



## ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN

EJERCICIO 2013

### 1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2013

#### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Estado de Liquidación del Presupuesto - Gastos (pgs. 01 a 05)

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos  
Resumen por Clasificación Económica (pgs. 06 a 18)

Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos  
Resumen por Clasificación Programa (pgs. 19 a 20)

Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Programa y  
Capítulo (pgs. 21)

Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Económica y  
Programa (pgs. 22 a 30)

### 2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de Liquidación del Presupuesto - Ingresos (pgs. 31 a 32)

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.  
Resumen por Clasificación Económica (pgs. 33 a 44)

### 3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (pg. 45 a 46)

### 4.- REMANENTE DE TESORERÍA (pgs. 47 a 50)

### 5.- REMANENTE DE CRÉDITO (pgs. 51 a 55)



## **1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Estado de Liquidación del Presupuesto.

Gastos.

(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	0110	31004	INT.PTMOS Y OT.OPER.FIN.EUROS C.EC.IND.F	573.187,50		573.187,50	192.518,44	192.518,44	192.518,44		380.669,06
00	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	300.000,00		300.000,00	32.954,81	32.954,81	30.479,40	2.475,41	267.045,19
00	0110	91300	AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO	2.808.407,74		2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74		
00	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	197.040,56		197.040,56	132.455,83	132.455,83	132.455,83		64.584,73
00	1501	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.128.823,57		3.128.823,57	3.122.782,59	3.122.782,59	3.122.782,59		6.040,98
00	1501	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	443.889,48		443.889,48	452.556,27	452.556,27	452.556,27		-8.666,79
00	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5,73		5,73					5,73
00	1501	13700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	5,73		5,73					5,73
00	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	915.455,33		915.455,33	911.402,93	911.402,93	837.722,20	73.680,73	4.052,40
00	1501	16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	5.729,45		5.729,45	9.271,03	9.271,03	7.468,00	1.803,03	-3.541,58
00	1501	16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	13.811,30		13.811,30	11.963,76	11.963,76	11.963,76		1.847,54
00	1501	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,73		5,73					5,73
00	1501	16204	ACCION SOCIAL	38.247,81		38.247,81	38.348,78	38.348,78	36.670,79	1.677,99	-100,97
00	1501	16205	SEGUROS	5,73		5,73					5,73
00	1501	20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00					1,00
00	1501	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
00	1501	21000	REP MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES	60.000,00		60.000,00	54.755,58	54.755,58	49.834,92	4.920,66	5.244,42
00	1501	21200	REP MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	30.000,00		30.000,00	8.749,01	8.749,01	8.749,01		21.250,99
00	1501	21300	REP MTO Y CONS MAQU INST Y UTILLAJE	18.527,44		18.527,44	4.787,86	4.781,47	4.781,47		13.745,97
00	1501	21400	REP MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	9.500,00	5.000,00	14.500,00	12.069,86	12.069,86	12.069,86		2.430,14
00	1501	21500	REP MTO Y CONS MOBILIARIO	31.900,00	740,01	32.640,01	32.545,19	18.203,18	15.762,44	2.440,74	14.436,83
00	1501	21600	REP MTO CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	14.179,29		14.179,29	2.029,74	2.029,74	2.029,74		12.149,55
00	1501	21900	REP MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1,00		1,00					1,00
00	1501	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	67.000,00		67.000,00	58.834,00	30.753,43	25.876,91	4.876,52	36.246,57
00	1501	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLIC	3.976,76		3.976,76	4.396,93	4.396,93	3.492,31	904,62	-420,17
00	1501	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	62.000,00		62.000,00	64.271,84	49.608,50	43.622,52	5.985,98	12.391,50
			<b>Suma</b>	<b>8.721.702,15</b>	<b>5.740,01</b>	<b>8.727.442,16</b>	<b>7.955.102,19</b>	<b>7.898.009,88</b>	<b>7.799.244,20</b>	<b>98.765,68</b>	<b>829.432,28</b>

(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	1501	22100	ENERGIA ELECTRICA	211.000,00	6.500,00	217.500,00	225.393,61	161.552,59	148.897,67	12.654,92	55.947,41
00	1501	22101	AGUA	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.985,03	2.985,03	2.777,88	207,15	7.014,97
00	1501	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.500,00		15.500,00	11.314,32	11.314,32	11.314,32		4.185,68
00	1501	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	2.499,99	603,77		603,77	1.896,23
00	1501	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	71,34	71,34	71,34		428,66
00	1501	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	92,40	92,40	92,40		107,60
00	1501	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.172,53	4.152,74	1.019,79	2.327,47
00	1501	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
00	1501	22201	COMUNICACIONES POSTALES	39.101,69	2.003,62	41.105,31	36.956,49	32.558,50	28.578,92	3.979,58	8.546,81
00	1501	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	100,00	50,00	150,00					150,00
00	1501	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	8.000,00	811,98	8.811,98	12.913,67	8.587,85	8.287,70	300,15	224,13
00	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES	75.000,00	-29.346,29	45.653,71	12.785,85	12.785,85	12.785,85		32.867,86
00	1501	22501	TRIBUTOS DE LAS CC. AUTONOMAS	75.967,00	-45.600,00	30.367,00	3,40	3,40	3,40		30.363,60
00	1501	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.000,00		5.000,00	2.570,42	2.570,42	2.570,42		2.429,58
00	1501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	6.000,00		6.000,00	80,01	80,01	80,01		5.919,99
00	1501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89.967,21		89.967,21	71.859,38	61.446,38	33.760,80	27.685,58	28.520,83
00	1501	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	49.000,00		49.000,00	26.270,69	26.270,69	26.270,69		22.729,31
00	1501	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	93.900,00		93.900,00	101.865,15	101.865,15	101.350,57	514,58	-7.965,15
00	1501	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	6.092,50	6.092,50	6.092,50		-1.092,50
00	1501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.920,00		49.920,00	24.262,76	24.262,76	21.469,18	2.793,58	25.657,24
00	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO	228.507,05		228.507,05	229.704,91	229.704,90	191.620,40	38.084,50	-1.197,85
00	1501	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	266.000,00		266.000,00	281.526,74	281.526,71	235.115,61	46.411,10	-15.526,71
00	1501	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000,00		20.000,00	16.755,67	15.283,97	13.619,78	1.664,19	4.716,03
00	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.774,55		49.774,55	4.562,63	4.562,63	4.562,63		45.211,92
00	1501	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	54.429,66	25.840,68	80.270,34	57.500,18	49.001,51	45.945,45	3.056,06	31.268,83
00	1501	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	1501	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
00	1501	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	705,10	705,10	705,10		994,90
00	1501	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	1501	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	57,90	57,90	57,90		2.442,10
00	1501	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.225,00		2.225,00	538,28	538,28	538,28		1.686,72
00	1501	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.700,00		6.700,00					6.700,00
00	1501	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>Suma</b>				10.113.194,31	-14.497,40	10.098.696,91	9.107.473,03	8.952.125,29	8.711.941,32	240.183,97	1.146.571,62



(2013)

Pág.

3

## 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	1501	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		15.502,60	15.502,60	15.502,42	14.418,92	11.975,58	2.443,34	1.083,68
00	1501	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		74.540,83	74.540,83	11.680,18	11.680,18	11.680,18		62.860,65
00	1501	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		48.080,00	48.080,00					48.080,00
00	1501	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	56.582,90	56.583,90	56.582,90	56.582,90	56.582,90		1,00
00	1510	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	165.909,93		165.909,93	164.010,18	164.010,18	164.010,18		1.899,75
00	1510	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.622.457,11		6.622.457,11	6.677.309,45	6.677.309,45	6.677.309,45		-54.852,34
00	1510	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	881.729,28		881.729,28	953.672,60	953.672,60	953.672,60		-71.943,32
00	1510	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5,73		5,73					5,73
00	1510	13700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	5,73		5,73					5,73
00	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.962.779,00		1.962.779,00	2.002.509,83	2.002.509,83	1.828.202,10	174.307,73	-39.730,83
00	1510	16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	8.594,18		8.594,18	12.239,95	12.239,95	10.645,95	1.594,00	-3.645,77
00	1510	16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	28.815,40		28.815,40	19.068,82	19.068,82	19.068,82		9.746,58
00	1510	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,73		5,73					5,73
00	1510	16204	ACCION SOCIAL	82.968,50		82.968,50	74.007,94	74.007,94	70.506,93	3.501,01	8.960,56
00	1510	16205	SEGUROS	142.688,81		142.688,81	70.000,00	28.644,28	28.644,28		114.044,53
00	1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00		30.000,00	9.755,62	9.755,62	9.755,62		20.244,38
00	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.948,01	1.509.824,01	1.612.772,02	1.395.244,32	719.340,58	664.009,05	55.331,53	893.431,44
00	1510	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	551.617,34	2.605.986,50	3.157.603,84	577.530,08	428.775,15	355.733,61	73.041,54	2.728.828,69
00	1510	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	656,44	656,44	656,44		1.043,56
00	1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	540,00	540,00	540,00		960,00
00	1510	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	308,07	308,07	308,07		2.191,93
00	1510	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.225,00		2.225,00	430,68	430,68	430,68		1.794,32
00	1510	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	1510	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYTO MALAGA	1,00		1,00					1,00
00	1510	41000	TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA	1,00		1,00					1,00
00	1510	44900	OTRAS TRANSF CORRIENTES A F P Y SOC.MERC.	1,00		1,00					1,00
00	1510	48900	OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F LUCRO	24.033,00	30.000,00	54.033,00	24.033,00	24.033,00	24.033,00		30.000,00
00	1510	60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	4,00	10.410.257,15	10.410.261,15	8.684.493,15	8.684.493,15	2.872.042,33	5.812.450,82	1.725.768,00
			<b>Suma</b>	<b>20.730.685,06</b>	<b>14.720.773,99</b>	<b>35.451.459,05</b>	<b>29.841.546,24</b>	<b>28.820.184,11</b>	<b>22.459.773,51</b>	<b>6.360.410,60</b>	<b>6.631.274,94</b>

(2013)

Pág.

4

## 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	1510	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		6.062.101,66	6.062.101,66	460.975,19	460.975,19	418.186,91	42.788,28	5.601.126,47
00	1510	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	5.800.358,58	-156.944,34	5.643.414,24	5.058.250,32	4.784.778,20	3.791.584,97	993.193,23	858.636,04
00	1510	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS	3.245.777,50	10.014.173,11	13.259.950,61	9.522.427,62	7.662.871,11	7.120.095,67	542.775,44	5.597.079,50
00	1510	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		26.116,45	26.116,45					26.116,45
00	1510	68100	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B. NTRALES	757.182,01	4.901.027,29	5.658.209,30	911.217,04	911.217,04	826.994,40	84.222,64	4.746.992,26
00	1510	70000	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA		505.764,74	505.764,74	505.764,74				505.764,74
00	1510	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		4.224.905,51	4.224.905,51	4.224.905,51	1.698.160,75	765.129,54	933.031,21	2.526.744,76
00	1510	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		22.090,59	22.090,59	22.090,59				22.090,59
00	1510	77000	TRANSF CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	171.000,00	34.286,25	205.286,25	34.286,25	34.286,25	34.286,25		171.000,00
00	1511	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.613,06		83.613,06	82.071,03	82.071,03	82.071,03		1.542,03
00	1511	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.750.925,90		2.750.925,90	2.702.903,73	2.702.903,73	2.702.903,73		48.022,17
00	1511	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	377.967,51		377.967,51	377.942,13	377.942,13	377.942,13		25,38
00	1511	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5,73		5,73					5,73
00	1511	13700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	5,73		5,73					5,73
00	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL	796.082,75		796.082,75	808.114,88	808.114,88	753.993,71	54.121,17	-12.032,13
00	1511	16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	4.583,57		4.583,57	845,00	845,00	845,00		3.738,57
00	1511	16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	11.621,61		11.621,61	9.742,58	9.742,58	9.742,58		1.879,03
00	1511	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,73		5,73					5,73
00	1511	16204	ACCION SOCIAL	22.875,21		22.875,21	30.308,51	30.308,51	28.876,51	1.432,00	-7.433,30
00	1511	16205	SEGUROS	5,73		5,73					5,73
00	1511	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00		1,00					1,00
00	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.001,00		20.001,00					20.001,00
00	1511	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	62.000,00		62.000,00	36.179,00	17.185,86	15.287,37	1.898,49	44.814,14
00	1511	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
00	1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	627,42	627,42	627,42		872,58
00	1511	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
00	1511	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.225,00		2.225,00	590,36	590,36	590,36		1.634,64
			<b>Suma</b>	<b>34.842.622,68</b>	<b>40.354.295,25</b>	<b>75.196.917,93</b>	<b>54.630.788,14</b>	<b>48.402.804,15</b>	<b>39.388.931,09</b>	<b>9.013.873,06</b>	<b>26.794.113,78</b>

(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	1511	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	1511	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL	12.874.452,12	28.796.556,83	41.671.008,95	20.036.413,38	19.689.993,35	14.758.597,87	4.931.395,48	21.981.015,60
00	1511	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		2.148.231,40	2.148.231,40	184.848,83	184.848,83	184.848,83		1.963.382,57
00	1511	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		35.471,58	35.471,58	1.591,56	1.591,56	1.591,56		33.880,02
<b>Suma</b>				<b>47.719.074,80</b>	<b>71.334.555,06</b>	<b>119.053.629,86</b>	<b>74.853.641,91</b>	<b>68.279.237,89</b>	<b>54.333.969,35</b>	<b>13.945.268,54</b>	<b>50.774.391,97</b>

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.  
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					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	R básicas y otras R personal directivo								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	446.563,55		446.563,55	378.537,04	378.537,04	378.537,04		68.026,51
	Total Concepto	446.563,55		446.563,55	378.537,04	378.537,04	378.537,04		68.026,51
	Total Artículo.	446.563,55		446.563,55	378.537,04	378.537,04	378.537,04		68.026,51
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.502.206,58		12.502.206,58	12.502.995,77	12.502.995,77	12.502.995,77		-789,19
13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1.703.586,27		1.703.586,27	1.784.171,00	1.784.171,00	1.784.171,00		-80.584,73
	Total Concepto	14.205.792,85		14.205.792,85	14.287.166,77	14.287.166,77	14.287.166,77		-81.373,92
131	LABORAL TEMPORAL								
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17,19		17,19					17,19
	Total Concepto	17,19		17,19					17,19
137	Contribuciones planes y fondos pensiones								
13700	CONTRIBUC.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	17,19		17,19					17,19
	Total Concepto	17,19		17,19					17,19
	Total Artículo.	14.205.827,23		14.205.827,23	14.287.166,77	14.287.166,77	14.287.166,77		-81.339,54
16	Cuotas,prest,gto social cargo empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.674.317,08		3.674.317,08	3.722.027,64	3.722.027,64	3.419.918,01	302.109,63	-47.710,56
	Total Concepto	3.674.317,08		3.674.317,08	3.722.027,64	3.722.027,64	3.419.918,01	302.109,63	-47.710,56
162	Gastos sociales del personal								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.907,20		18.907,20	22.355,98	22.355,98	18.958,95	3.397,03	-3.448,78

(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					
	16201 ECONOMATOS Y COMEDORES	54.248,31		54.248,31	40.775,16	40.775,16	40.775,16		13.473,15
	16202 TRANSPORTE DE PERSONAL	17,19		17,19					17,19
	16204 ACCION SOCIAL	144.091,52		144.091,52	142.665,23	142.665,23	136.054,23	6.611,00	1.426,29
	16205 SEGUROS	142.700,27		142.700,27	70.000,00	28.644,28	28.644,28		114.055,99
	Total Concepto	359.964,49		359.964,49	275.796,37	234.440,65	224.432,62	10.008,03	125.523,84
	Total Artículo.	4.034.281,57		4.034.281,57	3.997.824,01	3.956.468,29	3.644.350,63	312.117,66	77.813,28
	Total Capítulo	18.686.672,35		18.686.672,35	18.663.527,82	18.622.172,10	18.310.054,44	312.117,66	64.500,25

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	206 Arrend equipos procesos de información			1,00				1,00	
	20600 ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00					
	208 Arrend otro inmovilizado material			1,00				1,00	
	20800 ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00					
	Total Artículo.	2,00		2,00				2,00	
21	Reparaciones, mto y conservación								
	210 Infraestructura y bienes naturales								
	21000 REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES	60.000,00		60.000,00	54.755,58	54.755,58	49.834,92	4.920,66	5.244,42
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	54.755,58	54.755,58	49.834,92	4.920,66	5.244,42
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	30.000,00		30.000,00	8.749,01	8.749,01	8.749,01		21.250,99
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	8.749,01	8.749,01	8.749,01		21.250,99
	213 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21300 REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	18.527,44		18.527,44	4.787,86	4.781,47	4.781,47		13.745,97
	Total Concepto	18.527,44		18.527,44	4.787,86	4.781,47	4.781,47		13.745,97
	214 Material de transporte								
	21400 REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	9.500,00	5.000,00	14.500,00	12.069,86	12.069,86	12.069,86		2.430,14
	Total Concepto	9.500,00	5.000,00	14.500,00	12.069,86	12.069,86	12.069,86		2.430,14
	215 Mobiliario								
	21500 REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	31.900,00	740,01	32.640,01	32.545,19	18.203,18	15.762,44	2.440,74	14.436,83

(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					
	Total Concepto	31.900,00	740,01	32.640,01	32.545,19	18.203,18	15.762,44	2.440,74	14.436,83
216	Equip procesos de información								
21600	REP, MTO, CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	14.179,29		14.179,29	2.029,74	2.029,74	2.029,74		12.149,55
	Total Concepto	14.179,29		14.179,29	2.029,74	2.029,74	2.029,74		12.149,55
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	164.107,73	5.740,01	169.847,74	114.937,24	100.588,84	93.227,44	7.361,40	69.258,90
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	67.000,00		67.000,00	58.834,00	30.753,43	25.876,91	4.876,52	36.246,57
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	3.976,76		3.976,76	4.396,93	4.396,93	3.492,31	904,62	-420,17
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	62.000,00		62.000,00	64.271,84	49.608,50	43.622,52	5.985,98	12.391,50
	Total Concepto	132.976,76		132.976,76	127.502,77	84.758,86	72.991,74	11.767,12	48.217,90
221	Suministros								
22100	ENERGIA ELECTRICA	211.000,00	6.500,00	217.500,00	225.393,61	161.552,59	148.897,67	12.654,92	55.947,41
22101	AGUA	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.985,03	2.985,03	2.777,88	207,15	7.014,97
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.500,00		15.500,00	11.314,32	11.314,32	11.314,32		4.185,68
22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	2.499,99	603,77		603,77	1.896,23
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	71,34	71,34	71,34		428,66
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	92,40	92,40	92,40		107,60
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.172,53	4.152,74	1.019,79	2.327,47
22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00



