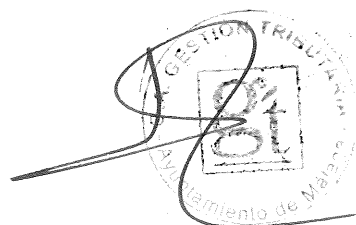




Gestión Tributaria
Organismo Autónomo

LIQUIDACIÓN 2013

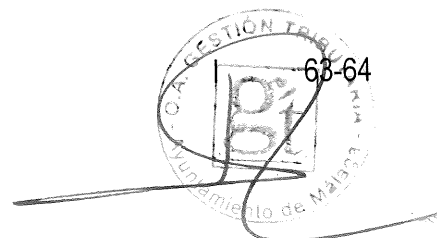




DILIGENCIA: Se hace constar que los estados contables, debidamente foliados, del presente expediente de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 2013, constan de 1 tomo numerado tal y como sigue:

**ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O. A. GESTIÓN TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013**

	<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
1.2.1.- Resumen por clasificación programa		8-9
1.2.2.- Resumen por grupo de programa y concepto		10-21
1.3.- Clasificación económica del Estado de Gastos		22
1.3.1.- Resumen por capítulo		23-24
1.3.2.- Resumen por clasificación económica		25-38
1.4.- Clasificación de las obligaciones reconocidas del Estado de Gastos		39
1.4.1.- Por clasificación por programa y capítulo		40-41
1.4.2.- Por programa y clasificación económica		42-48
<u>2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		49
2.1.- Liquidación del Estado de Ingresos		50
2.1.1.- Por aplicación presupuestaria		51-52
2.1.2.- Resumen por capítulo		53-54
2.1.3.- Resumen por clasificación económica		55-60
<u>3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO</u>		61-62
<u>4.- REMANENTE DE TESORERÍA</u>		





	<u>Tomo</u>	<u>Página</u>
<u>5.- REMANENTE DE CRÉDITO</u>		65-70
<u>6.- INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN</u>		71-72
<u>7.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>		73-74
<u>8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</u>		75
8.1.- Liquidación de presupuestos cerrados		76
8.1.1.- Obligaciones de presupuestos cerrados		77-80
8.1.2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados		81-83
8.2.- Estado de Tesorería		84
8.2.1.- Acta de arqueo a 31/12/2013		85-93
8.2.2.- Certificaciones de saldos bancarios		94-105
8.3.- Gastos con financiación afectada		106-121
8.4.- Operaciones no presupuestarias de tesorería		122-126
8.5.- Modificaciones de crédito		127-129

Málaga, a 14 de febrero de 2014
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
P.A. El Subdirector de Administración

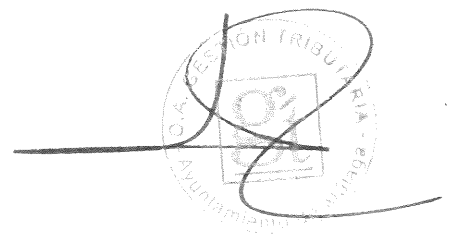
Fdo.: Javier Rico Rodríguez

PRESIDENTA DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA



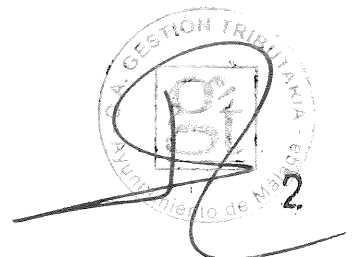


1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





1.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR PARTIDA ECONÓMICA



(2013)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	76.464,90	76.464,90	76.464,90		-149,59
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	455.578,04		455.578,04	406.523,81	406.523,81	406.523,81		49.054,23
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	83.949,12		83.949,12	77.823,33	77.823,33	77.823,33		6.125,79
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	138.447,56		138.447,56	123.238,40	123.238,40	113.042,34	10.196,06	15.209,16
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	37.007,14		37.007,14	9.323,83	9.323,83	9.323,83		27.683,31
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	12.234,06		12.234,06	4.198,22	4.198,22	4.198,22		8.035,84
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.381,76	1.381,76	1.381,76		118,24
00	9209	16205	SEGUROS	115.863,74		115.863,74	104.267,52	99.893,30	99.893,30		15.970,44
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	26.689,88		26.689,88	27.828,29	27.828,29	27.828,29		-1.138,41
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00		2.000,00	2.055,10	1.900,26	1.900,26		99,74
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	2.519,78	2.519,78	2.519,78		4.080,22
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	12.000,00		12.000,00	3.189,52	3.189,52	2.640,27	549,25	8.810,48
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	29.800,00		29.800,00	19.577,88	19.577,88	19.577,88		10.222,12
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	874,38	874,88	874,88		2.125,12
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	10.000,00		10.000,00	12.596,01	12.350,18	12.146,80	203,38	-2.350,18
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	4.000,00		4.000,00	4.004,96	4.004,96	4.004,96		-4,96
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	44.319,61	40.718,87	40.289,32	429,55	15.781,13
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.500,00		5.500,00	2.978,04	2.978,04	2.978,04		2.521,96
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	45.082,35	35.713,37	35.713,37		4.286,63
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.715,12	4.145,91	3.837,09	308,82	-145,91
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	250,00	161,51	161,51		338,49
Suma				1.130.128,85		1.130.128,85	973.213,31	954.811,00	943.123,94	11.687,06	175.317,85

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	3.742,65	2.346,87	2.248,93	97,94	1.653,13
00	9209 22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
00	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.299,26	1.299,26	1.299,26		200,74
00	9209 22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	2.847,65	2.847,65	2.847,65		4.152,35
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	925,76	925,76	925,76		374,24
00	9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	191,12	191,12	191,12		58,88
00	9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	652,50	652,50	652,50		2.347,50
00	9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.500,00		107.500,00	101.084,26	97.669,34	97.669,34		9.830,66
00	9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	5.661,39	5.661,39	5.661,39		2.338,61
00	9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	69,75	69,75	69,75		4.930,25
00	9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	9,08	9,08	9,08		890,92
00	9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00		8.700,00	7.027,74	6.802,89	6.802,89		1.897,11
00	9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	592,90	592,85	592,85		907,15
00	9209 22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00					1,00
00	9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000,00		22.000,00	30.310,50	29.221,50	25.591,50	3.630,00	-7.221,50
00	9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.735,30		15.735,30	15.636,74	15.103,75	14.612,63	491,12	631,55
00	9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	101,36	101,36	101,36		698,64
00	9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	614,68	614,68	592,60	22,08	885,32
00	9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.360,76	2.360,76	2.360,76		1.639,24
00	9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.888,90	1.888,90	1.732,45	156,45	1.111,10
00	9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
00	9209 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
00	9209 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76		5.225,24
00	9209 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00					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	1.336.325,15		1.336.325,15	1.153.005,07	1.127.945,17	1.111.860,52	16.084,65	208.379,98

(2013)

Pág. 3

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

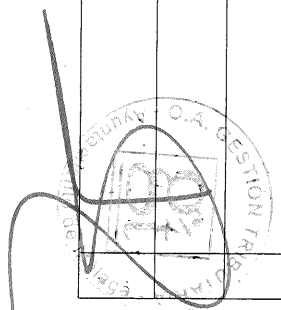
APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9209	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
00	9209	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.013,00
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 UTILIA		2.794,92	2.794,92					2.794,92
00	9209	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO		98.241,37	98.241,37	5.881,27	5.881,27	5.881,27		92.360,10
00	9209	62800	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI		5.122,37	5.122,37	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		7.530,23	7.530,23	5.507,88	5.507,88		5.507,88	2.022,35
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	310.002,00		310.002,00	310.002,00	310.002,00	206.796,04	103.205,96	
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	18.600,00	18.601,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		1,00
00	9320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64		
00	9320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
00	9320	12006	TRIEENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.633,44		13.633,44	13.272,26	13.272,26	13.272,26		361,18
00	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.713,50		24.713,50	24.713,50	24.713,50	24.713,50		
00	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	97.187,67		97.187,67	97.187,62	97.187,62	97.187,62		0,05
00	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.042.857,96		6.042.857,96	5.708.106,48	5.708.106,48	5.708.106,48		334.751,48
00	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	619.008,48		619.008,48	565.325,95	565.325,95	565.325,95		53.682,53
00	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.008.146,12		2.008.146,12	1.948.390,54	1.948.390,54	1.798.967,14	149.423,40	59.755,58
00	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00					1,00
00	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.876.160,44		1.876.160,44	1.462.379,79	981.108,25	901.605,99	79.502,26	895.052,19
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	331,61	331,61	311,06	20,55	668,39
00	9320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	85.280,11	85.280,11	84.963,53	316,58	44.719,89
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	532,40	532,40	532,40		9.467,60
00	9320	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	51.000,00		51.000,00	37.407,12	32.270,50	32.270,50		18.729,50
00	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
Suma				12.562.881,24	146.453,66	12.709.334,90	11.481.872,45	10.970.404,39	10.616.343,11	354.061,28	1.738.930,51

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

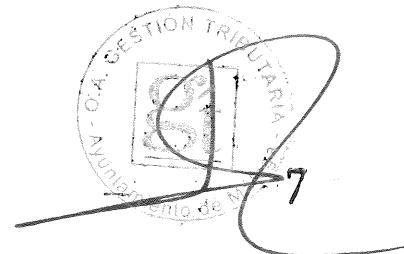
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.000,00		34.000,00	15 800,55	12.652,56	12.652,56		21.347,44
Suma				12.596.881,24	146.453,66	12.743.334,90	11.497.673,00	10.983.056,95	10.628.995,67	354.061,28	1.760.277,95



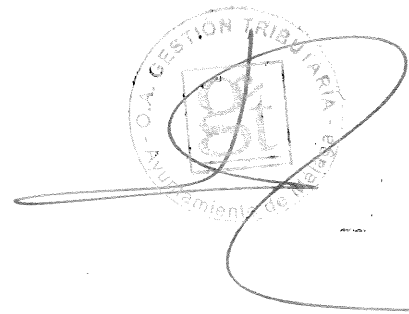


1.2.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DEL ESTADO DE GASTOS





1.2.1.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

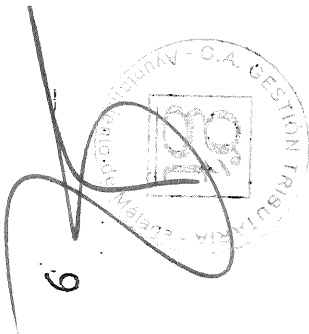


(2013)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

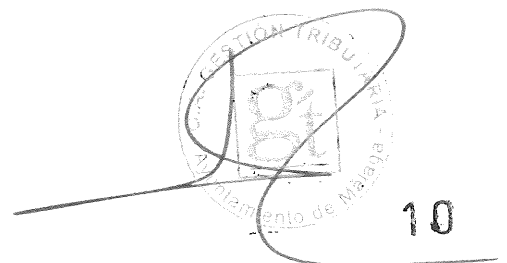
POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIV.GENERALES	1.649.929,15	127.853,66	1.777.782,81	1.481.105,59	1.456.045,69	1.331.247,20	124.798,49	321.737,12
	Total Gr. Progra. . .	1.649.929,15	127.853,66	1.777.782,81	1.481.105,59	1.456.045,69	1.331.247,20	124.798,49	321.737,12
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	9290 IMPREVISTOS	2,00	18.600,00	18.602,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		2,00
	Total Gr. Progra. . .	2,00	18.600,00	18.602,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		2,00
	Total Política	1.649.931,15	146.453,66	1.796.384,81	1.499.705,59	1.474.645,69	1.349.847,20	124.798,49	321.739,12
93	ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
	932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	9320 GEST.TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA	10.946.950,09		10.946.950,09	9.997.967,41	9.508.411,26	9.279.148,47	229.262,79	1.438.538,83
	Total Gr. Progra. . .	10.946.950,09		10.946.950,09	9.997.967,41	9.508.411,26	9.279.148,47	229.262,79	1.438.538,83
	Total Política	10.946.950,09		10.946.950,09	9.997.967,41	9.508.411,26	9.279.148,47	229.262,79	1.438.538,83
	Total Área de Gasto	12.596.881,24	146.453,66	12.743.334,90	11.497.673,00	10.983.056,95	10.628.995,67	354.061,28	1.760.277,95
	Total	12.596.881,24	146.453,66	12.743.334,90	11.497.673,00	10.983.056,95	10.628.995,67	354.061,28	1.760.277,95



6



1.2.2.- RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO



(2013)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	76.315,31		76.315,31	76.464,90	76.464,90	76.464,90		-149,59
			CTO 101 RETRIB. BASICAS Y OTR.REMUN. PERS. DIREC	76.315,31		76.315,31	76.464,90	76.464,90	76.464,90		-149,59
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	76.315,31		76.315,31	76.464,90	76.464,90	76.464,90		-149,59
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL FIJO	455.578,04		455.578,04	406.523,81	406.523,81	406.523,81		49.054,23
			CTO 130 LABORAL FIJO	455.578,04		455.578,04	406.523,81	406.523,81	406.523,81		49.054,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	455.578,04		455.578,04	406.523,81	406.523,81	406.523,81		49.054,23
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	83.949,12		83.949,12	77.823,33	77.823,33	77.823,33		6.125,79
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	83.949,12		83.949,12	77.823,33	77.823,33	77.823,33		6.125,79
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.949,12		83.949,12	77.823,33	77.823,33	77.823,33		6.125,79
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	138.447,56		138.447,56	123.238,40	123.238,40	113.042,34	10.196,06	15.209,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	138.447,56		138.447,56	123.238,40	123.238,40	113.042,34	10.196,06	15.209,16
920	161	16100	PRESTACIONES SOCIALES	37.007,14		37.007,14	9.323,83	9.323,83	9.323,83		27.683,31
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES	37.007,14		37.007,14	9.323,83	9.323,83	9.323,83		27.683,31
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	12.234,06		12.234,06	4.198,22	4.198,22	4.198,22		8.035,84
920	162	16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.381,76	1.381,76	1.381,76		118,24
920	162	16205	SEGUROS	115.863,74		115.863,74	104.267,52	99.893,30	99.893,30		15.970,44
920	162	16206	AYUDA ESCOLAR	26.689,88		26.689,88	27.828,29	27.828,29	27.828,29		-1.138,41
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	156.287,68		156.287,68	137.675,79	133.301,57	133.301,57		22.986,11
			ART. 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. EMPLEADOR	331.742,38		331.742,38	270.238,02	265.863,80	255.667,74	10.196,06	65.878,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	947.584,85		947.584,85	831.050,06	826.675,84	816.479,78	10.196,06	120.909,01

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONSTR	2.000,00		2.000,00	2.055,10	1.900,26	1.900,26		99,74
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.	2.000,00		2.000,00	2.055,10	1.900,26	1.900,26		99,74
920	203	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQU.INSTALAC Y UTILLAJ	1,00		1,00					1,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQU. INSTAL Y UTILLAJ	1,00		1,00					1,00
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	2.519,78	2.519,78	2.519,78		4.080,22
			CTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.600,00		6.600,00	2.519,78	2.519,78	2.519,78		4.080,22
920	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	8.640,00		8.640,00					8.640,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS Y ENSERES	8.640,00		8.640,00					8.640,00
920	208	20800	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1,00		1,00					1,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1,00		1,00					1,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.242,00		17.242,00	4.574,88	4.420,04	4.420,04		12.821,96
920	210	21000	REPARAC. MANTEN Y CONSERV INFRA Y BB NAT	1,00		1,00					1,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1,00		1,00					1,00
920	212	21200	REPARAC. MANTEN.Y CONSERV.EDIF.Y OT.CONC	12.000,00		12.000,00	3.189,52	3.189,52	2.640,27	549,25	8.810,48
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	3.189,52	3.189,52	2.640,27	549,25	8.810,48
920	213	21300	REPAR.MANT. Y CONS.MAQ.INST. Y UTILLAJE	29.800,00		29.800,00	19.577,88	19.577,88	19.577,88		10.222,12
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.800,00		29.800,00	19.577,88	19.577,88	19.577,88		10.222,12
920	214	21400	REPAR.MANTEN. Y CONS.MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	874,88	874,88	874,88		2.125,12

(2013)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	874,88	874,88	874,88		2.125,12
920	215	21500	REPARACIONES,MANTEN.Y CONSERV MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	12.596,01	12.350,18	12.146,80	203,38	-2.350,18
			CTO 215 MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	12.596,01	12.350,18	12.146,80	203,38	-2.350,18
920	216	21600	REPAR.MANTE.Y CONSER.EQUIPAM.PROC.INFORM	4.000,00		4.000,00	4.004,96	4.004,96	4.004,96		-4,96
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	4.000,00		4.000,00	4.004,96	4.004,96	4.004,96		-4,96
920	219	21900	REPARAC,MANTENIM Y CONS. OTRO INMOV. MAT	1,00		1,00					1,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	58.802,00		58.802,00	40.243,25	39.997,42	39.244,79	752,63	18.804,58
920	220	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA	56.500,00		56.500,00	44.319,61	40.718,87	40.289,32	429,55	15.781,13
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.500,00		5.500,00	2.978,04	2.978,04	2.978,04		2.521,96
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	45.082,35	35.713,37	35.713,37		4.286,63
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	102.000,00		102.000,00	92.380,00	79.410,28	78.980,73	429,55	22.589,72
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.715,12	4.145,91	3.837,09	308,82	-145,91
920	221	22101	AGUA	500,00		500,00	250,00	161,51	161,51		338,49
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	3.742,65	2.346,87	2.248,93	97,94	1.653,13
920	221	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.299,26	1.299,26	1.299,26		200,74
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	2.847,65	2.847,65	2.847,65		4.152,35
			CTO 221 SUMINISTROS	17.500,00		17.500,00	12.854,68	10.801,20	10.394,44	406,76	6.698,80
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00

(2013)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 222 COMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
920	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
			CTO 223 TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.300,00		1.300,00	925,76	925,76	925,76		374,24
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.300,00		1.300,00	925,76	925,76	925,76		374,24
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	191,12	191,12	191,12		58,88
			CTO 225 TRIBUTOS	250,00		250,00	191,12	191,12	191,12		58,88
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y ADMINISTRATIVAS	3.000,00		3.000,00	652,50	652,50	652,50		2.347,50
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.500,00		107.500,00	101.084,26	97.669,34	97.669,34		9.830,66
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	5.661,39	5.661,39	5.661,39		2.338,61
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	69,75	69,75	69,75		4.930,25
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	9,08	9,08	9,08		890,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	124.400,00		124.400,00	107.476,98	104.062,06	104.062,06		20.337,94
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00		8.700,00	7.027,74	6.802,89	6.802,89		1.897,11
920	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	592,90	592,85	592,85		907,15
920	227	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00					1,00
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000,00		22.000,00	30.310,50	29.221,50	25.591,50	3.630,00	-7.221,50
920	227	22799	OTR.TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.Y PROFESIONALES	15.735,30		15.735,30	15.636,74	15.103,75	14.612,63	491,12	631,55
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROFESI	47.936,30		47.936,30	53.567,88	51.720,99	47.599,87	4.121,12	-3.784,69
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	293.388,30		293.388,30	267.396,42	247.111,41	242.153,98	4.957,43	46.276,89
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	800,00		800,00	101,36	101,36	101,36		698,64
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	614,68	614,68	592,60	22,08	885,32

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 230 DIETAS	2.300,00		2.300,00	716,04	716,04	693,96	22,08	1.583,96
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.360,76	2.360,76	2.360,76		1.639,24
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.888,90	1.888,90	1.732,45	156,45	1.111,10
			CTO 231 LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	4.249,66	4.249,66	4.093,21	156,45	2.750,34
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9.301,00		9.301,00	4.965,70	4.965,70	4.787,17	178,53	4.335,30
920	240	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	1,00		1,00					1,00
			CTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,00		1,00					1,00
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	378.734,30		378.734,30	317.180,25	296.494,57	290.605,98	5.888,59	82.239,73
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
920	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76		5.225,24
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76		5.225,24
			ART. 35 INTERESES DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.001,00		10.001,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76		5.226,24
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.001,00		10.001,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76		5.226,24
920	400	40000	TRANSF. CTES AL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 400 A LA ADMINISTRACION GENERAL ENT.LOCAL	1,00		1,00					1,00
			ART. 40 A LA ADMINISTRACION GENERAL ENTID.LOCAL	1,00		1,00					1,00

15

(2013)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	410	41000	TRANSF.CTES OAAA DEPEND.AYTO MALAGA	1,00		1,00					1,00
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENT. LOCAL	1,00		1,00					1,00
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENT.LOCAL	1,00		1,00					1,00
920	449	44900	OT.TRANS.CTES A ENTES PBCOS Y SOC MERC.	1,00		1,00					1,00
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PBCOS Y SOC. MERC.	1,00		1,00					1,00
			ART. 44 A ENTES PBCOS Y SOC.MERC. ENTIDAD LOCAL	1,00		1,00					1,00
920	461	46100	TRANSF.CORRIENTES A DIPUTACION PROVINC.	1,00		1,00					1,00
			CTO 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INS.	1,00		1,00					1,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	1,00		1,00					1,00
920	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
920	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1,00		1,00					1,00
920	481	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES EST.E INVESTI	3.600,00		3.600,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.013,00
			CTO 481 PREMIOS,BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVESTIG	3.600,00		3.600,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.013,00
920	489	48900	OTRAS TRANSF.CTES.FAMIL.E INST.SIN F/L	1,00		1,00					1,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CTES. FAMIL. INST. SIN F/L	1,00		1,00					1,00

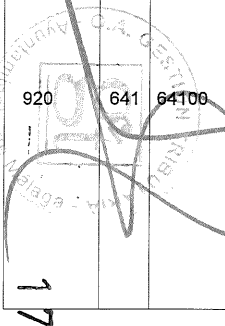
16

(2013)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.602,00		3.602,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.015,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.607,00		3.607,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.020,00
920	623	62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.TEC Y UTILLA		2.794,92	2.794,92					2.794,92
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLA		2.794,92	2.794,92					2.794,92
920	625	62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO		98.241,37	98.241,37	5.881,27	5.881,27	5.881,27		92.360,10
			CTO 625 MOBILIARIO		98.241,37	98.241,37	5.881,27	5.881,27	5.881,27		92.360,10
920	626	62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS EPI		5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37		
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37		
920	629	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77					14.164,77
			CTO 629 OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNC.OPER.SERVICI		14.164,77	14.164,77					14.164,77
			ART. 62 INV. NUEVA ASOC. FUNC.OPERAT.SERVICIOS		120.323,43	120.323,43	11.003,64	11.003,64	11.003,64		109.319,79
920	632	63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO		7.530,23	7.530,23	5.507,88	5.507,88		5.507,88	2.022,35
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.530,23	7.530,23	5.507,88	5.507,88		5.507,88	2.022,35
			ART. 63 INV.REPOSICION ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS		7.530,23	7.530,23	5.507,88	5.507,88		5.507,88	2.022,35
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	310.002,00		310.002,00	310.002,00	310.002,00	206.796,04	103.205,96	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	310.002,00		310.002,00	310.002,00	310.002,00	206.796,04	103.205,96	
			ART. 64 GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	310.002,00		310.002,00	310.002,00	310.002,00	206.796,04	103.205,96	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	310.002,00	127.853,66	437.855,66	326.513,52	326.513,52	217.799,68	108.713,84	111.342,14

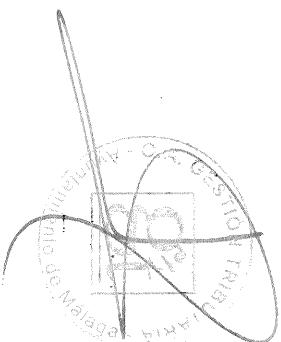


(2013)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.649.929,15	127.853,66	1.777.782,81	1.481.105,59	1.456.045,69	1.331.247,20	124.798,49	321.737,12

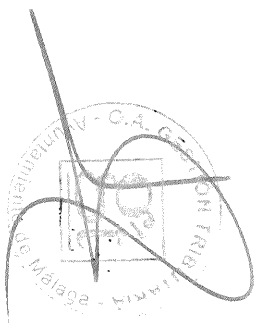


(2013)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	820	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA S.S. C/P	1,00		1,00					1,00
			CTO 820 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,00		1,00					1,00
			ART. 82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	1,00		1,00					1,00
929	830	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	1,00
			CTO 830 PRESTAMOS A C/P. DESARROLLO POR SECTORES	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	1,00
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA SECTOR PBCO	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	18.600,00	18.602,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	2,00
TOTAL GR. PROGRA. 929				2,00	18.600,00	18.602,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	2,00



