884,95
	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	127.049,70
	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	988.551,80

(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)

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.CONS	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 INFORMATICO 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)

Pág.

6

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 Articulo.	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)

Pág. 7

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

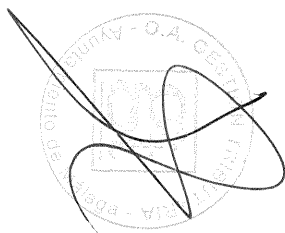
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23010	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	800,00		800,00	525,18	525,18	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

(2012)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	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

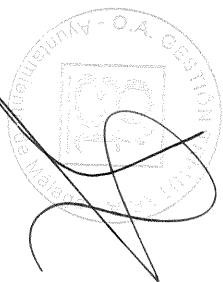
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INV. NUEVA ASOC. FUNCION. OPERAT. SERVICIOS								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILIA								
	62300 INV. NUEV. ASOC. SERV. MAQ, INST. TEC Y UTILIA		2.794,92	2.794,92					2.794,92
	Total Concepto		2.794,92	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. FUNC. 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

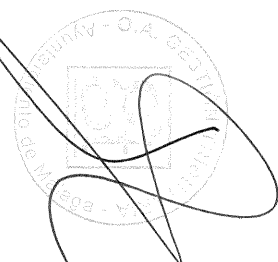


(2012)

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

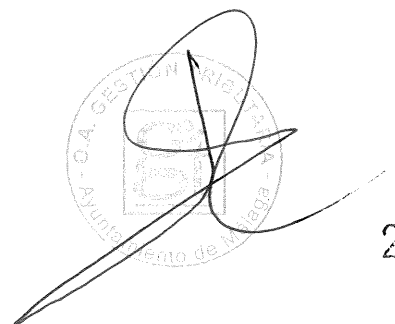
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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



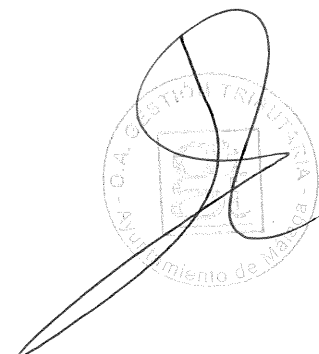


1.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL ESTADO DE GASTOS





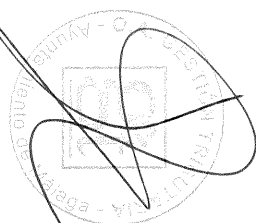
1.4.1.- POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO



(2012)

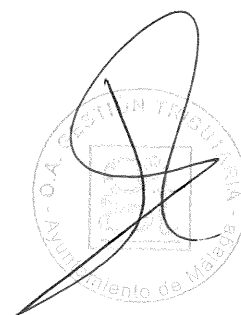
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
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





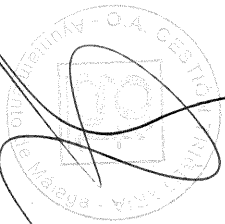
1.4.2.- POR PROGRAMA Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

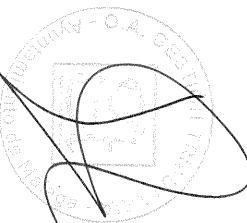
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIV.GENERALES	1				818.097,08
		10			71.017,18
			101		71.017,18
				10100	71.017,18
		13			378.079,54
			130		378.079,54
				13000	378.079,54
		15			86.510,74
			150		86.510,74
				15000	86.510,74
		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)

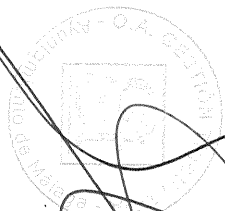
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

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

(2012)

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

34

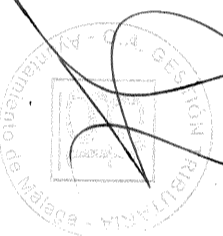
(2012)

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
TOTAL PROGRAMA 9320					9.817.866,75
TOTAL GENERAL					12.779.585,90

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS

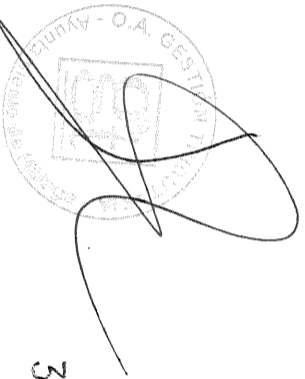




2.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS



2.1.1.- POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA



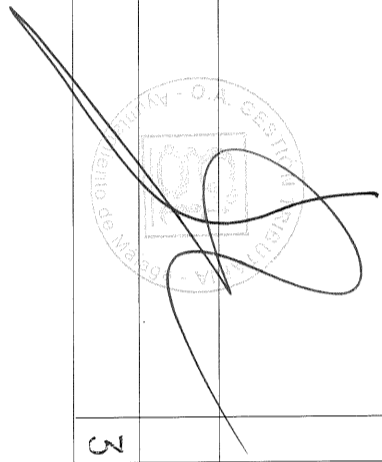
38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

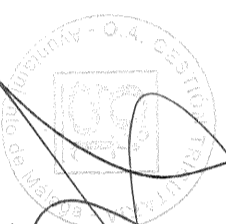
APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00 38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				807,82			807,82	807,82		807,82
00 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.				2.886,60			2.886,60	2.886,60		2.886,60
00 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	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	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	6.000,00		6.000,00	3.397,13			3.397,13	3.397,13		-2.602,87
00 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91			314.206,91		314.206,91	-124.043,31
00 82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00		1,00							-1,00
00 83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	16.800,00	16.801,00	16.800,00			16.800,00	3.460,00	13.340,00	-1,00
00 87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.464.979,94	1.464.979,94							-1.464.979,94
00 87010	REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA		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