(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	249.200,00	10.500,00	259.700,00	249.856,69	181.791,98	167.306,35	14.485,63	77.908,02
222	Comunicaciones								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	39.101,69	2.003,62	41.105,31	36.956,49	32.558,50	28.578,92	3.979,58	8.546,81
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	100,00	50,00	150,00					150,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	8.000,00	811,98	8.811,98	12.913,67	8.587,85	8.287,70	300,15	224,13
	Total Concepto	47.201,69	2.865,60	50.067,29	49.870,16	41.146,35	36.866,62	4.279,73	8.920,94
225	Tributos								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	75.000,00	-29.346,29	45.653,71	12.785,85	12.785,85	12.785,85		32.867,86
22501	TRIBUTOS DE LAS CC. AUTONOMAS	75.967,00	-45.600,00	30.367,00	3,40	3,40	3,40		30.363,60
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.000,00		5.000,00	2.570,42	2.570,42	2.570,42		2.429,58
	Total Concepto	155.967,00	-74.946,29	81.020,71	15.359,67	15.359,67	15.359,67		65.661,04
226	Gastos diversos								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	6.000,00		6.000,00	80,01	80,01	80,01		5.919,99
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89.967,21		89.967,21	71.859,38	61.446,38	33.760,80	27.685,58	28.520,83
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	49.000,00		49.000,00	26.270,69	26.270,69	26.270,69		22.729,31
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	93.900,00		93.900,00	101.865,15	101.865,15	101.350,57	514,58	-7.965,15
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	6.092,50	6.092,50	6.092,50		-1.092,50
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.920,00		49.920,00	24.262,76	24.262,76	21.469,18	2.793,58	25.657,24
	Total Concepto	293.787,21		293.787,21	230.430,49	220.017,49	189.023,75	30.993,74	73.769,72
227	Trabajos realizados otras empr y profes								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	228.507,05		228.507,05	229.704,91	229.704,90	191.620,40	38.084,50	-1.197,85
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	266.000,00		266.000,00	281.526,74	281.526,71	235.115,61	46.411,10	-15.526,71
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	30.001,00		30.001,00	9.755,62	9.755,62	9.755,62		20.245,38
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000,00		20.000,00	16.755,67	15.283,97	13.619,78	1.664,19	4.716,03
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.723,56	1.509.824,01	1.682.547,57	1.399.806,95	723.903,21	668.571,68	55.331,53	958.644,36

## 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					
		668.047,00	2.631.827,18	3.299.874,18	671.209,26	494.962,52	416.966,43	77.996,09	2.804.911,66
	22799 OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES								
	Total Concepto	1.385.278,61	4.141.651,19	5.526.929,80	2.608.759,15	1.755.136,93	1.535.649,52	219.487,41	3.771.792,87
	Total Artículo.	2.264.411,27	4.080.070,50	6.344.481,77	3.281.778,93	2.298.211,28	2.017.197,65	281.013,63	4.046.270,49
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								1.000,00
	23000 DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					4.243,56
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.900,00		4.900,00	656,44	656,44	656,44		2.827,48
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.700,00		4.700,00	1.872,52	1.872,52	1.872,52		8.071,04
	Total Concepto	10.600,00		10.600,00	2.528,96	2.528,96	2.528,96		
	231 Locomoción								1.000,00
	23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					7.134,03
	23110 LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00		7.500,00	365,97	365,97	365,97		5.115,68
	23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	6.675,00		6.675,00	1.559,32	1.559,32	1.559,32		13.249,71
	Total Concepto	15.175,00		15.175,00	1.925,29	1.925,29	1.925,29		
	233 Otras indemnizaciones								13.700,00
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	13.700,00		13.700,00					13.700,00
	Total Concepto	13.700,00		13.700,00					35.020,75
	Total Artículo.	39.475,00		39.475,00	4.454,25	4.454,25	4.454,25		
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								10.000,00
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00					
	Total Capítulo	2.477.996,00	4.085.810,51	6.563.806,51	3.401.170,42	2.403.254,37	2.114.879,34	288.375,03	4.160.552,14

## 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					
31	De prtmos y otras operaciones fras euros								
	310 Intereses								
	31004 INT.PTMOS Y OT.OPER.FIN.EUROS C.EC.IND.F	573.187,50		573.187,50	192.518,44	192.518,44	192.518,44		380.669,06
	Total Concepto	573.187,50		573.187,50	192.518,44	192.518,44	192.518,44		380.669,06
	Total Artículo.	573.187,50		573.187,50	192.518,44	192.518,44	192.518,44		380.669,06
35	Int demora y otros gastos fros.								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA	300.000,00		300.000,00	32.954,81	32.954,81	30.479,40	2.475,41	267.045,19
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	32.954,81	32.954,81	30.479,40	2.475,41	267.045,19
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	32.954,81	32.954,81	30.479,40	2.475,41	267.045,19
	Total Capítulo	873.187,50		873.187,50	225.473,25	225.473,25	222.997,84	2.475,41	647.714,25

(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 Admón Gral de la Entidad Local								
	400 A la Admón Gral de la Entidad Local							1,00	
	40000 TRANSF. CORRIENTES AL AYTO 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 Autón. de la Entidad Local								
	410 A Organismos Autón.de la Entidad Local							1,00	
	41000 TRANSF. CTES A OO AA DEL 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 ee.pp.y sdes de la Entidad Local								
	449 Otras subvenciones							1,00	
	44900 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A E.P.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	
48	A Familias e Insti sin fines de lucro								
	489 Otras t ctes familias e inst sin f.lucro							30.000,00	
	48900 OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO	24.033,00	30.000,00	54.033,00	24.033,00	24.033,00	24.033,00	30.000,00	
	Total Concepto	24.033,00	30.000,00	54.033,00	24.033,00	24.033,00	24.033,00	30.000,00	
	Total Artículo.	24.033,00	30.000,00	54.033,00	24.033,00	24.033,00	24.033,00	30.000,00	
	Total Capítulo	24.036,00	30.000,00	54.036,00	24.033,00	24.033,00	24.033,00	30.003,00	

(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					
60	Inv nueva infr y b destinados uso gral								
600	Inversiones en terrenos								
60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	4,00	10.410.257,15	10.410.261,15	8.684.493,15	8.684.493,15	2.872.042,33	5.812.450,82	1.725.768,00
	Total Concepto	4,00	10.410.257,15	10.410.261,15	8.684.493,15	8.684.493,15	2.872.042,33	5.812.450,82	1.725.768,00
609	Otras inv nuevas infr y bienes uso gral								
60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL	12.874.452,12	34.858.658,49	47.733.110,61	20.497.388,57	20.150.968,54	15.176.784,78	4.974.183,76	27.582.142,07
	Total Concepto	12.874.452,12	34.858.658,49	47.733.110,61	20.497.388,57	20.150.968,54	15.176.784,78	4.974.183,76	27.582.142,07
	Total Artículo.	12.874.456,12	45.268.915,64	58.143.371,76	29.181.881,72	28.835.461,69	18.048.827,11	10.786.634,58	29.307.910,07
61	Inv rep infr y bienes uso gral								
619	Otras inv rep infr y bienes uso gral								
61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		2.148.231,40	2.148.231,40	184.848,83	184.848,83	184.848,83		1.963.382,57
	Total Concepto		2.148.231,40	2.148.231,40	184.848,83	184.848,83	184.848,83		1.963.382,57
	Total Artículo.		2.148.231,40	2.148.231,40	184.848,83	184.848,83	184.848,83		1.963.382,57
62	Inv nueva asoc func operativo servicios								
622	Edificios y otras construcciones								
62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	5.800.358,58	-156.944,34	5.643.414,24	5.058.250,32	4.784.778,20	3.791.584,97	993.193,23	858.636,04
	Total Concepto	5.800.358,58	-156.944,34	5.643.414,24	5.058.250,32	4.784.778,20	3.791.584,97	993.193,23	858.636,04
626	Equipos procesos información								
62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		15.502,60	15.502,60	15.502,42	14.418,92	11.975,58	2.443,34	1.083,68
	Total Concepto		15.502,60	15.502,60	15.502,42	14.418,92	11.975,58	2.443,34	1.083,68
627	Proyectos complejos								
62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS	3.245.777,50	10.124.185,52	13.369.963,02	9.535.699,36	7.676.142,85	7.133.367,41	542.775,44	5.693.820,17
	Total Concepto	3.245.777,50	10.124.185,52	13.369.963,02	9.535.699,36	7.676.142,85	7.133.367,41	542.775,44	5.693.820,17

(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					
629	Otras inv nuevas func optvo servicios								
62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		48.080,00	48.080,00					48.080,00
	Total Concepto		48.080,00	48.080,00					48.080,00
	Total Artículo.	9.046.136,08	10.030.823,78	19.076.959,86	14.609.452,10	12.475.339,97	10.936.927,96	1.538.412,01	6.601.619,89
63	Inv reposición func operativo servicios								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		26.116,45	26.116,45					26.116,45
	Total Concepto		26.116,45	26.116,45					26.116,45
	Total Artículo.		26.116,45	26.116,45					26.116,45
68	Gtos inversiones bienes patrimoniales								
681	Terrenos y bienes naturales								
68100	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NTRALES	757.182,01	4.901.027,29	5.658.209,30	911.217,04	911.217,04	826.994,40	84.222,64	4.746.992,26
	Total Concepto	757.182,01	4.901.027,29	5.658.209,30	911.217,04	911.217,04	826.994,40	84.222,64	4.746.992,26
	Total Artículo.	757.182,01	4.901.027,29	5.658.209,30	911.217,04	911.217,04	826.994,40	84.222,64	4.746.992,26
	Total Capítulo	22.677.774,21	62.375.114,56	85.052.888,77	44.887.399,69	42.406.867,53	29.997.598,30	12.409.269,23	42.646.021,24

(2013)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
70	A la Admón. Gral. de la Entidad Local								
	700 A la Admón. General de la Entidad Local								505.764,74
	70000 TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA		505.764,74	505.764,74	505.764,74				505.764,74
	Total Concepto		505.764,74	505.764,74	505.764,74				505.764,74
	Total Artículo.		505.764,74	505.764,74	505.764,74				505.764,74
71	A OO. AA. de la Entidad Local								
	710 A Organismos Autónomos de Entidad Local								
	71000 TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		4.224.905,51	4.224.905,51	4.224.905,51	1.698.160,75	765.129,54	933.031,21	2.526.744,76
	Total Concepto		4.224.905,51	4.224.905,51	4.224.905,51	1.698.160,75	765.129,54	933.031,21	2.526.744,76
	Total Artículo.		4.224.905,51	4.224.905,51	4.224.905,51	1.698.160,75	765.129,54	933.031,21	2.526.744,76
74	A entes pp. y sdades de EE. Local								
	740 A entes pp. y sdes de Entidad Local								22.090,59
	74000 T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		22.090,59	22.090,59	22.090,59				22.090,59
	Total Concepto		22.090,59	22.090,59	22.090,59				22.090,59
	Total Artículo.		22.090,59	22.090,59	22.090,59				22.090,59
77	A Empresas privadas								
	770 A Empresas privadas								171.000,00
	77000 TRANSF.CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	171.000,00	34.286,25	205.286,25	34.286,25	34.286,25	34.286,25		171.000,00
	Total Concepto	171.000,00	34.286,25	205.286,25	34.286,25	34.286,25	34.286,25		171.000,00
	Total Artículo.	171.000,00	34.286,25	205.286,25	34.286,25	34.286,25	34.286,25		171.000,00
	Total Capítulo	171.000,00	4.787.047,09	4.958.047,09	4.787.047,09	1.732.447,00	799.415,79	933.031,21	3.225.600,09

(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					
83	Conc ptmos fuera del SPúblico								
830	Préstamos a corto plazo.								
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	56.582,90	56.583,90	56.582,90	56.582,90	56.582,90		1,00
	Total Concepto	1,00	56.582,90	56.583,90	56.582,90	56.582,90	56.582,90		1,00
	Total Artículo.	1,00	56.582,90	56.583,90	56.582,90	56.582,90	56.582,90		1,00
	Total Capítulo	1,00	56.582,90	56.583,90	56.582,90	56.582,90	56.582,90		1,00



(2013)

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

Capítulo: 9 PASIVOS 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					
91	Amort ptmos y operaciones euros								
	913 Amortiz ptmos lp EE. fuera spúblico								
	91300 AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO	2.808.407,74		2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74		
	Total Concepto	2.808.407,74		2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74		
	Total Artículo.	2.808.407,74		2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74		
	Total Capítulo	2.808.407,74		2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74		
	Total	47.719.074,80	71.334.555,06	119.053.629,86	74.853.641,91	68.279.237,89	54.333.969,35	13.945.268,54	50.774.391,97

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.  
Resumen por Clasificación Programa.

(2013)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	Deuda Pública								
	011 Deuda Pública								
	0110 DEUDA PÚBLICA	3.681.595,24		3.681.595,24	3.033.880,99	3.033.880,99	3.031.405,58	2.475,41	647.714,25
	Total Gr. Progra. . .	3.681.595,24		3.681.595,24	3.033.880,99	3.033.880,99	3.031.405,58	2.475,41	647.714,25
	Total Política	3.681.595,24		3.681.595,24	3.033.880,99	3.033.880,99	3.031.405,58	2.475,41	647.714,25
	Total Área de Gasto	3.681.595,24		3.681.595,24	3.033.880,99	3.033.880,99	3.031.405,58	2.475,41	647.714,25

(2013)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

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					
15	Vivienda y urbanismo								
	150 Admón Gral de Vivienda y Urbanismo								
	1501 ADMON. GENERAL URBANISMO	6.431.600,07	164.706,33	6.596.306,40	6.141.855,12	5.986.507,38	5.748.798,82	237.708,56	609.799,02
	Total Gr. Progra. . .	6.431.600,07	164.706,33	6.596.306,40	6.141.855,12	5.986.507,38	5.748.798,82	237.708,56	609.799,02
	151 Urbanismo								
	1510 G.M.U. URBANISMO	20.591.807,84	40.189.588,92	60.781.396,76	41.405.727,39	35.352.084,28	26.635.846,85	8.716.237,43	25.429.312,48
	1511 G.M.U. OBRAS Y PROYECTOS	17.014.071,65	30.980.259,81	47.994.331,46	24.272.178,41	23.906.765,24	18.917.918,10	4.988.847,14	24.087.566,22
	Total Gr. Progra. . .	37.605.879,49	71.169.848,73	108.775.728,22	65.677.905,80	59.258.849,52	45.553.764,95	13.705.084,57	49.516.878,70
	Total Política	44.037.479,56	71.334.555,06	115.372.034,62	71.819.760,92	65.245.356,90	51.302.563,77	13.942.793,13	50.126.677,72
	Total Área de Gasto	44.037.479,56	71.334.555,06	115.372.034,62	71.819.760,92	65.245.356,90	51.302.563,77	13.942.793,13	50.126.677,72
	Total	47.719.074,80	71.334.555,06	119.053.629,86	74.853.641,91	68.279.237,89	54.333.969,35	13.945.268,54	50.774.391,97

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por  
Clasificación 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		
<b>0 DEUDA PÚBLICA</b>										
01 Deuda Pública										
011 Deuda Pública			225.473,25						2.808.407,74	3.033.880,99
Total Política			225.473,25						2.808.407,74	3.033.880,99
Total Área de Gasto			225.473,25						2.808.407,74	3.033.880,99
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>										
15 Vivienda y urbanismo										
150 Admón Gral de Vivienda y Urbanismo	4.678.781,19	1.225.044,19			26.099,10			56.582,90		5.986.507,38
151 Urbanismo	13.943.390,91	1.178.210,18		24.033,00	42.380.768,43	1.732.447,00				59.258.849,52
Total Política	18.622.172,10	2.403.254,37		24.033,00	42.406.867,53	1.732.447,00		56.582,90		65.245.356,90
Total Área de Gasto	18.622.172,10	2.403.254,37		24.033,00	42.406.867,53	1.732.447,00		56.582,90		65.245.356,90
Total	18.622.172,10	2.403.254,37	225.473,25	24.033,00	42.406.867,53	1.732.447,00		56.582,90	2.808.407,74	68.279.237,89

**1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por  
Clasificación Económica y Programa.

(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
0110 DEUDA PÚBLICA	3				225.473,25	
			31		192.518,44	
				310	192.518,44	
					31004	192.518,44
			35			32.954,81
				352		32.954,81
					35200	32.954,81
			9			2.808.407,74
				91		2.808.407,74
					913	2.808.407,74
					91300	2.808.407,74
TOTAL PROGRAMA 0110					3.033.880,99	
1501 ADMON. GENERAL URBANISMO	1				4.678.781,19	
			10		132.455,83	
				101	132.455,83	
					10100	132.455,83
			13			3.575.338,86
				130		3.575.338,86
					13000	3.122.782,59
					13002	452.556,27
			16			970.986,50



(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		911.402,93
				16000	911.402,93
			162		59.583,57
				16200	9.271,03
				16201	11.963,76
				16204	38.348,78
	2				1.225.044,19
		21			100.588,84
			210		54.755,58
				21000	54.755,58
			212		8.749,01
				21200	8.749,01
			213		4.781,47
				21300	4.781,47
			214		12.069,86
				21400	12.069,86
			215		18.203,18
				21500	18.203,18
			216		2.029,74
				21600	2.029,74
		22			1.123.154,07
			220		84.758,86

(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	30.753,43
				22001	4.396,93
				22002	49.608,50
			221		181.791,98
				22100	161.552,59
				22101	2.985,03
				22103	11.314,32
				22104	603,77
				22105	71,34
				22106	92,40
				22110	5.172,53
			222		41.146,35
				22201	32.558,50
				22204	8.587,85
			225		15.359,67
				22500	12.785,85
				22501	3,40
				22502	2.570,42
			226		220.017,49
				22601	80,01
				22602	61.446,38
				22603	26.270,69

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22604	101.865,15
				22606	6.092,50
				22699	24.262,76
			227		580.079,72
				22700	229.704,90
				22701	281.526,71
				22704	15.283,97
				22706	4.562,63
				22799	49.001,51
		23			1.301,28
			230		705,10
				23020	705,10
			231		596,18
				23110	57,90
				23120	538,28
	6				26.099,10
		62			26.099,10
			626		14.418,92
				62600	14.418,92
			627		11.680,18
				62700	11.680,18
	8				56.582,90

(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		83			56.582,90
			830		56.582,90
				83002	56.582,90
TOTAL PROGRAMA 1501					5.986.507,38
1510 G.M.U. URBANISMO	1				9.931.463,05
		10			164.010,18
			101		164.010,18
				10100	164.010,18
		13			7.630.982,05
			130		7.630.982,05
				13000	6.677.309,45
				13002	953.672,60
		16			2.136.470,82
			160		2.002.509,83
				16000	2.002.509,83
			162		133.960,99
				16200	12.239,95
				16201	19.068,82
				16204	74.007,94
				16205	28.644,28
	2				1.159.806,54

(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			1.157.871,35
			227		1.157.871,35
				22702	9.755,62
				22706	719.340,58
				22799	428.775,15
		23			1.935,19
			230		1.196,44
				23010	656,44
				23020	540,00
			231		738,75
				23110	308,07
				23120	430,68
	4				24.033,00
		48			24.033,00
			489		24.033,00
				48900	24.033,00
	6				22.504.334,69
		60			9.145.468,34
			600		8.684.493,15
				60000	8.684.493,15
			609		460.975,19
				60900	460.975,19

(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			12.447.649,31
			622		4.784.778,20
				62200	4.784.778,20
			627		7.662.871,11
				62700	7.662.871,11
		68			911.217,04
			681		911.217,04
				68100	911.217,04
	7				1.732.447,00
		71			1.698.160,75
			710		1.698.160,75
				71000	1.698.160,75
		77			34.286,25
			770		34.286,25
				77000	34.286,25
TOTAL PROGRAMA 1510					35.352.084,28
1511 G.M.U. OBRAS Y PROYECTOS		1			4.011.927,86
			10		82.071,03
			101		82.071,03
				10100	82.071,03
		13			3.080.845,86
			130		3.080.845,86

(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	2.702.903,73
				13002	377.942,13
		16			849.010,97
			160		808.114,88
				16000	808.114,88
			162		40.896,09
				16200	845,00
				16201	9.742,58
				16204	30.308,51
	2				18.403,64
		22			17.185,86
			227		17.185,86
				22799	17.185,86
		23			1.217,78
			230		627,42
				23020	627,42
			231		590,36
				23120	590,36
	6				19.876.433,74
		60			19.689.993,35
			609		19.689.993,35
				60900	19.689.993,35

(2013)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		61			184.848,83
			619		184.848,83
				61900	184.848,83
		62			1.591,56
			627		1.591,56
				62700	1.591,56
TOTAL PROGRAMA 1511					23.906.765,24
TOTAL GENERAL					68.279.237,89



## **2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Estado de Liquidación del Presupuesto.

Ingresos.