(2013)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64			
932	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84			
932	120	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.633,44		13.633,44	13.272,26	13.272,26			361,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	52.872,92		52.872,92	52.511,74	52.511,74			361,18
932	121	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.713,50		24.713,50	24.713,50	24.713,50			
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO	97.187,67		97.187,67	97.187,62	97.187,62			0,05
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121.901,17		121.901,17	121.901,12	121.901,12			0,05
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	174.774,09		174.774,09	174.412,86	174.412,86			361,23
932	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL FIJO	6.042.857,96		6.042.857,96	5.708.106,48	5.708.106,48			334.751,48
			CTO 130 LABORAL FIJO	6.042.857,96		6.042.857,96	5.708.106,48	5.708.106,48			334.751,48
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	6.042.857,96		6.042.857,96	5.708.106,48	5.708.106,48			334.751,48
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	619.008,48		619.008,48	565.325,95	565.325,95			53.682,53
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	619.008,48		619.008,48	565.325,95	565.325,95			53.682,53
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	619.008,48		619.008,48	565.325,95	565.325,95			53.682,53
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.008.146,12		2.008.146,12	1.948.390,54	1.948.390,54	1.798.967,14	149.423,40	59.755,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	2.008.146,12		2.008.146,12	1.948.390,54	1.948.390,54	1.798.967,14	149.423,40	59.755,58
			ART. 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. EMPLEADOR	2.008.146,12		2.008.146,12	1.948.390,54	1.948.390,54	1.798.967,14	149.423,40	59.755,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.844.786,65		8.844.786,65	8.396.235,83	8.396.235,83	8.246.812,43	149.423,40	448.550,82
932	206	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCES. INFORM.	1,00		1,00					1,00

(2013)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROC.INFORMAC.	1,00		1,00					1,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,00		1,00					1,00
932	222	22201	SERVICIOS POSTALES	1.876.160,44		1.876.160,44	1.462.379,79	981.108,25	901.605,99	79.502,26	895.052,19
932	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	331,61	331,61	311,06	20,55	668,39
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.877.160,44		1.877.160,44	1.462.711,40	981.439,86	901.917,05	79.522,81	895.720,58
932	226	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	85.280,11	85.280,11	84.963,53	316,58	44.719,89
932	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	130.001,00		130.001,00	85.280,11	85.280,11	84.963,53	316,58	44.720,89
932	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00	532,40	532,40	532,40		9.467,60
932	227	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	51.000,00		51.000,00	37.407,12	32.270,50	32.270,50		18.729,50
932	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
932	227	22799	OTR.TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.Y PROFESIONALES	34.000,00		34.000,00	15.800,55	12.652,56	12.652,56		21.347,44
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROFESI	95.001,00		95.001,00	53.740,07	45.455,46	45.455,46		49.545,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.102.162,44		2.102.162,44	1.601.731,58	1.112.175,43	1.032.336,04	79.839,39	989.987,01
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.102.163,44		2.102.163,44	1.601.731,58	1.112.175,43	1.032.336,04	79.839,39	989.988,01
			TOTAL GR. PROGRA. 932	10.946.950,09		10.946.950,09	9.997.967,41	9.508.411,26	9.279.148,47	229.262,79	1.438.538,83



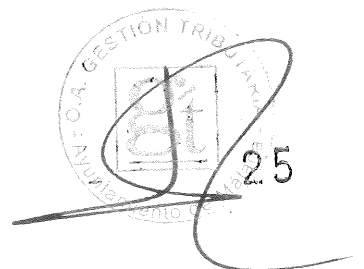
1.3.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS



1.3.1.- RESUMEN POR CAPÍTULO



1.3.2.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

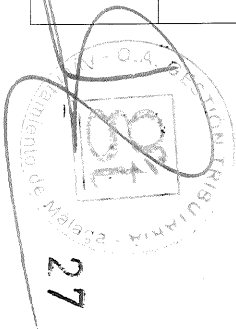


(2013)

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	702.957,60		702.957,60	643.149,28	643.149,28	643.149,28		59.808,32
	Total Concepto	702.957,60		702.957,60	643.149,28	643.149,28	643.149,28		59.808,32
	Total Artículo.	702.957,60		702.957,60	643.149,28	643.149,28	643.149,28		59.808,32
16	CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC. EMPLEADOR								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.146.593,68		2.146.593,68	2.071.628,94	2.071.628,94	1.912.009,48	159.619,46	74.964,74
	Total Concepto	2.146.593,68		2.146.593,68	2.071.628,94	2.071.628,94	1.912.009,48	159.619,46	74.964,74
161	PRESTACIONES SOCIALES								
16100	PRESTACIONES SOCIALES	37.007,14		37.007,14	9.323,83	9.323,83	9.323,83		27.683,31
	Total Concepto	37.007,14		37.007,14	9.323,83	9.323,83	9.323,83		27.683,31
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	12.234,06		12.234,06	4.198,22	4.198,22	4.198,22		8.035,84
16204	ACCION SOCIAL	1.500,00		1.500,00	1.381,76	1.381,76	1.381,76		118,24
16205	SEGUROS	115.863,74		115.863,74	104.267,52	99.893,30	99.893,30		15.970,44
16206	AYUDA ESCOLAR	26.689,88		26.689,88	27.828,29	27.828,29	27.828,29		-1.138,41
	Total Concepto	156.287,68		156.287,68	137.675,79	133.301,57	133.301,57		22.986,11
	Total Artículo.	2.339.888,50		2.339.888,50	2.218.628,56	2.214.254,34	2.054.634,88	159.619,46	125.634,16
	Total Capítulo	9.792.371,50		9.792.371,50	9.227.285,89	9.222.911,67	9.063.292,21	159.619,46	569.459,83



(2013)

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	2.055,10	1.900,26	1.900,26		99,74
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.055,10	1.900,26	1.900,26		99,74
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	2.519,78	2.519,78	2.519,78		4.080,22
	Total Concepto	6.600,00		6.600,00	2.519,78	2.519,78	2.519,78		4.080,22
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	4.574,88	4.420,04	4.420,04		12.822,96
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC								

(2013)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
21000	REPARAC. MANTEN Y CONSERV INFRA Y BB NAT	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21200	REPARAC, MANTEN.Y CONSERV.EDIF.Y OT.CONNS	12.000,00		12.000,00	3.189,52	3.189,52	2.640,27	549,25	8.810,48
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	3.189,52	3.189,52	2.640,27	549,25	8.810,48
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21300	REPAR.MANT. Y CONS.MAQ.INST. Y UTILLAJE	29.800,00		29.800,00	19.577,88	19.577,88	19.577,88		10.222,12
	Total Concepto	29.800,00		29.800,00	19.577,88	19.577,88	19.577,88		10.222,12
214	MATERIAL DE TRANSPORTE								
21400	REPAR.MANTEN. Y CONS.MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	874,88	874,88	874,88		2.125,12
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	874,88	874,88	874,88		2.125,12
215	MOBILIARIO								
21500	REPARACIONES,MANTEN.Y CONSERV MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	12.596,01	12.350,18	12.146,80	203,38	-2.350,18
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	12.596,01	12.350,18	12.146,80	203,38	-2.350,18
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO								
21600	REPAR.MANTE.Y CONSER.EQUIPAM.PROC.INFORM	4.000,00		4.000,00	4.004,96	4.004,96	4.004,96		-4,96
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	4.004,96	4.004,96	4.004,96		-4,96
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.	58.802,00		58.802,00	40.243,25	39.997,42	39.244,79	752,63	18.804,58

(2013)

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	44.319,61	40.718,87	40.289,32	429,55	15.781,13
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.500,00		5.500,00	2.978,04	2.978,04	2.978,04		2.521,96
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	45.082,35	35.713,37	35.713,37		4.286,63
	Total Concepto	102.000,00		102.000,00	92.380,00	79.410,28	78.980,73	429,55	22.589,72
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.715,12	4.145,91	3.837,09	308,82	-145,91
22101	AGUA	500,00		500,00	250,00	161,51	161,51		338,49
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	3.742,65	2.346,87	2.248,93	97,94	1.653,13
22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.299,26	1.299,26	1.299,26		200,74
22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	2.847,65	2.847,65	2.847,65		4.152,35
	Total Concepto	17.500,00		17.500,00	12.854,68	10.801,20	10.394,44	406,76	6.698,80
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
22201	SERVICIOS POSTALES	1.876.160,44		1.876.160,44	1.462.379,79	981.108,25	901.605,99	79.502,26	895.052,19
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	331,61	331,61	311,06	20,55	668,39
	Total Concepto	1.877.161,44		1.877.161,44	1.462.711,40	981.439,86	901.917,05	79.522,81	895.721,58
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	925,76	925,76	925,76		374,24

(2013)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

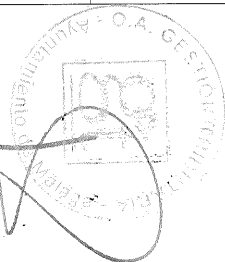
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.300,00		1.300,00	925,76	925,76	925,76		374,24
225	TRIBUTOS								
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	191,12	191,12	191,12		58,88
	Total Concepto	250,00		250,00	191,12	191,12	191,12		58,88
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y ADMINISTRATIVAS	3.000,00		3.000,00	652,50	652,50	652,50		2.347,50
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.500,00		107.500,00	101.084,26	97.669,34	97.669,34		9.830,66
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	5.661,39	5.661,39	5.661,39		2.338,61
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000,00		130.000,00	85.280,11	85.280,11	84.963,53	316,58	44.719,89
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.001,00		5.001,00	69,75	69,75	69,75		4.931,25
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	9,08	9,08	9,08		890,92
	Total Concepto	254.401,00		254.401,00	192.757,09	189.342,17	189.025,59	316,58	65.058,83
227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROFESI								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00		8.700,00	7.027,74	6.802,89	6.802,89		1.897,11
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	592,90	592,85	592,85		907,15
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00	532,40	532,40	532,40		9.467,60
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	51.000,00		51.000,00	37.407,12	32.270,50	32.270,50		18.729,50
22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00					1,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.001,00		22.001,00	30.310,50	29.221,50	25.591,50	3.630,00	-7.220,50
22799	OTR.TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.Y PROFESIONALES	49.735,30		49.735,30	31.437,29	27.756,31	27.265,19	491,12	21.978,99
	Total Concepto	142.937,30		142.937,30	107.307,95	97.176,45	93.055,33	4.121,12	45.760,85
	Total Artículo.	2.395.550,74		2.395.550,74	1.869.128,00	1.359.286,84	1.274.490,02	84.796,82	1.036.263,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
230	DIETAS								

(2013)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

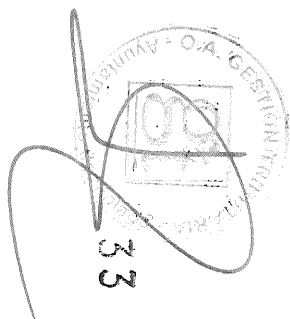
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION	800,00		800,00	101,36	101,36	101,36		698,64
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	614,68	614,68	592,60	22,08	885,32
	Total Concepto	2.300,00		2.300,00	716,04	716,04	693,96	22,08	1.583,96
	231 LOCOMOCION								
	23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.360,76	2.360,76	2.360,76		1.639,24
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.888,90	1.888,90	1.732,45	156,45	1.111,10
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	4.249,66	4.249,66	4.093,21	156,45	2.750,34
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	9.301,00		9.301,00	4.965,70	4.965,70	4.787,17	178,53	4.335,30
24	GASTOS DE PUBLICACIONES								
	240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION								
	24000 GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00					1,00
	Total Capítulo	2.480.897,74		2.480.897,74	1.918.911,83	1.408.670,00	1.322.942,02	85.727,98	1.072.227,74



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	4.774,76	4.774,76	4.774,76	5.225,24	
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76	5.225,24	
	Total Artículo.	10.001,00		10.001,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76	5.226,24	
	Total Capítulo	10.001,00		10.001,00	4.774,76	4.774,76	4.774,76	5.226,24	



(2013)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

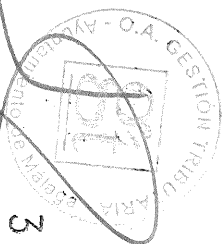
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMINISTRACION GENERAL ENTID.LOCAL								
400	A LA ADMINISTRACION GENERAL ENT.LOCAL								
40000	TRANSF. CTES AL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	1,00		1,00				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								

(2013)

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	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.013,00
	Total Concepto	3.600,00		3.600,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.013,00
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	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.015,00
	Total Capítulo	3.607,00		3.607,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00		2.020,00



(2013)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

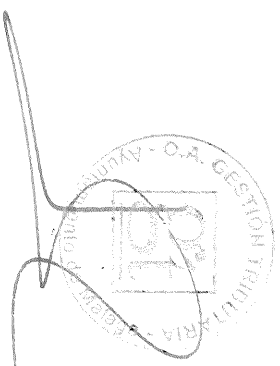
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INV. NUEVA ASOC. FUNCION. OPERAT. SERVICIOS								
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILIA								
62300	INV. NUEVA 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. FUNCION. OPER. SERV. MOBILIARIO		98.241,37	98.241,37	5.881,27	5.881,27	5.881,27		92.360,10
	Total Concepto		98.241,37	98.241,37	5.881,27	5.881,27	5.881,27		92.360,10
626	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION								
62600	INV. NUEVA ASOC. FUNCION. OPER. SERVICIOS EPI		5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37		
	Total Concepto		5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37	5.122,37		
629	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNCION. OPER. SERVICI								
62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. FUNCION. OPER. SERVICI		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Concepto		14.164,77	14.164,77					14.164,77
	Total Artículo.		120.323,43	120.323,43	11.003,64	11.003,64	11.003,64		109.319,79
63	INV. REPOSICION ASOC. FUNCION. OPER. SERVICIOS								
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	INV. REPOS. ASOC. FUNCION. OP. SERV. EDIF Y OT. CO		7.530,23	7.530,23	5.507,88	5.507,88		5.507,88	2.022,35
	Total Concepto		7.530,23	7.530,23	5.507,88	5.507,88		5.507,88	2.022,35
	Total Artículo.		7.530,23	7.530,23	5.507,88	5.507,88		5.507,88	2.022,35
64	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	310.002,00		310.002,00	310.002,00	310.002,00	206.796,04	103.205,96	

(2013)

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	310.002,00		310.002,00	310.002,00	310.002,00	206.796,04	103.205,96	
	Total Artículo.	310.002,00		310.002,00	310.002,00	310.002,00	206.796,04	103.205,96	
	Total Capítulo	310.002,00	127.853,66	437.855,66	326.513,52	326.513,52	217.799,68	108.713,84	111.342,14



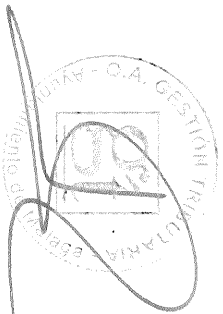
37

(2013)

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

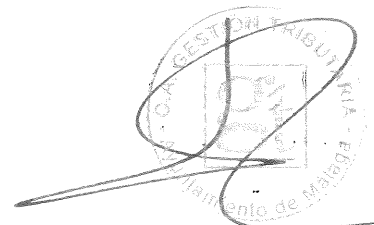
Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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	18.600,00	18.601,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		1,00
	Total Concepto	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		1,00
	Total Artículo.	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		1,00
	Total Capítulo	2,00	18.600,00	18.602,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		2,00
	Total	12.596.881,24	146.453,66	12.743.334,90	11.497.673,00	10.983.056,95	10.628.995,67	354.061,28	1.760.277,95



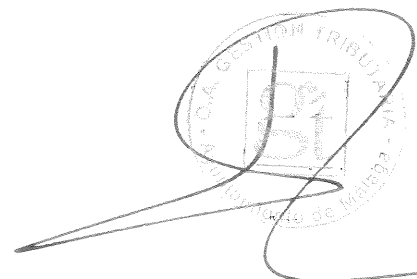


1.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL ESTADO DE GASTOS





1.4.1.- POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO



(2013)

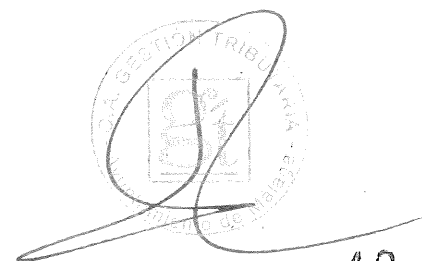
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

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									1.456.045,69
920 ADMINISTRACION GENERAL	826.675,84	296.494,57	4.774,76	1.587,00	326.513,52		18.600,00		18.600,00
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS									
Total Política	826.675,84	296.494,57	4.774,76	1.587,00	326.513,52		18.600,00		1.474.645,69
93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA									9.508.411,26
932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.396.235,83	1.112.175,43							9.508.411,26
Total Política	8.396.235,83	1.112.175,43							9.508.411,26
Total Área de Gasto	9.222.911,67	1.408.670,00	4.774,76	1.587,00	326.513,52		18.600,00		10.983.056,95
Total	9.222.911,67	1.408.670,00	4.774,76	1.587,00	326.513,52		18.600,00		10.983.056,95

41



1.4.2.- POR PROGRAMA Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIV.GENERALES	1				826.675,84
		10			76.464,90
			101		76.464,90
				10100	76.464,90
		13			406.523,81
			130		406.523,81
				13000	406.523,81
		15			77.823,33
			150		77.823,33
				15000	77.823,33
		16			265.863,80
			160		123.238,40
				16000	123.238,40
			161		9.323,83
				16100	9.323,83
			162		133.301,57
				16200	4.198,22
				16204	1.381,76
				16205	99.893,30
				16206	27.828,29
	2				296.494,57

Handwritten signature and official stamp of the Regimen de Tributación.

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

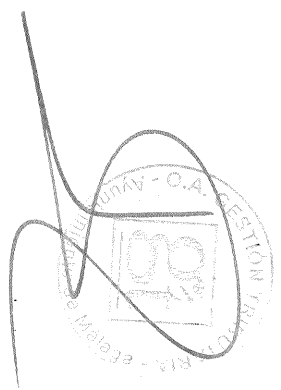
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			4.420,04
			202		1.900,26
				20200	1.900,26
			204		2.519,78
				20400	2.519,78
		21			39.997,42
			212		3.189,52
				21200	3.189,52
			213		19.577,88
				21300	19.577,88
			214		874,88
				21400	874,88
			215		12.350,18
				21500	12.350,18
			216		4.004,96
				21600	4.004,96
		22			247.111,41
			220		79.410,28
				22000	40.718,87
				22001	2.978,04
				22002	35.713,37
			221		10.801,20

Handwritten signature and official stamp of the Ayuntamiento de Móstoles, S.A. Gestión Tributaria.

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

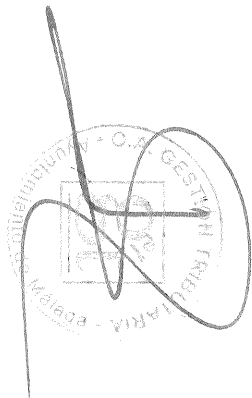
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	4.145,91
				22101	161,51
				22103	2.346,87
				22110	1.299,26
				22199	2.847,65
			224		925,76
				22401	925,76
			225		191,12
				22502	191,12
			226		104.062,06
				22601	652,50
				22602	97.669,34
				22603	5.661,39
				22606	69,75
				22699	9,08
			227		51.720,99
				22700	6.802,89
				22701	592,85
				22706	29.221,50
				22799	15.103,75
		23			4.965,70
			230		716,04



(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23010	101,36
				23020	614,68
			231		4.249,66
				23110	2.360,76
				23120	1.888,90
	3				4.774,76
		35			4.774,76
			359		4.774,76
				35900	4.774,76
	4				1.587,00
		48			1.587,00
			481		1.587,00
				48100	1.587,00
	6				326.513,52
		62			11.003,64
			625		5.881,27
				62500	5.881,27
			626		5.122,37
				62600	5.122,37
		63			5.507,88
			632		5.507,88
				63200	5.507,88

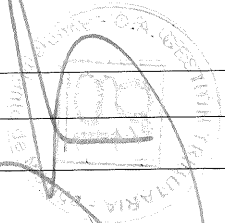


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		64			310.002,00
			641		310.002,00
				64100	310.002,00
TOTAL PROGRAMA 9209					1.456.045,69
9290 IMPREVISTOS	8				18.600,00
		83			18.600,00
			830		18.600,00
				83002	18.600,00
TOTAL PROGRAMA 9290					18.600,00
9320 GEST.TRIBUTARIA Y OTR.SERV.AYTO.MALAGA	1				8.396.235,83
		12			174.412,86
			120		52.511,74
				12000	29.354,64
				12003	9.884,84
				12006	13.272,26
			121		121.901,12
				12100	24.713,50
				12101	97.187,62
		13			5.708.106,48
			130		5.708.106,48
				13000	5.708.106,48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			565.325,95
			150		565.325,95
				15000	565.325,95
		16			1.948.390,54
			160		1.948.390,54
				16000	1.948.390,54
	2				1.112.175,43
		22			1.112.175,43
			222		981.439,86
				22201	981.108,25
				22204	331,61
			226		85.280,11
				22604	85.280,11
			227		45.455,46
				22702	532,40
				22704	32.270,50
				22799	12.652,56
					9.508.411,26
TOTAL PROGRAMA 9320					9.508.411,26
TOTAL GENERAL					10.983.056,95

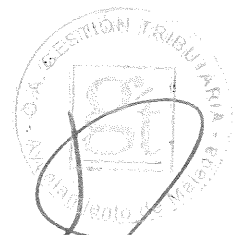




2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



2.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS



[Handwritten signature]



2.1.1.- POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

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				262,70			262,70	262,70		262,70
00	40000	12.282.877,24		12.282.877,24	10.685.509,00			10.685.509,00	10.685.509,00		-1.597.368,24
00	52000	4.000,00		4.000,00	1.168,06			1.168,06	1.168,06		-2.831,94
00	70000	310.002,00	118.596,82	428.598,82	326.809,69			326.809,69	11.292,81	315.516,88	-101.789,13
00	82001	1,00		1,00							-1,00
00	83003	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00			18.600,00	4.533,00	14.067,00	-1,00
00	87000										
00	87010		9.256,84	9.256,84							-9.256,84
	Suma	12.596.881,24	146.453,66	12.743.334,90	11.032.349,45			11.032.349,45	10.702.765,57	329.583,88	-1.710.985,45

52



2.1.2.- RESUMEN POR CAPÍTULO

GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Fecha Obtención 14/02/2014 10:49:24

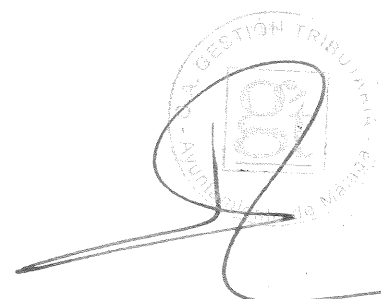
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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				262,70	0,00	262,70		262,70	100,00		262,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.282.877,24		12.282.877,24	10.685.509,00	87,00	10.685.509,00		10.685.509,00	100,00		-1.597.368,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00		4.000,00	1.168,06	29,20	1.168,06		1.168,06	100,00		-2.831,94
	Total de operaciones corrientes:	12.286.877,24		12.286.877,24	10.686.939,76	86,98	10.686.939,76		10.686.939,76	100,00		-1.599.937,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.002,00	118.596,82	428.598,82	326.809,69	76,25	11.292,81		11.292,81	3,46	315.516,88	-101.789,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	27.856,84	27.858,84	18.600,00	66,77	4.533,00		4.533,00	24,37	14.067,00	-9.258,84
	Total de operaciones de capital:	310.004,00	146.453,66	456.457,66	345.409,69	75,67	15.825,81		15.825,81	4,58	329.583,88	-111.047,97
	Suma	12.596.881,24	146.453,66	12.743.334,90	11.032.349,45	86,57	10.702.765,57		10.702.765,57	97,01	329.583,88	-1.710.985,45



2.1.3.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERAC.CORRIENTES										
	38900 PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				262,70			262,70	262,70		262,70
	Total Concepto				262,70			262,70	262,70		262,70
	Total Artículo.				262,70			262,70	262,70		262,70
	Total Capítulo				262,70			262,70	262,70		262,70