39





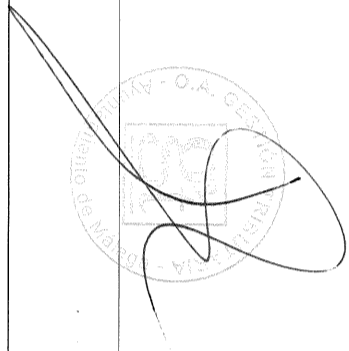
2.1.2.- RESUMEN POR CAPÍTULO




40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				3.694,42	0,00	3.694,42		3.694,42	100,00		3.694,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.099.439,64		13.099.439,64	11.187.620,53	85,41	10.844.929,53		10.844.929,53	96,94	342.691,00	-1.911.819,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00		6.000,00	3.397,13	56,62	3.397,13		3.397,13	100,00		-2.602,87
	Total de operaciones corrientes:	13.105.439,64		13.105.439,64	11.194.712,08	85,42	10.852.021,08		10.852.021,08	96,94	342.691,00	-1.910.727,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	138.250,22	438.250,22	314.206,91	71,70					314.206,91	-124.043,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	1.491.036,78	1.491.038,78	16.800,00	1,13	3.460,00		3.460,00	20,60	13.340,00	-1.474.238,78
	Total de operaciones de capital:	300.002,00	1.629.287,00	1.929.289,00	331.006,91	17,16	3.460,00		3.460,00	1,05	327.546,91	-1.598.282,09
	Suma	13.405.441,64	1.629.287,00	15.034.728,64	11.525.718,99	76,66	10.855.481,08		10.855.481,08	94,18	670.237,91	-3.509.009,65



41

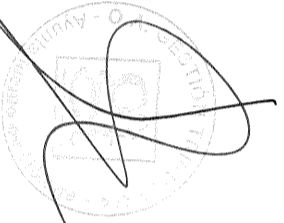


2.1.3.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2012)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

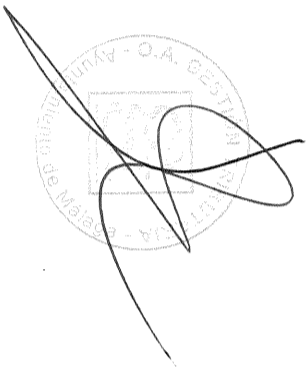
ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38	REINTEGRO DE OPERACIONES 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



(2012)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

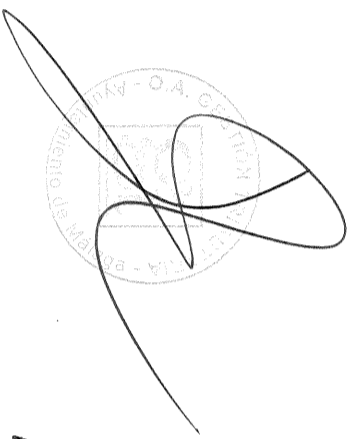
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION 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



(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

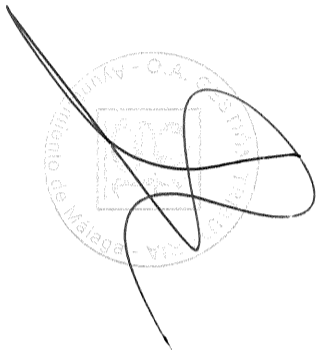


45

(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	



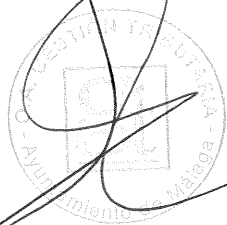
(2012)

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

47

RESULTADO PRESUPUESTARIO

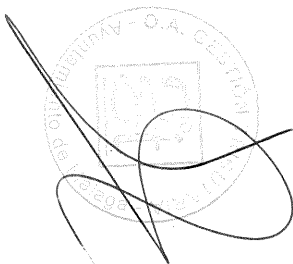


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

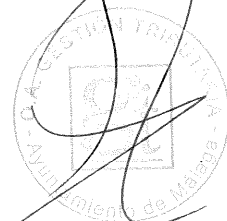
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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



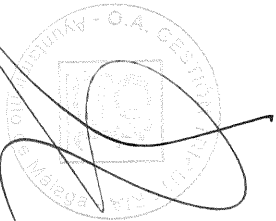
REMANENTE DE TESORERIA



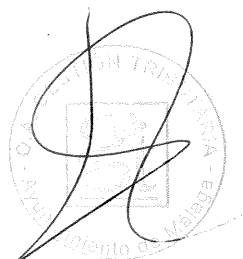
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

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



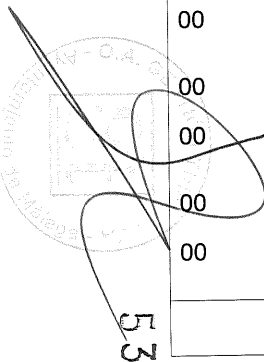
REMANENTE DE CREDITO



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	-152,96				
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	44.257,50				
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-2.561,62				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.644,09				
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	-7.689,21				
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.922,98				
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	341,69				
00	9209	16205	SEGUROS	14.956,40				4.638,75
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	-974,87				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	147,92				
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-28,92				
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	8.640,00				
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00				
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00				
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.939,77				
Suma y sigue:				90.445,77				4.638,75



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	23.398,97				266,79
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.671,35				
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.035,81				181,90
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	-954,51				
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	7.575,33				
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.309,89				
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	364,17				
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-899,04				
00	9209	22101	AGUA	334,12				
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.206,40				
00	9209	22104	VESTUARIO	154,55				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-265,39				
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	-2.499,75				
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00				
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	365,43				
Suma y sigue:				124.246,10				5.087,44



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.808,88				
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.288,12				
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.504,02				332,69
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.273,30				
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.860,00				
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	850,00				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	977,57				
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	752,35				
00	9209	22705	PROCESOS ELECTORALES	30.000,00				
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.966,00				
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	798,84				
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	274,82				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	362,44				
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.468,33				
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.076,25				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00				
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00				
			Suma y sigue:	202.507,02				5.420,13



Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00				
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.997,92				
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00				
00	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00				
00	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00				
00	9209	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	1,00				
00	9209	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00				
00	9209	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00				
00	9209	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.480,00				
00	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00				
00	9209	62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA	2.794,92				
00	9209	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO	98.241,37				
00	9209	62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI	5.122,37				
00	9209	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI	14.164,77				
00	9209	63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO	7.530,23				
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	34,95				
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00				
			Suma y sigue:	335.882,55				5.420,13

Ejercicio: 2012

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00				
00	9320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	73,94				
00	9320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	-36,19				
00	9320	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-27,04				
00	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	38,86				
00	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	-3.210,28				
00	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	299.107,09	200.000,00			
00	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	-122.826,37				
00	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.209,87				
00	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00				
00	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES	330.547,27	392.559,50			256.881,63
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	472,14				
00	9320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	-39.683,03				
00	9320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00				
00	9320	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	4.222,72				
Suma y sigue:				897.774,53	592.559,50			262.301,76

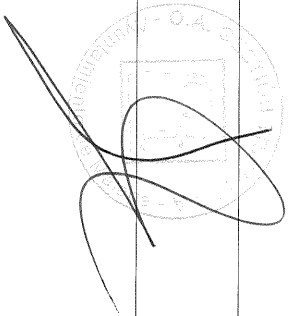


Ejercicio: 2012

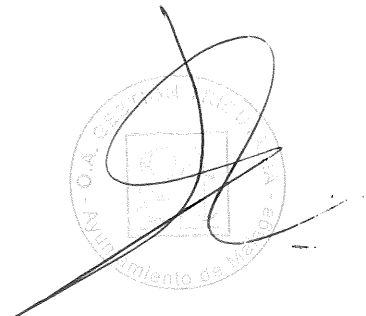
SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9320	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.370,20				577,66
00	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00				
00	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	48.124,99				2.593,93
Suma Total				950.270,72	592.559,50			265.473,35

58



**INFORME SOBRE LA CONFECCION
DE LA LIQUIDACION**





SALIDA
Nº Doc.: 88645
Fecha: 14/02/13

Subdirección de Administración JMVA/abac
Informe sobre la confección de la Liquidación 2012

INFORME

Para hacer constar que, en relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2012, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la ICAL, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

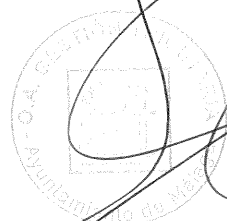
Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

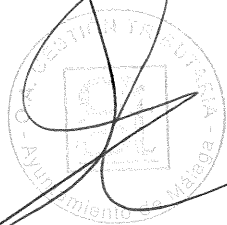
INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



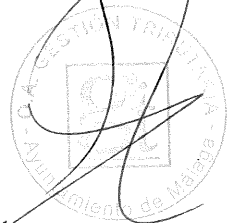
INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



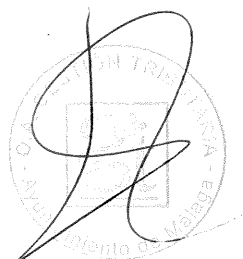
RESULTADO PRESUPUESTARIO



REMANENTE DE TESORERIA



REMANENTE DE CREDITO





SALIDA
Nº Doc.: 88679
Fecha: 14/02/2013

Subdirección de Administración
Informe Estabilidad Presupuestaria 2012

INFORME

Para hacer constar que en relación con la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2012 del **Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** y a los efectos de la emisión del informe sobre estabilidad presupuestaria, de la aplicación en la misma de los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) no resulta necesario realizar ningún ajuste, por lo que no se verían afectados los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El detalle con respecto a los gastos e ingresos de la aplicación de los mencionados criterios, respondería al siguiente esquema:

GASTOS

- **Gastos pendientes de aplicar al presupuesto.** No existen obligaciones reconocidas en el ejercicio 2012 de gastos realizados en ejercicios cerrados, ni obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto correspondientes a gastos realizados en el ejercicio, en los capítulos I, II, III, IV, VI y VII de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 del Organismo. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2012 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto. Cta. 413 a 31/12/2012 (2)	Diferencia (1-2)
I	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00

- **Intereses.** No procede efectuar ningún ajuste, por cuanto que en 2012 el Organismo no ha tenido ninguna operación financiera pendiente de amortizar, que pudiera generar el devengo de interés alguno.
- **Leasing.** No procede efectuar ningún ajuste, al no tener contratada el Organismo ninguna operación de este tipo.

INGRESOS

- **Capítulos I, II y III.** No procede realizar ningún ajuste, toda vez que en los mencionados capítulos no se han producido ingresos procedentes de ejercicios cerrados, y los derechos reconocidos en 2012, coinciden con los ingresos realizados de corriente. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2012 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3.694,42	3.694,42	0,00	3.694,42	0,00
TOTALES	3.694,42	3.694,42	0,00	3.694,42	0,00

Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Subdirector de Administración

Fdo.: Javier Rico Rodríguez

SR. INTERVENTOR MUNICIPAL





SALIDA
Nº Doc.: 88679
Fecha: 14/02/2013

Subdirección de Administración
Informe Estabilidad Presupuestaria 2012

INFORME

Para hacer constar que en relación con la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2012 del **Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** y a los efectos de la emisión del informe sobre estabilidad presupuestaria, de la aplicación en la misma de los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) no resulta necesario realizar ningún ajuste, por lo que no se verían afectados los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El detalle con respecto a los gastos e ingresos de la aplicación de los mencionados criterios, respondería al siguiente esquema:

GASTOS

- **Gastos pendientes de aplicar al presupuesto.** No existen obligaciones reconocidas en el ejercicio 2012 de gastos realizados en ejercicios cerrados, ni obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto correspondientes a gastos realizados en el ejercicio, en los capítulos I, II, III, IV, VI y VII de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 del Organismo. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2012 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto. Cta. 413 a 31/12/2012 (2)	Diferencia (1-2)
I	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00

- **Intereses.** No procede efectuar ningún ajuste, por cuanto que en 2012 el Organismo no ha tenido ninguna operación financiera pendiente de amortizar, que pudiera generar el devengo de interés alguno.
- **Leasing.** No procede efectuar ningún ajuste, al no tener contratada el Organismo ninguna operación de este tipo.