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	32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	5.722.473,92		5.722.473,92	2.838.148,35	312.231,65		2.525.916,70	1.596.531,91	929.384,79	-3.196.557,22
00	32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA				120,00			120,00	120,00		120,00
00	32300	PROTECCION ARQUEOLOGICA	10.000,00		10.000,00	1.686,46			1.686,46	1.686,46		-8.313,54
00	32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	150.000,00		150.000,00	38.687,28	1.903,46		36.783,82	27.463,97	9.319,85	-113.216,18
00	32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI	20.000,00		20.000,00	16.790,39	141,06		16.649,33	14.995,11	1.654,22	-3.350,67
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN.	1,00		1,00							-1,00
00	33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	1,00		1,00	112.486,15	9.615,29		102.870,86	92.983,44	9.887,42	102.869,86
00	35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUC	1,00		1,00							-1,00
00	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	1,00		1,00							-1,00
00	36100	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE	1.200,00		1.200,00	1.172,08			1.172,08	1.172,08		-27,92
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1,00		1,00							-1,00
00	38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,00	88,98	89,98	5.287,20			5.287,20	5.287,20		5.197,22
00	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1,00	194.963,34	194.964,34	256.240,07	171.903,46		84.336,61	-134.362,73	218.699,34	-110.627,73
00	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1,00	459.886,89	459.887,89	678.007,44	24.456,73		653.550,71	19.738,20	633.812,51	193.662,82
00	39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SI	2,00		2,00	2.523,68			2.523,68	2.523,68		2.521,68
00	39300	INTERESES DE DEMORA.	50.000,00		50.000,00	424.673,63			424.673,63	332.218,75	92.454,88	374.673,63
00	39610	CUOTAS DE URBANIZACION	2,00	975.864,69	975.866,69	932.411,50			932.411,50	932.411,50		-43.455,19
00	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	1,00	8.715,61	8.716,61	9.606,51			9.606,51	9.606,51		889,90
00	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBA	1,00		1,00							-1,00
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	2,00		2,00	1.787.505,94	4.693,52	333,10	1.782.479,32	1.351.564,76	430.914,56	1.782.477,32
00	39901	INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE C	1,00	175.368,71	175.369,71	211.136,59	3.651,87		207.484,72	178.020,61	29.464,11	32.115,01
00	39902	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS	1,00	397.485,03	397.486,03	806.518,15	429.209,49		377.308,66	84.758,98	292.549,68	-20.177,37
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	18.745.319,90	87.788,00	18.833.107,90	18.745.319,90			18.745.319,90		18.745.319,90	-87.788,00
		<b>Suma</b>	<b>24.699.011,82</b>	<b>2.300.161,25</b>	<b>26.999.173,07</b>	<b>26.868.321,32</b>	<b>957.806,53</b>	<b>333,10</b>	<b>25.910.181,69</b>	<b>4.516.720,43</b>	<b>21.393.461,26</b>	<b>-1.088.991,38</b>

## 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	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	50.000,00		50.000,00			1.940,01	1.940,01		-48.059,99	
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	1,00	2.548,44	2.549,44			2.573,20		2.573,20	23,76	
00	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	91.294,77	9.624,07	100.918,84		19.857,68	272.315,65	49.859,78	222.455,87	171.396,81	
00	55200	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTAC	1,00	570.488,38	570.489,38			755.201,49	245.860,31	509.341,18	184.712,11	
00	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00						-1,00	
00	60200	ENAJ PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA	30.000,00		30.000,00			28.929,26	28.929,26		-1.070,74	
00	60300	ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUELO		18.864,33	18.864,33						-18.864,33	
00	68000	REINTEGROS POR OPERACIONES CAPITAL		7.455,46	7.455,46		2.236,00	5.219,46	5.219,46		-2.236,00	
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN	19.138.762,21	30.226.412,92	49.365.175,13			29.934.971,36	10.591.215,33	19.343.756,03	-19.430.203,77	
00	71000	TRANS.CAP.DE ORGAN.AUTON.DE LA		31.249,50	31.249,50			260.342,34	260.342,34		229.092,84	
00	74100	DE SOCIEDADES MERCANTILES.		414.500,00	414.500,00						-414.500,00	
00	77000	TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	3.710.001,00	3.468.096,86	7.178.097,86		3.235,32	3.464.861,54	3.464.861,54		-3.713.236,32	
00	78000	TRANSF.CAPITAL DE FAMILIAS									-1,00	
00	78001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCION	1,00		1,00						-1,00	
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	56.582,90	56.583,90			59.462,90	8.201,14	51.261,76	2.879,00	
00	87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES		0,01	0,01						-0,01	
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANCA AFFECTADA		34.228.570,94	34.228.570,94						-34.228.570,94	
00	91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP										
		<b>Suma</b>	<b>47.719.074,80</b>	<b>71.334.555,06</b>	<b>119.053.629,86</b>	<b>61.679.467,53</b>	<b>983.135,53</b>	<b>333,10</b>	<b>60.695.998,90</b>	<b>19.173.149,60</b>	<b>41.522.849,30</b>	<b>-58.357.630,96</b>

## **2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

Resumen por Clasificación Económica.

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

(2013)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	Tasas realiz act competencia local										
	321 Licencias urbanísticas										
	32100 LICENCIAS URBANISTICAS.	5.722.473,92		5.722.473,92	2.838.148,35	312.231,65		2.525.916,70	1.596.531,91	929.384,79	-3.196.557,22
	Total Concepto	5.722.473,92		5.722.473,92	2.838.148,35	312.231,65		2.525.916,70	1.596.531,91	929.384,79	-3.196.557,22
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.										
	32200 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.				120,00			120,00	120,00		120,00
	Total Concepto				120,00			120,00	120,00		120,00
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos										
	32300 PROTECCION ARQUEOLOGICA	10.000,00		10.000,00	1.686,46			1.686,46	1.686,46		-8.313,54
	32301 TASA POR CONTROL DE CALIDAD	150.000,00		150.000,00	38.687,28	1.903,46		36.783,82	27.463,97	9.319,85	-113.216,18
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	40.373,74	1.903,46		38.470,28	29.150,43	9.319,85	-121.529,72
	325 Tasa por expedición documentos.										
	32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	20.000,00		20.000,00	16.790,39	141,06		16.649,33	14.995,11	1.654,22	-3.350,67
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	16.790,39	141,06		16.649,33	14.995,11	1.654,22	-3.350,67
	329 Otras tasas realiz Act compet local										
	32901 DERECHOS DE EXAMEN.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	5.902.474,92		5.902.474,92	2.895.432,48	314.276,17		2.581.156,31	1.640.797,45	940.358,86	-3.321.318,61
33	T utiliz privativa o aprov especial DPL										
	339 Otras tasas utiliz privat dominio públic										

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

(2013)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33905 VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	1,00		1,00	112.486,15	9.615,29		102.870,86	92.983,44	9.887,42	102.869,86
	Total Concepto	1,00		1,00	112.486,15	9.615,29		102.870,86	92.983,44	9.887,42	102.869,86
	Total Artículo.	1,00		1,00	112.486,15	9.615,29		102.870,86	92.983,44	9.887,42	102.869,86
35	Contribuciones especiales										
	350 Para la ejecución de obras										
	35000 CONTRIB ESPECIALES EJECUCION OBRAS	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
36	Ventas										
	360 VENTA DE PUBLICACIONES.										
	36000 VENTA DE PUBLICACIONES.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	361 Venta de fotocopias y otros										
	36100 VTA FOTOCOPIAS Y OTROS PDTOS DE REPROGR.	1.200,00		1.200,00	1.172,08			1.172,08	1.172,08		-27,92
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	1.172,08			1.172,08	1.172,08		-27,92
	364 Venta ByS produc establec Corporación										
	36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1.202,00		1.202,00	1.172,08			1.172,08	1.172,08		-29,92
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros operaciones corrientes										

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

(2013)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	38900 PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,00	88,98	89,98	5.287,20			5.287,20	5.287,20		5.197,22
	Total Concepto	1,00	88,98	89,98	5.287,20			5.287,20	5.287,20		5.197,22
	Total Artículo.	1,00	88,98	89,98	5.287,20			5.287,20	5.287,20		5.197,22
39	Otros ingresos										
391	Multas										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1,00	194.963,34	194.964,34	256.240,07	171.903,46		84.336,61	-134.362,73	218.699,34	-110.627,73
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1,00	459.886,89	459.887,89	678.007,44	24.456,73		653.550,71	19.738,20	633.812,51	193.662,82
	Total Concepto	2,00	654.850,23	654.852,23	934.247,51	196.360,19		737.887,32	-114.624,53	852.511,85	83.035,09
	392 Rcgos p.ejec, decl ext sin requer previo										
	39200 RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO	2,00		2,00	2.523,68			2.523,68	2.523,68		2.521,68
	Total Concepto	2,00		2,00	2.523,68			2.523,68	2.523,68		2.521,68
393	Intereses de demora										
	39300 INTERESES DE DEMORA.	50.000,00		50.000,00	424.673,63			424.673,63	332.218,75	92.454,88	374.673,63
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	424.673,63			424.673,63	332.218,75	92.454,88	374.673,63
396	Ingr actuaciones de urbanización										
	39610 CUOTAS DE URBANIZACION	2,00	975.864,69	975.866,69	932.411,50			932.411,50	932.411,50		-43.455,19
	Total Concepto	2,00	975.864,69	975.866,69	932.411,50			932.411,50	932.411,50		-43.455,19
397	Aprovechamientos urbanísticos										
	39700 CANON APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	1,00	8.715,61	8.716,61	9.606,51			9.606,51	9.606,51		889,90

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

(2013)

## Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39710 OTROS INGR APROVECHAMIENTOS URBANIST	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	2,00	8.715,61	8.717,61	9.606,51			9.606,51	9.606,51		888,90
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 INGRESOS INDETERMINADOS.	2,00		2,00	1.787.505,94	4.693,52	333,10	1.782.479,32	1.351.564,76	430.914,56	1.782.477,32
	39901 INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD	1,00	175.368,71	175.369,71	211.136,59	3.651,87		207.484,72	178.020,61	29.464,11	32.115,01
	39902 ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS	1,00	397.485,03	397.486,03	806.518,15	429.209,49		377.308,66	84.758,98	292.549,68	-20.177,37
	Total Concepto	4,00	572.853,74	572.857,74	2.805.160,68	437.554,88	333,10	2.367.272,70	1.614.344,35	752.928,35	1.794.414,96
	Total Artículo.	50.012,00	2.212.284,27	2.262.296,27	5.108.623,51	633.915,07	333,10	4.474.375,34	2.776.480,26	1.697.895,08	2.212.079,07
	Total Capítulo	5.953.691,92	2.212.373,25	8.166.065,17	8.123.001,42	957.806,53	333,10	7.164.861,79	4.516.720,43	2.648.141,36	-1.001.203,38



## 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 Admón Gral de la Entidad Local										
	400 Transf ctes del Ayto. a sus OO.AA.										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	18.745.319,90	87.788,00	18.833.107,90	18.745.319,90			18.745.319,90		18.745.319,90	-87.788,00
	Total Concepto	18.745.319,90	87.788,00	18.833.107,90	18.745.319,90			18.745.319,90		18.745.319,90	-87.788,00
	Total Artículo.	18.745.319,90	87.788,00	18.833.107,90	18.745.319,90			18.745.319,90		18.745.319,90	-87.788,00
	Total Capítulo	18.745.319,90	87.788,00	18.833.107,90	18.745.319,90			18.745.319,90		18.745.319,90	-87.788,00

## 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 depósitos										
520	Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	50.000,00		50.000,00	1.940,01		1.940,01	1.940,01	1.940,01		-48.059,99
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	1.940,01		1.940,01	1.940,01	1.940,01		-48.059,99
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	1.940,01		1.940,01	1.940,01	1.940,01		-48.059,99
54	Rentas de bienes inmuebles										
541	Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	1,00	2.548,44	2.549,44	2.573,20		2.573,20		2.573,20	2.573,20	23,76
	Total Concepto	1,00	2.548,44	2.549,44	2.573,20		2.573,20		2.573,20	2.573,20	23,76
	Total Artículo.	1,00	2.548,44	2.549,44	2.573,20		2.573,20		2.573,20	2.573,20	23,76
55	Ptos conc y aprov especiales										
550	De conc advtas contraprestac periódica										
	55090 OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIOD	91.294,77	9.624,07	100.918,84	292.173,33	19.857,68	272.315,65	49.859,78	222.455,87	222.455,87	171.396,81
	Total Concepto	91.294,77	9.624,07	100.918,84	292.173,33	19.857,68	272.315,65	49.859,78	222.455,87	222.455,87	171.396,81
	552 Dcho superficie contraprest periódica										
	55200 DCHO SUPER.CONTRAPRE.PERIOD. EMPR.AYTO MA	1,00	570.488,38	570.489,38	755.201,49		755.201,49	245.860,31	509.341,18	509.341,18	184.712,11
	Total Concepto	1,00	570.488,38	570.489,38	755.201,49		755.201,49	245.860,31	509.341,18	509.341,18	184.712,11
	Total Artículo.	91.295,77	580.112,45	671.408,22	1.047.374,82	19.857,68	1.027.517,14	295.720,09	731.797,05	731.797,05	356.108,92
59	Otros ingresos patrimoniales										

## 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							
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
	Total Capítulo	141.297,77	582.660,89	723.958,66	1.051.888,03	19.857,68		1.032.030,35	297.660,10	734.370,25	308.071,69

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

(2013)

## Capítulo: 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

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							
60	De Terrenos										
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública										
	60200 ENAJ PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA	30.000,00		30.000,00	28.929,26			28.929,26	28.929,26		-1.070,74
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	28.929,26			28.929,26	28.929,26		-1.070,74
	603 Patrimonio público del suelo										
	60300 ENAJENACION SOLARES PATRIM.MPAL SUELO		18.864,33	18.864,33							-18.864,33
	Total Concepto		18.864,33	18.864,33							-18.864,33
	Total Artículo.	30.000,00	18.864,33	48.864,33	28.929,26			28.929,26	28.929,26		-19.935,07
68	Reintegros por operaciones capital										
	680 De ejercicios cerrados										
	68000 REINTEGROS POR OPERACIONES CAPITAL		7.455,46	7.455,46	7.455,46	2.236,00		5.219,46	5.219,46		-2.236,00
	Total Concepto		7.455,46	7.455,46	7.455,46	2.236,00		5.219,46	5.219,46		-2.236,00
	Total Artículo.		7.455,46	7.455,46	7.455,46	2.236,00		5.219,46	5.219,46		-2.236,00
	Total Capítulo	30.000,00	26.319,79	56.319,79	36.384,72	2.236,00		34.148,72	34.148,72		-22.171,07

## 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	De la Admón Gral Entidad Local										
	700 A sus Organismos autonomos										
	70000 TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MALA SUS OO.AA.	19.138.762,21	30.226.412,92	49.365.175,13	29.934.971,36		29.934.971,36	10.591.215,33	19.343.756,03	-19.430.203,77	
	Total Concepto	19.138.762,21	30.226.412,92	49.365.175,13	29.934.971,36		29.934.971,36	10.591.215,33	19.343.756,03	-19.430.203,77	
	Total Artículo.	19.138.762,21	30.226.412,92	49.365.175,13	29.934.971,36		29.934.971,36	10.591.215,33	19.343.756,03	-19.430.203,77	
71	TRANF.CAP. AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL										
	710 TRANF.DE CAPITAL DE ORGAN.AUTONOMO DE EL										
	71000 TRANS.CAP.DE ORGAN.AUTON.DE LA ENT.LOCAL		31.249,50	31.249,50	260.342,34		260.342,34	260.342,34		229.092,84	
	Total Concepto		31.249,50	31.249,50	260.342,34		260.342,34	260.342,34		229.092,84	
	Total Artículo.		31.249,50	31.249,50	260.342,34		260.342,34	260.342,34		229.092,84	
74	DE ENTES PÚBL Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	741 DE SOCIEDADES MERCANTILES.										
	74100 DE SOCIEDADES MERCANTILES.		414.500,00	414.500,00						-414.500,00	
	Total Concepto		414.500,00	414.500,00						-414.500,00	
	Total Artículo.		414.500,00	414.500,00						-414.500,00	
77	De empresas privadas										
	770 De empresas privadas										
	77000 TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	3.710.001,00	3.468.096,86	7.178.097,86	3.468.096,86	3.235,32	3.464.861,54	3.464.861,54		-3.713.236,32	
	Total Concepto	3.710.001,00	3.468.096,86	7.178.097,86	3.468.096,86	3.235,32	3.464.861,54	3.464.861,54		-3.713.236,32	
	Total Artículo.	3.710.001,00	3.468.096,86	7.178.097,86	3.468.096,86	3.235,32	3.464.861,54	3.464.861,54		-3.713.236,32	