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

(2013)

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.	12.282.877,24		12.282.877,24	10.685.509,00			10.685.509,00	10.685.509,00		-1.597.368,24
	Total Concepto	12.282.877,24		12.282.877,24	10.685.509,00			10.685.509,00	10.685.509,00		-1.597.368,24
	Total Artículo.	12.282.877,24		12.282.877,24	10.685.509,00			10.685.509,00	10.685.509,00		-1.597.368,24
	Total Capitulo	12.282.877,24		12.282.877,24	10.685.509,00			10.685.509,00	10.685.509,00		-1.597.368,24

57

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

(2013)

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	4.000,00		4.000,00	1.168,06			1.168,06	1.168,06		-2.831,94
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.168,06			1.168,06	1.168,06		-2.831,94
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	1.168,06			1.168,06	1.168,06		-2.831,94
	Total Capítulo	4.000,00		4.000,00	1.168,06			1.168,06	1.168,06		-2.831,94

58

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

(2013)

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.	310.002,00	118.596,82	428.598,82	326.809,69			326.809,69	11.292,81	315.516,88	-101.789,13
	Total Concepto	310.002,00	118.596,82	428.598,82	326.809,69			326.809,69	11.292,81	315.516,88	-101.789,13
	Total Artículo.	310.002,00	118.596,82	428.598,82	326.809,69			326.809,69	11.292,81	315.516,88	-101.789,13
	Total Capítulo	310.002,00	118.596,82	428.598,82	326.809,69			326.809,69	11.292,81	315.516,88	-101.789,13

59

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

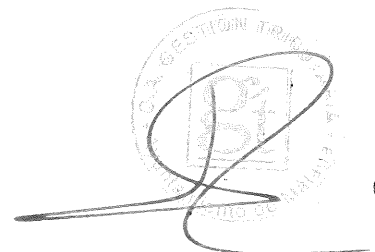
(2013)

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	18.600,00	18.601,00	18.600,00		18.600,00	4.533,00	14.067,00		-1,00
	Total Concepto	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00		18.600,00	4.533,00	14.067,00		-1,00
	Total Artículo.	1,00	18.600,00	18.601,00	18.600,00		18.600,00	4.533,00	14.067,00		-1,00
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES										
	87010 REMANENTE TESORERIA GASTOS FINANC.AFECTA		9.256,84	9.256,84							-9.256,84
	Total Concepto		9.256,84	9.256,84							-9.256,84
	Total Artículo.		9.256,84	9.256,84							-9.256,84
	Total Capítulo	2,00	27.856,84	27.858,84	18.600,00		18.600,00	4.533,00	14.067,00		-9.258,84
	Total	12.596.881,24	146.453,66	12.743.334,90	11.032.349,45		11.032.349,45	10.702.765,57	329.583,88		-1.710.985,45



3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

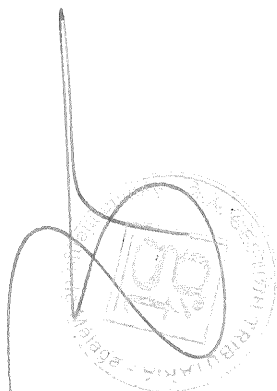


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

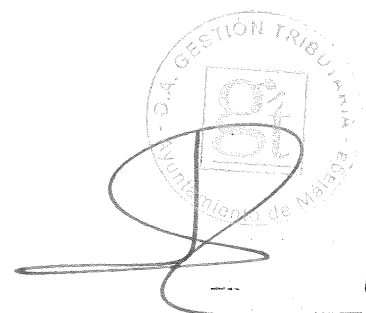
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.686.939,76	10.637.943,43		48.996,33
b. Otras operaciones no financieras	326.809,69	326.513,52		296,17
1.Total operaciones no financieras (a+b)	11.013.749,45	10.964.456,95		49.292,50
2.Activos financieros	18.600,00	18.600,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	11.032.349,45	10.983.056,95		49.292,50
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.516,62	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.411,54	-894,92
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				48.397,58





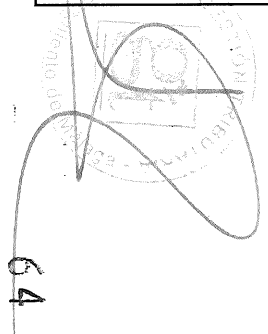
4. REMANENTE DE TESORERÍA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		497.053,28		338.900,68
2. Derechos pendientes de cobro		333.279,92		671.016,25
+ del Presupuesto corriente	329.583,88		670.237,91	
+ del Presupuestos cerrados	3.672,00		754,30	
+ de Operaciones no presupuestarias	24,04		24,04	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		560.670,83		789.547,06
+ del Presupuesto corriente	354.061,28		627.950,60	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	206.609,55		161.596,46	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		269.662,37		220.369,87
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		4.959,69		9.256,84
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		264.702,68		211.113,03



 64



5. REMANENTE DE CRÉDITO

Ejercicio: 2013

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	-149,59				
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	49.054,23				
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	6.125,79				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.209,16				
00	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	27.683,31				
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	8.035,84				
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	118,24				
00	9209	16205	SEGUROS	11.594,94			1,28	4.374,22
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	-1.138,41				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	-55,10				154,84
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.080,22				
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	8.810,48				
Suma y sigue:				138.012,11			1,28	4.529,06

99



Ejercicio: 2013

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	10.222,12				
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.017,77	107,35			
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-2.596,01				245,83
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	-4,96				
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	11.680,39	500,00			3.600,74
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.221,96	300,00			
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	-5.282,35	200,00			9.368,98
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-715,12				569,21
00	9209	22101	AGUA	250,00				88,49
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	257,35				1.395,78
00	9209	22104	VESTUARIO	500,00				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-299,26	500,00			
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	3.652,35	500,00			
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00				
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS		374,24			
Suma y sigue:				159.919,35	2.481,59		1,28	19.798,09

Ejercicio: 2013

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	58,88				
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.347,50				
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.415,74				3.414,92
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.338,61	1.000,00			
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.630,25	300,00			
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	890,92				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.672,26				224,85
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	907,10				0,05
00	9209	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00				
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-8.310,50				1.089,00
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	98,56				532,99
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	698,64				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	885,32				
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.639,24				
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.111,10				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00				
Suma y sigue:				174.305,97	3.781,59		1,28	25.059,90

89

Ejercicio: 2013

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

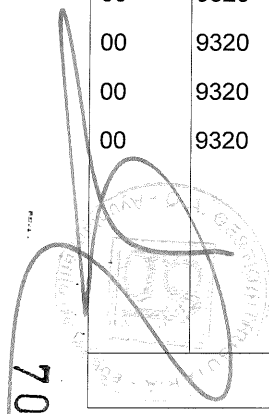
Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00				
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.225,24				
00	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO 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	2.013,00				
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	92.360,10				
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	2.022,35				
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00				
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00				
00	9320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	361,18				
Suma y sigue:				293.257,53	3.781,59		1,28	25.059,90

Ejercicio: 2013

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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	0,05				
00	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	334.751,48				
00	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	53.682,53				
00	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.755,58				
00	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00				
00	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES	413.780,65				481.271,54
00	9320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	668,39				
00	9320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	44.219,89	500,00			
00	9320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00				
00	9320	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	9.467,60				
00	9320	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	13.592,88				5.136,62
00	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00				
00	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.199,45				3.147,99
Suma Total				1.241.379,03	4.281,59		1,28	514.616,05

70





6. INFORME SOBRE LA CONFECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN



SALIDA
Nº Doc.: 10199/M
Fecha: 14/2/14.

Subdirección de Administración
Informe sobre la confección de la Liquidación 2013

INFORME

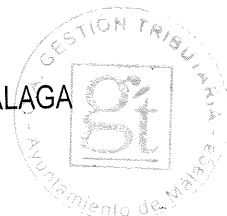
Para hacer constar que, en relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2013, cuya plasmación 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 2014
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
P.A. El Subdirector de Administración

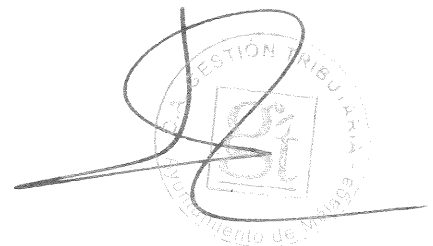
Fdo.: Javier Rico Rodríguez

INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA





7. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



INFORME

Para hacer constar que en relación con la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2013 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 2013 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 2013 del Organismo. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Oblig. Rec. en 2013 cta. 413 (1)	Gastos pendiente aplicar a ppto. Cta. 413 a 31/12/2013 (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 2013 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 2013, coinciden con los ingresos realizados de corriente. Todo ello conforme se deduce del siguiente cuadro:

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2013 (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	262,70	262,70	0,00	262,70	0,00
TOTALES	262,70	262,70	0,00	262,70	0,00

Málaga, a 14 de febrero de 2014
El Subdirector de Administración


Fdo.: Javier Rico Rodríguez

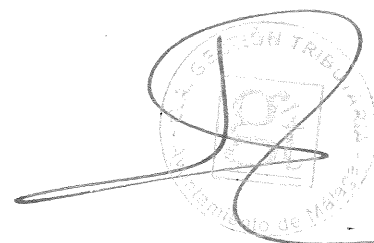
SR. INTERVENTOR MUNICIPAL



8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

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						
2011.00.9209.62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,INST.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						
2011.00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERV.						
2011.00.9209.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF.Y OT.CO						
2012.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.215,24		11.215,24		11.215,24	
2012.00.9209.16205	SEGUROS	2.548,91		2.548,91		2.548,91	
2012.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	145,20		145,20		145,20	
2012.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	2.579,59		2.579,59		2.579,59	
2012.00.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.336,72		1.336,72		1.336,72	
2012.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	10.449,16		10.449,16		10.449,16	
2012.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	83,75		83,75		83,75	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

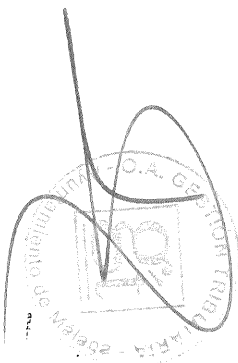
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.012,43		3.012,43		3.012,43	
2012.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	403,64		403,64		403,64	
2012.00.9209.22101	AGUA	23,01		23,01		23,01	
2012.00.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,65		70,65		70,65	
2012.00.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
2012.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.827,90		4.827,90		4.827,90	
2012.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.349,40		1.349,40		1.349,40	
2012.00.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.231,62		1.231,62		1.231,62	
2012.00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22,08		22,08		22,08	
2012.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	169,75		169,75		169,75	
2012.00.9209.62300	INV.NUEV.ASOC.SERV.MAQ,IN ST.TEC Y UTILLA						
2012.00.9209.62500	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBI	5.411,54		5.411,54		5.411,54	
2012.00.9209.62600	INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERVICIOS						
2012.00.9209.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FUNCI.OPER.SERVICI						
2012.00.9209.63200	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OP.SERV.EDIF Y OT.CO						



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

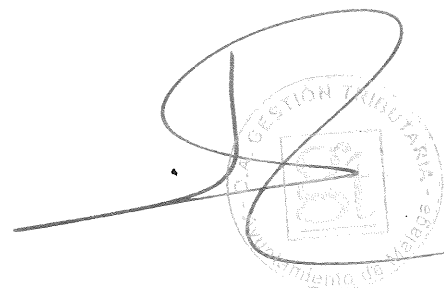
EJERCICIO 2013

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
2012.00.9209.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	299.965,05		299.965,05		299.965,05	
2012.00.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.612,89		197.612,89		197.612,89	
2012.00.9320.22201	COMUNICACIONES POSTALES	63.334,48		63.334,48		63.334,48	
2012.00.9320.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	13,20		13,20		13,20	
2012.00.9320.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.029,22		15.029,22		15.029,22	
2012.00.9320.22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.596,27		3.596,27		3.596,27	
2012.00.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	130,90		130,90		130,90	
		627.950,60		627.950,60		627.950,60	





8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS





EJERCICIOS CERRADOS

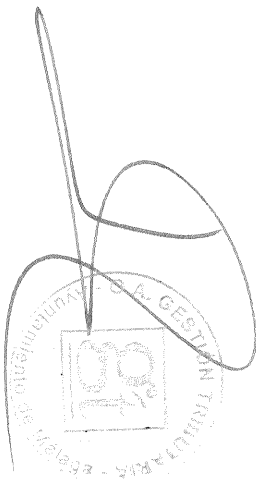
Fecha Obtención 14/02/2014

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	754,30				
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	342.691,00				
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	314.206,91				
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	13.340,00				
TOTAL		670.992,21				





EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

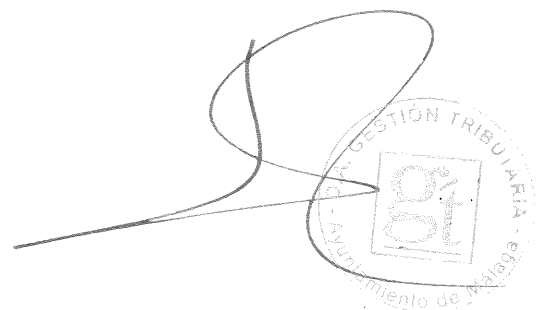
EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					754,30		
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN					342.691,00		
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN					314.206,91		
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO					9.668,00	3.672,00	
TOTAL						667.320,21	3.672,00	

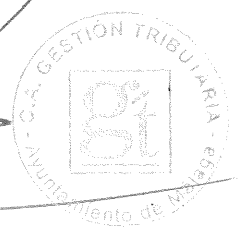
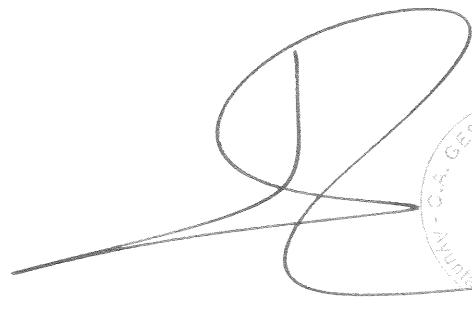
83



8.2.- ESTADO DE TESORERÍA



8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2013





Acta de arqueo Ordinaria ANUAL a 31 de diciembre de 2013

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 2013, 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 **2013**. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
PAGOS		INGRESOS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1. PRESUPUESTARIOS	
De Presupuesto	11.259.865,67 €	De Presupuesto	11.370.085,78 €
Por Devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegros de Pago	2.919,40 €
2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Por Operaciones No Presupuestarias	1.688.427,32 €	Por Operaciones No Presupuestarias	1.733.440,41 €
Por Movimientos Internos	9.881,59 €	Por Movimientos Internos	9.881,59 €
TOTAL PAGOS	12.958.174,58 €	TOTAL INGRESOS	13.116.327,18 €
EXISTENCIAS FINALES	497.053,28 €	EXISTENCIAS INICIALES	338.900,68 €
TOTAL DEBE	13.455.227,86 €	TOTAL HABER	13.455.227,86 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	333.525,39 €	11.361.602,25 €	11.203.463,09 €	491.664,55 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	5.375,29 €	13,44 €	0,00 €	5.388,73 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	0,00 €	452,34 €	452,34 €	0,00 €
SUMAN....	338.900,68 €	11.367.668,03 €	11.209.515,43 €	497.053,28 €

VALORES				
	EXISTENCIAS INICIALES	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	DEPÓSITOS DEVUELTOS	EXISTENCIAS FINALES
AVALES EN DEPÓSITO	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €
SUMAN....	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (497.053,28€) en metálico y 240.591,54€ 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.

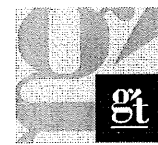
EL GERENTE	EL INTERVENTOR GENERAL	EL TESORERO MUNICIPAL
D. Juan Manuel Ruiz Galdón	D. José Antonio González Jiménez	D. Rafael Talavera Bernal



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.92.0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	491.664,55 € (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		31/12/2013	491.664,55 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	491.664,55 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

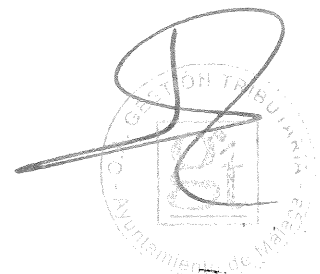
BANCO	CAJAMAR		
CUENTA	3058.0751.01.2732130368		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	5.388,73 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco		0,00 € (B)	
	Fecha	Concepto	Importe
			0,00 €
Pagos contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por 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		31/12/2013	5.388,73 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	5.388,73 € (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</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.98.0030037330		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	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		31/12/2013	0,00 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	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





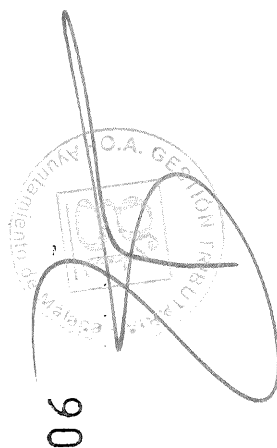
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	338.900,68
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.370.085,78
Por operaciones no Presup.	1.733.440,41
Por Reintegros de Pago.	2.919,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.881,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	13.116.327,18
Suman Existencias + Ingresos	13.455.227,86
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.259.865,67
Por operaciones no Presup.	1.688.427,32
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.881,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.958.174,58
Existencias a fin del periodo	497.053,28

68

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA.CTA.OPERATI <i>ES-71-21030146920030036741</i>	333.525,39			333.525,39	11.361.602,25	11.203.463,09	491.664,55
202	CAJAMAR.CTA.OPERAT <i>ES-73-30580751012732130368</i>	5.375,29			5.375,29	13,44		5.388,73
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-92-21030146980030037330</i>					5.600,00	5.600,00	
901	FORMALIZACION <i>ES-38-00110011900000000000</i>					452,34	452,34	
	Totales	338.900,68			338.900,68	11.367.668,03	11.209.515,43	497.053,28



06



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	338.900,68		338.900,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	11.355.130,48		11.355.130,48
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.955,30	-14.955,30	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	14,39		14,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.733.197,73	-1.733.197,73	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	228,29		228,29
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	2.691,11		2.691,11
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	228,29	-228,29	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	9.881,59		9.881,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-277,83	-277,83
TOTAL INGRESOS	13.116.327,18	-1.748.659,15	11.367.668,03
Suman Existencias más INGRESOS	13.455.227,86		11.706.568,71

97



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	11.259.865,67		11.259.865,67
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.687.921,20		1.687.921,20
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	277,83		277,83
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	228,29	-228,29	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	9.881,59		9.881,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.748.430,86	-1.748.430,86
TOTAL PAGOS	12.958.174,58	-1.748.659,15	11.209.515,43
Existencias a fin del periodo	497.053,28		497.053,28

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
00	70400	AVALES CUSTODIADOS EN TESORERIA	268.646,38	28.054,84	240.591,54
TOTAL			268.646,38	28.054,84	240.591,54

Núm. Operac.	Fecha Oper.	Cod. Ope.	Fase	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo Total	Tercero	Nombre Ter.
320080000002	01/01/2013	711	CON	1.163,92	0,00	1.163,92	A60028776	FINANZIA AUTORENTING, S.A.
320090000002	01/01/2013	711	CON	3.764,25	0,00	4.928,17	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
320090000004	01/01/2013	711	CON	2.999,98	0,00	7.928,15	B14708226	INGESIS 24, S.L.
320100000010	01/01/2013	711	CON	7.002,37	0,00	14.930,52	A28017895	EL CORTE INGLES, S.A.
320100000011	01/01/2013	711	CON	2.642,78	0,00	17.573,30	B29045499	MOBILIARIOS MOGAR,S.L.
320110000169	01/01/2013	711	CON	456,71	0,00	18.030,01	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
320110000631	01/01/2013	710	CON	15.203,68	0,00	33.233,69	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
320120000089	01/01/2013	711	CON	4.216,25	0,00	37.449,94	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320120000090	01/01/2013	711	CON	184.590,79	0,00	222.040,73	A83052407	SDAD.EST.CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
320120000489	01/01/2013	711	CON	37.546,25	0,00	259.586,98	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
320130000242	27/05/2013	710	CON	2.914,85	0,00	262.501,83	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
320130000504	25/09/2013	711	CON	250,05	0,00	262.751,88	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320130000489	26/09/2013	511	CAN	0,00	2.999,98	259.751,90	B14708226	INGESIS 24, S.L.
320130000497	27/09/2013	511	CAN	0,00	456,71	259.295,19	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
320130000498	27/09/2013	511	CAN	0,00	3.764,25	255.530,94	B29890563	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
320130000508	02/10/2013	510	CAN	0,00	15.203,68	240.327,26	B79826251	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
320130000652	10/12/2013	511	CAN	0,00	1.163,92	239.163,34	A60028776	FINANZIA AUTORENTING, S.A.
320130000727	30/12/2013	710	CON	780,00	0,00	239.943,34	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
320130000728	30/12/2013	710	CON	777,73	0,00	240.721,07	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320130000729	30/12/2013	711	CON	780,00	0,00	241.501,07	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
320130000730	30/12/2013	711	CON	4.336,77	0,00	245.837,84	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320130000733	30/12/2013	511	CAN	0,00	4.216,25	241.621,59	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320130000734	30/12/2013	511	CAN	0,00	250,05	241.371,54	A50004209	DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
320130000738	30/12/2013	710	CON/	-780,00	0,00	240.591,54	V48083521	SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
				268.646,38	28.054,84	240.591,54		

93



8.2.2.- CERTIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS

D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

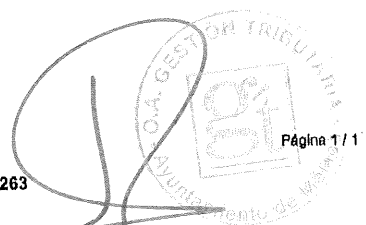
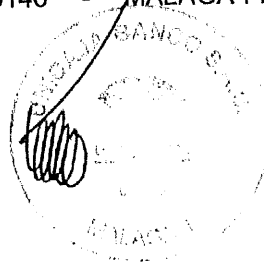
CERTIFICA:

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 2013 de 491.664,55 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

O.AUT.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 14 HORAS Y 10 MINUTOS
DEL 03 DE ENERO DE 2014.