INGRESOS

- **Capítulos I, II y III.** No procede realizar ningún ajuste, toda vez que en los mencionados capítulos no se han producido ingresos procedentes de ejercicios cerrados, y los derechos reconocidos en 2012, coinciden con los ingresos realizados de corriente. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2012 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3.694,42	3.694,42	0,00	3.694,42	0,00
TOTALES	3.694,42	3.694,42	0,00	3.694,42	0,00

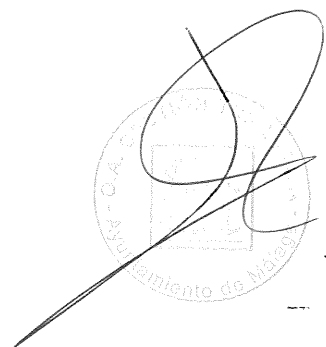
Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Subdirector de Administración

Fdo.: Javier Rico Rodríguez

SR. INTERVENTOR MUNICIPAL



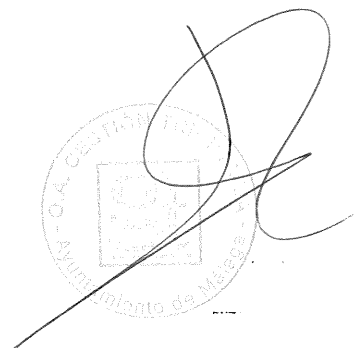
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Ayuntamiento de Móstoles" and "C.A. S." around the perimeter, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive scribble.



8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS



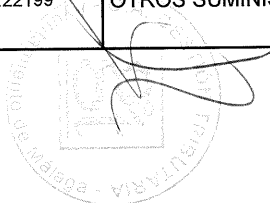


8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

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.SE RV.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	





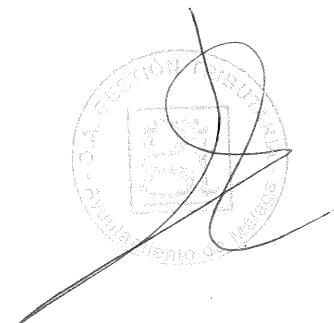
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	



8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/02/2013

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				

70



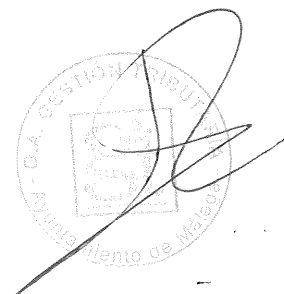
EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	



8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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 	EL INTERVENTOR GENERAL 	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	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

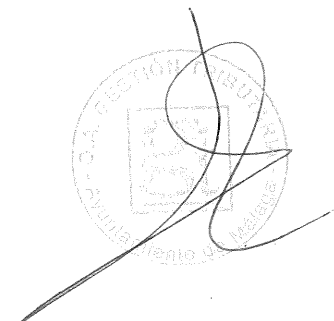
D. José Antonio González Jiménez

EL TESORERO MUNICIPAL

D. Rafael Talavera Bernal 75

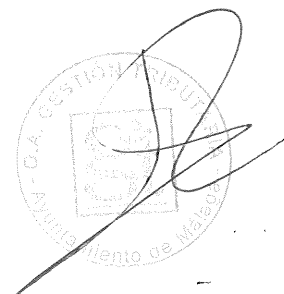


8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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 75



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 SEGUN 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			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
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					1.465.722,42	1.465.722,42	
901	FORMALIZACION 0000000000							
	Totales	387.869,26			387.869,26	12.710.319,33	12.759.287,91	338.900,68

87



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

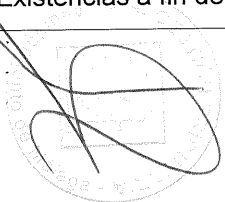
INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	387.869,26		387.869,26
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.707.605,25		12.707.605,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.176,65	-8.176,65	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados 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
6 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

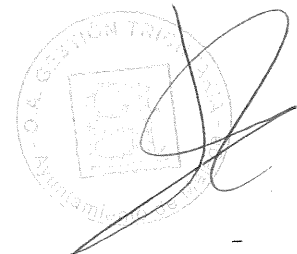
PERIODO DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

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
320080000002	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	1.163,92	0,00	1.163,92	A60028776
320090000002	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	3.764,25	0,00	4.928,17	B29890563
320090000003	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	127.322,01	0,00	132.250,18	B29235462
320090000004	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	2.999,98	0,00	135.250,16	B14708226
320100000001	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	6.075,00	0,00	141.325,16	A92799568
320100000002	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	2.970,00	0,00	144.295,16	B04064465
320100000003	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	3.817,15	0,00	148.112,31	B21319777
320100000005	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	112.384,94	0,00	260.497,25	A83052407
320100000007	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	3.096,90	0,00	263.594,15	A50004209
320100000008	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	22.858,67	0,00	286.452,82	B29235462
320100000010	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	7.002,37	0,00	293.455,19	A28017895
320100000011	01/01/2012	711	CON	01/01/2011	2.642,78	0,00	296.097,97	B29045499
320110000168	01/01/2012	711	CON	23/02/2011	1.065,42	0,00	297.163,39	A50004209
320110000169	01/01/2012	711	CON	01/06/2011	456,71	0,00	297.620,10	B29890563
320110000631	01/01/2012	710	CON	11/10/2011	15.203,68	0,00	312.823,78	B79826251
320120000089	02/03/2012	711	CON		4.216,25	0,00	317.040,03	A50004209
320120000090	06/03/2012	711	CON		184.590,79	0,00	501.630,82	A83052407
320120000102	20/03/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	127.322,01	374.308,81	B29235462
320120000103	20/03/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	22.858,67	351.450,14	B29235462
320120000104	20/03/2012	511	CAN	23/02/2011	0,00	1.065,42	350.384,72	A50004209
320120000105	20/03/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	3.096,90	347.287,82	A50004209
320120000353	27/07/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	6.075,00	341.212,82	A92799568
320120000489	28/09/2012	711	CON		37.546,25	0,00	378.759,07	B79826251
320120000504	15/10/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	3.817,15	374.941,92	B21319777
320120000505	16/10/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	2.970,00	371.971,92	B04064465
320120000506	16/10/2012	511	CAN	01/01/2011	0,00	112.384,94	259.586,98	A83052407
TOTAL					539.177,07	279.590,09	259.586,98	