## 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							
78	De familias e instit sin fines de lucro										
780	De familias e instit sin fines de lucro										
78000	TRANSF.CAPITAL DE FAMILIAS										
78001	TRANSF.CAPITAL DE INSTIT.SIN FINES LUCRO	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00		1,00							-1,00
	Total Capítulo	22.848.764,21	34.140.259,28	56.989.023,49	33.663.410,56	3.235,32		33.660.175,24	14.316.419,21	19.343.756,03	-23.328.848,25

## 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							
83	Reint ptmos de fuera del sp										
830	Reint ptmos de fuera del sp a cp										
	83003 REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL	1,00	56.582,90	56.583,90	59.462,90		59.462,90	8.201,14	51.261,76	2.879,00	
	Total Concepto	1,00	56.582,90	56.583,90	59.462,90		59.462,90	8.201,14	51.261,76	2.879,00	
	Total Artículo.	1,00	56.582,90	56.583,90	59.462,90		59.462,90	8.201,14	51.261,76	2.879,00	
87	Remanente de tesorería										
870	Remanente de tesorería.										
	87000 RTE TESORERIA PARA GTOS GLES		0,01	0,01							-0,01
	87010 RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		34.228.570,94	34.228.570,94							-34.228.570,94
	Total Concepto		34.228.570,95	34.228.570,95							-34.228.570,95
	Total Artículo.		34.228.570,95	34.228.570,95							-34.228.570,95
	Total Capítulo	1,00	34.285.153,85	34.285.154,85	59.462,90		59.462,90	8.201,14	51.261,76	-34.225.691,95	

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

(2013)

## Capítulo: 9 PASIVOS 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							
91	Préstamos recibidos en euros										
	913 Ptmos lp entes fuera del sp										
	91300 PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	47.719.074,80	71.334.555,06	119.053.629,86	61.679.467,53	983.135,53	333,10	60.695.998,90	19.173.149,60	41.522.849,30	-58.357.630,96





III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	26.942.212,04	21.274.932,72		5.667.279,32
b. Otras operaciones no financieras	33.694.323,96	44.139.314,53		-10.444.990,57
1.Total operaciones no financieras (a+b)	60.636.536,00	65.414.247,25		-4.777.711,25
2.Activos financieros	59.462,90	56.582,90		2.880,00
3.Pasivos financieros		2.808.407,74		-2.808.407,74
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	60.695.998,90	68.279.237,89		-7.583.238,99
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			12.791.253,92	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.649.001,07	8.142.252,85
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				559.013,86



Asunto: Ajuste del Resultado Presupuestario

A los efectos de la aplicación de la Regla 80 de la Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, se informa que en el mencionado ejercicio no se han reconocido obligaciones que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales.

Es por ello que no corresponde realizar ajustes en el cálculo del Resultado Presupuestario del ejercicio 2013.

Málaga a 20 de febrero de 2013

EL JEFE DEL SERVICIO ECONÓMICO

Fdo.: Joaquín García-Cabrera Mata





**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2013**

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		2.735.237,75		3.324.571,85
2. Derechos pendientes de cobro		74.211.987,53		83.496.750,05
+ del Presupuesto corriente	41.522.849,30		34.415.515,21	
+ del Presupuestos cerrados	31.689.032,33		47.976.220,52	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.667.530,98		3.792.871,09	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.667.425,08		2.687.856,77	
3. Obligaciones pendientes de pago		41.583.452,56		40.602.963,36
+ del Presupuesto corriente	13.945.268,54		9.229.130,52	
+ del Presupuestos cerrados	3.178.350,22		3.887.742,87	
+ de Operaciones no presupuestarias	24.474.156,54		27.503.707,38	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.322,74		17.617,41	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		35.363.772,72		46.218.358,54
II. Saldos de dudoso cobro		10.762.611,43		11.978.016,78
III. Exceso de financiación afectada		26.100.123,90		34.236.081,54
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.498.962,61		4.260,22



En relación al informe emitido por el O. A. de Gestión Tributaria sobre los valores de difícil o imposible recaudación de deudas procedentes de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, en orden a la cuantificación de los derechos de dudoso cobro para el cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio de 2013, según lo dispuesto en el art. 191.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, se informa:

Que analizada la deuda de la Gerencia, el Sr. Jefe del Servicio de Tesorería del O.A. de Gestión Tributaria, en su informe de 28 de enero pasado, propone como provisión un importe equivalente al porcentaje del 91,15% (excluido a estos efectos el importe del deudor Nueva Marina S.A. por no encontrarse contabilizada esta deuda a 31 de diciembre dado su carácter extrapresupuestario). Dicho porcentaje se aplicaría sobre la cuantía que refleja la deuda contable presupuestaria.

A estos efectos, conforme establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto, debemos deducir las deudas de los capítulos 4 al 8, esto es, las transferencias de corriente y capital procedentes del Excmo. Ayuntamiento y los ingresos patrimoniales.

Así, el porcentaje del 91,15%, se aplicaría sobre la deuda de ejercicios cerrados, 11.081.268,34 euros, y el 25% también indicado en el informe del Sr. Jefe del Servicio de Tesorería sobre la deuda del ejercicio corriente 2013, 2.648.141,36 euros. Lo anterior supone un total ascendente a 10.762.611,43 euros, cantidad a la que se estima que deben ascender los derechos de difícil o imposible recaudación.

Que en caso de ser aprobada la propuesta anterior y de conformidad con lo establecido en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, concretamente en la Regla 60 "Provisiones para insolvencias" y en la definición y relaciones contables indicadas para la cuenta 490 "Provisiones para insolvencias", con fecha 31 de diciembre de 2013 procede efectuar los siguientes asientos:

Por la anulación de la dotación de la provisión por insolvencia en 2012:  
11.978.016,78 (490) a (794) 11.978.016,78

Por la dotación de la provisión por insolvencias por dudoso cobro en 2013:  
10.762.611,43 (694) a (490) 10.762.611,43

Málaga, 19 de febrero de 2014  
El Jefe del Servicio de Gestión  
Económica y Presupuestaria  
Fdo: Joaquín García-Cabrera Mata

Se propone que se determine como derechos de difícil o imposible recaudación la cantidad arriba indicada de 10.762.611,43 euros.

Málaga, 20 de febrero de 2014  
El Coordinador General de Urbanismo y Vivienda y  
Gerente de la GMUOI,  
Fdo: José Cardador Jiménez

Conforme:  
EL INTERVENTOR





Ayuntamiento de Málaga

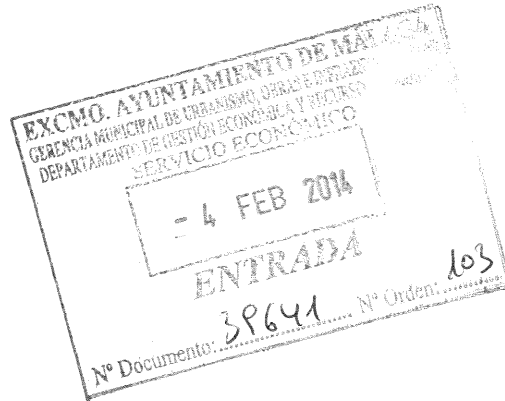
Área de Economía, Hacienda y Personal

RECAUDACIÓN MUNICIPAL DPTO. G. RECAUDATORIA
SALIDA
Documento: 39641/14
Fecha: 31/1/14 PPCA

Asunto: valores de difícil recaudación  
a 31 de diciembre de 2.013



Gestión Tributaria  
Organismo Autónomo



### ANÁLISIS DEL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013 DE DEUDA PROCEDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

El saldo analizado ha sido facilitado por el Centro Municipal de Informática (CEMI). El proceso informático utilizado se denomina PRTE2162. Este proceso fue solicitado el 23 de enero de 2013 y facilitado el mismo día. Según los ficheros, el importe del saldo pendiente de datar a 31 de diciembre de 2.013 asciende a **48.144.625,18 €**. Como la realización del proceso se ha demorado tres semanas después del 31 de diciembre, puede que existan pequeñas diferencias con el saldo real. En cualquier caso dichas diferencias deben ser mínimas y no alteran el resultado del análisis.

Los criterios utilizados para el cálculo de la propuesta de provisión de los saldos a cobrar son equivalentes a los propuestos para el análisis del pendiente desde el ejercicio 2007, teniéndose en cuenta este año para dicho cálculo los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En función de estas premisas se ha realizado el siguiente procedimiento:

1. Se han analizado **todos** los deudores con un importe principal pendiente de pago superior a € 6.000 y se han propuesto provisiones individuales.
2. Se han propuesto provisiones del 100% para todos aquellos valores no incluidos en el grupo anterior que tengan el procedimiento suspendido. La experiencia nos indica que en la práctica totalidad de los casos devienen bajas definitivas.
3. Se han propuesto provisiones del 100 % para todos aquellos valores contraídos con anterioridad a 2.008.
4. Se ha propuesto el 75 % de la deuda de los años 2.008 y 2.009 por la antigüedad de la misma.
5. Se ha propuesto el 25 % del resto de la deuda en base a la experiencia. Se considera que el 25 % de los nuevos cargos serán incobrables de forma genérica.
6. Hay que hacer notar que entre los deudores por importe superior a 6.000 euros se encuentra Nueva Marina S.A. cuya deuda asciende a 40.600.000 euros de principal.



## CONCLUSIÓN

En el siguiente cuadro se expresan tanto la cobertura que sobre la deuda total supone la deuda analizada como la dotación propuesta y el importe estimado de cobro:

	importe 2013	cobertura análisis	provisión propuesta	cobro estimado
deuda > 6000	47.466.819,25	98,60%	47.186.533,44	280.285,81
deuda suspendida < 6000	43.998,05	0,09%	43.998,05	-
deuda anterior 2008	19.085,44	0,04%	19.085,44	-
deuda años 2008 y 2009	147.741,82	0,30%	110.806,36	36.935,46
resto deuda	466.980,62	0,97%	116.745,16	350.235,47
<b>total deuda GMU a 31 diciembre 2013</b>	<b>48.144.625,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.477.168,45</b>	<b>667.456,74</b>

Lo que informo a los efectos oportunos.

Málaga, a 28 de enero de 2014

El Jefe del Servicio de Tesorería. P.A.  
del Gerente del OA Gestión Tributaria.

Fdo.: Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia

D. José Cardador Jiménez  
Gerente de la Agencia Pública  
Administrativa Local  
Gerencia Municipal de Urbanismo



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/02/2014

Pág. 1

EJERCICIO 2013

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 0110 31004	INT.PTMOS Y OT.OPER.FIN.EUROS C.EC.IND.F				380.669,06
2013 00 0110 35200	INTERESES DE DEMORA				267.045,19
2013 00 0110 91300	AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO				64.584,73
2013 00 1501 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				6.040,98
2013 00 1501 13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-8.666,79
2013 00 1501 13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO				5,73
2013 00 1501 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5,73
2013 00 1501 13700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES				4.052,40
2013 00 1501 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-3.541,58
2013 00 1501 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL				1.847,54
2013 00 1501 16201	ECONOMATOS Y COMEDORES				5,73
2013 00 1501 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				-100,97
2013 00 1501 16204	ACCION SOCIAL				5,73
2013 00 1501 16205	SEGUROS				1,00
2013 00 1501 20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION				1,00
2013 00 1501 20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.244,42
2013 00 1501 21000	REP MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES				21.250,99
2013 00 1501 21200	REP MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC				13.739,58
2013 00 1501 21300	REP MTO Y CONS MAQU INST Y UTILLAJE		6,39		2.430,14
2013 00 1501 21400	REP MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE				94,82
2013 00 1501 21500	REP MTO Y CONS MOBILIARIO		14.342,01		12.149,55
2013 00 1501 21600	REP MTO CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION				1,00
2013 00 1501 21900	REP MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL				8.166,00
2013 00 1501 22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE		28.080,57		-420,17
2013 00 1501 22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLIC				-2.271,84
2013 00 1501 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14.663,34		



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

Fecha Obtención 20/02/2014

Pág. 2

EJERCICIO 2013

**REMANENTES DE CRÉDITO**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 1501 22100	ENERGIA ELECTRICA	63.841,02		-7.893,61	7.014,97
2013 00 1501 22101	AGUA				4.185,68
2013 00 1501 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				0,01
2013 00 1501 22104	VESTUARIO	1.896,22			428,66
2013 00 1501 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				107,60
2013 00 1501 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
2013 00 1501 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.327,47			6.000,00
2013 00 1501 22199	OTROS SUMINISTROS			50,00	4.098,82
2013 00 1501 22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.397,99		50,00	100,00
2013 00 1501 22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS			-4.101,69	
2013 00 1501 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4.325,82			32.867,86
2013 00 1501 22500	TRIBUTOS ESTATALES				30.363,60
2013 00 1501 22501	TRIBUTOS DE LAS CC. AUTONOMAS				2.429,58
2013 00 1501 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				5.919,99
2013 00 1501 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT				18.107,83
2013 00 1501 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.413,00			22.729,31
2013 00 1501 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				-7.965,15
2013 00 1501 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				-1.092,50
2013 00 1501 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				25.657,24
2013 00 1501 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.197,86
2013 00 1501 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01			-15.526,74
2013 00 1501 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,03			3.244,33
2013 00 1501 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.471,70			45.211,92
2013 00 1501 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				22.770,16
2013 00 1501 22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	8.498,67			1.000,00
2013 00 1501 23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO				





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

Fecha Obtención 20/02/2014

Pág. 3

EJERCICIO 2013

**REMANENTES DE CRÉDITO**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 1501 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.500,00
2013 00 1501 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				994,90
2013 00 1501 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO				1.000,00
2013 00 1501 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				2.442,10
2013 00 1501 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				1.686,72
2013 00 1501 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				6.700,00
2013 00 1501 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				10.000,00
2013 00 1501 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM	1.083,50		0,18	
2013 00 1501 62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS			62.860,65	
2013 00 1501 62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS			48.080,00	
2013 00 1501 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			1,00	
2013 00 1510 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				1.899,75
2013 00 1510 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				-54.852,34
2013 00 1510 13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO				-71.943,32
2013 00 1510 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5,73
2013 00 1510 13700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES				5,73
2013 00 1510 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-39.730,83
2013 00 1510 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL				-3.645,77
2013 00 1510 16201	ECONOMATOS Y COMEDORES				9.746,58
2013 00 1510 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				5,73
2013 00 1510 16204	ACCION SOCIAL				8.960,56
2013 00 1510 16205	SEGUROS	41.355,72			72.688,81
2013 00 1510 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				20.244,38
2013 00 1510 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	675.903,74			217.527,70
2013 00 1510 22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	148.754,93			2.580.073,76
2013 00 1510 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.043,56



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/02/2014

Pág. 4

EJERCICIO 2013

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 1510 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				960,00
2013 00 1510 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				2.191,93
2013 00 1510 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				1.794,32
2013 00 1510 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.000,00
2013 00 1510 40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYTO MALAGA				1,00
2013 00 1510 41000	TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA				1,00
2013 00 1510 44900	OTRAS TRANSF CORRIENTES A F P Y SOC.MERC.				1,00
2013 00 1510 48900	OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F LUCRO				30.000,00
2013 00 1510 60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS			1.725.768,00	
2013 00 1510 60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL			5.601.126,47	
2013 00 1510 62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	273.472,12		585.163,92	
2013 00 1510 62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS	1.859.556,51		3.737.522,99	
2013 00 1510 63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR			26.116,45	
2013 00 1510 68100	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B. NTRALES			4.746.992,26	
2013 00 1510 70000	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	505.764,74			
2013 00 1510 71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA	2.526.744,76			
2013 00 1510 74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM	22.090,59			
2013 00 1510 77000	TRANSF CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS			171.000,00	
2013 00 1511 10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO				1.542,03
2013 00 1511 13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				48.022,17
2013 00 1511 13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO				25,38
2013 00 1511 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5,73
2013 00 1511 13700	CONTRIBUC A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES				5,73
2013 00 1511 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-12.032,13
2013 00 1511 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL				3.738,57
2013 00 1511 16201	ECONOMATOS Y COMEDORES				1.879,03



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/02/2014

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 00 1511 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL				5,73
2013 00 1511 16204	ACCION SOCIAL				-7.433,30
2013 00 1511 16205	SEGUROS				5,73
2013 00 1511 22702	VALORACIONES Y PERITAJES				1,00
2013 00 1511 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				20.001,00
2013 00 1511 22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	18.993,14			25.821,00
2013 00 1511 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.700,00
2013 00 1511 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				872,58
2013 00 1511 23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO				2.500,00
2013 00 1511 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				1.634,64
2013 00 1511 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.000,00
2013 00 1511 60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL	346.420,03		21.634.595,57	
2013 00 1511 61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL			1.963.382,57	
2013 00 1511 62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS			33.880,02	
<b>TOTAL</b>		<b>6.574.404,02</b>		<b>40.324.594,78</b>	<b>3.875.393,17</b>



**DOCUMENTOS PARA INTERVENCIÓN GENERAL**  
**(Estos documentos no forman parte de la Liquidación)**

**DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE 2013**

1. Estado de Gastos. Resumen por capítulos
2. Estado de Ingresos. Resumen por capítulos
3. Derechos y Obligaciones de ejercicios cerrados
4. Copia del Acta de Arqueo
5. Copia certificaciones de saldos de las entidades bancarias y conciliaciones
6. Estado de Tesorería
7. Listado de Gastos con financiación afectada
8. Listados de operaciones no presupuestarias de tesorería
9. Relación de modificaciones de crédito
10. Informe de estabilidad presupuestaria y Regla del Gasto
11. Informe sobre confección de la Liquidación