Fdo.: D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

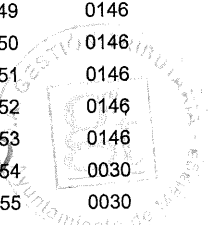
Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		333.525,39 EUR		
04/01/2013	03/01/2013	ADJ.ORDEN -JUZGADO 1 INSTANCIA	729,18 EUR	334.254,57 EUR	1504	0146
04/01/2013	03/01/2013	ADJ.ORDEN -JUZGADO 1 INSTANCIA	244,27 EUR	334.498,84 EUR	1505	0146
09/01/2013	09/01/2013	Nº IDENT,ESP-543/2012 NIG 290	-729,18 EUR	333.769,66 EUR	1506	0146
09/01/2013	09/01/2013	NºIDENT.EXP.543/2012 NIG 29067	-244,27 EUR	333.525,39 EUR	1507	0146
11/01/2013	11/01/2013	JUZ. 1 INSTANCIA N 3 DE MALA	729,18 EUR	334.254,57 EUR	1508	0030
11/01/2013	11/01/2013	JUZ. DE 1 INSTANCIA N 3 DE M	244,27 EUR	334.498,84 EUR	1509	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	299.965,05 EUR	634.463,89 EUR	1510	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.811,49 EUR	645.275,38 EUR	1511	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.430,37 EUR	648.705,75 EUR	1512	0030
16/01/2013	16/01/2013	EXPT.E.2935 0000 27 054312	-244,27 EUR	648.461,48 EUR	1513	0146
16/01/2013	16/01/2013	EXPT.E.2935 0000 27 054312	-729,18 EUR	647.732,30 EUR	1514	0146
17/01/2013	17/01/2013	FRAS 501201868-500600698	-217.378,31 EUR	430.353,99 EUR	1515	0146
18/01/2013	18/01/2013	A.E.A.T.	-115.490,28 EUR	314.863,71 EUR	1518	0146
24/01/2013	24/01/2013	FRA. 2012/451	-130,90 EUR	314.732,81 EUR	1519	0146
24/01/2013	24/01/2013	FRA.20130356/1007	-785,29 EUR	313.947,52 EUR	1520	0146
25/01/2013	25/01/2013	A.GESTION	-47.392,85 EUR	266.554,67 EUR	1521	0012
26/01/2013	28/01/2013	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.143.904,67 EUR	1522	0030
28/01/2013	28/01/2013	GESTRISAM	-347.548,34 EUR	796.356,33 EUR	1523	0012
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-247.561,75 EUR	548.794,58 EUR	1524	0146
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	545.208,08 EUR	1525	0146
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	544.414,15 EUR	1526	0146
31/01/2013	31/01/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	544.278,64 EUR	1527	0146
31/01/2013	31/01/2013	FRA.4001036569	-63.316,93 EUR	480.961,71 EUR	1528	0146
31/01/2013	31/01/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. ENERO-13	-652,86 EUR	480.308,85 EUR	1529	0146
31/01/2013	31/01/2013	2935 000 27 0543 12	-172,65 EUR	480.136,20 EUR	1530	0146
31/01/2013	31/01/2013	2935 000 27 0543 12	-204,32 EUR	479.931,88 EUR	1531	0146
31/01/2013	31/01/2013	KGTS0113 CUOTA SIND.ENE.13	-144,30 EUR	479.787,58 EUR	1532	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-35,40 EUR	479.752,18 EUR	1533	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-25,14 EUR	479.727,04 EUR	1534	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-19,00 EUR	479.708,04 EUR	1535	0146
06/02/2013	06/02/2013	FRA. B012082	-5.411,54 EUR	474.296,50 EUR	1536	0146
07/02/2013	07/02/2013	EDICTO 1337-2012	-196,74 EUR	474.099,76 EUR	1537	0146
08/02/2013	08/02/2013	A.GESTION	-4.844,72 EUR	469.255,04 EUR	1538	0012
20/02/2013	20/02/2013	A.E.A.T.	-84.705,78 EUR	384.549,26 EUR	1539	0146
22/02/2013	22/02/2013	A.GESTION	-77.819,64 EUR	306.729,62 EUR	1540	0012
23/02/2013	25/02/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.184.079,62 EUR	1541	0030
26/02/2013	26/02/2013	GESTRISAM	-353.273,53 EUR	830.806,09 EUR	1542	0012
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-187.216,14 EUR	643.589,95 EUR	1543	0146
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	639.809,51 EUR	1544	0146
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	638.975,87 EUR	1545	0146
01/03/2013	01/03/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	638.840,36 EUR	1546	0146
04/03/2013	04/03/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	638.633,68 EUR	1547	0146
04/03/2013	04/03/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	638.461,03 EUR	1548	0146
04/03/2013	04/03/2013	2935 0000 27 0543 12	-204,32 EUR	638.256,71 EUR	1549	0146
04/03/2013	04/03/2013	RETENC.P.A.- J.B.L. FEBRERO 13	-652,86 EUR	637.603,85 EUR	1550	0146
04/03/2013	04/03/2013	PRACTICA UNIVERSITARI EMPRESA	-360,00 EUR	637.243,85 EUR	1551	0146
04/03/2013	04/03/2013	POLZ-291016800016-ASEG-MARIO D	-27,00 EUR	637.216,85 EUR	1552	0146
04/03/2013	04/03/2013	KGTS0213-CUOTA SINDICAL	-144,30 EUR	637.072,55 EUR	1553	0146
04/03/2013	04/03/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-35,40 EUR	637.037,15 EUR	1554	0146
04/03/2013	04/03/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-26,00 EUR	637.011,15 EUR	1555	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		637.011,15 EUR		
04/03/2013	04/03/2013	CUOTAL SINDICAL AFILIADOS	-19,00 EUR	636.992,15 EUR	1556	0146
04/03/2013	04/03/2013	A.GESTION	-33.382,44 EUR	603.609,71 EUR	1557	0012
06/03/2013	06/03/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	601.209,71 EUR	1558	0146
06/03/2013	06/03/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.000,00 EUR	599.209,71 EUR	1559	0146
17/03/2013	15/03/2013	INTS.A S/F1612201215032013	10,25 EUR	599.219,96 EUR	1560	0006
19/03/2013	19/03/2013	DEV.RET.HACIENDA	2,73 EUR	599.222,69 EUR	1561	0006
20/03/2013	20/03/2013	A.E.A.T.	-84.359,57 EUR	514.863,12 EUR	1562	0146
21/03/2013	21/03/2013	A.GESTION	-64.444,72 EUR	450.418,40 EUR	1563	0012
21/03/2013	21/03/2013	A.GESTION	-1.938,54 EUR	448.479,86 EUR	1564	0012
22/03/2013	22/03/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	342.691,00 EUR	791.170,86 EUR	1565	0030
23/03/2013	25/03/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	734.659,00 EUR	1.525.829,86 EUR	1566	0030
26/03/2013	26/03/2013	GESTRISAM	-493.917,84 EUR	1.031.912,02 EUR	1567	0012
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.049,91 EUR	843.862,11 EUR	1568	0146
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	840.081,67 EUR	1569	0146
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	839.248,03 EUR	1570	0146
27/03/2013	27/03/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	839.112,52 EUR	1571	0146
27/03/2013	27/03/2013	FIN PRACTICA UNIVERSITARI 10/3	-120,00 EUR	838.992,52 EUR	1572	0146
27/03/2013	27/03/2013	RETENCION P.A.- J.B.L. MARZO-1	-652,86 EUR	838.339,66 EUR	1573	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL CC.OO. MAR-13	-144,30 EUR	838.195,36 EUR	1574	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MES MARZO 2013	-35,40 EUR	838.159,96 EUR	1575	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MARZO 2013	-26,00 EUR	838.133,96 EUR	1576	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MARZO-2013	-19,00 EUR	838.114,96 EUR	1577	0146
04/04/2013	04/04/2013	2918000005157411	-260,19 EUR	837.854,77 EUR	1578	0146
04/04/2013	04/04/2013	2935000027054312	-172,65 EUR	837.682,12 EUR	1579	0146
04/04/2013	04/04/2013	2935000027054312	-370,66 EUR	837.311,46 EUR	1580	0146
04/04/2013	04/04/2013	A.GESTION	-16.209,11 EUR	821.102,35 EUR	1581	0012
10/04/2013	10/04/2013	INSCRIP.JOAQUIN ALVAREZ CURSO	-425,92 EUR	820.676,43 EUR	1582	0146
10/04/2013	10/04/2013	FRA.279/12	-28,97 EUR	820.647,46 EUR	1583	0146
10/04/2013	10/04/2013	FRA. 501201915	-82.586,74 EUR	738.060,72 EUR	1584	0146
17/04/2013	17/04/2013	DILIGENCIA Nº 1927/13	-426,03 EUR	737.634,69 EUR	1585	0146
19/04/2013	19/04/2013	A.E.A.T.	-127.205,28 EUR	610.429,41 EUR	1586	0146
22/04/2013	22/04/2013	A.GESTION	-8.377,55 EUR	602.051,86 EUR	1587	0012
22/04/2013	22/04/2013	A.GESTION	-81.849,51 EUR	520.202,35 EUR	1588	0012
24/04/2013	24/04/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.397.552,35 EUR	1589	0030
25/04/2013	25/04/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.395.152,35 EUR	1590	0146
25/04/2013	25/04/2013	FRA. 1130000003	-3.046,78 EUR	1.392.105,57 EUR	1591	0146
26/04/2013	26/04/2013	GESTRISAM	-347.872,63 EUR	1.044.232,94 EUR	1592	0012
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-207.986,26 EUR	836.246,68 EUR	1593	0146
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	832.466,24 EUR	1594	0146
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	831.632,60 EUR	1595	0146
02/05/2013	02/05/2013	2935 0000 27 0543 12	-181,71 EUR	831.450,89 EUR	1596	0146
02/05/2013	02/05/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	831.244,21 EUR	1597	0146
02/05/2013	02/05/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	831.071,56 EUR	1598	0146
02/05/2013	02/05/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. ABRIL-13	-652,86 EUR	830.418,70 EUR	1599	0146
02/05/2013	02/05/2013	A.GESTION	-8.691,46 EUR	821.727,24 EUR	1600	0012
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL.ABRIL-13	-144,30 EUR	821.582,94 EUR	1601	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRIL-13	-35,40 EUR	821.547,54 EUR	1602	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRI-13	-26,00 EUR	821.521,54 EUR	1603	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRIL-13	-19,00 EUR	821.502,54 EUR	1604	0146
06/05/2013	06/05/2013	A.E.A.T.	-22.398,31 EUR	799.104,23 EUR	1605	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		799.104,23 EUR		
07/05/2013	06/05/2013	A.E.A.T.	22.398,31 EUR	821.502,54 EUR	1606	0146
07/05/2013	07/05/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	821.367,03 EUR	1607	0146
08/05/2013	08/05/2013	JUAN CORTES FDEZ.-25.084.323-B	-250,00 EUR	821.117,03 EUR	1608	0146
08/05/2013	08/05/2013	INMACULADA MOLINA RANDO DNI 25	-250,00 EUR	820.867,03 EUR	1609	0146
13/05/2013	13/05/2013	PRENSA MARZO Y ABRIL 2013	-174,20 EUR	820.692,83 EUR	1610	0146
13/05/2013	13/05/2013	A.GESTION	-28.169,97 EUR	792.522,86 EUR	1611	0012
20/05/2013	20/05/2013	A.E.A.T.	-84.390,83 EUR	708.132,03 EUR	1612	0146
22/05/2013	22/05/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.585.482,03 EUR	1613	0012
23/05/2013	23/05/2013	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHI	228,29 EUR	1.585.710,32 EUR	1614	0239
28/05/2013	28/05/2013	GESTRISAM	-352.907,63 EUR	1.232.802,69 EUR	1615	0012
28/05/2013	28/05/2013	A.GESTION	-18.597,29 EUR	1.214.205,40 EUR	1616	0012
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-186.992,28 EUR	1.027.213,12 EUR	1617	0146
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.023.432,68 EUR	1618	0146
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.022.599,04 EUR	1619	0146
03/06/2013	03/06/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.022.463,53 EUR	1620	0146
03/06/2013	03/06/2013	2935 000 27 0543 12	-204,32 EUR	1.022.259,21 EUR	1621	0146
03/06/2013	03/06/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	1.022.086,56 EUR	1622	0146
03/06/2013	03/06/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	1.021.879,88 EUR	1623	0146
03/06/2013	03/06/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. MAYO-13	-652,86 EUR	1.021.227,02 EUR	1624	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-144,30 EUR	1.021.082,72 EUR	1625	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-23,60 EUR	1.021.059,12 EUR	1626	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-26,00 EUR	1.021.033,12 EUR	1627	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-19,00 EUR	1.021.014,12 EUR	1628	0146
06/06/2013	06/06/2013	A.GESTION	-12.949,89 EUR	1.008.064,23 EUR	1629	0012
10/06/2013	10/06/2013	ANTIC.CAJA FIJA Nº 1 EJER.2013	-5.600,00 EUR	1.002.464,23 EUR	1630	0146
17/06/2013	15/06/2013	INTS.A S/F1603201315062013	261,68 EUR	1.002.725,91 EUR	1631	0006
19/06/2013	19/06/2013	A.GESTION	-152.448,09 EUR	850.277,82 EUR	1632	0012
20/06/2013	20/06/2013	A.E.A.T.	-84.709,28 EUR	765.568,54 EUR	1633	0146
21/06/2013	21/06/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.554.700,00 EUR	2.320.268,54 EUR	1634	0012
26/06/2013	26/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-6,87 EUR	2.320.261,67 EUR	1635	0146
26/06/2013	26/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-740,51 EUR	2.319.521,16 EUR	1636	0146
27/06/2013	27/06/2013	GESTRISAM	-721.100,72 EUR	1.598.420,44 EUR	1637	0012
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-185.908,49 EUR	1.412.511,95 EUR	1638	0146
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.408.731,51 EUR	1639	0146
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.407.897,87 EUR	1640	0146
28/06/2013	28/06/2013	A.GESTION	-110.427,93 EUR	1.297.469,94 EUR	1641	0012
02/07/2013	02/07/2013	A.E.A.T.	-271,02 EUR	1.297.198,92 EUR	1642	0146
02/07/2013	02/07/2013	RETENCION PA-JBL JUNIO 13	-652,86 EUR	1.296.546,06 EUR	1643	0146
02/07/2013	02/07/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.600,00 EUR	1.294.946,06 EUR	1644	0146
03/07/2013	03/07/2013	FRA 25	-280,96 EUR	1.294.665,10 EUR	1645	0146
03/07/2013	03/07/2013	INTERESES 2º TRIM.2013	0,01 EUR	1.294.665,11 EUR	1646	0146
03/07/2013	03/07/2013	KGTS0613	-144,30 EUR	1.294.520,81 EUR	1647	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A UGT (M JUN/13)	-23,60 EUR	1.294.497,21 EUR	1648	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A USO (M JUN/13)	-26,00 EUR	1.294.471,21 EUR	1649	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A CSI-F(M JUN/13)	-19,00 EUR	1.294.452,21 EUR	1650	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.ENRIQUETA J.	-530,89 EUR	1.293.921,32 EUR	1651	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.MªVICTORIA J.S.	-622,06 EUR	1.293.299,26 EUR	1652	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.JOSE M.SAB.DIAZ	-467,56 EUR	1.292.831,70 EUR	1653	0146
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N 3	530,89 EUR	1.293.362,59 EUR	1654	0030
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N	622,06 EUR	1.293.984,65 EUR	1655	0030



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.293.984,65 EUR		
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N	467,56 EUR	1.294.452,21 EUR	1656	0030
05/07/2013	05/07/2013	2918000005157411	-622,06 EUR	1.293.830,15 EUR	1657	0146
05/07/2013	05/07/2013	2935 0000 27 0543 12	-530,89 EUR	1.293.299,26 EUR	1658	0146
05/07/2013	05/07/2013	2935 0000 27 0543 12	-467,56 EUR	1.292.831,70 EUR	1659	0146
11/07/2013	11/07/2013	A.GESTION	-21.512,19 EUR	1.271.319,51 EUR	1660	0012
16/07/2013	16/07/2013	A.E.A.T.	-165.787,24 EUR	1.105.532,27 EUR	1661	0146
20/07/2013	22/07/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.982.882,27 EUR	1662	0030
26/07/2013	26/07/2013	GESTRISAM	-345.160,21 EUR	1.637.722,06 EUR	1663	0012
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.404,25 EUR	1.454.317,81 EUR	1664	0146
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.450.537,37 EUR	1665	0146
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.449.703,73 EUR	1666	0146
01/08/2013	01/08/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.449.568,22 EUR	1667	0146
01/08/2013	01/08/2013	2918000005157411	-276,70 EUR	1.449.291,52 EUR	1668	0146
01/08/2013	01/08/2013	2935 0000 27 0543 12	-105,16 EUR	1.449.186,36 EUR	1669	0146
01/08/2013	01/08/2013	2935 0000 27 0543 12	-129,28 EUR	1.449.057,08 EUR	1670	0146
01/08/2013	01/08/2013	KGTS0613 (C.SIND.CCOO JUL2013)	-144,30 EUR	1.448.912,78 EUR	1671	0146
01/08/2013	01/08/2013	CUOTA SINDICAL UGT JUL 2013	-23,60 EUR	1.448.889,18 EUR	1672	0146
01/08/2013	01/08/2013	CUOTA SINDICAL U.S.O. JUL 2013	-26,00 EUR	1.448.863,18 EUR	1673	0146
01/08/2013	01/08/2013	RETENCION P.A.-J.B.L.JULIO 13	-652,86 EUR	1.448.210,32 EUR	1674	0146
01/08/2013	01/08/2013	A.GESTION	-93.655,33 EUR	1.354.554,99 EUR	1675	0012
21/08/2013	21/08/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	2.231.904,99 EUR	1676	0012
26/08/2013	26/08/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.300,00 EUR	2.230.604,99 EUR	1677	0146
27/08/2013	27/08/2013	A.GESTION	-15.119,65 EUR	2.215.485,34 EUR	1678	0012
28/08/2013	28/08/2013	GESTRISAM	-437.220,76 EUR	1.778.264,58 EUR	1679	0012
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.774.484,14 EUR	1680	0146
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.763,11 EUR	1.590.721,03 EUR	1681	0146
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.589.887,39 EUR	1682	0146
30/08/2013	30/08/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.589.751,88 EUR	1683	0146
30/08/2013	30/08/2013	RETENCION P.A. JBL AGOSTO 2013	-652,86 EUR	1.589.099,02 EUR	1684	0146
30/08/2013	30/08/2013	EMBARGO ENRIQUETA 25098502M PR	-298,32 EUR	1.588.800,70 EUR	1685	0146
30/08/2013	30/08/2013	N IDENT EXP 2935000027054312 E	-175,19 EUR	1.588.625,51 EUR	1686	0146
30/08/2013	30/08/2013	A.GESTION	-274.406,63 EUR	1.314.218,88 EUR	1687	0012
30/08/2013	30/08/2013	KGTS0613 CUOTA SINDICAL CCOO-A	-144,30 EUR	1.314.074,58 EUR	1688	0146
30/08/2013	30/08/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT A	-23,60 EUR	1.314.050,98 EUR	1689	0146
30/08/2013	30/08/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS USO A	-26,00 EUR	1.314.024,98 EUR	1690	0146
06/09/2013	06/09/2013	2918000005157411	-494,84 EUR	1.313.530,14 EUR	1691	0146
17/09/2013	15/09/2013	INTS.A S/F1606201315092013	440,42 EUR	1.313.970,56 EUR	1692	0006
18/09/2013	18/09/2013	A.GESTION	-29.139,50 EUR	1.284.831,06 EUR	1693	0012
19/09/2013	19/09/2013	A.E.A.T.	-83.270,23 EUR	1.201.560,83 EUR	1694	0146
19/09/2013	19/09/2013	A.E.A.T.	-103.688,78 EUR	1.097.872,05 EUR	1695	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-250,00 EUR	1.097.622,05 EUR	1696	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-181,50 EUR	1.097.440,55 EUR	1697	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-3.000,00 EUR	1.094.440,55 EUR	1698	0146
25/09/2013	25/09/2013	INTERESES TERCER TRIMESTRE/13	0,13 EUR	1.094.440,68 EUR	1699	0146
26/09/2013	26/09/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.971.790,68 EUR	1700	0012
26/09/2013	26/09/2013	A.GESTION	-64.678,23 EUR	1.907.112,45 EUR	1701	0012
27/09/2013	27/09/2013	GESTRISAM	-354.785,24 EUR	1.552.327,21 EUR	1702	0012
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-220.126,82 EUR	1.332.200,39 EUR	1703	0146
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.328.419,95 EUR	1704	0146
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.327.586,31 EUR	1705	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.327.586,31 EUR		
02/10/2013	02/10/2013	A.E.A.T.	-339,93 EUR	1.327.246,38 EUR	1706	0146
02/10/2013	02/10/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.327.110,87 EUR	1707	0146
02/10/2013	02/10/2013	2918000005157411	-276,70 EUR	1.326.834,17 EUR	1708	0146
02/10/2013	02/10/2013	2935000027054312	-59,48 EUR	1.326.774,69 EUR	1709	0146
02/10/2013	02/10/2013	2935000027054312	-254,80 EUR	1.326.519,89 EUR	1710	0146
02/10/2013	02/10/2013	RETENCION PA-JBL SEPTIEMBRE 13	-652,86 EUR	1.325.867,03 EUR	1711	0146
02/10/2013	02/10/2013	EMBARGO SUELDO PROCED.243/2013	-350,18 EUR	1.325.516,85 EUR	1712	0146
03/10/2013	03/10/2013	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISM	2.185,00 EUR	1.327.701,85 EUR	1713	0012
03/10/2013	03/10/2013	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISM	164,52 EUR	1.327.866,37 EUR	1714	0012
04/10/2013	04/10/2013	RECIBO 98038	-191,12 EUR	1.327.675,25 EUR	1715	0146
07/10/2013	07/10/2013	REGULARIZACION SEP	-94,41 EUR	1.327.580,84 EUR	1716	0146
07/10/2013	07/10/2013	KGTS0913 CUOTA SINDICAL CCOO-	-144,30 EUR	1.327.436,54 EUR	1717	0146
07/10/2013	07/10/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-23,60 EUR	1.327.412,94 EUR	1718	0146
07/10/2013	07/10/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS U.S.O	-26,00 EUR	1.327.386,94 EUR	1719	0146
09/10/2013	09/10/2013	EMBARGO DE CREDITO	-2.185,00 EUR	1.325.201,94 EUR	1720	0146
09/10/2013	09/10/2013	EMBARGO DE CREDITO	-164,52 EUR	1.325.037,42 EUR	1721	0146
10/10/2013	10/10/2013	A.E.A.T.	-84.633,09 EUR	1.240.404,33 EUR	1722	0146
11/10/2013	11/10/2013	A.GESTION	-13.163,73 EUR	1.227.240,60 EUR	1723	0012
17/10/2013	17/10/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.224.840,60 EUR	1724	0146
17/10/2013	17/10/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.222.440,60 EUR	1725	0146
24/10/2013	24/10/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	2.099.790,60 EUR	1726	0012
25/10/2013	25/10/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.700,00 EUR	2.098.090,60 EUR	1727	0146
28/10/2013	28/10/2013	GESTRISAM	-364.454,04 EUR	1.733.636,56 EUR	1728	0012
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-18,41 EUR	1.733.618,15 EUR	1729	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.418,02 EUR	1.545.200,13 EUR	1730	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.541.419,69 EUR	1731	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.540.586,05 EUR	1732	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-135,51 EUR	1.540.450,54 EUR	1733	0146
04/11/2013	04/11/2013	A.E.A.T.	-350,18 EUR	1.540.100,36 EUR	1734	0146
04/11/2013	04/11/2013	EMBARGO SUELDO Y SALARIO	-652,86 EUR	1.539.447,50 EUR	1735	0146
04/11/2013	04/11/2013	RETENCION P.A-J.B.L.OCYUBRE13	-276,70 EUR	1.539.170,80 EUR	1736	0146
04/11/2013	04/11/2013	EXP2918000005157411	-184,44 EUR	1.538.986,36 EUR	1737	0146
04/11/2013	04/11/2013	EXP 2935000027054312	-204,32 EUR	1.538.782,04 EUR	1738	0146
04/11/2013	04/11/2013	EXP.2935000027054312	-144,30 EUR	1.538.637,74 EUR	1739	0146
04/11/2013	04/11/2013	KGTS1013	-23,60 EUR	1.538.614,14 EUR	1740	0146
04/11/2013	04/11/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-26,00 EUR	1.538.588,14 EUR	1741	0146
04/11/2013	04/11/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS U.S.O	-85.369,50 EUR	1.453.218,64 EUR	1742	0012
07/11/2013	07/11/2013	A.GESTION	-85.320,10 EUR	1.367.898,54 EUR	1743	0146
20/11/2013	20/11/2013	A.E.A.T.	877.350,00 EUR	2.245.248,54 EUR	1744	0012
26/11/2013	26/11/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	-138.303,97 EUR	2.106.944,57 EUR	1745	0012
27/11/2013	27/11/2013	A.GESTION	-542.402,12 EUR	1.564.542,45 EUR	1746	0012
28/11/2013	28/11/2013	GESTRISAM	-174,91 EUR	1.564.367,54 EUR	1747	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-190.541,75 EUR	1.373.825,79 EUR	1748	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.370.045,35 EUR	1749	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.369.211,71 EUR	1750	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-40,81 EUR	1.369.170,90 EUR	1751	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.630,00 EUR	1.365.540,90 EUR	1752	0146
29/11/2013	29/11/2013	FACTURA 018/2013	-131.264,08 EUR	1.234.276,82 EUR	1753	0146
29/11/2013	29/11/2013	FACTURA 501202352	-135,51 EUR	1.234.141,31 EUR	1754	0146
02/12/2013	02/12/2013	A.E.A.T.	-521,67 EUR	1.233.619,64 EUR	1755	0146
02/12/2013	02/12/2013	2935000027054312				