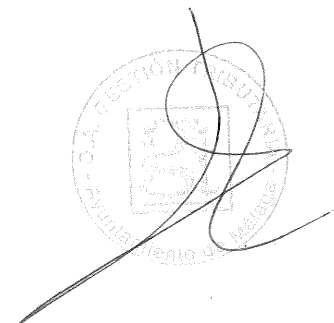


8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS





8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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.

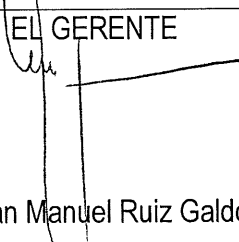


Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

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



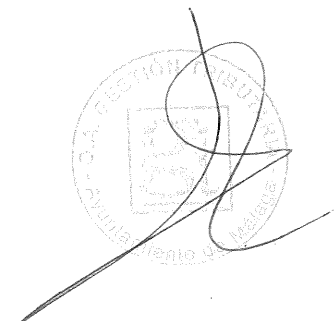
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.92.0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2012	333.525,39 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco		0,00 € (B)	
	Fecha	Concepto	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 €

<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR GENERAL</p>  <p>D. José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bernal 75</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

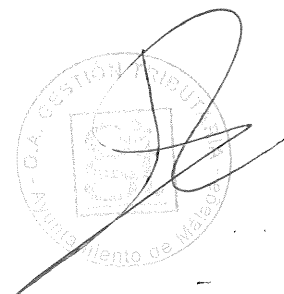


8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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.

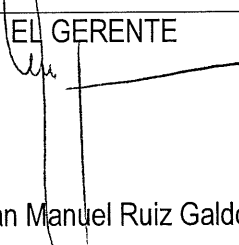


Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

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

<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR GENERAL</p>  <p>D. José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bernal 75</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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.

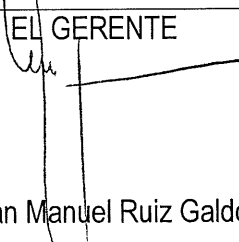


Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

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



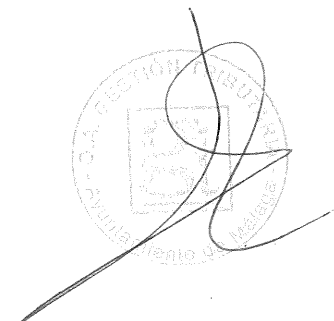
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.92.0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2012	333.525,39 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco		0,00 € (B)	
	Fecha	Concepto	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 €

<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR GENERAL</p>  <p>D. José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bernal 75</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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 €

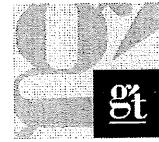
SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	382.639,47 €	11.244.451,41 €	11.293.565,49 €	333.525,39 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	5.229,79 €	145,50 €	0,00 €	5.375,29 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	0,00 €	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.

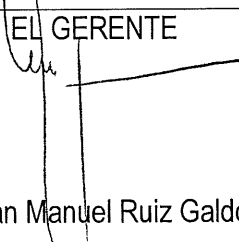


Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

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

<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR GENERAL</p>  <p>D. José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bernal 75</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

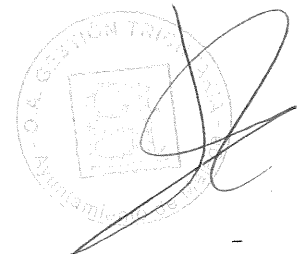


CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.98.0030037330			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2012	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	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 SEGUN 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

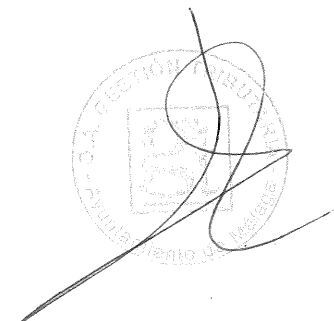


8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS





8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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.

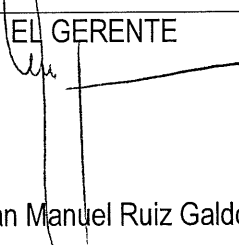


Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los claveros en la fecha indicada.

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



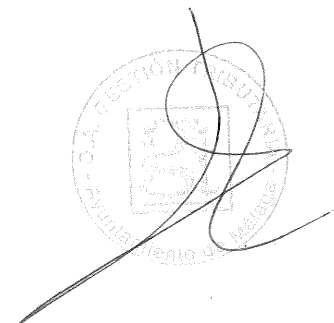
CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.92.0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2012	333.525,39 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco		0,00 € (B)	
	Fecha	Concepto	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 €

<p>EL GERENTE</p>  <p>D. Juan Manuel Ruiz Galdón</p>	<p>EL INTERVENTOR GENERAL</p>  <p>D. José Antonio González Jiménez</p>	<p>EL TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>D. Rafael Talavera Bernal 75</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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	EL INTERVENTOR GENERAL	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	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 75



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 SEGUN 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 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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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 	EL INTERVENTOR GENERAL 	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	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 75

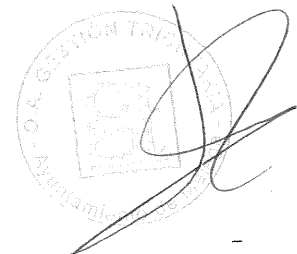


CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.98.0030037330			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2012	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	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 SEGUN 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