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	18.686.672,35		18.686.672,35	18.663.527,82	18.663.527,82	99,88	18.622.172,10	99,65	18.310.054,44	98,32	312.117,66	64.500,25
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.477.996,00	4.085.810,51	6.563.806,51	3.401.170,42	3.401.170,42	51,82	2.403.254,37	36,61	2.114.879,34	88,00	288.375,03	4.160.552,14
3	GASTOS FINANCIEROS	873.187,50		873.187,50	225.473,25	225.473,25	25,82	225.473,25	25,82	222.997,84	98,90	2.475,41	647.714,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.036,00	30.000,00	54.036,00	24.033,00	24.033,00	44,48	24.033,00	44,48	24.033,00	100,00		30.003,00
	Total de operaciones corrientes:	22.061.891,85	4.115.810,51	26.177.702,36	22.314.204,49	22.314.204,49	85,24	21.274.932,72	81,27	20.671.964,62	97,17	602.968,10	4.902.769,64
6	INVERSIONES REALES	22.677.774,21	62.375.114,56	85.052.888,77	44.887.399,69	44.887.399,69	52,78	42.406.867,53	49,86	29.997.598,30	70,74	12.409.269,23	42.646.021,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171.000,00	4.787.047,09	4.958.047,09	4.787.047,09	4.787.047,09	96,55	1.732.447,00	34,94	799.415,79	46,14	933.031,21	3.225.600,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	56.582,90	56.583,90	56.582,90	56.582,90	100,00	56.582,90	100,00	56.582,90	100,00		1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.808.407,74		2.808.407,74	2.808.407,74	2.808.407,74	100,00	2.808.407,74	100,00	2.808.407,74	100,00		
	Total de operaciones de capital:	25.657.182,95	67.218.744,55	92.875.927,50	52.539.437,42	52.539.437,42	56,57	47.004.305,17	50,61	33.662.004,73	71,61	13.342.300,44	45.871.622,33
	Suma	47.719.074,80	71.334.555,06	119.053.629,86	74.853.641,91	74.853.641,91	62,87	68.279.237,89	57,35	54.333.969,35	79,58	13.945.268,54	50.774.391,97

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	5.953.691,92	2.212.373,25	8.166.065,17	7.164.861,79	87,74	4.941.038,49	424.318,06	4.516.720,43	63,04	2.648.141,36	-1.001.203,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.745.319,90	87.788,00	18.833.107,90	18.745.319,90	99,53					18.745.319,90	-87.788,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	141.297,77	582.660,89	723.958,66	1.032.030,35	142,55	299.167,27	1.507,17	297.660,10	28,84	734.370,25	308.071,69
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	30.000,00	26.319,79	56.319,79	34.148,72	60,63	36.384,72	2.236,00	34.148,72	100,00		-22.171,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.848.764,21	34.140.259,28	56.989.023,49	33.660.175,24	59,06	14.319.654,53	3.235,32	14.316.419,21	42,53	19.343.756,03	-23.328.848,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	34.285.153,85	34.285.154,85	59.462,90	0,17	8.201,14		8.201,14	13,79	51.261,76	-34.225.691,95
9	PASIVOS FINANCIEROS											
	<b>Suma</b>	<b>47.719.074,80</b>	<b>71.334.555,06</b>	<b>119.053.629,86</b>	<b>60.695.998,90</b>	<b>50,98</b>	<b>19.604.446,15</b>	<b>431.296,55</b>	<b>19.173.149,60</b>	<b>31,59</b>	<b>41.522.849,30</b>	<b>-58.357.630,96</b>

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991	12.134,66				
1993	7.494,89				
1997	121.119,07				
1998	6.388,41				
1999	26.556,97				
2001	1.380,39				
2002	36.170,55				
2003	248.982,33				
2004	25.072,68				
2005	56.231,84				
2006	72.469,99		6.919,93		6.919,93
2007	227.788,13		120.777,76		120.777,76
2008	813.129,40		494.162,75		494.162,75
2009	4.988.025,30		447.669,14		447.669,14
2010	14.184.151,49		616.413,72		616.413,72
2011	27.149.124,42		570.918,07		570.918,07
2012	34.415.515,21		456.883,70		456.883,70
<b>TOTAL</b>	<b>82.391.735,73</b>		<b>2.713.745,07</b>		<b>2.713.745,07</b>

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991							12.134,66
1993			2.255,45		2.255,45		5.239,44
1997			55.320,69		55.320,69		65.798,38
1998			484,96		484,96		5.903,45
1999			2.136,48		2.136,48		24.420,49
2001			1.380,39		1.380,39		
2002		6.163,30	29.256,76		35.420,06		750,49
2003			17.173,47		17.173,47	170.095,69	61.713,17
2004			1.737,87		1.737,87		23.334,81
2005			6.776,34		6.776,34		49.455,50
2006		2.757,01	32.021,08		34.778,09	13.842,95	16.929,02
2007			600,00		600,00	969,88	105.440,49
2008		107.430,20	4.601,20		112.031,40	7.259,19	199.676,06
2009		44.527,04	43.073,33	7.510,58	95.110,95	1.959.998,11	2.485.247,10
2010		90.859,43			90.859,43	10.843.727,40	2.633.150,94
2011		93.539,04	32.588,79	312,45	126.440,28	13.162.605,44	13.289.160,63
2012		44.010,28			44.010,28	21.203.943,53	12.710.677,70
<b>TOTAL</b>		<b>389.286,30</b>	<b>229.406,81</b>	<b>7.823,03</b>	<b>626.516,14</b>	<b>47.362.442,19</b>	<b>31.689.032,33</b>



## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	12.085,52				
1991.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	49,14				
1993.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	53,88				
1993.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	7.441,01				
1997.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	63.314,69				
1997.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	6,32				
1997.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	57.798,06				
1998.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	5.897,14				
1998.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	6,31				
1998.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	484,96				
1999.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	11.379,27				
1999.00.32300	PROTECCION ARQUEOLOGICA	1.841,71				
1999.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	18,94				
1999.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	2.196,90				
1999.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.471,48				
1999.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	8.648,67				
2001.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1.380,39				
2002.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	443,05				
2002.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	35.727,50				
2003.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	10.246,39				
2003.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	20,04				
2003.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	55.078,49				
2003.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	13.544,55				
2003.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	170.092,86				
2004.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	3.426,33				
2004.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS	21.646,35				

## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.00.32300	PROTECCION ARQUEOLOGICA	459,44				
2005.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	8,25				
2005.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	53.985,27				
2005.00.39200	RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO	127,04				
2005.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS	1.651,84				
2006.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	72.469,99		6.919,93		6.919,93
2007.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	48.141,59		48.141,59		48.141,59
2007.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	119,18		119,18		119,18
2007.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	85.719,26		72.516,99		72.516,99
2007.00.39300	INTERESES DE DEMORA.	1.259,35				
2007.00.39610	CUOTAS DE URBANIZACION	84.342,08				
2007.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS	8.206,67				
2008.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	129.724,79				
2008.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	132,96				
2008.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	306,81				
2008.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	1.422,40				
2008.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	604.540,27		468.940,60		468.940,60
2008.00.39200	RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO	194,36				
2008.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS	76.807,81		25.222,15		25.222,15
2009.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	165.380,34		3.555,55		3.555,55
2009.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	411,59				
2009.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	247,60		12,21		12,21
2009.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	58.734,61		483,00		483,00
2009.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.308.165,24		443.028,58		443.028,58
2009.00.39300	INTERESES DE DEMORA.	47.336,19				
2009.00.39901	INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD	22.066,56				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS	497.609,39		589,80		589,80
2009.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	1.888.073,78				
2010.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	320.089,34		923,68		923,68
2010.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	2.135,56		115,68		115,68
2010.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	758,46				
2010.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	1.071,65				
2010.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.157.793,74		293.581,05		293.581,05
2010.00.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.691.415,42		305.475,20		305.475,20
2010.00.39300	INTERESES DE DEMORA.	62.239,67				
2010.00.39901	INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD	12.213,09				
2010.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS	164.192,80		16.318,11		16.318,11
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	9.733.762,94				
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	391,34				
2010.00.70000	TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA.	1.034.500,00				
2010.00.83003	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL	3.587,48				
2011.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	1.534.646,39		104.928,72		104.928,72
2011.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	26.058,77		965,52		965,52
2011.00.32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI	3.267,22		654,44		654,44
2011.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	11.840,36		2.239,73		2.239,73
2011.00.36100	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE	2,42				
2011.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.420.513,79	-6.532,43	383.087,76		383.087,76
2011.00.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	694.691,98	6.532,43	73.747,65		73.747,65
2011.00.39300	INTERESES DE DEMORA.	339.501,40				
2011.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	225,61				
2011.00.39901	INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE C	25.443,09				
2011.00.39902	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS	351.552,89		5.155,05		5.155,05

## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	22.671.032,97				
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	823,77				
2011.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	794,19		139,20		139,20
2011.00.55200	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTAC	37.375,61				
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	31.353,96				
2012.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	1.003.655,92		235.289,94		235.289,94
2012.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	74.776,44		5.752,85		5.752,85
2012.00.32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI	2.229,11		618,20		618,20
2012.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	5.212,36		15,38		15,38
2012.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	296.267,46		26.423,59		26.423,59
2012.00.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	805.586,99		75.853,50		75.853,50
2012.00.39300	INTERESES DE DEMORA.	22.866,08		754,04		754,04
2012.00.39610	CUOTAS DE URBANIZACION	65.502,11				
2012.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	420.068,65		6,01		6,01
2012.00.39902	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS	247.356,51		29.549,48		29.549,48
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	20.005.696,14				
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	2.476,56				
2012.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	513.665,40		3.060,55		3.060,55
2012.00.55200	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTAC	138.246,06		79.560,16		79.560,16
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	10.449.396,34				
2012.00.77000	TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	313.909,73				
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	48.603,35				
	TOTAL	82.391.735,73		2.713.745,07		2.713.745,07

## GERENCIA DE URBANISMO

## EJERCICIOS CERRADOS

## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.							12.085,52
1991.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS							49,14
1993.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.			53,88		53,88		
1993.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			2.201,57		2.201,57		5.239,44
1997.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.							63.314,69
1997.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST							6,32
1997.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			55.320,69		55.320,69		2.477,37
1998.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.							5.897,14
1998.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST							6,31
1998.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			484,96		484,96		
1999.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.							11.379,27
1999.00.32300	PROTECCION ARQUEOLOGICA							1.841,71
1999.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST							18,94
1999.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.							2.196,90
1999.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			2.136,48		2.136,48		335,00
1999.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.							8.648,67
2001.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.			1.380,39		1.380,39		
2002.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.							443,05
2002.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		6.163,30	29.256,76		35.420,06		307,44
2003.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.			10.183,59		10.183,59	2,83	59,97
2003.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST			6,31		6,31		13,73



## GERENCIA DE URBANISMO

## EJERCICIOS CERRADOS

## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		8.181,00	4.601,20		12.782,20	3.552,92	119.264,55
2008.00.39200	RECARGOS DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO							194,36
2008.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS		9.569,69			9.569,69		42.015,97
2009.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.		3.212,84			3.212,84	21.406,18	137.205,77
2009.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD							411,59
2009.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST		29,35			29,35	36,16	169,88
2009.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.							58.251,61
2009.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		36.496,86	43.073,33		79.570,19	55.038,13	1.730.528,34
2009.00.39300	INTERESES DE DEMORA.							47.336,19
2009.00.39901	INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD						610,66	21.455,90
2009.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS		4.787,99			4.787,99	2.343,78	489.887,82
2009.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.				7.510,58	7.510,58	1.880.563,20	
2010.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.		6.321,69			6.321,69	9.826,49	303.017,48
2010.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD						651,25	1.368,63
2010.00.32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST						63,95	694,51
2010.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.						6,85	1.064,80
2010.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		48.871,47			48.871,47	85.654,94	729.686,28
2010.00.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		35.666,27			35.666,27	62.603,00	1.287.670,95
2010.00.39300	INTERESES DE DEMORA.						2.485,44	59.754,23
2010.00.39901	INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD						1,54	12.211,55
2010.00.39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS						20.004,00	127.870,69

## GERENCIA DE URBANISMO

## EJERCICIOS CERRADOS

## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.						9.733.762,94	
2010.00.54100	RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS						109,30	282,04
2010.00.70000	TRANSF.CAPITAL DEL AYTO MAL.A SUS OO.AA.						924.970,22	109.529,78
2010.00.83003	REINTEGROS ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL						3.587,48	
2011.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.		45.931,51			45.931,51	206.036,45	1.177.749,71
2011.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD						21.408,82	3.684,43
2011.00.32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI		81,56			81,56	341,14	2.190,08
2011.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.						2.523,95	7.076,68
2011.00.36100	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE							2,42
2011.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		3.740,60	32.588,79	312,45	36.641,84	87.036,70	907.215,06
2011.00.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		43.785,37			43.785,37	104.513,71	479.177,68
2011.00.39300	INTERESES DE DEMORA.						166,34	339.335,06
2011.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.						67,10	158,51
2011.00.39901	INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE C						18.552,34	6.890,75
2011.00.39902	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS						26.300,70	320.097,14
2011.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						12.671.032,97	10.000.000,00
2011.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							823,77
2011.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO						278,40	376,59
2011.00.55200	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTAC							37.375,61
2011.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO						24.346,82	7.007,14



## GERENCIA DE URBANISMO

## EJERCICIOS CERRADOS

## EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.00.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.						118.664,90	649.701,08
2012.00.32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD						21.362,46	47.661,13
2012.00.32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI						975,26	635,65
2012.00.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.						770,77	4.426,21
2012.00.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						49.032,43	220.811,44
2012.00.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		31.282,08			31.282,08	65.721,33	632.730,08
2012.00.39300	INTERESES DE DEMORA.							22.112,04
2012.00.39610	CUOTAS DE URBANIZACION						8.506,71	56.995,40
2012.00.39900	INGRESOS INDETERMINADOS.						24,40	420.038,24
2012.00.39902	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS		12.728,20			12.728,20	1.881,46	203.197,37
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						9.850.596,76	10.155.099,38
2012.00.54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM							2.476,56
2012.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO						488.876,81	21.728,04
2012.00.55200	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTAC							58.685,90
2012.00.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN						10.449.396,34	
2012.00.77000	TRANSF.DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS						125.563,90	188.345,83
2012.00.83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO						22.570,00	26.033,35
TOTAL			389.286,30	229.406,81	7.823,03	626.516,14	47.362.442,19	31.689.032,33

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1994	13.522,77		13.522,77			13.522,77
1997	8.829,78		8.829,78			8.829,78
1999	371.158,60		371.158,60			371.158,60
2004	296.345,88		296.345,88			296.345,88
2005	2.473.718,58		2.473.718,58	6.418,40	138.338,76	2.328.961,42
2006	36.658,47		36.658,47			36.658,47
2007						
2008	6,56		6,56	6,56		
2009	651.118,38	-24.588,85	626.529,53		503.656,23	122.873,30
2010						
2011	36.383,85		36.383,85		36.383,85	
2012	9.229.130,52	-37.764,97	9.191.365,55		9.191.365,55	
TOTAL	13.116.873,39	-62.353,82	13.054.519,57	6.424,96	9.869.744,39	3.178.350,22

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

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
1994.00.1510.60000	INV.NUEVA INFR.Y BIENES USO GRAL.TERRENO	4.207,08		4.207,08			4.207,08
1994.00.1510.60900	INV.NUEVA INFR.Y BIENES USO GRAL. OTRAS	9.315,69		9.315,69			9.315,69
1997.00.1510.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.829,78		8.829,78			8.829,78
1999.00.1511.60900	OBRAS NUEVAS INFR.Y BIEN.USO GRAL.OTRAS	371.158,60		371.158,60			371.158,60
2004.00.1510.71000	TRANSF.CAPITAL A OO.AA.ADMTVOS.ENT.LOCAL	296.345,88		296.345,88			296.345,88
2005.00.1510.60000	INVER.NUEVA INFR.Y B. USO GRAL. TERRENOS	2.787,70		2.787,70			2.787,70
2005.00.1510.62200	INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	6.418,40		6.418,40	6.418,40		
2005.00.1510.70000	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	138.338,76		138.338,76		138.338,76	
2005.00.1510.71000	TRANSF.CAPITAL A OO.AA.ADMTVOS.ENT.LOCAL	2.326.173,72		2.326.173,72			2.326.173,72
2006.00.1510.71000	A OO.AA.ADMIVOS. DE LA ENTIDAD LOCAL	36.658,47		36.658,47			36.658,47
2007.00.1510.60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS						
2008.00.0110.35200	INTERESES DE DEMORA	6,56		6,56	6,56		
2008.00.1510.74000	TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS ENT. LOCAL						
2009.00.1510.60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	651.118,38	-24.588,85	626.529,53		503.656,23	122.873,30
2010.00.1501.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2010.00.1501.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

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
2010.00.1510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2010.00.1510.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.00.1510.60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS						
2010.00.1510.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT						
2010.00.1510.62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP						
2010.00.1510.63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC						
2010.00.1510.68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON						
2010.00.1510.71000	A OO.AA.ADMIVOS. DE LA ENTIDAD LOCAL						
2010.00.1510.74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC						
2010.00.1511.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT						
2011.00.0110.91300	AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO						
2011.00.1501.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA						
2011.00.1501.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.00.1501.62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.00.1501.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMACION						
2011.00.1501.62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS						

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

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
2011.00.1501.62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS						
2011.00.1510.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA						
2011.00.1510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2011.00.1510.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.1510.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI						
2011.00.1510.60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS						
2011.00.1510.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT						
2011.00.1510.62200	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						
2011.00.1510.62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ.INST.Y UTILLAJE						
2011.00.1510.62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO						
2011.00.1510.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN						
2011.00.1510.63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC						
2011.00.1510.68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON	36.383,85		36.383,85		36.383,85	
2011.00.1510.70000	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA						
2011.00.1510.71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A						
2011.00.1510.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTR						

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

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
2011.00.1510.74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM						
2011.00.1511.13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA						
2011.00.1511.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.00.1511.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT						
2011.00.1511.61900	INVER.REPOS.INFR.Y B. USO GRAL. OTRAS						
2011.00.1511.62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT						
2011.00.1511.68100	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NATURALES						
2011.00.1511.76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS						
2012.00.0110.35200	INTERESES DE DEMORA	15.594,69		15.594,69		15.594,69	
2012.00.0110.91300	AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO						
2012.00.1501.13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO						
2012.00.1501.16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.869,62		75.869,62		75.869,62	
2012.00.1501.21000	REP MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES	7.435,52		7.435,52		7.435,52	
2012.00.1501.21200	REP MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	2.292,95		2.292,95		2.292,95	
2012.00.1501.21300	REP MTO Y CONS MAQU INST Y UTILLAJE	1.825,86		1.825,86		1.825,86	
2012.00.1501.21500	REP MTO Y CONS MOBILIARIO	900,86		900,86		900,86	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

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
2012.00.1501.22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	4.646,76		4.646,76		4.646,76	
2012.00.1501.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.630,81		3.630,81		3.630,81	
2012.00.1501.22100	ENERGIA ELECTRICA	11.290,09		11.290,09		11.290,09	
2012.00.1501.22101	AGUA	589,93		589,93		589,93	
2012.00.1501.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	985,97		985,97		985,97	
2012.00.1501.22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.105,58		4.105,58		4.105,58	
2012.00.1501.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	515,46		515,46		515,46	
2012.00.1501.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	36,30	-36,30				
2012.00.1501.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.804,33		7.804,33		7.804,33	
2012.00.1501.22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	599,94		599,94		599,94	
2012.00.1501.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11,50		11,50		11,50	
2012.00.1501.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	193,17		193,17		193,17	
2012.00.1501.22700	LIMPIEZA Y ASEO	54.406,44		54.406,44		54.406,44	
2012.00.1501.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	54.952,16		54.952,16		54.952,16	
2012.00.1501.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.090,95		4.090,95		4.090,95	
2012.00.1501.62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO						

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

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
2012.00.1501.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM						
2012.00.1501.62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS						
2012.00.1501.62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS						
2012.00.1501.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	2.880,00		2.880,00		2.880,00	
2012.00.1510.13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO						
2012.00.1510.16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.874,01		167.874,01		167.874,01	
2012.00.1510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.000,90		64.000,90		64.000,90	
2012.00.1510.22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	187.335,35		187.335,35		187.335,35	
2012.00.1510.48900	OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F LUCRO						
2012.00.1510.60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	6.492.092,63	-18.864,34	6.473.228,29		6.473.228,29	
2012.00.1510.60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL						
2012.00.1510.62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	13.352,68		13.352,68		13.352,68	
2012.00.1510.62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS	68.942,06		68.942,06		68.942,06	
2012.00.1510.63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR						
2012.00.1510.68100	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B. NTRALES	267.910,26	-18.864,33	249.045,93		249.045,93	
2012.00.1510.70000	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA						



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013**

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
2012.00.1510.71000	TRANSF CAPITAL A OO AA DEL AYO MALAGA	657.798,49		657.798,49		657.798,49	
2012.00.1510.72000	TRANSF CAPITAL A LA ADMON GRAL ESTADO						
2012.00.1510.74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM						
2012.00.1511.13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO						
2012.00.1511.16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.631,77		59.631,77		59.631,77	
2012.00.1511.22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
2012.00.1511.60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL	893.696,38		893.696,38		893.696,38	
2012.00.1511.61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL	98.933,10		98.933,10		98.933,10	
2012.00.1511.62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS						
2012.00.1511.76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS						
		13.116.873,39	-62.353,82	13.054.519,57	6.424,96	9.869.744,39	3.178.350,22

# ACTA DE ARQUEO

Correspondiente al 31 de Diciembre de 2013  
a las 15:00 horas.