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.233.619,64 EUR		
02/12/2013	02/12/2013	2935000027054312	-226,21 EUR	1.233.393,43 EUR	1756	0146
02/12/2013	02/12/2013	2918000005157411-1574/2011F.E	-249,77 EUR	1.233.143,66 EUR	1757	0146
02/12/2013	02/12/2013	2918000005157411 INTERESES	-430,55 EUR	1.232.713,11 EUR	1758	0146
02/12/2013	02/12/2013	RETENCION P.A.-J.B.L. NOV 13	-652,86 EUR	1.232.060,25 EUR	1759	0146
02/12/2013	02/12/2013	30517892-C PROC.EJEC.243/2013	-846,10 EUR	1.231.214,15 EUR	1760	0146
02/12/2013	02/12/2013	KGTS1113 CUOTA SIN CCOO-NOV/13	-144,30 EUR	1.231.069,85 EUR	1761	0146
02/12/2013	02/12/2013	CUOTA SIND. UGT -NOV/13	-23,60 EUR	1.231.046,25 EUR	1762	0146
02/12/2013	02/12/2013	CUOTA SIND. U.S.O. -NOV/13	-26,00 EUR	1.231.020,25 EUR	1763	0146
06/12/2013	06/12/2013	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISM	248,42 EUR	1.231.268,67 EUR	1764	0030
11/12/2013	11/12/2013	S/O.03/12/13	-126,32 EUR	1.231.142,35 EUR	1765	0146
13/12/2013	13/12/2013	EMBARGO MDOLORES SANCHEZ LOPEZ	-248,42 EUR	1.230.893,93 EUR	1766	0146
16/12/2013	16/12/2013	CANCEL.ANTICI.CAJA FIJA 1 2013	4.281,59 EUR	1.235.175,52 EUR	1767	0146
17/12/2013	17/12/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500.000,00 EUR	1.735.175,52 EUR	1768	0012
19/12/2013	19/12/2013	A.E.A.T.	-124.218,88 EUR	1.610.956,64 EUR	1769	0146
19/12/2013	19/12/2013	A.GESTION	-23.737,12 EUR	1.587.219,52 EUR	1770	0012
20/12/2013	20/12/2013	GESTRISAM	-725.816,72 EUR	861.402,80 EUR	1771	0012
21/12/2013	15/12/2013	INTS.A S/F1609201315122013	439,29 EUR	861.842,09 EUR	1772	0006
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-40,81 EUR	861.801,28 EUR	1773	0146
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-257.252,66 EUR	604.548,62 EUR	1774	0146
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	600.768,18 EUR	1775	0146
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	599.934,54 EUR	1776	0146
26/12/2013	26/12/2013	A.E.A.T.	-271,02 EUR	599.663,52 EUR	1777	0146
26/12/2013	26/12/2013	RETENCIONP.A.-JBLDIC13	-652,86 EUR	599.010,66 EUR	1778	0146
26/12/2013	26/12/2013	EXP2935 0000 27 054312	-479,88 EUR	598.530,78 EUR	1779	0146
26/12/2013	26/12/2013	EXP 2935 0000 27 0543 12	-512,53 EUR	598.018,25 EUR	1780	0146
26/12/2013	26/12/2013	EMBARGO SUELDO DNI 30517892C	-774,22 EUR	597.244,03 EUR	1781	0146
26/12/2013	26/12/2013	EXP.2918000005157411	-492,55 EUR	596.751,48 EUR	1782	0146
26/12/2013	26/12/2013	INTERESES CUARTO TRIMESTRE 13	0,11 EUR	596.751,59 EUR	1783	0146
26/12/2013	26/12/2013	KGTS1213	-144,30 EUR	596.607,29 EUR	1784	0146
26/12/2013	26/12/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-23,60 EUR	596.583,69 EUR	1785	0146
26/12/2013	26/12/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-26,00 EUR	596.557,69 EUR	1786	0146
26/12/2013	26/12/2013	FACTURA2396	-481,76 EUR	596.075,93 EUR	1787	0146
30/12/2013	30/12/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	593.675,93 EUR	1788	0146
30/12/2013	30/12/2013	A.GESTION	-87.057,29 EUR	506.618,64 EUR	1789	0012
30/12/2013	30/12/2013	A.GESTION	-26.246,90 EUR	480.371,74 EUR	1790	0012
31/12/2013	31/12/2013	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11.292,81 EUR	491.664,55 EUR	1791	0030

D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U.

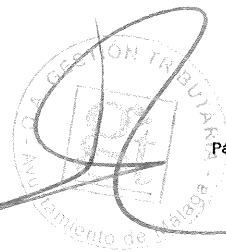
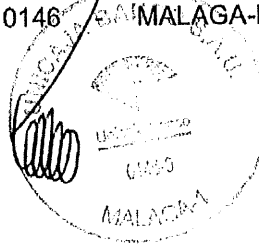
CERTIFICA:

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 2013 de ,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.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 14 HORAS Y 11 MINUTOS DEL 03 DE ENERO DE 2014.

Fdo.: D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS
APODERADO, Sucursal: 0146 MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES92 2103 0146 98 0030037330

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		0,00 EUR		
10/06/2013	10/06/2013	ANTIC.CAJA FIJA Nº 1 EJER.2013	5.600,00 EUR	5.600,00 EUR	194	0146
13/06/2013	13/06/2013	CH/1918438184384	-60,00 EUR	5.540,00 EUR	195	0146
17/06/2013	15/06/2013	INTS.A S/F1603201315062013	0,01 EUR	5.540,01 EUR	196	0006
20/06/2013	20/06/2013	DEV.ITV VEHICULO	12,96 EUR	5.552,97 EUR	197	0146
03/07/2013	03/07/2013	INTERESES 2º TRIM.2013	-0,01 EUR	5.552,96 EUR	198	0146
08/07/2013	08/07/2013	CH/1918439184395	-132,96 EUR	5.420,00 EUR	199	0146
07/08/2013	07/08/2013	CH/1918440184406	-96,80 EUR	5.323,20 EUR	200	0146
29/08/2013	29/08/2013	CH/1918441184410	-50,00 EUR	5.273,20 EUR	201	0146
30/08/2013	30/08/2013	DEV.ITV	11,44 EUR	5.284,64 EUR	202	0146
17/09/2013	15/09/2013	INTS.A S/F1606201315092013	0,13 EUR	5.284,77 EUR	203	0006
19/09/2013	19/09/2013	CH/1918442184421	-925,76 EUR	4.359,01 EUR	204	0146
19/09/2013	19/09/2013	CH/1918443184432	-30,25 EUR	4.328,76 EUR	205	0146
25/09/2013	25/09/2013	INTERESES TERCER TRIMESTRE/13	-0,13 EUR	4.328,63 EUR	206	0146
11/12/2013	11/12/2013	CH/1918444184443	-50,00 EUR	4.278,63 EUR	207	0146
16/12/2013	16/12/2013	INGRESO DEV.ITV.	2,96 EUR	4.281,59 EUR	208	0146
16/12/2013	16/12/2013	CANCEL.ANTICI.CAJA FIJA 1 2013	-4.281,59 EUR	0,00 EUR	209	0146
21/12/2013	15/12/2013	INTS.A S/F1609201315122013	0,11 EUR	0,11 EUR	210	0006
26/12/2013	26/12/2013	INTERESES CUARTO TRIMESTRE 13	-0,11 EUR	0,00 EUR	211	0146



JOSE MARIA SANCHEZ GUARDIA, como Director de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 – MALAGA – C/ CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO.GESTRISAM, con CIF Q2900429H, es desde el 09/06/2010, TITULAR de la cuenta corriente cuyos datos se especifican a continuación:

ENTIDAD: 3058

OFICINA: 0751

D.C.: 01

NÚMERO DE CUENTA: 2732130368

FECHA DE APERTURA: 09/06/2010

IBAN: ES73 3058 0751 0127 3213 0368

BIC: CRIES2AXXX


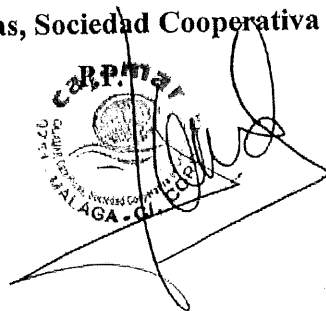
Y que presenta, al día 31/12/2013 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 5.388,73 €

SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 5.388,73 €

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 08 de enero de 2014.

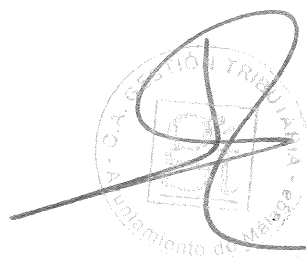
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito



Consulta de movimientos en cuentas
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO.GESTRISAM

[Imprimir](#)[Exportar a excel](#)[Exportar a pdf](#)[Petición de extracto \(norma 43\)](#)[Grá](#)

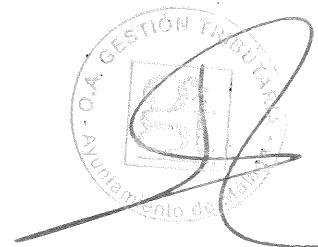
CUENTA EN EUR: ES7330580751012732130368					
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo	
18/12/2012	15-12	INTRS.ACREEDORES	20,64	5.375,29	
16/06/2013	15-06	INTRS.ACREEDORES	6,70	5.381,99	
17/12/2013	15-12	INTRS.ACREEDORES	6,74	5.388,73	



105

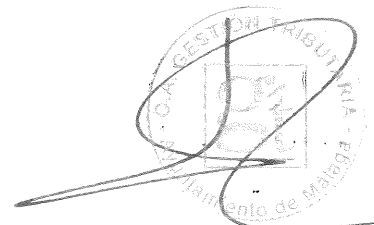


8.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA



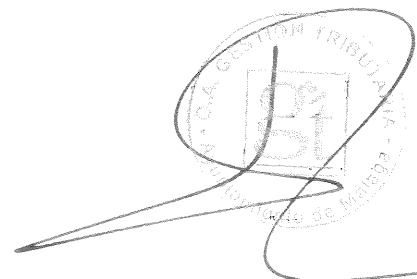


1.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL ESTADO DE GASTOS



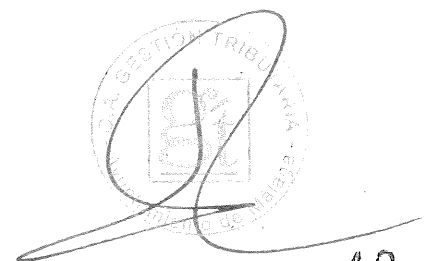


1.4.1.- POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO





1.4.2.- POR PROGRAMA Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

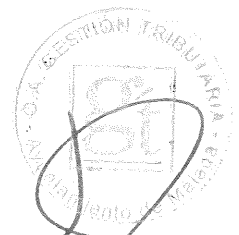




2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

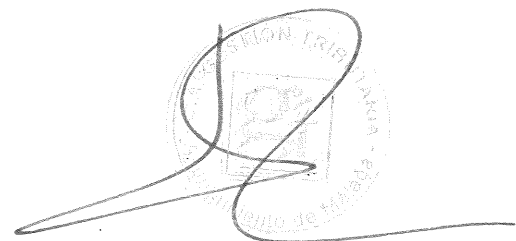


2.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS





2.1.1.- POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

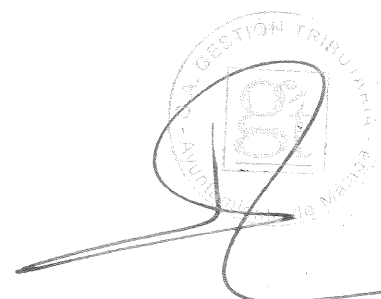




2.1.2.- RESUMEN POR CAPÍTULO

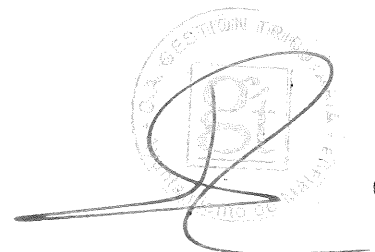


2.1.3.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



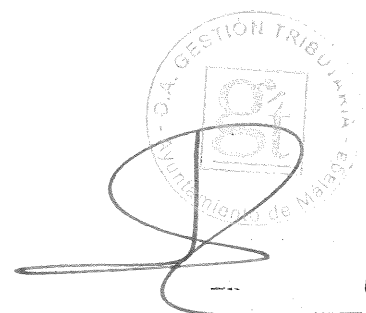


3. RESULTADO PRESUPUESTARIO





4. REMANENTE DE TESORERÍA

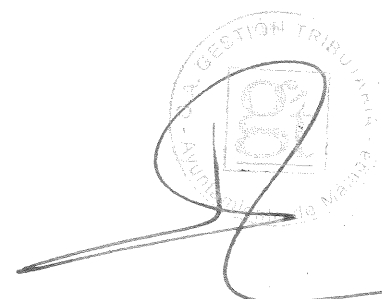




5. REMANENTE DE CRÉDITO

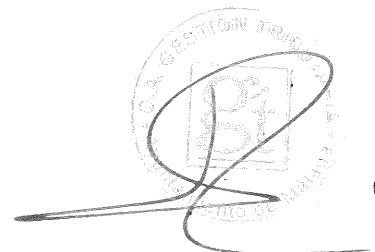


2.1.3.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



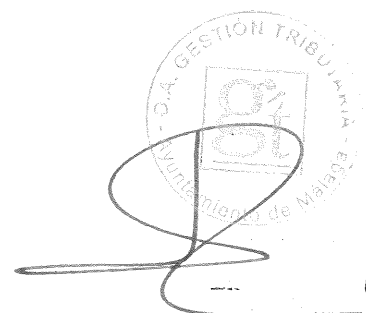


3. RESULTADO PRESUPUESTARIO





4. REMANENTE DE TESORERÍA

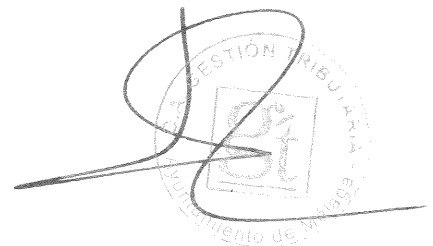




5. REMANENTE DE CRÉDITO



7. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

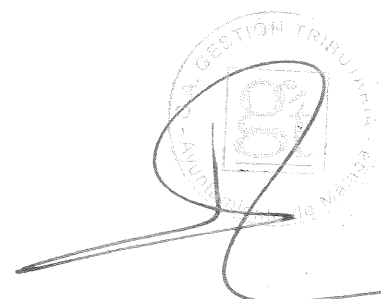




8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

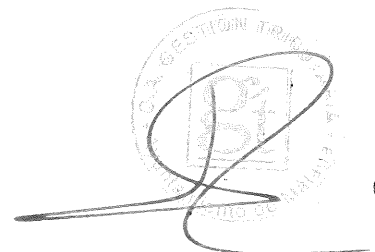


2.1.3.- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



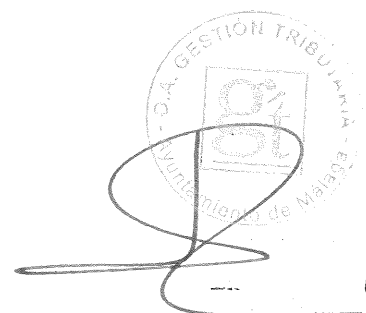


3. RESULTADO PRESUPUESTARIO





4. REMANENTE DE TESORERÍA

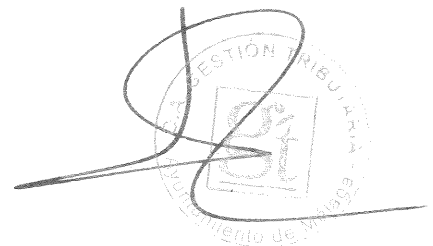




5. REMANENTE DE CRÉDITO



7. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

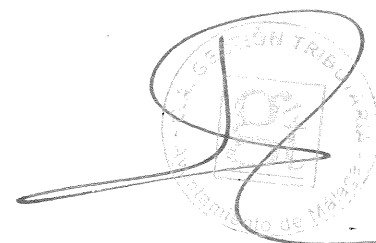




8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

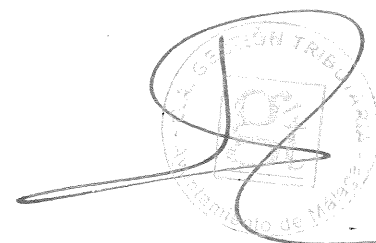


8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

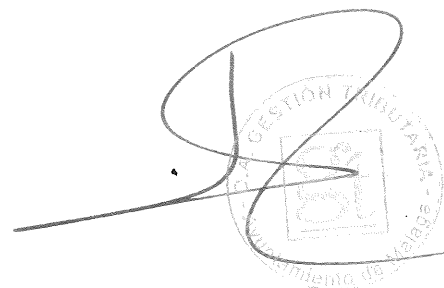




8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

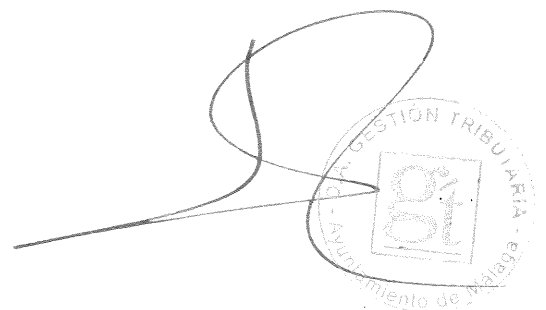


8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

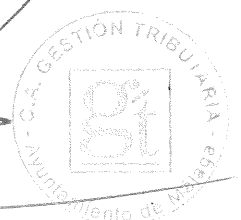
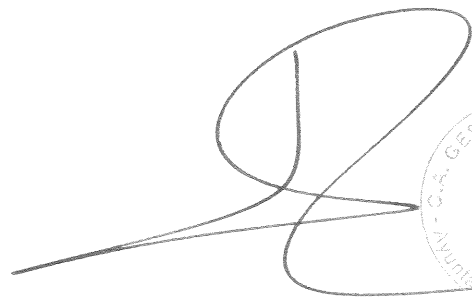




8.2.- ESTADO DE TESORERÍA



8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2013





Acta de arqueo Ordinaria ANUAL a 31 de diciembre de 2013

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 2013, 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 **2013**. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
PAGOS		INGRESOS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1. PRESUPUESTARIOS	
De Presupuesto	11.259.865,67 €	De Presupuesto	11.370.085,78 €
Por Devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegros de Pago	2.919,40 €
2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Por Operaciones No Presupuestarias	1.688.427,32 €	Por Operaciones No Presupuestarias	1.733.440,41 €
Por Movimientos Internos	9.881,59 €	Por Movimientos Internos	9.881,59 €
TOTAL PAGOS	12.958.174,58 €	TOTAL INGRESOS	13.116.327,18 €
EXISTENCIAS FINALES	497.053,28 €	EXISTENCIAS INICIALES	338.900,68 €
TOTAL DEBE	13.455.227,86 €	TOTAL HABER	13.455.227,86 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	333.525,39 €	11.361.602,25 €	11.203.463,09 €	491.664,55 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	5.375,29 €	13,44 €	0,00 €	5.388,73 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	0,00 €	452,34 €	452,34 €	0,00 €
SUMAN....	338.900,68 €	11.367.668,03 €	11.209.515,43 €	497.053,28 €

VALORES				
	EXISTENCIAS INICIALES	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	DEPÓSITOS DEVUELTOS	EXISTENCIAS FINALES
AVALES EN DEPÓSITO	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €
SUMAN....	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (497.053,28€) en metálico y 240.591,54€ 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.

<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</p>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.92.0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	491.664,55 € (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		31/12/2013	491.664,55 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	491.664,55 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

BANCO	CAJAMAR		
CUENTA	3058.0751.01.2732130368		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	5.388,73 € (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		31/12/2013	5.388,73 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	5.388,73 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

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



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.98.0030037330		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	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		31/12/2013	0,00 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	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. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

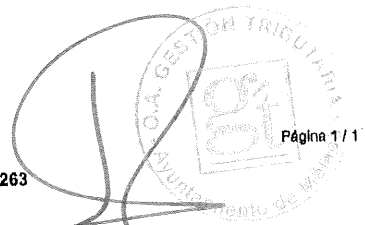
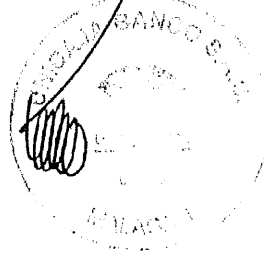
CERTIFICA:

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 2013 de 491.664,55 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.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 14 HORAS Y 10 MINUTOS DEL 03 DE ENERO DE 2014.

Fdo.: D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



Unicaja Banco, S.A.U., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja M/11.590, Fdlo T, Inscripción 1ª, N.I.F. A51139053