8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS 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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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	EL INTERVENTOR GENERAL	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	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 75

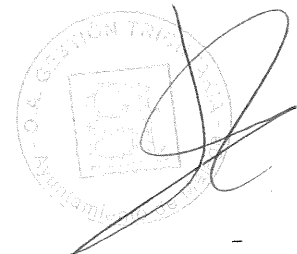


CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.98.0030037330			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2012	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	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 SEGUN 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



8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS

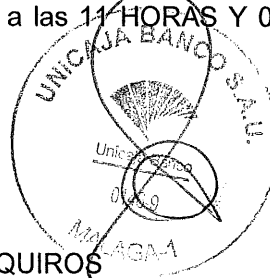


D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

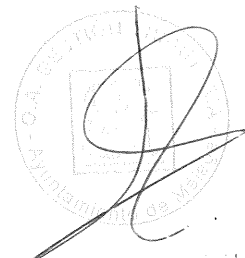
CERTIFICA:

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.

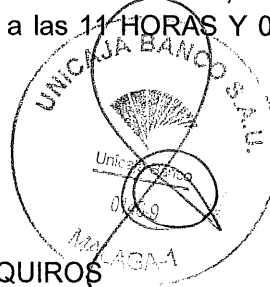


D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

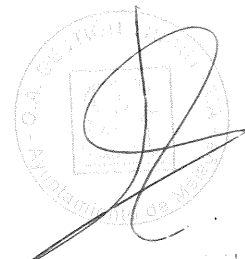
CERTIFICA:

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

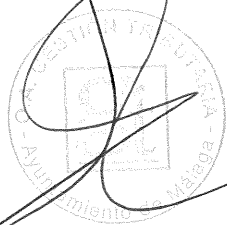
Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 11 HORAS Y 08 MINUTOS DEL 04 DE ENERO DE 2013.



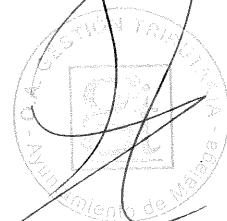
Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



RESULTADO PRESUPUESTARIO



REMANENTE DE TESORERIA

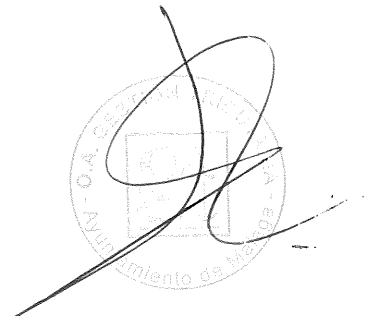


REMANENTE DE CREDITO



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SECRETARIA" at the top, "C.A. Ayuntamiento de Málaga" at the bottom, and "Málaga" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

**INFORME SOBRE LA CONFECCION
DE LA LIQUIDACION**





SALIDA
Nº Doc.: 88645
Fecha: 14/02/13

Subdirección de Administración JMVA/abac
Informe sobre la confección de la Liquidación 2012

INFORME

Para hacer constar que, en relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2012, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la ICAL, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

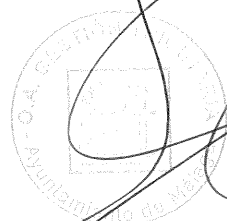
Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA





SALIDA
Nº Doc.: 88679
Fecha: 14/02/2013

Subdirección de Administración
Informe Estabilidad Presupuestaria 2012

INFORME

Para hacer constar que en relación con la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2012 del **Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga** y a los efectos de la emisión del informe sobre estabilidad presupuestaria, de la aplicación en la misma de los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) no resulta necesario realizar ningún ajuste, por lo que no se verían afectados los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El detalle con respecto a los gastos e ingresos de la aplicación de los mencionados criterios, respondería al siguiente esquema:

GASTOS

- **Gastos pendientes de aplicar al presupuesto.** No existen obligaciones reconocidas en el ejercicio 2012 de gastos realizados en ejercicios cerrados, ni obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto correspondientes a gastos realizados en el ejercicio, en los capítulos I, II, III, IV, VI y VII de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 del Organismo. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2012 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto. Cta. 413 a 31/12/2012 (2)	Diferencia (1-2)
I	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00
III	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00

- **Intereses.** No procede efectuar ningún ajuste, por cuanto que en 2012 el Organismo no ha tenido ninguna operación financiera pendiente de amortizar, que pudiera generar el devengo de interés alguno.
- **Leasing.** No procede efectuar ningún ajuste, al no tener contratada el Organismo ninguna operación de este tipo.

INGRESOS

- **Capítulos I, II y III.** No procede realizar ningún ajuste, toda vez que en los mencionados capítulos no se han producido ingresos procedentes de ejercicios cerrados, y los derechos reconocidos en 2012, coinciden con los ingresos realizados de corriente. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2012 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	3.694,42	3.694,42	0,00	3.694,42	0,00
TOTALES	3.694,42	3.694,42	0,00	3.694,42	0,00

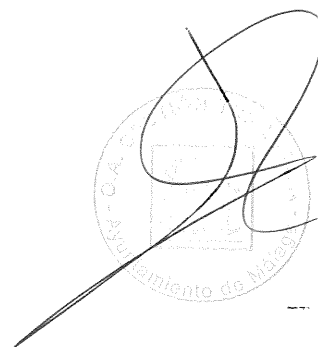
Málaga, a 14 de febrero de 2013
El Subdirector de Administración

Fdo.: Javier Rico Rodríguez

SR. INTERVENTOR MUNICIPAL



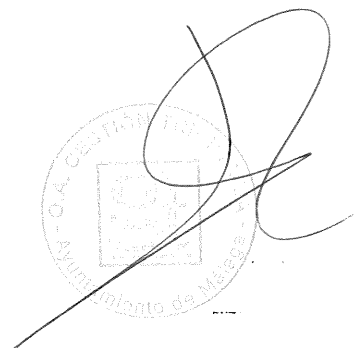
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Ayuntamiento de Móstoles" and "C.A. S." around a central emblem.