En Málaga, siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, constituidos en la Tesorería de esta Gerencia los claveros que firman: Ordenador de Pagos, D. José Cardador Jiménez; Interventor General, D. José Antonio González Jiménez; Tesorera Delegada, D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Dolores Turanzas Romero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existente en esta fecha, y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

METÁLICO	Existencia del arqueo anterior	Ingresos desde dicho arqueo	Pagos desde dicho arqueo	Existencia
TOTAL	4.890.899,26	13.968.563,09	-16.124.224,60	2.735.237,75

VALORES	Existencia del arqueo anterior	Ingresos desde dicho arqueo	Pagos desde dicho arqueo	Existencia
TOTAL	62.625.324,24	7.090,01	-267.775,56	62.364.638,69

## CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

Situación	Metálico	Valores	Total
ACF Antonio Villalba Moreno.....c/c 113	0,00	0,00	0,00
ACF M <sup>a</sup> Victoria Palacios Gómez ....c/c 7824	0,00	0,00	0,00
ACF Eugenio Santiago Alarcón .....c/c 104	0,00	0,00	0,00
<b>Sumas Anticipos Caja Fija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
En Unicaja Recaudación Cta. Restringida	45.115,50	0,00	45.115,50
En BBVA Recaudación Cta. Restringida .....	96.321,54	0,00	96.321,54
<b>Sumas Ctas. Restringidas de Recaudación</b>	<b>141.437,04</b>	<b>0,00</b>	<b>141.437,04</b>
En la Caja de la G.M.U.....	0,00	62.364.638,69	62.364.638,69
En Unicaja (of. 0146) .....	306.193,73	0,00	306.193,73
En BBVA .....	2.222.164,28	0,00	2.222.164,28
En La Caixa .....	14.952,31	0,00	14.952,31
En Santander Central Hispano .....	83,75	0,00	83,75
En CAJAMAR .....	50.406,64	0,00	50.406,64
<b>SUMAS</b>	<b>2.735.237,75</b>	<b>62.364.638,69</b>	<b>65.099.876,44</b>

Suman las existencias en el día de la fecha, la cantidad de dos millones setecientos treinta y cinco mil doscientos treinta y siete euros y setenta y cinco céntimos en metálico y sesenta y dos millones trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho euros y sesenta y nueve céntimos en valores.

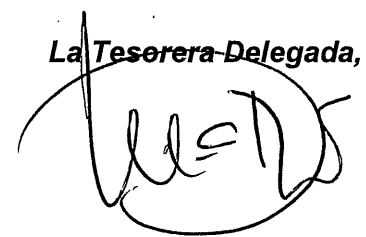
El Ordenador de Pagos,



El Interventor General,



La Tesorera Delegada,





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.071.885,56		10.071.885,56
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.085.467,45		3.085.467,45
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.977,57		1.977,57
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	31.877,93		31.877,93
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	2.933.016,09		2.933.016,09
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-624.999,29	-624.999,29
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>16.124.224,60</b>	<b>-624.999,29</b>	<b>15.499.225,31</b>
Existencias a fin del periodo	2.735.237,75		2.735.237,75

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR GENERAL,

LA TESORERA DELEGADA,



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	4.890.899,26		4.890.899,26
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.860.789,75		9.860.789,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.067,35	-5.067,35	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	91.433,35		91.433,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	606.093,39	-606.093,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	13.838,55	-13.838,55	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	11,48		11,48
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	321.200,45		321.200,45
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	137.112,68		137.112,68
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.933.016,09		2.933.016,09
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.968.563,09</b>	<b>-624.999,29</b>	<b>13.343.563,80</b>
Suman Existencias más INGRESOS	18.859.462,35		18.234.463,06

LA TRESORERA DELEGADA,

EL INTERVENTOR GENERAL,

EL ORDENADOR DE PAGOS,



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

Existencia anterior al periodo	4.890.899,26
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	9.865.857,10
Por operaciones no Presup.	1.032.577,22
Por Reintegros de Pago.	137.112,68
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.933.016,09
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.968.563,09</b>
Suman Existencias + Ingresos	18.859.462,35
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.071.885,56
Por operaciones no Presup.	3.087.445,02
Por Devolución de Ingresos.	31.877,93
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.933.016,09
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>16.124.224,60</b>
Existencias a fin del periodo	2.735.237,75

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR GENERAL,

LA TESORERA DELEGADA,



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA 000000000							
101	BBVA. RECAUDACION C 0201505633	33.207,33	4.120.174,68	3.722.765,74	430.616,27	175.153,39	509.448,12	96.321,54
102	UNICAJA. RECAUDACIO 3110000065	452.816,65	1.985.725,80	2.335.336,92	103.205,53	97.880,77	155.970,80	45.115,50
201	CAJAMAR 2720130198	136.301,52	500.031,64	444.847,94	191.485,22	200.021,04	341.099,62	50.406,64
202	LA CAIXA 0200313257	627,25	14.323,47		14.950,72	1,59		14.952,31
203	UNICAJA (0146) 0030025156	809.952,92	26.418.553,91	27.180.819,54	47.687,29	2.361.003,42	2.102.496,98	306.193,73
204	SCH 2716222195	83,66	0,08		83,74	0,01		83,75
205	BBVA 0011502727	1.891.582,52	44.256.864,08	42.118.820,67	4.029.625,93	7.538.592,62	9.346.054,27	2.222.164,28
207	UNICAJA DEPOSITOS S 0020034332							
212	CAJASOL 1102000051							
801	CUENTAS RESTRINGID 0000000000						33.004,49	
802	ANTICIPO CAJA FIJA E 0230000104		53.350,00	20.345,51	33.004,49			
803	ANTICIPO CAJA FIJA A 0230000113		53.450,00	19.201,60	34.248,40		34.248,40	
804	ANTICIPO CAJA FIJA M 0030007824		39.254,41	33.262,74	5.991,67		5.991,67	
901	FORMALIZACIÓN 0000000000		11.415.799,57	11.415.799,57		2.970.910,96	2.970.910,96	
	Totales .....	3.324.571,85	88.857.527,64	87.291.200,23	4.890.899,26	13.342.563,80	15.499.225,31	2.735.237,75

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR GENERAL,

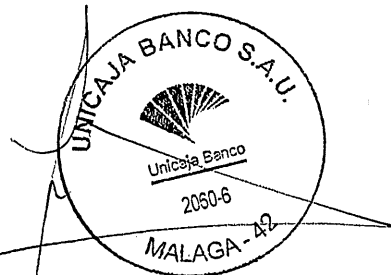
LA TESORERA DELEGADA,

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



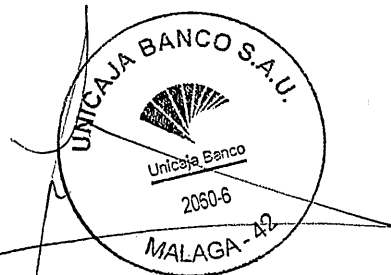
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



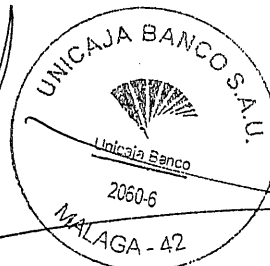
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



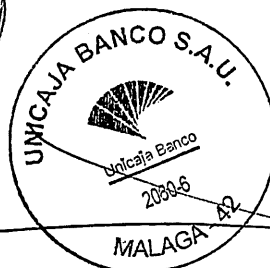
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

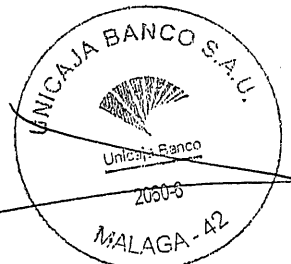
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

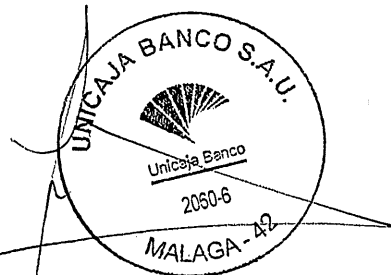


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



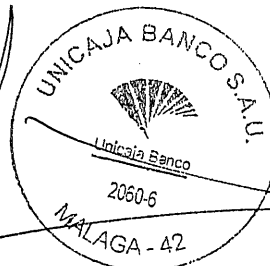
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



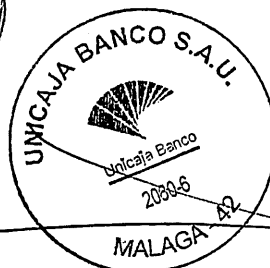
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

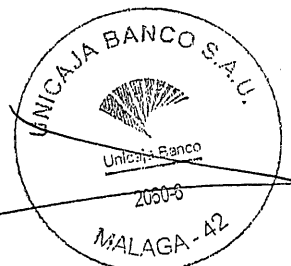
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA





# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*



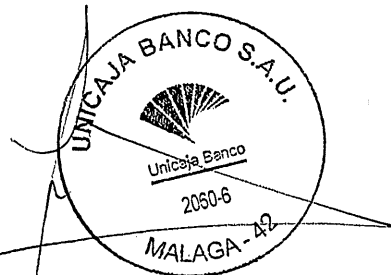


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



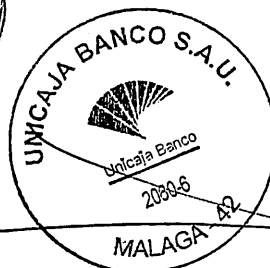
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

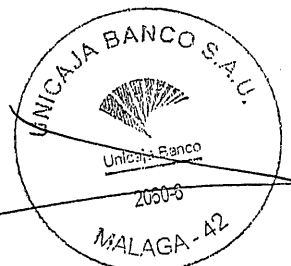
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*



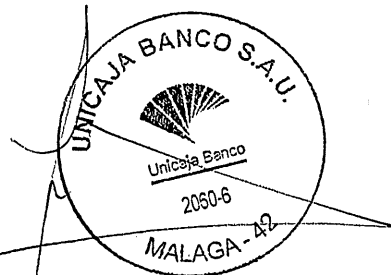


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



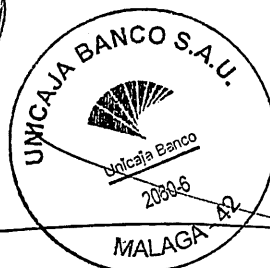
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

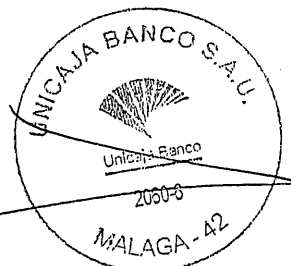
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*





JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (306.193,73€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a 20 de Enero de 2014.



UNICAJA BANCO S.A.U.  
Unicaja Banco  
2060-6  
MALAGA-42

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

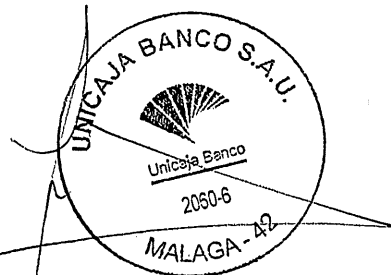


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.




Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



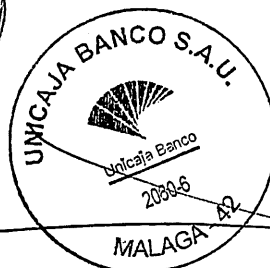
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

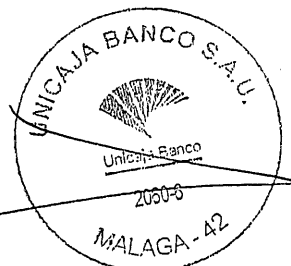
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*



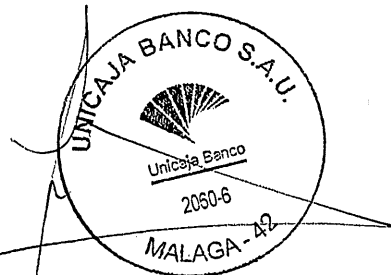


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

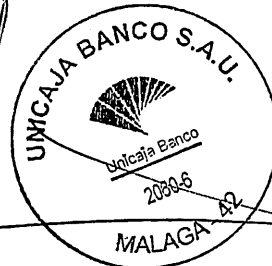


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

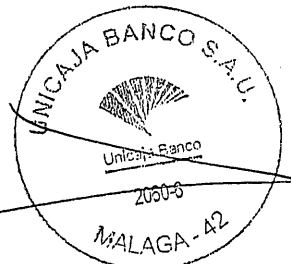
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*





JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (306.193,73€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

# BBVA

D./D.<sup>a</sup> FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-42-0011502727: 2.222.164,28 € (Dos millones doscientos veintidós mil ciento sesenta y cuatro euros con veintiocho céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

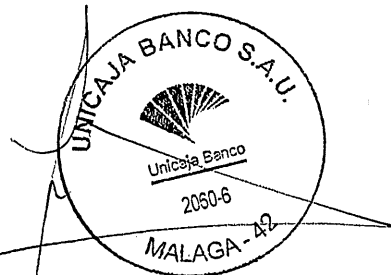


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

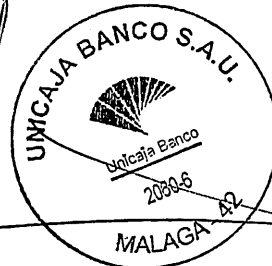


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

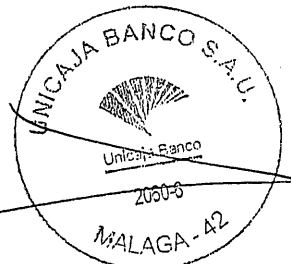
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*



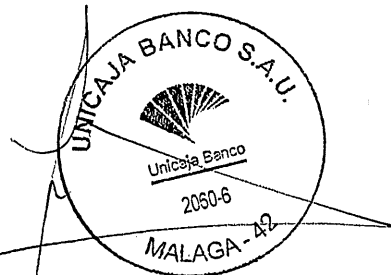


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



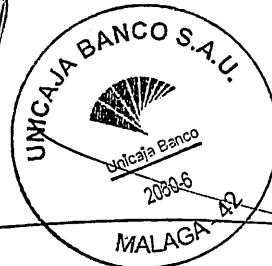
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

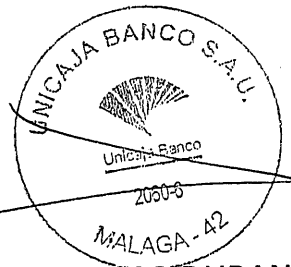
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA





# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*





JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (306.193,73€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-42-0011502727: 2.222.164,28 € (Dos millones doscientos veintidós mil ciento sesenta y cuatro euros con veintiocho céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA Apoderado de la oficina 16233, SUP.OPER. BANCA INSTITUCIONAL SUD, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA.

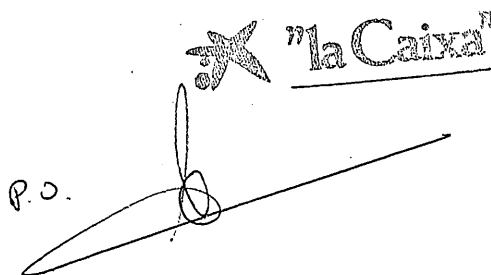
Que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, con CIF número P7990002C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-55-0200313257, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 14952,31 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 21/01/2014.

CAIXABANK, S.A.

08986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

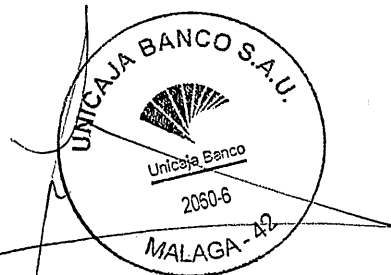
  
P.O.

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



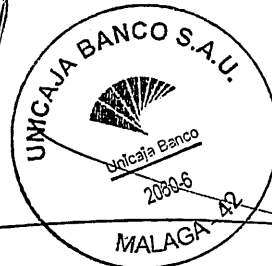
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



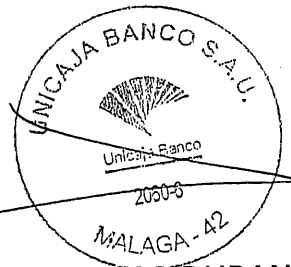
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<i>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</i>	
	<i>PAGOS</i>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<i>COBROS</i>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*





JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (306.193,73€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a 20 de Enero de 2014.