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

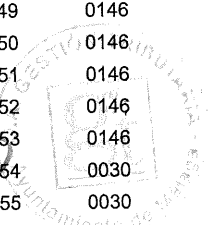
Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		333.525,39 EUR		
04/01/2013	03/01/2013	ADJ.ORDEN -JUZGADO 1 INSTANCIA	729,18 EUR	334.254,57 EUR	1504	0146
04/01/2013	03/01/2013	ADJ.ORDEN -JUZGADO 1 INSTANCIA	244,27 EUR	334.498,84 EUR	1505	0146
09/01/2013	09/01/2013	Nº IDENT,ESP-543/2012 NIG 290	-729,18 EUR	333.769,66 EUR	1506	0146
09/01/2013	09/01/2013	NºIDENT.EXP.543/2012 NIG 29067	-244,27 EUR	333.525,39 EUR	1507	0146
11/01/2013	11/01/2013	JUZ. 1 INSTANCIA N 3 DE MALA	729,18 EUR	334.254,57 EUR	1508	0030
11/01/2013	11/01/2013	JUZ. DE 1 INSTANCIA N 3 DE M	244,27 EUR	334.498,84 EUR	1509	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	299.965,05 EUR	634.463,89 EUR	1510	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.811,49 EUR	645.275,38 EUR	1511	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.430,37 EUR	648.705,75 EUR	1512	0030
16/01/2013	16/01/2013	EXPT.E.2935 0000 27 054312	-244,27 EUR	648.461,48 EUR	1513	0146
16/01/2013	16/01/2013	EXPT.E.2935 0000 27 054312	-729,18 EUR	647.732,30 EUR	1514	0146
17/01/2013	17/01/2013	FRAS 501201868-500600698	-217.378,31 EUR	430.353,99 EUR	1515	0146
18/01/2013	18/01/2013	A.E.A.T.	-115.490,28 EUR	314.863,71 EUR	1518	0146
24/01/2013	24/01/2013	FRA. 2012/451	-130,90 EUR	314.732,81 EUR	1519	0146
24/01/2013	24/01/2013	FRA.20130356/1007	-785,29 EUR	313.947,52 EUR	1520	0146
25/01/2013	25/01/2013	A.GESTION	-47.392,85 EUR	266.554,67 EUR	1521	0012
26/01/2013	28/01/2013	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.143.904,67 EUR	1522	0030
28/01/2013	28/01/2013	GESTRISAM	-347.548,34 EUR	796.356,33 EUR	1523	0012
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-247.561,75 EUR	548.794,58 EUR	1524	0146
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	545.208,08 EUR	1525	0146
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	544.414,15 EUR	1526	0146
31/01/2013	31/01/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	544.278,64 EUR	1527	0146
31/01/2013	31/01/2013	FRA.4001036569	-63.316,93 EUR	480.961,71 EUR	1528	0146
31/01/2013	31/01/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. ENERO-13	-652,86 EUR	480.308,85 EUR	1529	0146
31/01/2013	31/01/2013	2935 000 27 0543 12	-172,65 EUR	480.136,20 EUR	1530	0146
31/01/2013	31/01/2013	2935 000 27 0543 12	-204,32 EUR	479.931,88 EUR	1531	0146
31/01/2013	31/01/2013	KGTS0113 CUOTA SIND.ENE.13	-144,30 EUR	479.787,58 EUR	1532	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-35,40 EUR	479.752,18 EUR	1533	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-25,14 EUR	479.727,04 EUR	1534	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-19,00 EUR	479.708,04 EUR	1535	0146
06/02/2013	06/02/2013	FRA. B012082	-5.411,54 EUR	474.296,50 EUR	1536	0146
07/02/2013	07/02/2013	EDICTO 1337-2012	-196,74 EUR	474.099,76 EUR	1537	0146
08/02/2013	08/02/2013	A.GESTION	-4.844,72 EUR	469.255,04 EUR	1538	0012
20/02/2013	20/02/2013	A.E.A.T.	-84.705,78 EUR	384.549,26 EUR	1539	0146
22/02/2013	22/02/2013	A.GESTION	-77.819,64 EUR	306.729,62 EUR	1540	0012
23/02/2013	25/02/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.184.079,62 EUR	1541	0030
26/02/2013	26/02/2013	GESTRISAM	-353.273,53 EUR	830.806,09 EUR	1542	0012
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-187.216,14 EUR	643.589,95 EUR	1543	0146
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	639.809,51 EUR	1544	0146
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	638.975,87 EUR	1545	0146
01/03/2013	01/03/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	638.840,36 EUR	1546	0146
04/03/2013	04/03/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	638.633,68 EUR	1547	0146
04/03/2013	04/03/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	638.461,03 EUR	1548	0146
04/03/2013	04/03/2013	2935 0000 27 0543 12	-204,32 EUR	638.256,71 EUR	1549	0146
04/03/2013	04/03/2013	RETENC.P.A.- J.B.L. FEBRERO 13	-652,86 EUR	637.603,85 EUR	1550	0146
04/03/2013	04/03/2013	PRACTICA UNIVERSITARI EMPRESA	-360,00 EUR	637.243,85 EUR	1551	0146
04/03/2013	04/03/2013	POLZ-291016800016-ASEG-MARIO D	-27,00 EUR	637.216,85 EUR	1552	0146
04/03/2013	04/03/2013	KGTS0213-CUOTA SINDICAL	-144,30 EUR	637.072,55 EUR	1553	0146
04/03/2013	04/03/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-35,40 EUR	637.037,15 EUR	1554	0146
04/03/2013	04/03/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-26,00 EUR	637.011,15 EUR	1555	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		637.011,15 EUR		
04/03/2013	04/03/2013	CUOTAL SINDICAL AFILIADOS	-19,00 EUR	636.992,15 EUR	1556	0146
04/03/2013	04/03/2013	A.GESTION	-33.382,44 EUR	603.609,71 EUR	1557	0012
06/03/2013	06/03/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	601.209,71 EUR	1558	0146
06/03/2013	06/03/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.000,00 EUR	599.209,71 EUR	1559	0146
17/03/2013	15/03/2013	INTS.A S/F1612201215032013	10,25 EUR	599.219,96 EUR	1560	0006
19/03/2013	19/03/2013	DEV.RET.HACIENDA	2,73 EUR	599.222,69 EUR	1561	0006
20/03/2013	20/03/2013	A.E.A.T.	-84.359,57 EUR	514.863,12 EUR	1562	0146
21/03/2013	21/03/2013	A.GESTION	-64.444,72 EUR	450.418,40 EUR	1563	0012
21/03/2013	21/03/2013	A.GESTION	-1.938,54 EUR	448.479,86 EUR	1564	0012
22/03/2013	22/03/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	342.691,00 EUR	791.170,86 EUR	1565	0030
23/03/2013	25/03/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	734.659,00 EUR	1.525.829,86 EUR	1566	0030
26/03/2013	26/03/2013	GESTRISAM	-493.917,84 EUR	1.031.912,02 EUR	1567	0012
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.049,91 EUR	843.862,11 EUR	1568	0146
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	840.081,67 EUR	1569	0146
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	839.248,03 EUR	1570	0146
27/03/2013	27/03/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	839.112,52 EUR	1571	0146
27/03/2013	27/03/2013	FIN PRACTICA UNIVERSITARI 10/3	-120,00 EUR	838.992,52 EUR	1572	0146
27/03/2013	27/03/2013	RETENCION P.A.- J.B.L. MARZO-1	-652,86 EUR	838.339,66 EUR	1573	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL CC.OO. MAR-13	-144,30 EUR	838.195,36 EUR	1574	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MES MARZO 2013	-35,40 EUR	838.159,96 EUR	1575	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MARZO 2013	-26,00 EUR	838.133,96 EUR	1576	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MARZO-2013	-19,00 EUR	838.114,96 EUR	1577	0146
04/04/2013	04/04/2013	2918000005157411	-260,19 EUR	837.854,77 EUR	1578	0146
04/04/2013	04/04/2013	2935000027054312	-172,65 EUR	837.682,12 EUR	1579	0146
04/04/2013	04/04/2013	2935000027054312	-370,66 EUR	837.311,46 EUR	1580	0146
04/04/2013	04/04/2013	A.GESTION	-16.209,11 EUR	821.102,35 EUR	1581	0012
10/04/2013	10/04/2013	INSCRIP.JOAQUIN ALVAREZ CURSO	-425,92 EUR	820.676,43 EUR	1582	0146
10/04/2013	10/04/2013	FRA.279/12	-28,97 EUR	820.647,46 EUR	1583	0146
10/04/2013	10/04/2013	FRA. 501201915	-82.586,74 EUR	738.060,72 EUR	1584	0146
17/04/2013	17/04/2013	DILIGENCIA Nº 1927/13	-426,03 EUR	737.634,69 EUR	1585	0146
19/04/2013	19/04/2013	A.E.A.T.	-127.205,28 EUR	610.429,41 EUR	1586	0146
22/04/2013	22/04/2013	A.GESTION	-8.377,55 EUR	602.051,86 EUR	1587	0012
22/04/2013	22/04/2013	A.GESTION	-81.849,51 EUR	520.202,35 EUR	1588	0012
24/04/2013	24/04/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.397.552,35 EUR	1589	0030
25/04/2013	25/04/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.395.152,35 EUR	1590	0146
25/04/2013	25/04/2013	FRA. 1130000003	-3.046,78 EUR	1.392.105,57 EUR	1591	0146
26/04/2013	26/04/2013	GESTRISAM	-347.872,63 EUR	1.044.232,94 EUR	1592	0012
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-207.986,26 EUR	836.246,68 EUR	1593	0146
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	832.466,24 EUR	1594	0146
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	831.632,60 EUR	1595	0146
02/05/2013	02/05/2013	2935 0000 27 0543 12	-181,71 EUR	831.450,89 EUR	1596	0146
02/05/2013	02/05/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	831.244,21 EUR	1597	0146
02/05/2013	02/05/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	831.071,56 EUR	1598	0146
02/05/2013	02/05/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. ABRIL-13	-652,86 EUR	830.418,70 EUR	1599	0146
02/05/2013	02/05/2013	A.GESTION	-8.691,46 EUR	821.727,24 EUR	1600	0012
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL.ABRIL-13	-144,30 EUR	821.582,94 EUR	1601	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRIL-13	-35,40 EUR	821.547,54 EUR	1602	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRI-13	-26,00 EUR	821.521,54 EUR	1603	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRIL-13	-19,00 EUR	821.502,54 EUR	1604	0146
06/05/2013	06/05/2013	A.E.A.T.	-22.398,31 EUR	799.104,23 EUR	1605	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		799.104,23 EUR		
07/05/2013	06/05/2013	A.E.A.T.	22.398,31 EUR	821.502,54 EUR	1606	0146
07/05/2013	07/05/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	821.367,03 EUR	1607	0146
08/05/2013	08/05/2013	JUAN CORTES FDEZ.-25.084.323-B	-250,00 EUR	821.117,03 EUR	1608	0146
08/05/2013	08/05/2013	INMACULADA MOLINA RANDO DNI 25	-250,00 EUR	820.867,03 EUR	1609	0146
13/05/2013	13/05/2013	PRENSA MARZO Y ABRIL 2013	-174,20 EUR	820.692,83 EUR	1610	0146
13/05/2013	13/05/2013	A.GESTION	-28.169,97 EUR	792.522,86 EUR	1611	0012
20/05/2013	20/05/2013	A.E.A.T.	-84.390,83 EUR	708.132,03 EUR	1612	0146
22/05/2013	22/05/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.585.482,03 EUR	1613	0012
23/05/2013	23/05/2013	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHI	228,29 EUR	1.585.710,32 EUR	1614	0239
28/05/2013	28/05/2013	GESTRISAM	-352.907,63 EUR	1.232.802,69 EUR	1615	0012
28/05/2013	28/05/2013	A.GESTION	-18.597,29 EUR	1.214.205,40 EUR	1616	0012
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-186.992,28 EUR	1.027.213,12 EUR	1617	0146
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.023.432,68 EUR	1618	0146
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.022.599,04 EUR	1619	0146
03/06/2013	03/06/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.022.463,53 EUR	1620	0146
03/06/2013	03/06/2013	2935 000 27 0543 12	-204,32 EUR	1.022.259,21 EUR	1621	0146
03/06/2013	03/06/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	1.022.086,56 EUR	1622	0146
03/06/2013	03/06/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	1.021.879,88 EUR	1623	0146
03/06/2013	03/06/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. MAYO-13	-652,86 EUR	1.021.227,02 EUR	1624	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-144,30 EUR	1.021.082,72 EUR	1625	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-23,60 EUR	1.021.059,12 EUR	1626	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-26,00 EUR	1.021.033,12 EUR	1627	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-19,00 EUR	1.021.014,12 EUR	1628	0146
06/06/2013	06/06/2013	A.GESTION	-12.949,89 EUR	1.008.064,23 EUR	1629	0012
10/06/2013	10/06/2013	ANTIC.CAJA FIJA Nº 1 EJER.2013	-5.600,00 EUR	1.002.464,23 EUR	1630	0146
17/06/2013	15/06/2013	INTS.A S/F1603201315062013	261,68 EUR	1.002.725,91 EUR	1631	0006
19/06/2013	19/06/2013	A.GESTION	-152.448,09 EUR	850.277,82 EUR	1632	0012
20/06/2013	20/06/2013	A.E.A.T.	-84.709,28 EUR	765.568,54 EUR	1633	0146
21/06/2013	21/06/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.554.700,00 EUR	2.320.268,54 EUR	1634	0012
26/06/2013	26/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-6,87 EUR	2.320.261,67 EUR	1635	0146
26/06/2013	26/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-740,51 EUR	2.319.521,16 EUR	1636	0146
27/06/2013	27/06/2013	GESTRISAM	-721.100,72 EUR	1.598.420,44 EUR	1637	0012
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-185.908,49 EUR	1.412.511,95 EUR	1638	0146
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.408.731,51 EUR	1639	0146
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.407.897,87 EUR	1640	0146
28/06/2013	28/06/2013	A.GESTION	-110.427,93 EUR	1.297.469,94 EUR	1641	0012
02/07/2013	02/07/2013	A.E.A.T.	-271,02 EUR	1.297.198,92 EUR	1642	0146
02/07/2013	02/07/2013	RETENCION PA-JBL JUNIO 13	-652,86 EUR	1.296.546,06 EUR	1643	0146
02/07/2013	02/07/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.600,00 EUR	1.294.946,06 EUR	1644	0146
03/07/2013	03/07/2013	FRA 25	-280,96 EUR	1.294.665,10 EUR	1645	0146
03/07/2013	03/07/2013	INTERESES 2º TRIM.2013	0,01 EUR	1.294.665,11 EUR	1646	0146
03/07/2013	03/07/2013	KGTS0613	-144,30 EUR	1.294.520,81 EUR	1647	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A UGT (M JUN/13)	-23,60 EUR	1.294.497,21 EUR	1648	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A USO (M JUN/13)	-26,00 EUR	1.294.471,21 EUR	1649	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A CSI-F(M JUN/13)	-19,00 EUR	1.294.452,21 EUR	1650	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.ENRIQUETA J.	-530,89 EUR	1.293.921,32 EUR	1651	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.MªVICTORIA J.S.	-622,06 EUR	1.293.299,26 EUR	1652	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.JOSE M.SAB.DIAZ	-467,56 EUR	1.292.831,70 EUR	1653	0146
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N 3	530,89 EUR	1.293.362,59 EUR	1654	0030
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N	622,06 EUR	1.293.984,65 EUR	1655	0030

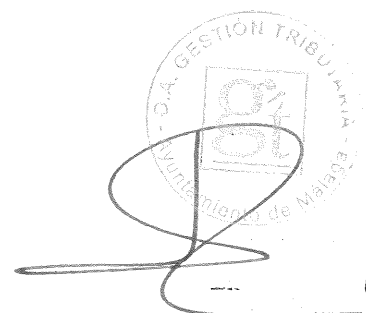


CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.293.984,65 EUR		
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N	467,56 EUR	1.294.452,21 EUR	1656	0030
05/07/2013	05/07/2013	2918000005157411	-622,06 EUR	1.293.830,15 EUR	1657	0146
05/07/2013	05/07/2013	2935 0000 27 0543 12	-530,89 EUR	1.293.299,26 EUR	1658	0146
05/07/2013	05/07/2013	2935 0000 27 0543 12	-467,56 EUR	1.292.831,70 EUR	1659	0146
11/07/2013	11/07/2013	A.GESTION	-21.512,19 EUR	1.271.319,51 EUR	1660	0012
16/07/2013	16/07/2013	A.E.A.T.	-165.787,24 EUR	1.105.532,27 EUR	1661	0146
20/07/2013	22/07/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.982.882,27 EUR	1662	0030
26/07/2013	26/07/2013	GESTRISAM	-345.160,21 EUR	1.637.722,06 EUR	1663	0012
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.404,25 EUR	1.454.317,81 EUR	1664	0146
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.450.537,37 EUR	1665	0146
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.449.703,73 EUR	1666	0146
01/08/2013	01/08/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.449.568,22 EUR	1667	0146
01/08/2013	01/08/2013	2918000005157411	-276,70 EUR	1.449.291,52 EUR	1668	0146
01/08/2013	01/08/2013	2935 0000 27 0543 12	-105,16 EUR	1.449.186,36 EUR	1669	0146
01/08/2013	01/08/2013	2935 0000 27 0543 12	-129,28 EUR	1.449.057,08 EUR	1670	0146
01/08/2013	01/08/2013	KGTS0613 (C.SIND.CCOO JUL2013)	-144,30 EUR	1.448.912,78 EUR	1671	0146
01/08/2013	01/08/2013	CUOTA SINDICAL UGT JUL 2013	-23,60 EUR	1.448.889,18 EUR	1672	0146
01/08/2013	01/08/2013	CUOTA SINDICAL U.S.O. JUL 2013	-26,00 EUR	1.448.863,18 EUR	1673	0146
01/08/2013	01/08/2013	RETENCION P.A.-J.B.L.JULIO 13	-652,86 EUR	1.448.210,32 EUR	1674	0146
01/08/2013	01/08/2013	A.GESTION	-93.655,33 EUR	1.354.554,99 EUR	1675	0012
21/08/2013	21/08/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	2.231.904,99 EUR	1676	0012
26/08/2013	26/08/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.300,00 EUR	2.230.604,99 EUR	1677	0146
27/08/2013	27/08/2013	A.GESTION	-15.119,65 EUR	2.215.485,34 EUR	1678	0012
28/08/2013	28/08/2013	GESTRISAM	-437.220,76 EUR	1.778.264,58 EUR	1679	0012
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.774.484,14 EUR	1680	0146
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.763,11 EUR	1.590.721,03 EUR	1681	0146
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.589.887,39 EUR	1682	0146
30/08/2013	30/08/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.589.751,88 EUR	1683	0146
30/08/2013	30/08/2013	RETENCION P.A. JBL AGOSTO 2013	-652,86 EUR	1.589.099,02 EUR	1684	0146
30/08/2013	30/08/2013	EMBARGO ENRIQUETA 25098502M PR	-298,32 EUR	1.588.800,70 EUR	1685	0146
30/08/2013	30/08/2013	N IDENT EXP 2935000027054312 E	-175,19 EUR	1.588.625,51 EUR	1686	0146
30/08/2013	30/08/2013	A.GESTION	-274.406,63 EUR	1.314.218,88 EUR	1687	0012
30/08/2013	30/08/2013	KGTS0613 CUOTA SINDICAL CCOO-A	-144,30 EUR	1.314.074,58 EUR	1688	0146
30/08/2013	30/08/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT A	-23,60 EUR	1.314.050,98 EUR	1689	0146
30/08/2013	30/08/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS USO A	-26,00 EUR	1.314.024,98 EUR	1690	0146
06/09/2013	06/09/2013	2918000005157411	-494,84 EUR	1.313.530,14 EUR	1691	0146
17/09/2013	15/09/2013	INTS.A S/F1606201315092013	440,42 EUR	1.313.970,56 EUR	1692	0006
18/09/2013	18/09/2013	A.GESTION	-29.139,50 EUR	1.284.831,06 EUR	1693	0012
19/09/2013	19/09/2013	A.E.A.T.	-83.270,23 EUR	1.201.560,83 EUR	1694	0146
19/09/2013	19/09/2013	A.E.A.T.	-103.688,78 EUR	1.097.872,05 EUR	1695	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-250,00 EUR	1.097.622,05 EUR	1696	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-181,50 EUR	1.097.440,55 EUR	1697	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-3.000,00 EUR	1.094.440,55 EUR	1698	0146
25/09/2013	25/09/2013	INTERESES TERCER TRIMESTRE/13	0,13 EUR	1.094.440,68 EUR	1699	0146
26/09/2013	26/09/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.971.790,68 EUR	1700	0012
26/09/2013	26/09/2013	A.GESTION	-64.678,23 EUR	1.907.112,45 EUR	1701	0012
27/09/2013	27/09/2013	GESTRISAM	-354.785,24 EUR	1.552.327,21 EUR	1702	0012
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-220.126,82 EUR	1.332.200,39 EUR	1703	0146
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.328.419,95 EUR	1704	0146
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.327.586,31 EUR	1705	0146



4. REMANENTE DE TESORERÍA

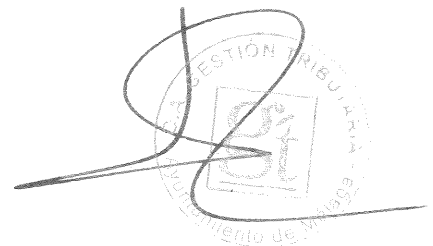




5. REMANENTE DE CRÉDITO



7. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

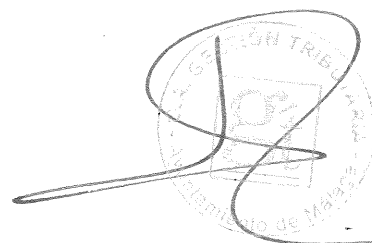




8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

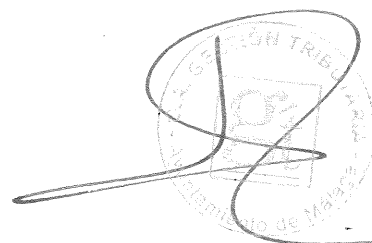


8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

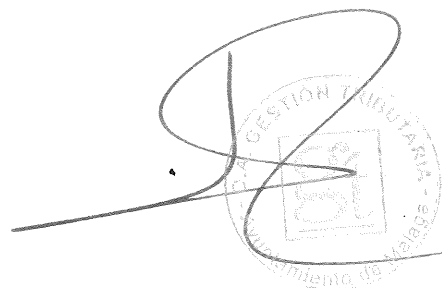




8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

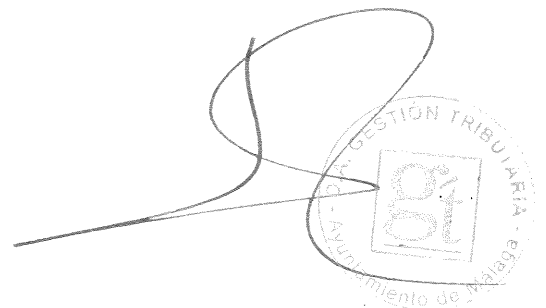


8.1.2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS



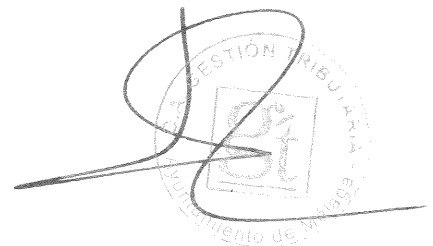


8.2.- ESTADO DE TESORERÍA





7. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

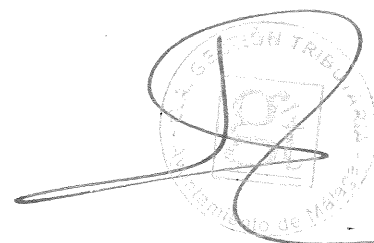




8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

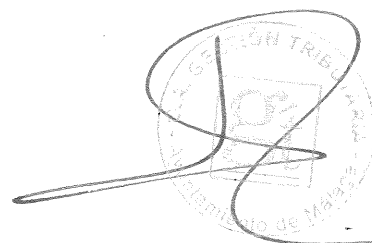


8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS





8.1.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

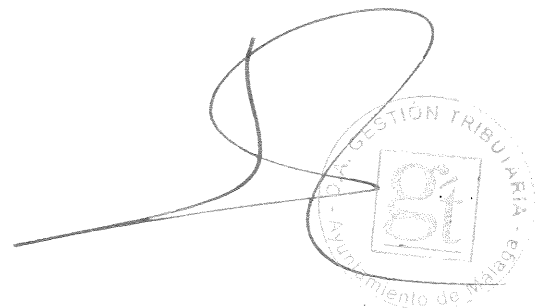




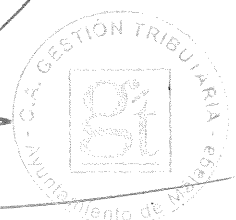
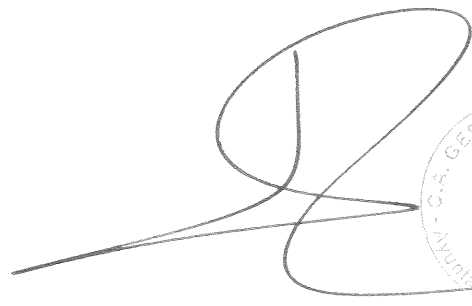
8.1.1.- OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS



8.2.- ESTADO DE TESORERÍA



8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2013





Acta de arqueo Ordinaria ANUAL a 31 de diciembre de 2013

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 2013, 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 **2013**. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:

ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
PAGOS		INGRESOS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1. PRESUPUESTARIOS	
De Presupuesto	11.259.865,67 €	De Presupuesto	11.370.085,78 €
Por Devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegros de Pago	2.919,40 €
2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Por Operaciones No Presupuestarias	1.688.427,32 €	Por Operaciones No Presupuestarias	1.733.440,41 €
Por Movimientos Internos	9.881,59 €	Por Movimientos Internos	9.881,59 €
TOTAL PAGOS	12.958.174,58 €	TOTAL INGRESOS	13.116.327,18 €
EXISTENCIAS FINALES	497.053,28 €	EXISTENCIAS INICIALES	338.900,68 €
TOTAL DEBE	13.455.227,86 €	TOTAL HABER	13.455.227,86 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	333.525,39 €	11.361.602,25 €	11.203.463,09 €	491.664,55 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	5.375,29 €	13,44 €	0,00 €	5.388,73 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	0,00 €	452,34 €	452,34 €	0,00 €
SUMAN....	338.900,68 €	11.367.668,03 €	11.209.515,43 €	497.053,28 €

VALORES				
	EXISTENCIAS INICIALES	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	DEPÓSITOS DEVUELTOS	EXISTENCIAS FINALES
AVALES EN DEPÓSITO	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €
SUMAN....	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (497.053,28€) en metálico y 240.591,54€ 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.