8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

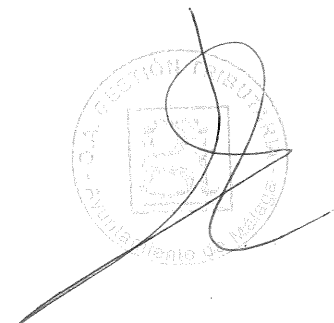




8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

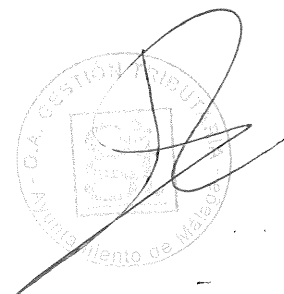


8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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	EL INTERVENTOR GENERAL	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	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 75

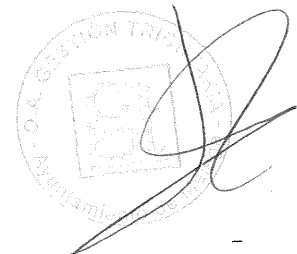


CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.98.0030037330			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2012	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	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 SEGUN 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



8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS

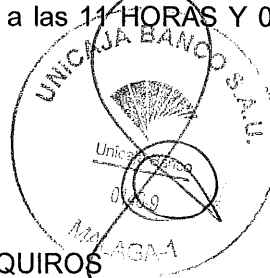


D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

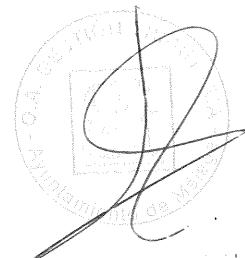
CERTIFICA:

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.

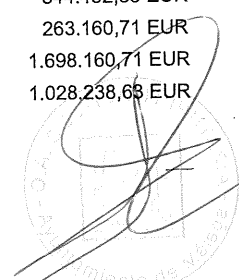


Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



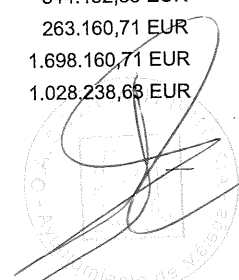
CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

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			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

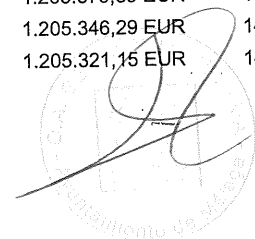
CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor Concepto	Importe	Contravalor	Saldo	NºMov	Oficina
				704.617,95 EUR		
				SALDO ANTERIOR		
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



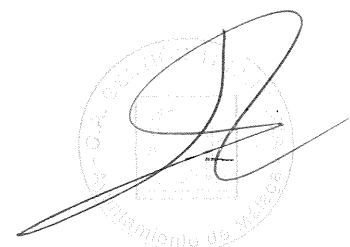
CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 92 0030036741

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	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-135,51 EUR	-22.547 ESP	1.207.561,84 EUR	1462	0146
31/10/2012	31/10/2012	A.E.A.T.	-532,40 EUR	-88.584 ESP	1.207.029,44 EUR	1463	0146
31/10/2012	31/10/2012	FRA. RI/12050967 INSCRIP.CURSO	-532,40 EUR	-88.584 ESP	1.207.029,44 EUR	1464	0146
31/10/2012	31/10/2012	3118000005109812 INDENT.EXPEDI	-335,93 EUR	-55.894 ESP	1.206.693,51 EUR	1465	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	1466	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



Sonia Montosa Vera, como Responsable Administrativo de **CAJAS RURALES UNIDAS, Sociedad Cooperativa de Crédito**, Oficina de **MÁLAGA – 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 €**.

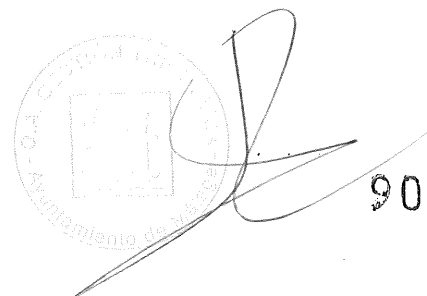
Y para que conste y surta efecto donde proceda, expido y firmo el presente certificado en Málaga, a 21 de enero de 2013.

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



Extracto de movimientos de cuenta

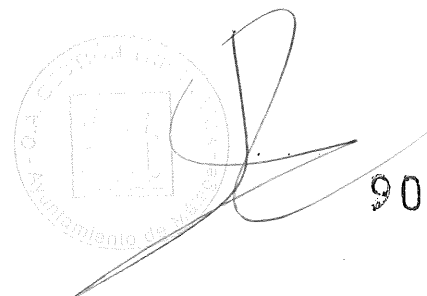
CUENTA EN EUR: 3058/0751/01/2732130368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
03-01-2012	31-12	INTRS.ACREEDORES	124,86	5.354,65
18-12-2012	15-12	INTRS.ACREEDORES	20,64	5.375,29



90

Extracto de movimientos de cuenta

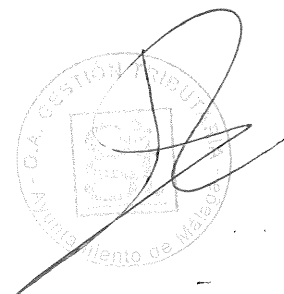
CUENTA EN EUR: 3058/0751/01/2732130368				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
03-01-2012	31-12	INTRS.ACREEDORES	124,86	5.354,65
18-12-2012	15-12	INTRS.ACREEDORES	20,64	5.375,29



90



8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2011



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 TESORERIA 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 TESORERIA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
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 	EL INTERVENTOR GENERAL 	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	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 75