UNICAJA BANCO S.A.U.  
Unicaja Banco  
2060-6  
MALAGA-42

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-42-0011502727: 2.222.164,28 € (Dos millones doscientos veintidós mil ciento sesenta y cuatro euros con veintiocho céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA Apoderado de la oficina 16233, SUP.OPER. BANCA INSTITUCIONAL SUD, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

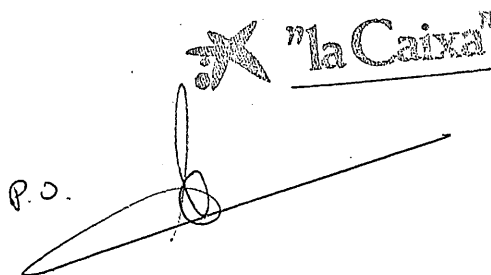
Que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, con CIF número P7990002C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-55-0200313257, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 14952,31 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 21/01/2014.

CAIXABANK, S.A.

08986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

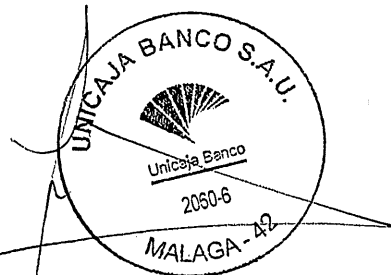
  
P.O.

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



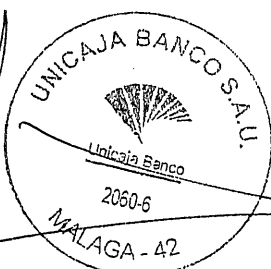
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

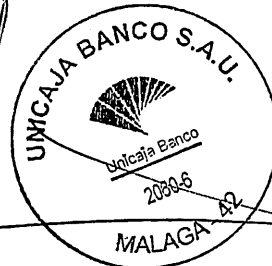


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

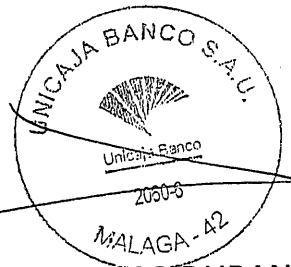
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*





JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (306.193,73€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-42-0011502727: 2.222.164,28 € (Dos millones doscientos veintidós mil ciento sesenta y cuatro euros con veintiocho céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA Apoderado de la oficina 16233, SUP.OPER. BANCA INSTITUCIONAL SUD, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

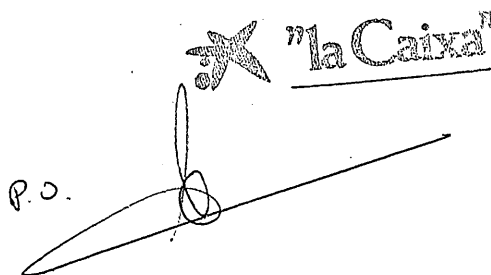
Que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, con CIF número P7990002C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-55-0200313257, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 14952,31 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 21/01/2014.

CAIXABANK, S.A.

08986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

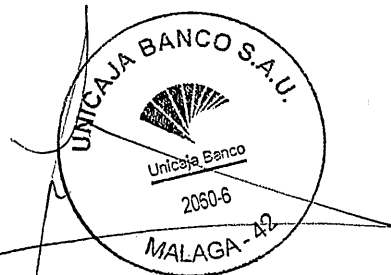
  
P.O.

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

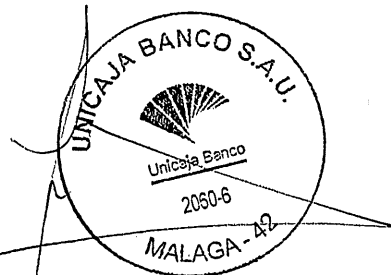


JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 60 0230000113** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



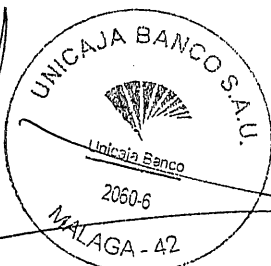
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 64 0030007824** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.



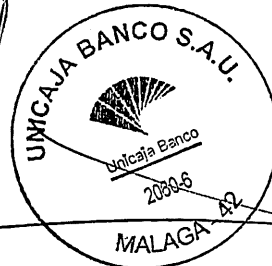
Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 68 0230000104** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CERO EUROS (0,00€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 22 de Enero de 2014.



Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

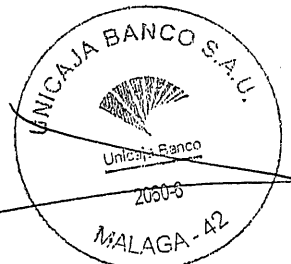
JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 2060 69 3110000065** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (45.115,50€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MÁLAGA a 20 de Enero de 2014.

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA



# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-43-0201505633: 89.121,54 € (Ochenta y nueve mil ciento veintidós euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL EXCMO. AYTO. DE MALAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación de saldos al día 31/12/2013 a las 15:00 horas.

<b>ORGANISMO:</b>	BBVA	<b>CUENTA N°:</b>	201505633
<b>CÓD. CONTABLE:</b>		<b>REALIZADA EL DÍA:</b>	31/12/2013

Saldo según extracto del día: 31/12/2013 89.121,54

FECHA		
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTOS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman Pagos (a deducir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
31-dic-13	Cobros pendientes de abono en cta. restringida	7.200,00
	<b>Suman cobros (a añadir)</b>	7.200,00
	<b>APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTOS Y NO EN LIBROS</b>	
	<b>PAGOS</b>	
	<b>Suman pagos (a añadir)</b>	0,00
	<b>COBROS</b>	
	<b>Suman cobros (a deducir)</b>	0,00
	<b>Saldos según libros al día 31/12/2013</b>	96.321,54

*El Ordenador de Pagos,*

*El Interventor General,*

*Ld Tesorera Delegada,,*





JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN, INTERVENTOR DE  
LA SUCURSAL 2060.6 MALAGA 42 DE UNICAJA BANCO  
S.A.U., (Unicaja Banco)

**CERTIFICA**

Que consultados los archivos de esta Oficina el día **31 de Diciembre de 2013**, aparece la cuenta número **2103 0146 98 0030025156** a nombre de **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAEST.**, con un saldo a su favor de **TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (306.193,73€)**.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en **MÁLAGA** a 20 de Enero de 2014.



UNICAJA BANCO S.A.U.  
Unicaja Banco  
2060-6  
MALAGA-42

Fdo. JOSE SALVADOR CARRASCO DURAN  
Interventor Sucursal 2060.6 MALAGA 42  
MÁLAGA

# BBVA

D./D.ª FRANCISCO J. GARRIDO DE LOS SANTOS

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.  
Sucursal 5918.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MÁLAGA con NIF P7990002C, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013, un saldo A SU FAVOR según el siguiente detalle:

0182-5918-42-0011502727: 2.222.164,28 € (Dos millones doscientos veintidós mil ciento sesenta y cuatro euros con veintiocho céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Málaga, a 07 de enero de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,







TRINIDAD PINILLOS MENDOZA Apoderado de la oficina 16233, SUP.OPER. BANCA INSTITUCIONAL SUD, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

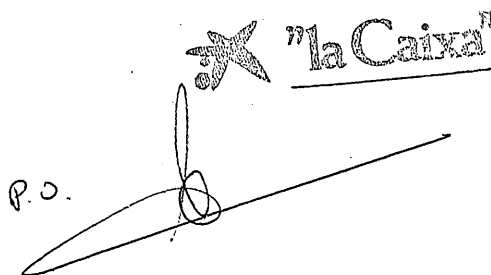
Que la entidad GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, con CIF número P7990002C, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2107-55-0200313257, abierta en la oficina 2107.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 14952,31 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 21/01/2014.

CAIXABANK, S.A.

08986, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

  
P.O.



**CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA**

**Tipo de producto: Cuenta Corriente**

**C.C.C.: 0049-6728-87-2716222195**

**Titular: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE MALAGA**

**Fecha: 31-12-2013**

**Saldo: 83,75 €**

**Moneda: Euros**

Banco Santander S.A.  
6728 - Armengual de la Mota, 3 P.º  
MALAGA  
P.P.

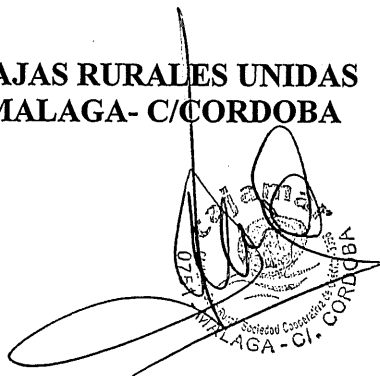
**JOSE MARIA SANCHEZ GUARDIA**, como DIRECTOR de CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C., Oficina de MÁLAGA- C/CORDOBA

**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros archivos la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras con CIF P7990002C es **TITULAR** de la cuenta número **3058/0751/02/2720130198**, la cual presenta al día 31/12/2013 y a las 15:00 horas, un saldo contable acreedor de 50.406,64 Euros.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, expido y firmo el presente certificado, en MALAGA, a 21 de Enero de 2014.

**CAJAS RURALES UNIDAS  
MALAGA- C/CORDOBA**



## TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		INGRESOS PTES APLICACIÓN (NO UTILIZAR)				
			<b>TOTAL 5540</b>				
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA OPERATIVA				
			<b>TOTAL 5700</b>				
57111	UNICAJA (0146)		UNICAJA (0146)	809.952,92	28.779.557,33	29.283.316,52	306.193,73
			<b>TOTAL 57111</b>	<b>809.952,92</b>	<b>28.779.557,33</b>	<b>29.283.316,52</b>	<b>306.193,73</b>
57113	UNICAJA DEPOSITOS SUC.2060		UNICAJA DEPOSITOS SUC.2060				
			<b>TOTAL 57113</b>				
57120	BBVA		BBVA	1.891.582,52	51.795.456,70	51.464.874,94	2.222.164,28
			<b>TOTAL 57120</b>	<b>1.891.582,52</b>	<b>51.795.456,70</b>	<b>51.464.874,94</b>	<b>2.222.164,28</b>
57130	LA CAIXA		LA CAIXA	627,25	14.325,06		14.952,31
			<b>TOTAL 57130</b>	<b>627,25</b>	<b>14.325,06</b>		<b>14.952,31</b>
57140	SCH		SCH	83,66	0,09		83,75
			<b>TOTAL 57140</b>	<b>83,66</b>	<b>0,09</b>		<b>83,75</b>
57151	CAJAMAR (NOR)		CAJAMAR	136.301,52	700.052,68	785.947,56	50.406,64
			<b>TOTAL 57151</b>	<b>136.301,52</b>	<b>700.052,68</b>	<b>785.947,56</b>	<b>50.406,64</b>

## TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57162	CAJASOL		CAJASOL				
			<b>TOTAL 57162</b>				
57310	UNICAJA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA		UNICAJA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA	452.816,65	2.083.606,57	2.491.307,72	45.115,50
			<b>TOTAL 57310</b>	<b>452.816,65</b>	<b>2.083.606,57</b>	<b>2.491.307,72</b>	<b>45.115,50</b>
57320	BBVA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA		BBVA. RECAUDACION CUENTA RESTRINGIDA	33.207,33	4.295.328,07	4.232.213,86	96.321,54
			<b>TOTAL 57320</b>	<b>33.207,33</b>	<b>4.295.328,07</b>	<b>4.232.213,86</b>	<b>96.321,54</b>
57511	ANT. CAJA FIJA		CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS				
57511	ANT. CAJA FIJA		ANTICIPO CAJA FIJA MARIA VICTORIA P.		39.254,41	39.254,41	
57511	ANT. CAJA FIJA		ANTICIPO CAJA FIJA ANTONIO V.		53.450,00	53.450,00	
57511	ANT. CAJA FIJA		ANTICIPO CAJA FIJA EUGENIO		53.350,00	53.350,00	
			<b>TOTAL 57511</b>		<b>146.054,41</b>	<b>146.054,41</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>3.324.571,85</b>	<b>87.814.380,91</b>	<b>88.403.715,01</b>	<b>2.735.237,75</b>

OBSERVACIONES:



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1991.2.V30.1	REPARTO DE CARGAS CTRA. MALAGA-CARTAMA		7.212,15		
1991.2.V33.1	CARGAS PERI BAILEN		532.174,41		
1991.2.V5.5	URB.SG-T6 Y OTROS S.G.			87.338,10	
1992.2.V1.1	CARGAS EXT.LAS MORILLAS(BDA.PTO.LA TORRE			28.248,73	
1992.2.V6.6	PERI C/HIGUERAS			7.208,93	
1993.2.V10.1	COMPENSACION INTERPOLIGONAL SUP-T-7		50.913,56		
1996.2.BARR.1	RESTO OBRAS URBANIZ.UA-P.2 BARRIGUILLA		29.758,05		
1997.2.EX.N.1	EXPROPIACIONES NO PMS PRESUPUESTO 1997		0,01		
1997.2.PEIN.1	OBRAS URBANIZACION PEINADO GRANDE		11.954,14		
1999.2.680P.2	EXPROPIACIONES FINANCIADAS CON POLIZA C.		241,46	2.863,54	
1999.2.EXP..600	EXPROPIACIONES NO PATRIMONIO MPAL. SUELO		845.487,81	157.067,23	
2001.2.EXP..680	EXPROPIACIONES BIENES PMS		7.503,41	149.460,62	
2002.2.D-IN.1	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES. USO GENERAL			8.174,55	
2002.2.EXPR.1	EXPROPIACIONES			5.587,99	
2003.2.DUEN.1	POLIGONO II SUP P.1 DUENDE COOPERACION			15.185,06	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2003.2.EXP..1	ADQUISICION SUELO NO PMS			13.152,58	
2003.2.EXPR.1	EXPROPIACIONES		177.726,80	34.500,53	
2004.2.ESTR.1	RB.SISTEMA COOPERACION POLG.LA ESTRELLA		335.308,92		
2004.2.EXP..1	ADQUISICIONES DE SUELO NO P.M.S.		56.877,33	35.068,36	
2004.2.PEIB.1	P.E. INFRAES. BASICAS CHURRIANA-BAHIA MA	736.298,58		2.613.982,47	
2004.2.PEIB.2	P.E. INFRAES. BASICAS TEATINOS	11.223,28		494.498,33	
2005.2.BIBL.1	ADQUIS.FONDOS BIBLIOGRAFICOS UE PA-PT7			48.080,00	
2005.2.HIDR.1	CONV. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA_DEL SUR		55.245,13	2.875.140,87	
2005.2.PEIB.1	P.E. INFRAES. BASICAS GUADALHORCE			94.191,95	
2005.2.PEIB.2	P.E. INFRAEST. BASICAS LITORAL ESTE			286.526,98	
2005.2.SEDE.1	NUEVA SEDE G.M.U.			427,73	
2005.2.VIRR.1	OBRAS PENDIENTES SUP-R.1 VIRREINAS			180.000,00	
2006.2.AMPL.1	PARTIDAS AMPLIABLES			0,03	
2006.2.DESA.1	DESAFECTACION Nº 1 2006		4.650,99		
2006.2.EXP..1	EXPROPIACIONES NO PMS		31.947,61	6.855,24	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.FDM.1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA.-FDM		139.723,07	505.764,74	
2006.2.IMV.1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA- IMV		577.316,15	327.108,95	
2007.2.AMPL.1	PARTIDAS AMPLIABLES			1.151.359,78	
2007.2.EDIF.1	OBRAS DE EDIFICACION			68.979,40	
2007.2.EXP..1	EXPROPIACIONES OTRAS FINANCIACIONES		43.453,19	639.938,97	
2007.2.EXPR.1	EXPROPIACIONES PMS		84.271,08	772.389,55	
2007.2.IMV.1	TRANSF.CAPITAL AL IMV		667.976,41	992.520,38	
2007.2.TABA.1	REHAB.EDIFICIOS TABACALERA-CC Y SEDES AD			26.116,44	
2008.2.AMPL.1	PARTIDAS AMPLIABLES			220.370,53	
2008.2.DIST.1	MEJORAS E INFRAESTRUCTURAS EN DISTRITOS		19.371,45		
2008.2.EXP..1	EXPROPIACIONES NO PMS		6,16		0,09
2008.2.EXPR.1	EXPROPIACIONES PMS			68.665,68	
2008.2.FDM.1	TRANSF.CAPITAL A LA FUNDACION DEPORTIVA		1.614,65		
2008.2.IMV.1	TRANSF.CAPITAL AL IMV			427.492,55	
2008.2.PRO.1	TRANSF.CAPITAL A PROMALAGA			22.090,59	