<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</p>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

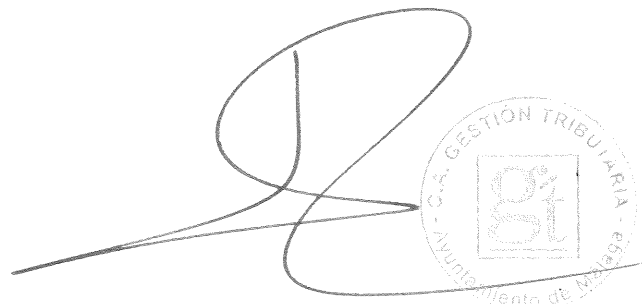


CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013				
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA			
CUENTA	2103.0146.92.0030036741			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2013	491.664,55 € (A)
Cobros contabilizados por el O.A. Gestión Tributaria y no por el banco				0,00 € (B)
	Fecha	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			31/12/2013	491.664,55 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL			31/12/2013	491.664,55 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)				0,00 €

BANCO	CAJAMAR			
CUENTA	3058.0751.01.2732130368			
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a			31/12/2013	5.388,73 € (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			31/12/2013	5.388,73 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL			31/12/2013	5.388,73 € (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
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

8.2.1.- ACTA DE ARQUEO A 31/12/2013





Acta de arqueo Ordinaria ANUAL a 31 de diciembre de 2013

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de 2013, 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 **2013**. Tras efectuar las pertinentes comprobaciones, aparecieron conformes con el siguiente resultado:




ESTADO DE TESORERÍA DESDE EL ACTA DE ARQUEO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
PAGOS		INGRESOS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1. PRESUPUESTARIOS	
De Presupuesto	11.259.865,67 €	De Presupuesto	11.370.085,78 €
Por Devolución de Ingresos	0,00 €	Por Reintegros de Pago	2.919,40 €
2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		2.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Por Operaciones No Presupuestarias	1.688.427,32 €	Por Operaciones No Presupuestarias	1.733.440,41 €
Por Movimientos Internos	9.881,59 €	Por Movimientos Internos	9.881,59 €
TOTAL PAGOS	12.958.174,58 €	TOTAL INGRESOS	13.116.327,18 €
EXISTENCIAS FINALES	497.053,28 €	EXISTENCIAS INICIALES	338.900,68 €
TOTAL DEBE	13.455.227,86 €	TOTAL HABER	13.455.227,86 €

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS				
METÁLICO				
	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
UNICAJA 2103.0146.92.0030036741	333.525,39 €	11.361.602,25 €	11.203.463,09 €	491.664,55 €
CAJAMAR 3058.0751.01.2732130368	5.375,29 €	13,44 €	0,00 €	5.388,73 €
UNICAJA 2103.0146.98.0030037330	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	0,00 €	452,34 €	452,34 €	0,00 €
SUMAN....	338.900,68 €	11.367.668,03 €	11.209.515,43 €	497.053,28 €

VALORES				
	EXISTENCIAS INICIALES	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	DEPÓSITOS DEVUELTOS	EXISTENCIAS FINALES
AVALES EN DEPÓSITO	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €
SUMAN....	259.586,98 €	9.059,40 €	28.054,84 €	240.591,54 €

Suman las existencias en el día de la fecha la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (497.053,28€) en metálico y 240.591,54€ 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.

<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</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.92.0030036741		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	491.664,55 € (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		31/12/2013	491.664,55 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	491.664,55 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

BANCO	CAJAMAR		
CUENTA	3058.0751.01.2732130368		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	5.388,73 € (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		31/12/2013	5.388,73 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	5.388,73 € (G)
DIFERENCIAS (D-E)			0,00 €

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



CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
BANCO	UNICAJA, PLAZA DE LA MARINA		
CUENTA	2103.0146.98.0030037330		
Saldo de la cuenta, según extractos bancarios a		31/12/2013	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		31/12/2013	0,00 € (F)
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA AL		31/12/2013	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. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

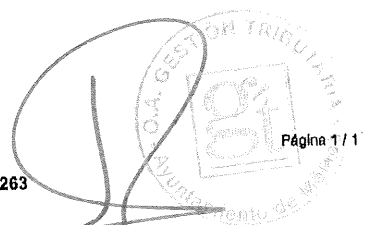
CERTIFICA:

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 2013 de 491.664,55 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a
nombre de:

O.AUT.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 14 HORAS Y 10 MINUTOS
DEL 03 DE ENERO DE 2014.

Fdo.: D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

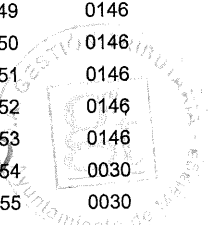
Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		333.525,39 EUR		
04/01/2013	03/01/2013	ADJ.ORDEN -JUZGADO 1 INSTANCIA	729,18 EUR	334.254,57 EUR	1504	0146
04/01/2013	03/01/2013	ADJ.ORDEN -JUZGADO 1 INSTANCIA	244,27 EUR	334.498,84 EUR	1505	0146
09/01/2013	09/01/2013	Nº IDENT,ESP-543/2012 NIG 290	-729,18 EUR	333.769,66 EUR	1506	0146
09/01/2013	09/01/2013	NºIDENT.EXP.543/2012 NIG 29067	-244,27 EUR	333.525,39 EUR	1507	0146
11/01/2013	11/01/2013	JUZ. 1 INSTANCIA N 3 DE MALA	729,18 EUR	334.254,57 EUR	1508	0030
11/01/2013	11/01/2013	JUZ. DE 1 INSTANCIA N 3 DE M	244,27 EUR	334.498,84 EUR	1509	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	299.965,05 EUR	634.463,89 EUR	1510	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.811,49 EUR	645.275,38 EUR	1511	0030
12/01/2013	14/01/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.430,37 EUR	648.705,75 EUR	1512	0030
16/01/2013	16/01/2013	EXPT.E.2935 0000 27 054312	-244,27 EUR	648.461,48 EUR	1513	0146
16/01/2013	16/01/2013	EXPT.E.2935 0000 27 054312	-729,18 EUR	647.732,30 EUR	1514	0146
17/01/2013	17/01/2013	FRAS 501201868-500600698	-217.378,31 EUR	430.353,99 EUR	1515	0146
18/01/2013	18/01/2013	A.E.A.T.	-115.490,28 EUR	314.863,71 EUR	1518	0146
24/01/2013	24/01/2013	FRA. 2012/451	-130,90 EUR	314.732,81 EUR	1519	0146
24/01/2013	24/01/2013	FRA.20130356/1007	-785,29 EUR	313.947,52 EUR	1520	0146
25/01/2013	25/01/2013	A.GESTION	-47.392,85 EUR	266.554,67 EUR	1521	0012
26/01/2013	28/01/2013	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.143.904,67 EUR	1522	0030
28/01/2013	28/01/2013	GESTRISAM	-347.548,34 EUR	796.356,33 EUR	1523	0012
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-247.561,75 EUR	548.794,58 EUR	1524	0146
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.586,50 EUR	545.208,08 EUR	1525	0146
31/01/2013	31/01/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-793,93 EUR	544.414,15 EUR	1526	0146
31/01/2013	31/01/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	544.278,64 EUR	1527	0146
31/01/2013	31/01/2013	FRA.4001036569	-63.316,93 EUR	480.961,71 EUR	1528	0146
31/01/2013	31/01/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. ENERO-13	-652,86 EUR	480.308,85 EUR	1529	0146
31/01/2013	31/01/2013	2935 000 27 0543 12	-172,65 EUR	480.136,20 EUR	1530	0146
31/01/2013	31/01/2013	2935 000 27 0543 12	-204,32 EUR	479.931,88 EUR	1531	0146
31/01/2013	31/01/2013	KGTS0113 CUOTA SIND.ENE.13	-144,30 EUR	479.787,58 EUR	1532	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-35,40 EUR	479.752,18 EUR	1533	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-25,14 EUR	479.727,04 EUR	1534	0146
31/01/2013	31/01/2013	CUOTA SIND.AFILIADOS	-19,00 EUR	479.708,04 EUR	1535	0146
06/02/2013	06/02/2013	FRA. B012082	-5.411,54 EUR	474.296,50 EUR	1536	0146
07/02/2013	07/02/2013	EDICTO 1337-2012	-196,74 EUR	474.099,76 EUR	1537	0146
08/02/2013	08/02/2013	A.GESTION	-4.844,72 EUR	469.255,04 EUR	1538	0012
20/02/2013	20/02/2013	A.E.A.T.	-84.705,78 EUR	384.549,26 EUR	1539	0146
22/02/2013	22/02/2013	A.GESTION	-77.819,64 EUR	306.729,62 EUR	1540	0012
23/02/2013	25/02/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.184.079,62 EUR	1541	0030
26/02/2013	26/02/2013	GESTRISAM	-353.273,53 EUR	830.806,09 EUR	1542	0012
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-187.216,14 EUR	643.589,95 EUR	1543	0146
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	639.809,51 EUR	1544	0146
27/02/2013	27/02/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	638.975,87 EUR	1545	0146
01/03/2013	01/03/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	638.840,36 EUR	1546	0146
04/03/2013	04/03/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	638.633,68 EUR	1547	0146
04/03/2013	04/03/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	638.461,03 EUR	1548	0146
04/03/2013	04/03/2013	2935 0000 27 0543 12	-204,32 EUR	638.256,71 EUR	1549	0146
04/03/2013	04/03/2013	RETENC.P.A.- J.B.L. FEBRERO 13	-652,86 EUR	637.603,85 EUR	1550	0146
04/03/2013	04/03/2013	PRACTICA UNIVERSITARI EMPRESA	-360,00 EUR	637.243,85 EUR	1551	0146
04/03/2013	04/03/2013	POLZ-291016800016-ASEG-MARIO D	-27,00 EUR	637.216,85 EUR	1552	0146
04/03/2013	04/03/2013	KGTS0213-CUOTA SINDICAL	-144,30 EUR	637.072,55 EUR	1553	0146
04/03/2013	04/03/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-35,40 EUR	637.037,15 EUR	1554	0146
04/03/2013	04/03/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-26,00 EUR	637.011,15 EUR	1555	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		637.011,15 EUR		
04/03/2013	04/03/2013	CUOTAL SINDICAL AFILIADOS	-19,00 EUR	636.992,15 EUR	1556	0146
04/03/2013	04/03/2013	A.GESTION	-33.382,44 EUR	603.609,71 EUR	1557	0012
06/03/2013	06/03/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	601.209,71 EUR	1558	0146
06/03/2013	06/03/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.000,00 EUR	599.209,71 EUR	1559	0146
17/03/2013	15/03/2013	INTS.A S/F1612201215032013	10,25 EUR	599.219,96 EUR	1560	0006
19/03/2013	19/03/2013	DEV.RET.HACIENDA	2,73 EUR	599.222,69 EUR	1561	0006
20/03/2013	20/03/2013	A.E.A.T.	-84.359,57 EUR	514.863,12 EUR	1562	0146
21/03/2013	21/03/2013	A.GESTION	-64.444,72 EUR	450.418,40 EUR	1563	0012
21/03/2013	21/03/2013	A.GESTION	-1.938,54 EUR	448.479,86 EUR	1564	0012
22/03/2013	22/03/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	342.691,00 EUR	791.170,86 EUR	1565	0030
23/03/2013	25/03/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	734.659,00 EUR	1.525.829,86 EUR	1566	0030
26/03/2013	26/03/2013	GESTRISAM	-493.917,84 EUR	1.031.912,02 EUR	1567	0012
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.049,91 EUR	843.862,11 EUR	1568	0146
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	840.081,67 EUR	1569	0146
27/03/2013	27/03/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	839.248,03 EUR	1570	0146
27/03/2013	27/03/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	839.112,52 EUR	1571	0146
27/03/2013	27/03/2013	FIN PRACTICA UNIVERSITARI 10/3	-120,00 EUR	838.992,52 EUR	1572	0146
27/03/2013	27/03/2013	RETENCION P.A.- J.B.L. MARZO-1	-652,86 EUR	838.339,66 EUR	1573	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL CC.OO. MAR-13	-144,30 EUR	838.195,36 EUR	1574	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MES MARZO 2013	-35,40 EUR	838.159,96 EUR	1575	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MARZO 2013	-26,00 EUR	838.133,96 EUR	1576	0146
01/04/2013	01/04/2013	CUOTA SINDICAL MARZO-2013	-19,00 EUR	838.114,96 EUR	1577	0146
04/04/2013	04/04/2013	2918000005157411	-260,19 EUR	837.854,77 EUR	1578	0146
04/04/2013	04/04/2013	2935000027054312	-172,65 EUR	837.682,12 EUR	1579	0146
04/04/2013	04/04/2013	2935000027054312	-370,66 EUR	837.311,46 EUR	1580	0146
04/04/2013	04/04/2013	A.GESTION	-16.209,11 EUR	821.102,35 EUR	1581	0012
10/04/2013	10/04/2013	INSCRIP.JOAQUIN ALVAREZ CURSO	-425,92 EUR	820.676,43 EUR	1582	0146
10/04/2013	10/04/2013	FRA.279/12	-28,97 EUR	820.647,46 EUR	1583	0146
10/04/2013	10/04/2013	FRA. 501201915	-82.586,74 EUR	738.060,72 EUR	1584	0146
17/04/2013	17/04/2013	DILIGENCIA Nº 1927/13	-426,03 EUR	737.634,69 EUR	1585	0146
19/04/2013	19/04/2013	A.E.A.T.	-127.205,28 EUR	610.429,41 EUR	1586	0146
22/04/2013	22/04/2013	A.GESTION	-8.377,55 EUR	602.051,86 EUR	1587	0012
22/04/2013	22/04/2013	A.GESTION	-81.849,51 EUR	520.202,35 EUR	1588	0012
24/04/2013	24/04/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.397.552,35 EUR	1589	0030
25/04/2013	25/04/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.395.152,35 EUR	1590	0146
25/04/2013	25/04/2013	FRA. 1130000003	-3.046,78 EUR	1.392.105,57 EUR	1591	0146
26/04/2013	26/04/2013	GESTRISAM	-347.872,63 EUR	1.044.232,94 EUR	1592	0012
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-207.986,26 EUR	836.246,68 EUR	1593	0146
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	832.466,24 EUR	1594	0146
30/04/2013	30/04/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	831.632,60 EUR	1595	0146
02/05/2013	02/05/2013	2935 0000 27 0543 12	-181,71 EUR	831.450,89 EUR	1596	0146
02/05/2013	02/05/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	831.244,21 EUR	1597	0146
02/05/2013	02/05/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	831.071,56 EUR	1598	0146
02/05/2013	02/05/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. ABRIL-13	-652,86 EUR	830.418,70 EUR	1599	0146
02/05/2013	02/05/2013	A.GESTION	-8.691,46 EUR	821.727,24 EUR	1600	0012
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL.ABRIL-13	-144,30 EUR	821.582,94 EUR	1601	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRIL-13	-35,40 EUR	821.547,54 EUR	1602	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRI-13	-26,00 EUR	821.521,54 EUR	1603	0146
03/05/2013	03/05/2013	CUOTA SINDICAL ABRIL-13	-19,00 EUR	821.502,54 EUR	1604	0146
06/05/2013	06/05/2013	A.E.A.T.	-22.398,31 EUR	799.104,23 EUR	1605	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		799.104,23 EUR		
07/05/2013	06/05/2013	A.E.A.T.	22.398,31 EUR	821.502,54 EUR	1606	0146
07/05/2013	07/05/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	821.367,03 EUR	1607	0146
08/05/2013	08/05/2013	JUAN CORTES FDEZ.-25.084.323-B	-250,00 EUR	821.117,03 EUR	1608	0146
08/05/2013	08/05/2013	INMACULADA MOLINA RANDO DNI 25	-250,00 EUR	820.867,03 EUR	1609	0146
13/05/2013	13/05/2013	PRENSA MARZO Y ABRIL 2013	-174,20 EUR	820.692,83 EUR	1610	0146
13/05/2013	13/05/2013	A.GESTION	-28.169,97 EUR	792.522,86 EUR	1611	0012
20/05/2013	20/05/2013	A.E.A.T.	-84.390,83 EUR	708.132,03 EUR	1612	0146
22/05/2013	22/05/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.585.482,03 EUR	1613	0012
23/05/2013	23/05/2013	ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHI	228,29 EUR	1.585.710,32 EUR	1614	0239
28/05/2013	28/05/2013	GESTRISAM	-352.907,63 EUR	1.232.802,69 EUR	1615	0012
28/05/2013	28/05/2013	A.GESTION	-18.597,29 EUR	1.214.205,40 EUR	1616	0012
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-186.992,28 EUR	1.027.213,12 EUR	1617	0146
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.023.432,68 EUR	1618	0146
31/05/2013	31/05/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.022.599,04 EUR	1619	0146
03/06/2013	03/06/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.022.463,53 EUR	1620	0146
03/06/2013	03/06/2013	2935 000 27 0543 12	-204,32 EUR	1.022.259,21 EUR	1621	0146
03/06/2013	03/06/2013	2935 0000 27 0543 12	-172,65 EUR	1.022.086,56 EUR	1622	0146
03/06/2013	03/06/2013	2918000005157411	-206,68 EUR	1.021.879,88 EUR	1623	0146
03/06/2013	03/06/2013	RETENC.P.A.-J.B.L. MAYO-13	-652,86 EUR	1.021.227,02 EUR	1624	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-144,30 EUR	1.021.082,72 EUR	1625	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-23,60 EUR	1.021.059,12 EUR	1626	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-26,00 EUR	1.021.033,12 EUR	1627	0146
03/06/2013	03/06/2013	CUOTA SINDICAL MAYO-13	-19,00 EUR	1.021.014,12 EUR	1628	0146
06/06/2013	06/06/2013	A.GESTION	-12.949,89 EUR	1.008.064,23 EUR	1629	0012
10/06/2013	10/06/2013	ANTIC.CAJA FIJA Nº 1 EJER.2013	-5.600,00 EUR	1.002.464,23 EUR	1630	0146
17/06/2013	15/06/2013	INTS.A S/F1603201315062013	261,68 EUR	1.002.725,91 EUR	1631	0006
19/06/2013	19/06/2013	A.GESTION	-152.448,09 EUR	850.277,82 EUR	1632	0012
20/06/2013	20/06/2013	A.E.A.T.	-84.709,28 EUR	765.568,54 EUR	1633	0146
21/06/2013	21/06/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.554.700,00 EUR	2.320.268,54 EUR	1634	0012
26/06/2013	26/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-6,87 EUR	2.320.261,67 EUR	1635	0146
26/06/2013	26/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-740,51 EUR	2.319.521,16 EUR	1636	0146
27/06/2013	27/06/2013	GESTRISAM	-721.100,72 EUR	1.598.420,44 EUR	1637	0012
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-185.908,49 EUR	1.412.511,95 EUR	1638	0146
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.408.731,51 EUR	1639	0146
28/06/2013	28/06/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.407.897,87 EUR	1640	0146
28/06/2013	28/06/2013	A.GESTION	-110.427,93 EUR	1.297.469,94 EUR	1641	0012
02/07/2013	02/07/2013	A.E.A.T.	-271,02 EUR	1.297.198,92 EUR	1642	0146
02/07/2013	02/07/2013	RETENCION PA-JBL JUNIO 13	-652,86 EUR	1.296.546,06 EUR	1643	0146
02/07/2013	02/07/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.600,00 EUR	1.294.946,06 EUR	1644	0146
03/07/2013	03/07/2013	FRA 25	-280,96 EUR	1.294.665,10 EUR	1645	0146
03/07/2013	03/07/2013	INTERESES 2º TRIM.2013	0,01 EUR	1.294.665,11 EUR	1646	0146
03/07/2013	03/07/2013	KGTS0613	-144,30 EUR	1.294.520,81 EUR	1647	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A UGT (M JUN/13)	-23,60 EUR	1.294.497,21 EUR	1648	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A USO (M JUN/13)	-26,00 EUR	1.294.471,21 EUR	1649	0146
03/07/2013	03/07/2013	C.SIND.AFIL. A CSI-F(M JUN/13)	-19,00 EUR	1.294.452,21 EUR	1650	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.ENRIQUETA J.	-530,89 EUR	1.293.921,32 EUR	1651	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.MªVICTORIA J.S.	-622,06 EUR	1.293.299,26 EUR	1652	0146
03/07/2013	03/07/2013	EMB.SUEL.Y SAL.JOSE M.SAB.DIAZ	-467,56 EUR	1.292.831,70 EUR	1653	0146
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N 3	530,89 EUR	1.293.362,59 EUR	1654	0030
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N	622,06 EUR	1.293.984,65 EUR	1655	0030



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.293.984,65 EUR		
05/07/2013	05/07/2013	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N	467,56 EUR	1.294.452,21 EUR	1656	0030
05/07/2013	05/07/2013	2918000005157411	-622,06 EUR	1.293.830,15 EUR	1657	0146
05/07/2013	05/07/2013	2935 0000 27 0543 12	-530,89 EUR	1.293.299,26 EUR	1658	0146
05/07/2013	05/07/2013	2935 0000 27 0543 12	-467,56 EUR	1.292.831,70 EUR	1659	0146
11/07/2013	11/07/2013	A.GESTION	-21.512,19 EUR	1.271.319,51 EUR	1660	0012
16/07/2013	16/07/2013	A.E.A.T.	-165.787,24 EUR	1.105.532,27 EUR	1661	0146
20/07/2013	22/07/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.982.882,27 EUR	1662	0030
26/07/2013	26/07/2013	GESTRISAM	-345.160,21 EUR	1.637.722,06 EUR	1663	0012
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.404,25 EUR	1.454.317,81 EUR	1664	0146
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.450.537,37 EUR	1665	0146
30/07/2013	30/07/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.449.703,73 EUR	1666	0146
01/08/2013	01/08/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.449.568,22 EUR	1667	0146
01/08/2013	01/08/2013	2918000005157411	-276,70 EUR	1.449.291,52 EUR	1668	0146
01/08/2013	01/08/2013	2935 0000 27 0543 12	-105,16 EUR	1.449.186,36 EUR	1669	0146
01/08/2013	01/08/2013	2935 0000 27 0543 12	-129,28 EUR	1.449.057,08 EUR	1670	0146
01/08/2013	01/08/2013	KGTS0613 (C.SIND.CCOO JUL2013)	-144,30 EUR	1.448.912,78 EUR	1671	0146
01/08/2013	01/08/2013	CUOTA SINDICAL UGT JUL 2013	-23,60 EUR	1.448.889,18 EUR	1672	0146
01/08/2013	01/08/2013	CUOTA SINDICAL U.S.O. JUL 2013	-26,00 EUR	1.448.863,18 EUR	1673	0146
01/08/2013	01/08/2013	RETENCION P.A.-J.B.L.JULIO 13	-652,86 EUR	1.448.210,32 EUR	1674	0146
01/08/2013	01/08/2013	A.GESTION	-93.655,33 EUR	1.354.554,99 EUR	1675	0012
21/08/2013	21/08/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	2.231.904,99 EUR	1676	0012
26/08/2013	26/08/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.300,00 EUR	2.230.604,99 EUR	1677	0146
27/08/2013	27/08/2013	A.GESTION	-15.119,65 EUR	2.215.485,34 EUR	1678	0012
28/08/2013	28/08/2013	GESTRISAM	-437.220,76 EUR	1.778.264,58 EUR	1679	0012
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.774.484,14 EUR	1680	0146
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-183.763,11 EUR	1.590.721,03 EUR	1681	0146
30/08/2013	30/08/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.589.887,39 EUR	1682	0146
30/08/2013	30/08/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.589.751,88 EUR	1683	0146
30/08/2013	30/08/2013	RETENCION P.A. JBL AGOSTO 2013	-652,86 EUR	1.589.099,02 EUR	1684	0146
30/08/2013	30/08/2013	EMBARGO ENRIQUETA 25098502M PR	-298,32 EUR	1.588.800,70 EUR	1685	0146
30/08/2013	30/08/2013	N IDENT EXP 2935000027054312 E	-175,19 EUR	1.588.625,51 EUR	1686	0146
30/08/2013	30/08/2013	A.GESTION	-274.406,63 EUR	1.314.218,88 EUR	1687	0012
30/08/2013	30/08/2013	KGTS0613 CUOTA SINDICAL CCOO-A	-144,30 EUR	1.314.074,58 EUR	1688	0146
30/08/2013	30/08/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT A	-23,60 EUR	1.314.050,98 EUR	1689	0146
30/08/2013	30/08/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS USO A	-26,00 EUR	1.314.024,98 EUR	1690	0146
06/09/2013	06/09/2013	2918000005157411	-494,84 EUR	1.313.530,14 EUR	1691	0146
17/09/2013	15/09/2013	INTS.A S/F1606201315092013	440,42 EUR	1.313.970,56 EUR	1692	0006
18/09/2013	18/09/2013	A.GESTION	-29.139,50 EUR	1.284.831,06 EUR	1693	0012
19/09/2013	19/09/2013	A.E.A.T.	-83.270,23 EUR	1.201.560,83 EUR	1694	0146
19/09/2013	19/09/2013	A.E.A.T.	-103.688,78 EUR	1.097.872,05 EUR	1695	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-250,00 EUR	1.097.622,05 EUR	1696	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-181,50 EUR	1.097.440,55 EUR	1697	0146
25/09/2013	25/09/2013	TRANSFERENCIA	-3.000,00 EUR	1.094.440,55 EUR	1698	0146
25/09/2013	25/09/2013	INTERESES TERCER TRIMESTRE/13	0,13 EUR	1.094.440,68 EUR	1699	0146
26/09/2013	26/09/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	1.971.790,68 EUR	1700	0012
26/09/2013	26/09/2013	A.GESTION	-64.678,23 EUR	1.907.112,45 EUR	1701	0012
27/09/2013	27/09/2013	GESTRISAM	-354.785,24 EUR	1.552.327,21 EUR	1702	0012
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-220.126,82 EUR	1.332.200,39 EUR	1703	0146
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.328.419,95 EUR	1704	0146
30/09/2013	30/09/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.327.586,31 EUR	1705	0146