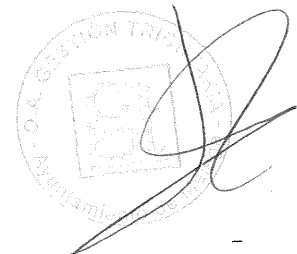


CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.98.0030037330			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2012	0,00 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	Concepto	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 SEGUN 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



8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS

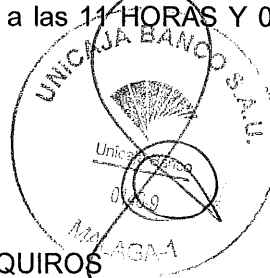


D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

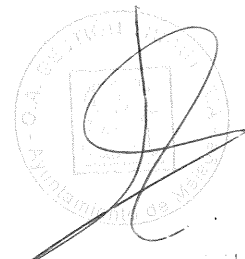
CERTIFICA:

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

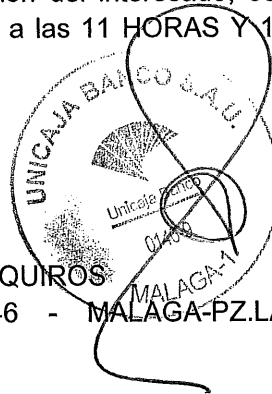
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

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.



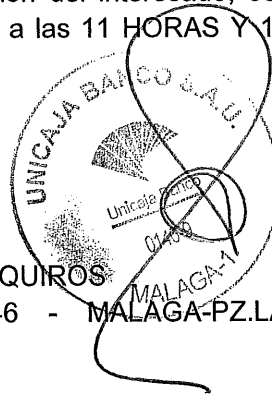
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

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.

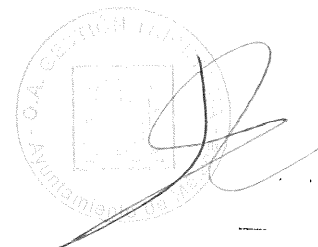
Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.





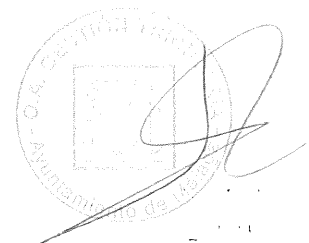
CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0146 98 0030037330

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



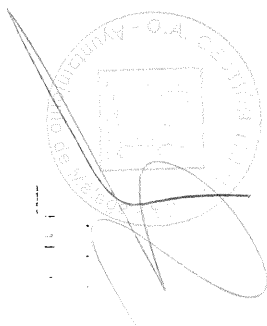


8.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		EJERCICIO 2012			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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



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

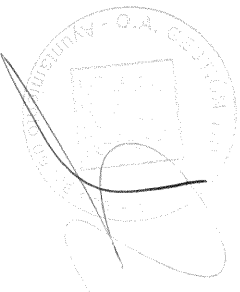
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

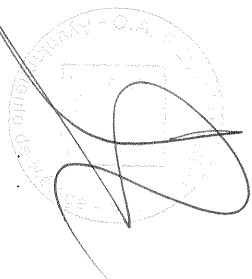
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

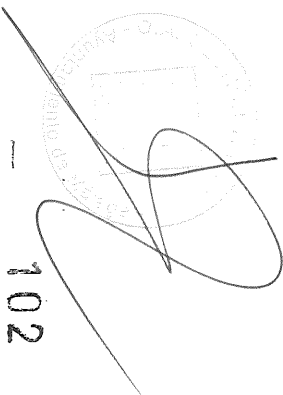
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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						



 102

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

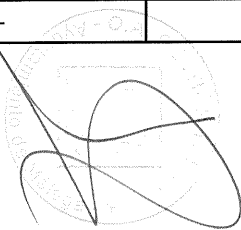
FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSF.CAPITAL AYUNTAMIENTO A SUS O.A.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------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

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

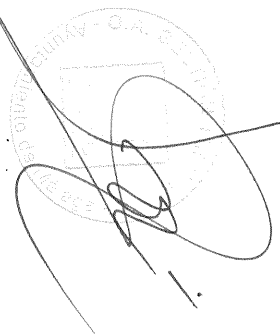
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

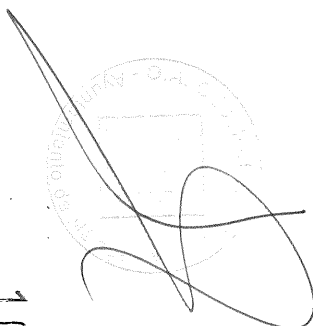
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

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

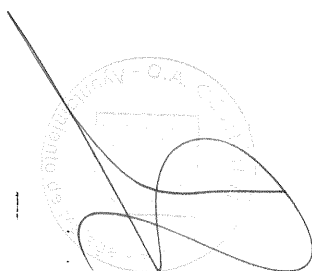
FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAM	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------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

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						



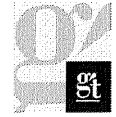
8.4.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2012

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	24,04			24,04		24,04
10053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
	TOTAL	24,04			24,04		24,04

112



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

11
11
3

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/02/2013

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						

114



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/02/2013

Pág. 1

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						

115



8.5.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO



SALIDA

Nº Doc.: 88672

Fecha: 14/02/2013

Asunto: Informe Intervención
Liquidación Presupuesto 2012

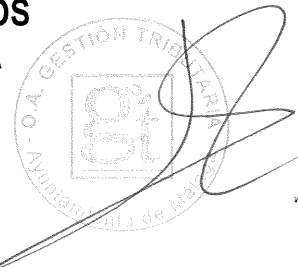
En relación con la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2012, a los efectos oportunos, se informa que durante dicho ejercicio se han formalizado los siguientes expedientes de modificación de créditos:

- Expedientes de Suplemento de Créditos: 1
- Expedientes de Ampliación de Créditos: 7
- Expedientes de Incorporación de Remanentes de Créditos: 1

Málaga a, 14 de febrero de 2013
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria

Fdo.: Juan Manuel Ruiz Galdón

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



117



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