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.TAU.1	TRANSFERENCIAS APROVECH.URBANISTICOS		124.854,54	147.021,54	
2008.2.TOMI.1	OBRAS EN UA PT.1 VAGUADA TOMILLAR			228.969,78	
2009.2.BULE.1	BULEVAR SOBRE VIAS SOTERRADAS DEL TREN		30.000,00		
2009.2.CALI.1	CONTROL CALIDAD OBRAS		447.823,15	886.632,15	
2009.2.GUAD.1	OBRAS REURBANIZ. POL. IND. GUADALHORCE		173.903,42	1.278.714,91	
2009.2.JTAC.1	JUNTAS DE COMPENSACION		1.275,38		
2009.2.OBRA.1	PLANES DE OBRAS		47.292,15	11.226,06	0,01
2009.2.TURI.1	PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2009	8.149,24	8.149,24	23.776,52	23.776,52
2010.2.AMPL.1	PARTIDAS AMPLIABLES			885.243,06	
2010.2.DIST.1	ACTUACIONES EN DISTRITOS	2.083,16	2.083,16	369.966,13	369.966,13
2010.2.JTAC.1	JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.		32.966,86	31.808,67	
2010.2.LOUA.1	DESTINO ART. 75 LOUA	21,23		4.219,00	
2010.2.MEDI.1	CONVENIO PARQUE MEDITERRANEO		24.645,77		
2010.2.POTE.1	P.O.COOPER.TRANSFRONT.ESPAÑA-FRONT.EXTER		109.529,28		
2010.2.ROSA.1	OBRAS URBAN. SUP-CH.1 LOS ROSALES			269.421,60	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.SALI.1	OBRAS URBAN. PERI PT.7 SALINAS	86.593,00		114.518,55	
2010.2.SANC.1	85% IMPORTE SANCIONES URBANISTICAS			57.509,87	
2010.2.SUBS.1	AT.41 RD 60/2010:DESTINO MULTAS COERCITI	988.809,44		2.498.804,04	
2010.2.TABA.1	REHAB.EDIFICIOS TABACALERA Y MUSEOS		877.431,87		
2010.2.TURI.1	PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE	10.936,97		10.936,97	
2011.2.ADQN.1	ADQUISICIONES DE SUELOS NO PMS		4.192,94	67,75	
2011.2.ADQP.1	ADQUISICIONES SUELO PMS	244.715,42	490.781,88	65.645,02	43.751,11
2011.2.LOUA.1	DESTINO ART.75.2 LOUA	39.850,13		8.702,92	
2011.2.MINI.1	OBRAS URB. ED.LE.1 LA MINILLA		20.047,81	8.583,27	
2011.2.OBRA.1	24% LEY SUELO ESTATAL-ACT.INTERES PUBLIC		1.591,56	33.880,02	
2011.2.PLE2.1	CARGAS JARAZMIN SUR PERI LE.2			13.319,06	
2011.2.SANC.1	85% IMPORTE SANCIONES URBANÍSTICAS	26.227,64		701.378,43	
2011.2.VS11.1	INGRESOS PMS 49% ARTº 75 LOUA		9.012,42	383.732,24	
2012.2.ADQN.1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	731.588,98	593.754,73	206.048,97	
2012.2.ALBA.1	REPARTO CARGAS ZONA ALBARICOCAL			99.679,97	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.AMPL.1	PARTIDAS AMPLIABLES			9.989,58	
2012.2.ATAL.1	OBRAS ZONALES SUP-T.2 "TORRE ATALAYA"			315.232,55	
2012.2.CONV.1	OBRAS FINANCIADAS CON CONVENIOS URBANISTICOS		4.205.330,95	307.581,39	
2012.2.CORN.1	VIAL DE CORNISA		219.720,45	4.216,67	
2012.2.IMV.1	TRANSFERENCIAS AL IMV		785.908,95	779.622,88	
2012.2.INTE.1	OBRAS URBANIZACION PERI G-3 INTELHORCE		349.687,21		
2012.2.LOUA.1	ADQUISICION SUELO PMS	606.261,17	22.471,54	1.987.736,75	
2012.2.OBPT.1	OBRAS FINANCIADAS CON INGRESOS DE PARTICULARES			56.995,40	
2012.2.OBRA.1	INVERSION PROYECTO Y OBRAS		333.523,43	5.656,20	
2012.2.PBCA.1	PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS BASICAS CAMPANILLAS			14.440,18	
2012.2.PT1.1	PERI PT-1 FUENTE ALEGRE	5.806,04		604.185,82	
2012.2.SANC.1	ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES	200.725,95		358.591,76	
2013.2.ADQP.1	ADQUISICION DE SUELOS PMS	20.855,14		20.855,14	
2013.2.AMPL.1	PARTIDAS AMPLIABLES	1.502,89		1.502,89	
2013.2.AYT2.1	INVERSIONES 2º EXPDT.DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL AYTO.	165.068,41		165.068,41	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.MAIN.1	URBANIZ.NO EJECUTADA EN JTA COMPENSAC. SUP-LO-1 MAINAKE	229.939,99		229.939,99	
2013.2.OBRA.1	OBRAS URBANIZACION	194.541,29	194.541,29	194.541,29	194.541,29
2013.2.SCA5.1	SUP-CA.5 "CARMONA" UE-2	337.803,12		337.803,12	
TOTAL		4.649.001,07	12.791.253,92	26.100.123,90	632.035,15



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						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	3.652.501,90		11.362,67	3.663.864,57	254.791,88	3.409.072,69
10042	DEUDORES POR IVA	140.268,53		96.061,03	236.329,56	2.904,70	233.424,86
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10054	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES						
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H.P. IVA SOPORTADO	100,66		144.201,52	144.302,18	119.268,75	25.033,43
TOTAL		3.792.871,09		251.625,22	4.044.496,31	376.965,33	3.667.530,98



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	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.346,84		16.898,07	18.244,91	15.877,37	2.367,54
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	I.R.P.F.,RETENCION PAGOS A NO RESIDENTES			4.909,05	4.909,05	4.401,96	507,09
20004	I.R.P.F. ARRENDAMIENTOS						
20005	IRPF NOMINA	241.934,94		3.419.483,77	3.661.418,71	3.192.002,85	469.415,86
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG.SOCIAL	63.904,62		787.747,14	851.651,76	787.171,44	64.480,32
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			254.791,88	254.791,88	254.791,88	
20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR IVA	260,17		50.861,10	51.121,27	40.142,68	10.978,59
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	405,17			405,17		405,17
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			22.548,86	22.548,86	22.548,86	
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL_UGT	78,40		991,20	1.069,60	987,00	82,60
20072	CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO	399,60		4.795,20	5.194,80	4.795,20	399,60
20073	CUOTA SINDICAL TECS	166,00		1.930,00	2.096,00	1.930,00	166,00
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	91.038,44		48.954,92	139.993,36	1.502,89	138.490,47
20081	FIANZAS DE CONTRATOS	107.263,52		24.373,35	131.636,87	25.358,20	106.278,67
20082	FIANZAS DETERIORO Y RECONST. PAVIMENTO	1.673.749,09		301.166,07	1.974.915,16	238.304,95	1.736.610,21
	TOTAL	2.180.546,79		4.939.450,61	7.119.997,40	4.589.815,28	2.530.182,12



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
20083	FIANZAS DE CONCURSOS Y SUBASTAS	82.953,63			82.953,63	6.915,93	76.037,70
20084	FIANZAS CONTRATOS ADJUDICACION DIRECTA						
20085	FIANZAS RETENIDAS EN FACT.JUNTAS COMPENS	36.411,28			36.411,28		36.411,28
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	437,49			437,49	437,49	
20111	DEPOS.J.ANDALUC.EXPROP.TRINIDAD-PERCHEL	234,25			234,25		234,25
20124	EXPR.PERI SANCTI ESPIRITU Y C.LOS PRADOS	1.484,86			1.484,86		1.484,86
20126	EXPROPIACIONES A FAVOR DE TERCEROS	130.885,74		276.138,17	407.023,91	287.611,91	119.412,00
20128	FONDO SOCIAL	1.137,72		4.383,33	5.521,05		5.521,05
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	5.374,25			5.374,25		5.374,25
20142	AFECCIONES FISCALES	3.070,20			3.070,20	3.070,20	
20151	DEPOSITOS DE CONTROL DE CALIDAD	45.892,14		131.907,56	177.799,70	158.974,15	18.825,55
20152	FIANZAS Y DEPOSITOS A LARGO PLAZO	2.907.586,54			2.907.586,54	458.428,81	2.449.157,73
20153	FIANZAS DE VALLAS PUBLICITARIAS	20.826,55			20.826,55	11.719,69	9.106,86
20154	FIANZAS Y DPTOS. DE CARGAS URBANISTICAS	5.268.821,76		847,08	5.269.668,84	1.303.536,34	3.966.132,50
20155	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	1.132.224,14		132.594,65	1.264.818,79	67.743,80	1.197.074,99
20166	GTOS.URBANIZAC.SUP-CH-3"AEROPUERTO"	959,76			959,76		959,76
20167	CERTIF.DESCUBIERTO EN FAVOR DE OTROS	120.374,93			120.374,93	120.374,93	
	TOTAL	11.939.222,03		5.485.321,40	17.424.543,43	7.008.628,53	10.415.914,90



### 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
20168	DEPOSITOS DE COMPENSACION INTERPOLIGONAL	40.396,55			40.396,55		40.396,55
20169	FIANZAS EN GARANTIA DEUDA TRIBUTARIA	3.573,00			3.573,00	2.823,00	750,00
20171	TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS	226,70			226,70	226,70	
20172	RESCATE DEPOSITO DE HACIENDA						
20176	FIANZAS Y DPTOS. DE CUOTAS URBANIZACION	9.450,00			9.450,00		9.450,00
20177	DEPOSITOS CONVENIOS URBANISTICOS	15.393.952,00		1.472.332,66	16.866.284,66	2.883.427,66	13.982.857,00
20178	INGRESOS PARA TRANSFERIR A OTROS	7.438,07		6.002,54	13.440,61	4.979,96	8.460,65
20183	DEPOSITO RETENCION 4% OBRAS						
20603	ACREEDORES POR INGRESOS EXCESIVOS	76.427,85		61,73	76.489,58	72.178,25	4.311,33
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS	32.917,68		257.120,81	290.038,49	290.038,49	
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	103,50		375.128,21	375.231,71	363.215,60	12.016,11
TOTAL		27.503.707,38		7.595.967,35	35.099.674,73	10.625.518,19	24.474.156,54





**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
30105	INGRESOS ENTIDADES COLABORADORAS PTES.AP	267.942,14		1.991.334,42	2.259.276,56	2.046.250,92	213.025,64
30106	INGRESOS AGENTES RECAUDADORES PTES.APLIC	293.287,84		568.553,97	861.841,81	860.849,17	992,64
30109	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZACION	785.859,87		6.372.251,96	7.158.111,83	5.605.750,72	1.552.361,11
30111	INGR.PTES.APLIC.(CARGAS URB.-AVAL)						
30112	INGR.PTES.APLIC.(IND.SUST.APROV.URBAN.)	6.619,35			6.619,35		6.619,35
30113	INGR.PTES.APLIC.(CONVENIO GASOLINERAS)	87.630,70			87.630,70		87.630,70
30116	INGR.PTES.APLIC.(TRANSF.J.ANDALUCIA)	1.595,03			1.595,03		1.595,03
30120	ING.P.APL. (RETENCION ANUNCIOS A/C PART)	22.559,50		7.578,18	30.137,68	25.874,41	4.263,27
30121	INGR.P.APL. (RETENCION SELLOS MUNIC.Y R)	83.516,10		38.993,83	122.509,93	88.136,66	34.373,27
30122	INGR.PTES.APLIC. (CARGAS URBAN. Y EJECUCIÓN AVALES	1.138.846,24			1.138.846,24	372.282,17	766.564,07
<b>TOTAL</b>		<b>2.687.856,77</b>		<b>8.978.712,36</b>	<b>11.666.569,13</b>	<b>8.999.144,05</b>	<b>2.667.425,08</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			23.109,00	23.109,00	23.109,00	
40053	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	17.617,41		3.113.655,14	3.131.272,55	3.116.949,81	14.322,74
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			81.959,32	81.959,32	81.959,32	
	TOTAL	17.617,41		3.218.723,46	3.236.340,87	3.222.018,13	14.322,74



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITO DE OBRAS	62.119.735,80		1.484.890,28	63.604.626,08	13.029.775,18	50.574.850,90
70301	VALORES EN DEPOSITO CONVENIOS URBANIST.	5.531.196,99			5.531.196,99	1.411.095,00	4.120.101,99
70302	VALORES EN DEPOSITO DE CONTRATOS	4.555.764,95		653.536,01	5.209.300,96	1.964.688,87	3.244.612,09
70303	VALORES EN DEPOSITO VALLAS PUBLICITARIAS						
70304	VALORES EN DEPOSITO CONCURSOS Y SUBASTAS	1.458.005,65			1.458.005,65	109.618,82	1.348.386,83
70305	VALORES EN DEPOSITO TASAS RECURRIDAS	96.759,38			96.759,38		96.759,38
70306	VALORES EN GARANTIA DE EXPROPIACIONES	1.163.216,42			1.163.216,42	211.811,51	951.404,91
70307	VALORES EN GARANTIA DE T.A.U.	1.175.714,70			1.175.714,70	1.141.923,00	33.791,70
70400	AVALES CUSTODIADOS EN LA TESORERIA MPAL						
70401	AVALES EN GARANTIA DE DEUDA TRIBUTARIA	2.071.804,60			2.071.804,60	775.496,86	1.296.307,74
70500	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAM.Y FRAC.						
70600	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZ.Y FRAC						
70700	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLA.Y FRA.						
70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLA.Y FRA.	999.259,62			999.259,62	300.836,47	698.423,15
	<b>TOTAL</b>	<b>79.171.458,11</b>		<b>2.138.426,29</b>	<b>81.309.884,40</b>	<b>18.945.245,71</b>	<b>62.364.638,69</b>



## Ejercicio 2013

<b>RESUMEN TIPO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>Nº MODIF.</b>
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	2
GENERACIÓN DE CRÉDITOS	12
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON BAJAS POR ANULACIÓN	2
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	5
AMPLIACIONES DE CRÉDITOS (por anticipos reintegrables)	11
OTRAS AMPLIACIONES DE CRÉDITOS	4

**Nº TOTAL MODIFICACIONES**

**36**



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
00.1501.21400	REP MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE				5.000,00						5.000,00
00.1501.21500	REP MTO Y CONS MOBILIARIO				740,01						740,01
00.1501.22100	ENERGIA ELECTRICA				6.500,00						6.500,00
00.1501.22101	AGUA				4.000,00						4.000,00
00.1501.22201	COMUNICACIONES POSTALES				2.003,62						2.003,62
00.1501.22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS				50,00						50,00
00.1501.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				811,98						811,98
00.1501.22500	TRIBUTOS ESTATALES					29.346,29					-29.346,29
00.1501.22501	TRIBUTOS DE LAS CC. AUTONOMAS					45.600,00					-45.600,00
00.1501.22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES				25.840,68						25.840,68
00.1501.62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM						15.502,60				15.502,60
00.1501.62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS						74.540,83				74.540,83
00.1501.62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS						48.080,00				48.080,00
00.1501.83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			56.582,90							56.582,90
00.1510.13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO						323,47		323,47		
00.1510.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						1.334.455,30	175.368,71			1.509.824,01
00.1510.22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES			857.371,92			1.748.614,58				2.605.986,50
00.1510.48900	OTRAS T CTES FAMILIAS E INST SIN F LUCRO				30.000,00				1,60		30.000,00
00.1510.60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS		2.000.156,24	44.330,39			3.498.431,77	5.764.815,67	897.476,92		10.410.257,15
00.1510.60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL						7.014.511,60	15.439,95	967.849,89		6.062.101,66
00.1510.62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR						1.243.055,66		1.400.000,00		-156.944,34
00.1510.62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS						3.943.891,26	6.070.281,85			10.014.173,11
00.1510.63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR						903.548,32		877.431,87		26.116,45
00.1510.68100	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B. NTRALES		916.341,24	301.602,01			3.675.626,03	7.458,01			4.901.027,29



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

EJERCICIO 2013

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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					
00.1510.70000	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA						505.764,74				505.764,74
00.1510.71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA						4.699.283,99		474.378,48		4.224.905,51
00.1510.74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM						22.090,59				22.090,59
00.1510.77000	TRANSF CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS							34.286,25			34.286,25
00.1511.13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO						7.187,11		7.187,11		
00.1511.60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.290.678,35	866.835,12			18.355.872,34	7.587.240,17	304.069,15		28.796.556,83
00.1511.61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL						2.154.379,50	5.806,04	11.954,14		2.148.231,40
00.1511.62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS						247.167,84		211.696,26		35.471,58
	<b>TOTAL</b>		<b>5.207.175,83</b>	<b>2.126.722,34</b>	<b>74.946,29</b>	<b>74.946,29</b>	<b>49.492.329,13</b>	<b>19.660.696,65</b>	<b>5.152.368,89</b>		<b>71.334.555,06</b>

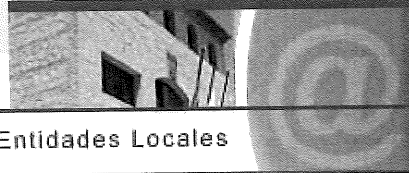
DENOMINACIÓN ENTIDAD:	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
-----------------------	---------------------------------

**SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE 2013**

**AJUSTES A APLICAR PARA RELACIONAR EL SALDO RESULTANTE DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS**

CONCEPTO (Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario 4º TTE. 2013 (+/-)	OBSERVACIONES
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1		dato = lng cte + lng cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2		dato = lng cte + lng cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3		dato = lng cte + lng cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	-1.631.447,17	
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009		
Intereses		dato = + devengado 1º, 2º, 3º y 4º ttre. 2013 pendiente de reconocer la obligación - reconocido en 1º, 2º, 3º y 4º ttre. 2013 con devengo fuera de este periodo (poner cifra con el signo que salga)
	-60,64	
Diferencias de cambio		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)		
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
Dividendos y Participacion en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
Aportaciones de Capital		
Asunción y cancelacion de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (4)		dato = - gastos 2013 pdte aplicar a ppto 2014 + oblig rec en 2013 procedente de 2012 (poner cifra con el signo que salga). La cuenta 413 solo se analizará en el 4º ttre.
Adquisiciones con pago aplazado	876,35	
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociacion publico privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
Prestamos		
Otros (1)	-86.537,31	signo (+) mayor ingreso, signo (-) mayor gasto
<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>	<b>-1.717.168,77</b>	
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).		

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. este apartado se
- (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
- (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales para 2013

Entidad Local: **01-29-067-AV-002**

**Gerencia M. Urbanismo, Obras e Infraestructuras**

(2363)

### F.1.1.B2 Información para la aplicación de la regla del Gasto.(Actualización trimestral)

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio anterior (1)	Presupuesto inicial	Estimación Liquidación 2013	Observaciones
(2) Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	61.444.740,34	44.037.478,56	65.188.774,00	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-2.131.866,73	-423.774,09	85.660,96	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-326.955,07	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avaes	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-1.999.494,62	0,00	-876,35	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	-423.774,09	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (5)	194.582,96	0,00	86.537,31	Devoluciones de ingresos
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	59.312.873,61	43.613.704,47	65.274.434,96	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	-660.138,74	-11.003,00	-1.700.731,17	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>58.652.734,87</b>	<b>43.602.701,47</b>	<b>63.573.703,79</b>	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0

0





**Ayuntamiento de Málaga**

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras



Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos  
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria

## **Informe sobre la confección de la Liquidación del ejercicio 2013**

Joaquín García-Cabrera Mata, Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, a petición de la Intervención General y en relación con la liquidación del Presupuesto de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras correspondiente al ejercicio de 2013,

### **Informa:**

Que las operaciones contables realizadas por este Organismo durante el ejercicio económico de 2013, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de la liquidación del Presupuesto, así como operaciones no presupuestarias y de contabilidad patrimonial, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la ORDEN EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, sobre los datos proporcionados y parametrización de los programas informáticos al efecto, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidos de los órganos competentes.

**Málaga, 21 de febrero de 2014**  
**El Jefe del Servicio de Gestión**  
**Económica y Presupuestaria**  
**Fdo: Joaquín García-Cabrera Mata**

**Conforme:**  
**La Jefe del Departamento de Gestión**  
**Económica y Recursos Humanos**  
**Fdo: Pilar Alonso Álvarez**