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.327.586,31 EUR		
02/10/2013	02/10/2013	A.E.A.T.	-339,93 EUR	1.327.246,38 EUR	1706	0146
02/10/2013	02/10/2013	A.E.A.T.	-135,51 EUR	1.327.110,87 EUR	1707	0146
02/10/2013	02/10/2013	2918000005157411	-276,70 EUR	1.326.834,17 EUR	1708	0146
02/10/2013	02/10/2013	2935000027054312	-59,48 EUR	1.326.774,69 EUR	1709	0146
02/10/2013	02/10/2013	2935000027054312	-254,80 EUR	1.326.519,89 EUR	1710	0146
02/10/2013	02/10/2013	RETENCION PA-JBL SEPTIEMBRE 13	-652,86 EUR	1.325.867,03 EUR	1711	0146
02/10/2013	02/10/2013	EMBARGO SUELDO PROCED.243/2013	-350,18 EUR	1.325.516,85 EUR	1712	0146
03/10/2013	03/10/2013	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISM	2.185,00 EUR	1.327.701,85 EUR	1713	0012
03/10/2013	03/10/2013	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISM	164,52 EUR	1.327.866,37 EUR	1714	0012
04/10/2013	04/10/2013	RECIBO 98038	-191,12 EUR	1.327.675,25 EUR	1715	0146
07/10/2013	07/10/2013	REGULARIZACION SEP	-94,41 EUR	1.327.580,84 EUR	1716	0146
07/10/2013	07/10/2013	KGTS0913 CUOTA SINDICAL CCOO-	-144,30 EUR	1.327.436,54 EUR	1717	0146
07/10/2013	07/10/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-23,60 EUR	1.327.412,94 EUR	1718	0146
07/10/2013	07/10/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS U.S.O	-26,00 EUR	1.327.386,94 EUR	1719	0146
09/10/2013	09/10/2013	EMBARGO DE CREDITO	-2.185,00 EUR	1.325.201,94 EUR	1720	0146
09/10/2013	09/10/2013	EMBARGO DE CREDITO	-164,52 EUR	1.325.037,42 EUR	1721	0146
10/10/2013	10/10/2013	A.E.A.T.	-84.633,09 EUR	1.240.404,33 EUR	1722	0146
11/10/2013	11/10/2013	A.GESTION	-13.163,73 EUR	1.227.240,60 EUR	1723	0012
17/10/2013	17/10/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.224.840,60 EUR	1724	0146
17/10/2013	17/10/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	1.222.440,60 EUR	1725	0146
24/10/2013	24/10/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	877.350,00 EUR	2.099.790,60 EUR	1726	0012
25/10/2013	25/10/2013	ANTICIPO NOMINA	-1.700,00 EUR	2.098.090,60 EUR	1727	0146
28/10/2013	28/10/2013	GESTRISAM	-364.454,04 EUR	1.733.636,56 EUR	1728	0012
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-18,41 EUR	1.733.618,15 EUR	1729	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-188.418,02 EUR	1.545.200,13 EUR	1730	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.541.419,69 EUR	1731	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.540.586,05 EUR	1732	0146
31/10/2013	31/10/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-135,51 EUR	1.540.450,54 EUR	1733	0146
04/11/2013	04/11/2013	A.E.A.T.	-350,18 EUR	1.540.100,36 EUR	1734	0146
04/11/2013	04/11/2013	EMBARGO SUELDO Y SALARIO	-652,86 EUR	1.539.447,50 EUR	1735	0146
04/11/2013	04/11/2013	RETENCION P.A-J.B.L.OCYUBRE13	-276,70 EUR	1.539.170,80 EUR	1736	0146
04/11/2013	04/11/2013	EXP2918000005157411	-184,44 EUR	1.538.986,36 EUR	1737	0146
04/11/2013	04/11/2013	EXP 2935000027054312	-204,32 EUR	1.538.782,04 EUR	1738	0146
04/11/2013	04/11/2013	EXP.2935000027054312	-144,30 EUR	1.538.637,74 EUR	1739	0146
04/11/2013	04/11/2013	KGTS1013	-23,60 EUR	1.538.614,14 EUR	1740	0146
04/11/2013	04/11/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-26,00 EUR	1.538.588,14 EUR	1741	0146
04/11/2013	04/11/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS U.S.O	-85.369,50 EUR	1.453.218,64 EUR	1742	0012
07/11/2013	07/11/2013	A.GESTION	-85.320,10 EUR	1.367.898,54 EUR	1743	0146
20/11/2013	20/11/2013	A.E.A.T.	877.350,00 EUR	2.245.248,54 EUR	1744	0012
26/11/2013	26/11/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	-138.303,97 EUR	2.106.944,57 EUR	1745	0012
27/11/2013	27/11/2013	A.GESTION	-542.402,12 EUR	1.564.542,45 EUR	1746	0012
28/11/2013	28/11/2013	GESTRISAM	-174,91 EUR	1.564.367,54 EUR	1747	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-190.541,75 EUR	1.373.825,79 EUR	1748	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	1.370.045,35 EUR	1749	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	1.369.211,71 EUR	1750	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-40,81 EUR	1.369.170,90 EUR	1751	0146
29/11/2013	29/11/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.630,00 EUR	1.365.540,90 EUR	1752	0146
29/11/2013	29/11/2013	FACTURA 018/2013	-131.264,08 EUR	1.234.276,82 EUR	1753	0146
29/11/2013	29/11/2013	FACTURA 501202352	-135,51 EUR	1.234.141,31 EUR	1754	0146
02/12/2013	02/12/2013	A.E.A.T.	-521,67 EUR	1.233.619,64 EUR	1755	0146
02/12/2013	02/12/2013	2935000027054312				

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES71 2103 0146 92 0030036741

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.233.619,64 EUR		
02/12/2013	02/12/2013	2935000027054312	-226,21 EUR	1.233.393,43 EUR	1756	0146
02/12/2013	02/12/2013	2918000005157411-1574/2011F.E	-249,77 EUR	1.233.143,66 EUR	1757	0146
02/12/2013	02/12/2013	2918000005157411 INTERESES	-430,55 EUR	1.232.713,11 EUR	1758	0146
02/12/2013	02/12/2013	RETENCION P.A.-J.B.L. NOV 13	-652,86 EUR	1.232.060,25 EUR	1759	0146
02/12/2013	02/12/2013	30517892-C PROC.EJEC.243/2013	-846,10 EUR	1.231.214,15 EUR	1760	0146
02/12/2013	02/12/2013	KGTS1113 CUOTA SIN CCOO-NOV/13	-144,30 EUR	1.231.069,85 EUR	1761	0146
02/12/2013	02/12/2013	CUOTA SIND. UGT -NOV/13	-23,60 EUR	1.231.046,25 EUR	1762	0146
02/12/2013	02/12/2013	CUOTA SIND. U.S.O. -NOV/13	-26,00 EUR	1.231.020,25 EUR	1763	0146
06/12/2013	06/12/2013	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISM	248,42 EUR	1.231.268,67 EUR	1764	0030
11/12/2013	11/12/2013	S/O.03/12/13	-126,32 EUR	1.231.142,35 EUR	1765	0146
13/12/2013	13/12/2013	EMBARGO MDOLORES SANCHEZ LOPEZ	-248,42 EUR	1.230.893,93 EUR	1766	0146
16/12/2013	16/12/2013	CANCEL.ANTICI.CAJA FIJA 1 2013	4.281,59 EUR	1.235.175,52 EUR	1767	0146
17/12/2013	17/12/2013	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500.000,00 EUR	1.735.175,52 EUR	1768	0012
19/12/2013	19/12/2013	A.E.A.T.	-124.218,88 EUR	1.610.956,64 EUR	1769	0146
19/12/2013	19/12/2013	A.GESTION	-23.737,12 EUR	1.587.219,52 EUR	1770	0012
20/12/2013	20/12/2013	GESTRISAM	-725.816,72 EUR	861.402,80 EUR	1771	0012
21/12/2013	15/12/2013	INTS.A S/F1609201315122013	439,29 EUR	861.842,09 EUR	1772	0006
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-40,81 EUR	861.801,28 EUR	1773	0146
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-257.252,66 EUR	604.548,62 EUR	1774	0146
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.780,44 EUR	600.768,18 EUR	1775	0146
26/12/2013	26/12/2013	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-833,64 EUR	599.934,54 EUR	1776	0146
26/12/2013	26/12/2013	A.E.A.T.	-271,02 EUR	599.663,52 EUR	1777	0146
26/12/2013	26/12/2013	RETENCIONP.A.-JBLDIC13	-652,86 EUR	599.010,66 EUR	1778	0146
26/12/2013	26/12/2013	EXP2935 0000 27 054312	-479,88 EUR	598.530,78 EUR	1779	0146
26/12/2013	26/12/2013	EXP 2935 0000 27 0543 12	-512,53 EUR	598.018,25 EUR	1780	0146
26/12/2013	26/12/2013	EMBARGO SUELDO DNI 30517892C	-774,22 EUR	597.244,03 EUR	1781	0146
26/12/2013	26/12/2013	EXP.2918000005157411	-492,55 EUR	596.751,48 EUR	1782	0146
26/12/2013	26/12/2013	INTERESES CUARTO TRIMESTRE 13	0,11 EUR	596.751,59 EUR	1783	0146
26/12/2013	26/12/2013	KGTS1213	-144,30 EUR	596.607,29 EUR	1784	0146
26/12/2013	26/12/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS UGT	-23,60 EUR	596.583,69 EUR	1785	0146
26/12/2013	26/12/2013	CUOTA SINDICAL AFILIADOS	-26,00 EUR	596.557,69 EUR	1786	0146
26/12/2013	26/12/2013	FACTURA2396	-481,76 EUR	596.075,93 EUR	1787	0146
30/12/2013	30/12/2013	ANTICIPO NOMINA	-2.400,00 EUR	593.675,93 EUR	1788	0146
30/12/2013	30/12/2013	A.GESTION	-87.057,29 EUR	506.618,64 EUR	1789	0012
30/12/2013	30/12/2013	A.GESTION	-26.246,90 EUR	480.371,74 EUR	1790	0012
31/12/2013	31/12/2013	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11.292,81 EUR	491.664,55 EUR	1791	0030

D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

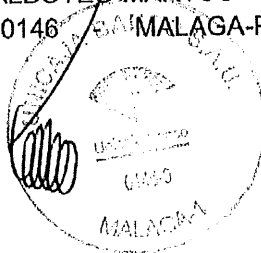
CERTIFICA:

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 2013 de ,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

O.AUT.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 14 HORAS Y 11 MINUTOS DEL 03 DE ENERO DE 2014.

Fdo.: D. PABLO ANTONIO BALBOTE MARTOS
APODERADO, Sucursal: 0146 MALAGA-PZ.LA
MARINA.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES92 2103 0146 98 0030037330

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		0,00 EUR		
10/06/2013	10/06/2013	ANTIC.CAJA FIJA Nº 1 EJER.2013	5.600,00 EUR	5.600,00 EUR	194	0146
13/06/2013	13/06/2013	CH/1918438184384	-60,00 EUR	5.540,00 EUR	195	0146
17/06/2013	15/06/2013	INTS.A S/F1603201315062013	0,01 EUR	5.540,01 EUR	196	0006
20/06/2013	20/06/2013	DEV.ITV VEHICULO	12,96 EUR	5.552,97 EUR	197	0146
03/07/2013	03/07/2013	INTERESES 2º TRIM.2013	-0,01 EUR	5.552,96 EUR	198	0146
08/07/2013	08/07/2013	CH/1918439184395	-132,96 EUR	5.420,00 EUR	199	0146
07/08/2013	07/08/2013	CH/1918440184406	-96,80 EUR	5.323,20 EUR	200	0146
29/08/2013	29/08/2013	CH/1918441184410	-50,00 EUR	5.273,20 EUR	201	0146
30/08/2013	30/08/2013	DEV.ITV	11,44 EUR	5.284,64 EUR	202	0146
17/09/2013	15/09/2013	INTS.A S/F1606201315092013	0,13 EUR	5.284,77 EUR	203	0006
19/09/2013	19/09/2013	CH/1918442184421	-925,76 EUR	4.359,01 EUR	204	0146
19/09/2013	19/09/2013	CH/1918443184432	-30,25 EUR	4.328,76 EUR	205	0146
25/09/2013	25/09/2013	INTERESES TERCER TRIMESTRE/13	-0,13 EUR	4.328,63 EUR	206	0146
11/12/2013	11/12/2013	CH/1918444184443	-50,00 EUR	4.278,63 EUR	207	0146
16/12/2013	16/12/2013	INGRESO DEV.ITV.	2,96 EUR	4.281,59 EUR	208	0146
16/12/2013	16/12/2013	CANCEL.ANTICI.CAJA FIJA 1 2013	-4.281,59 EUR	0,00 EUR	209	0146
21/12/2013	15/12/2013	INTS.A S/F1609201315122013	0,11 EUR	0,11 EUR	210	0006
26/12/2013	26/12/2013	INTERESES CUARTO TRIMESTRE 13	-0,11 EUR	0,00 EUR	211	0146



JOSE MARIA SANCHEZ GUARDIA, como Director de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 – MALAGA – C/ CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO.GESTRISAM, con CIF Q2900429H, es desde el 09/06/2010, TITULAR de la cuenta corriente cuyos datos se especifican a continuación:

ENTIDAD: 3058

OFICINA: 0751

D.C.: 01

NÚMERO DE CUENTA: 2732130368

FECHA DE APERTURA: 09/06/2010

IBAN: ES73 3058 0751 0127 3213 0368

BIC: CRIES2AXXX

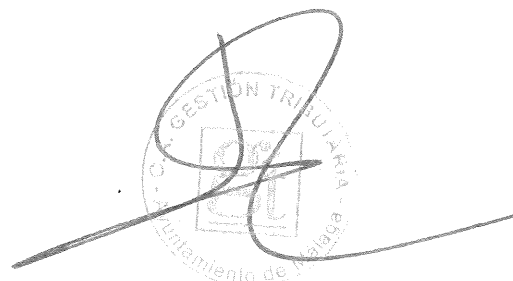
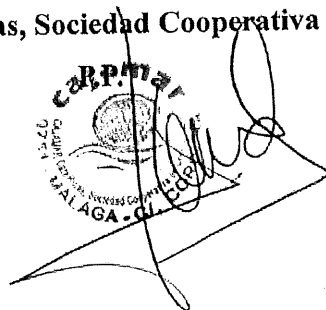
Y que presenta, al día 31/12/2013 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 5.388,73 €

SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 5.388,73 €

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 08 de enero de 2014.

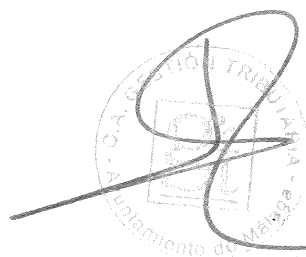
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito



Consulta de movimientos en cuentas
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYTO.GESTRISAM

[Imprimir](#)[Exportar a excel](#)[Exportar a pdf](#)[Petición de extracto \(norma 43\)](#)[Gré](#)

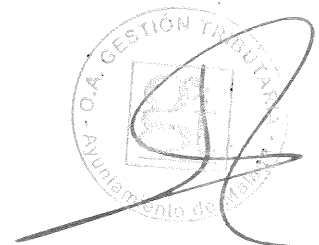
CUENTA EN EUR: ES7330580751012732130368					
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo	
18/12/2012	15-12	INTRS.ACREEDORES	20,64	5.375,29	
16/06/2013	15-06	INTRS.ACREEDORES	6,70	5.381,99	
17/12/2013	15-12	INTRS.ACREEDORES	6,74	5.388,73	



105



8.3.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA



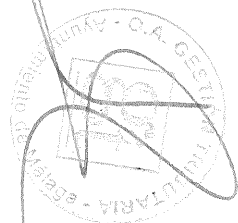


GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

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		4.516,62		
2008.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL			2.164,77	
2009.2.6250.1	INVERSION NUEVO MOBILIARIO	5.411,54			
TOTAL		5.411,54	4.516,62	4.959,69	



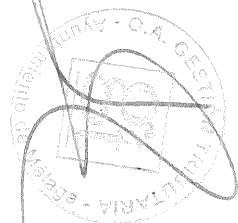


GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

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		4.516,62		
2008.2.6290.5	INVERSION NUEVA OTRO INMOV.MATERIAL			2.164,77	
2009.2.6250.1	INVERSION NUEVO MOBILIARIO	5.411,54			
TOTAL		5.411,54	4.516,62	4.959,69	



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 2013

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				
2013				
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				
2013				
TOTAL	12.000,00	12.000,00		12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

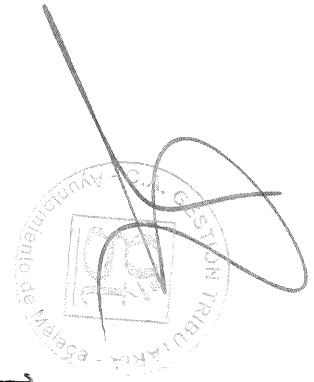
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.6290.5 - INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

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					
	2013					
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 2013

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				
2013				
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				
2013				
TOTAL	6.000,00		6.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

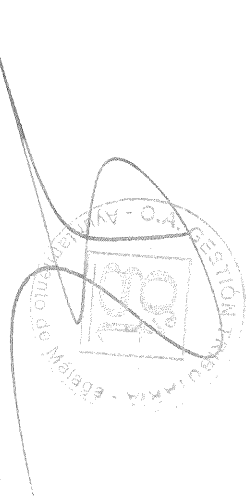
2008.2.6230.1 - INVERSION NUEVA MAQUINARIA Y NUEVA INSTA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

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						
	2013						
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00		2.794,92	
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS		2.794,92
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS		

111



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 2013

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,88	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				
2013			5.122,37	
TOTAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

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				
2013			7,00	
TOTAL	6.181,78	7,00	6.181,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

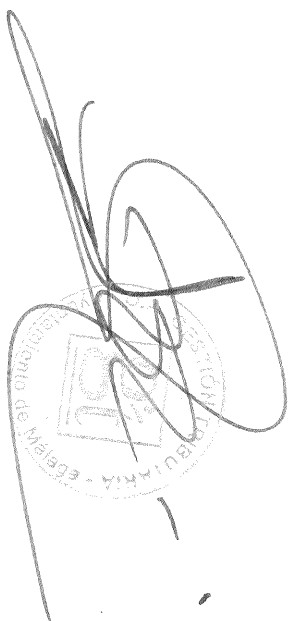
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.6260.4 - INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

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					
	2013			7,00		
TOTAL AGENTE		6.181,78	6.181,78	0,88	-4.516,62	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						4.516,62





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 2013

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
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

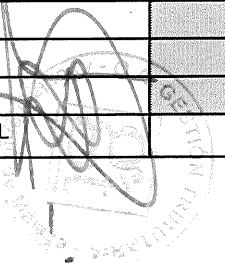
B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			5.835,23	
2011				
2012				
2013				
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				
2013				
TOTAL	8.000,00		8.000,00	

114





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 2013

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					
	2013					
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 2013

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	
2013			5.507,88	
TOTAL	4.130.343,77	4.128.321,42	4.128.321,42	2.022,35

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	
2013			5.507,88	
TOTAL	4.130.343,77	18.341,72	4.128.321,42	2.022,35



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

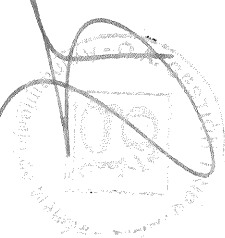
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.6320.6 - INVERSION REPOSICION FUNCIONAMIENTO EDIF

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

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			
	2013		5.507,88			
TOTAL AGENTE		4.130.343,77	4.128.321,42	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 2013

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	
2013			5.881,27	
TOTAL	296.375,00	204.014,90	204.014,90	92.360,10

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	
2013			11.292,81	
TOTAL	296.375,00	107.083,28	204.014,90	92.360,10



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

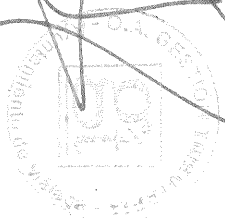
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.6250.1 - INVERSION NUEVO MOBILIARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2013

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			
	2013		11.292,81			
TOTAL AGENTE		296.375,00	204.014,90	1,00	5.411,54	
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	5.411,54
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.6410.1 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS		EJERCICIO	2013
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	
2013			310.002,00	
TOTAL	609.967,05	609.967,05	609.967,05	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			299.965,05	
2013			310.002,00	
TOTAL	609.967,05	300.000,00	609.967,05	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

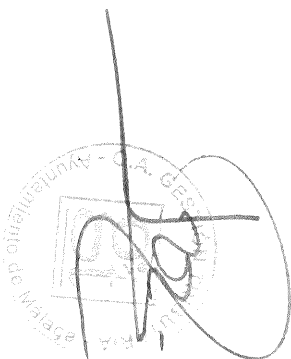
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.6410.1 - APLICACIONES INFORMATICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

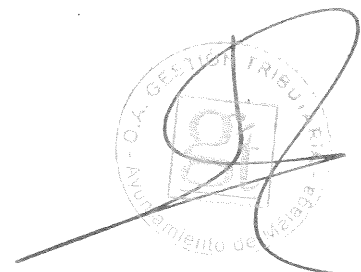
EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ALAGA	2012		299.965,05			
	2013		310.002,00			
TOTAL AGENTE		609.967,05	609.967,05	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						





8.4.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

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

123



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

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.	115.497,19		1.284.456,89	1.399.954,08	1.228.019,15	171.934,93
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG.SOCIAL	43.099,27		420.674,38	463.773,65	429.925,48	33.848,17
20070	CUOTA CENTRAL SINDICAL CSIF			114,00	114,00	114,00	
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.G.T.			330,40	330,40	330,40	
20072	CUOTA SINDICAL CC.OO.			1.731,60	1.731,60	1.731,60	
20073	CUOTA CENTRAL SINDICAL U.S.O.			311,14	311,14	311,14	
20081	FIANZAS DE CONTRATOS	3.000,00		826,45	3.826,45	3.000,00	826,45
20160	EMBARGOS NOMINAS			23.022,82	23.022,82	23.022,82	
20162	RETENCIONES RECAUDACION AYTO. MALAGA			426,03	426,03	426,03	
	TOTAL	161.596,46		1.731.893,71	1.893.490,17	1.686.880,62	206.609,55

124



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

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			228,29	228,29	228,29	
	TOTAL			228,29	228,29	228,29	

125

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 14/02/2014

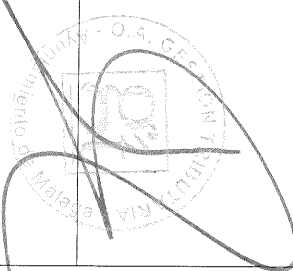
Pág. 1

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

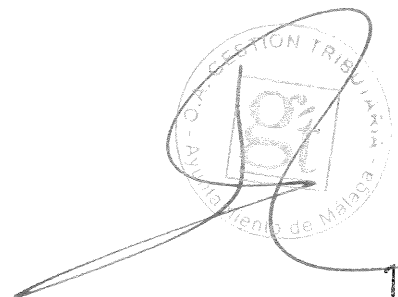
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			1.318,41	1.318,41	1.318,41	
	TOTAL			1.318,41	1.318,41	1.318,41	

126





8.5.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO





SALIDA

Nº Doc.: 01170/2014

Fecha: 11/2/14

Asunto: Informe Intervención
Liquidación Presupuesto 2013

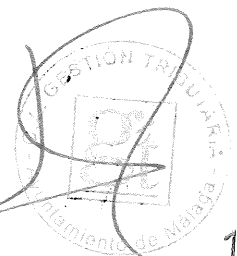
En relación con la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2013, a los efectos oportunos, se informa que durante dicho ejercicio se han formalizado los siguientes expedientes de modificación de créditos:

- Expedientes de Ampliación de Créditos: 9
- Expedientes de Incorporación de Remanentes de Créditos: 1

Málaga, a 14 de Febrero de 2014
El Gerente del O.A. Gestión Tributaria
P.A. El Subdirector de Administración

Fdo.: Javier Rico Rodríguez

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





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

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					
00.9209.62300	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						98.241,37				98.241,37
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						7.530,23				7.530,23
00.9290.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			18.600,00							18.600,00
TOTAL				18.600,00			127.853,66				146.453,66

