

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2010 y Desviaciones de financiación acumuladas										Desviaciones		
	Previsiones total Proyecto			Gastos			Ingresos					Desv. 10	Desv. Acda
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 10	Oblig. Rec. Acda	Agente	Aplicación	Der. Rec. 10	Der. Rec. Acda	Coef. Fianc.	Desv. 10	Desv. Acda	
Adquisición material protección civil	Ayuntamiento	2.780,00	0302.222.02501	27.800,00	27.800,00	Ayuntamiento	917.012008	0,00	2.780,00	100,00%	-2.780,00	0,00	
	Junta de Andalucía	23.081,14				Junta de Andalucía	755.012008	0,00	23.081,14	92,95%	-23.081,14	0,00	
	Ayuntamiento	1.958,88				Ayuntamiento	917.012009	0,00	1.958,88	7,05%	-1.958,88	0,00	
	Total	27.800,00	Total	27.800,00	27.800,00	Total	917.012009	0,00	27.800,00	100,00%	-27.800,00	0,00	
Adquisición material protección civil	Ayuntamiento	21.041,14	0302.222.02501	16.831,80	21.041,14	Ayuntamiento	917.012009	0,00	21.041,14	100,00%	-16.831,80	0,00	
	Total	21.041,14	Total	16.831,80	21.041,14	Total	917.012007	0,00	21.041,14	100,00%	-16.831,80	0,00	
	Ayuntamiento	30.000,00	0501.222.02501	0,00	29.386,76	Ayuntamiento	917.012007	0,00	30.000,00	100,00%	-29.386,76	813,24	
	Total	30.000,00	Total	0,00	29.386,76	Total	917.012009	0,00	30.000,00	100,00%	0,00	613,24	
Adquisición enseres de tráfico	Ayuntamiento	82,79	0705.511.02501	0,00	0,00	Ayuntamiento	917.012009	0,00	82,79	100,00%	0,00	82,79	
	Total	82,79	Total	0,00	0,00	Total	917.022008	0,00	82,79	100,00%	0,00	82,79	
	Ayuntamiento	220.000,00	0604.751.02501	0,00	216.628,92	Ayuntamiento	917.022008	0,00	220.000,00	100,00%	-216.628,92	3.371,08	
	Total	220.000,00	Total	0,00	216.628,92	Total	917.012009	0,00	220.000,00	100,00%	-216.628,92	3.371,08	
Adquisición de mobiliario para Parque María Zambrano	Ayuntamiento	3.000,00	0302.223.02600	16.135,12	16.135,12	Ayuntamiento	917.012009	0,00	3.000,00	17,12%	-2.762,61	237,39	
	Junta Andalucía	14.521,91				Junta	755.222009	0,00	14.521,91	82,88%	-13.372,51	1.149,10	
	Total	17.521,91	Total	16.135,12	16.135,12	Total	755.002007	0,00	17.521,91	100,00%	-16.135,12	1.386,49	
	Adm. Autonómica	64.715,50	0109.011.02601	0,00	110.147,09	Junta Andalucía	755.002007	0,00	64.715,50	72,42%	0,00	14.652,23	
Subvención Innovación Tecnológica 2007	Ayuntamiento	16.714,50				Ayuntamiento	917.012009	0,00	16.714,50	100,00%	0,00	16.714,50	
	Ayuntamiento	19.395,00				Ayuntamiento	917.012009	0,00	19.395,00	100,00%	0,00	19.395,00	
	Total	130.795,00	Total	0,00	110.147,09	Total	917.012009	0,00	130.795,00	72,42%	0,00	14.652,23	
	Total	800,00	Total	0,00	0,00	Total	917.012009	0,00	800,00	100,00%	0,00	800,00	
Medidas de Fomento a la Industria	Ayuntamiento	600,00	0100.432.78000	0,00	0,00	Ayuntamiento	917.012009	0,00	600,00	100,00%	0,00	600,00	
	Total	600,00	Total	0,00	0,00	Total	917.012009	0,00	600,00	100,00%	0,00	600,00	
	Ayuntamiento	600,00	0100.432.78000	0,00	0,00	Ayuntamiento	917.012009	0,00	600,00	100,00%	0,00	600,00	
	Total	600,00	Total	0,00	0,00	Total	917.012009	0,00	600,00	100,00%	0,00	600,00	
Medidas de Fomento a Actuaciones de Infraestructura	FEIL	379.999,99	0605.403.02201	29.028,12	379.999,99	FEIL	720.042009	0,00	379.999,99	100,00%	-29.028,12	50,00	
	Total	379.999,99	Total	29.028,12	379.999,99	Total	720.042009	0,00	379.999,99	100,00%	-29.028,12	50,00	
	FEIL	430.000,01	0708.432.02201	198.754,13	428.856,23	FEIL	720.042009	0,00	430.000,01	100,00%	-198.754,13	143,78	
	Total	430.000,01	Total	198.754,13	428.856,23	Total	720.042009	0,00	430.000,01	100,00%	-198.754,13	143,78	
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CI LA CARRERA (1ª FASE) EN VÉLEZ-MÁLAGA	FEIL	375.000,00	0201.511.01102	0,00	374.851,19	FEIL	720.042009	0,00	375.000,00	100,00%	0,00	148,81	
	Total	375.000,00	Total	0,00	374.851,19	Total	720.042009	0,00	375.000,00	100,00%	0,00	148,81	
	PROTEJA	143.179,00	0601.432.02201	137.439,22	137.439,22	PROTEJA	720.042009	0,00	143.179,00	100,00%	-137.439,22	5.736,78	
	Total	143.179,00	Total	137.439,22	137.439,22	Total	720.042009	0,00	143.179,00	100,00%	-137.439,22	5.736,78	
MUSEO DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA EN SANTA MARÍA	Corriente	10.786,30	0709.451.02202	46.783,28	1.368.376,61	Ayuntamiento	917.012007	0,00	132.000,00	29,46%	-13.466,61	4.827,85	
	Ayuntamiento	132.000,00				Ayuntamiento	917.012009	0,00	276.025,27	99,74%	-31.929,26	11.122,72	
	Junta Andalucía	276.025,27				Junta Andalucía	755.002007	0,00	105.428,57	100,00%	0,00	800.000,00	
	Total	800.000,00	Total	45.783,28	1.368.376,61	Total	720.042009	0,00	1.373.453,84	99,22%	-45.426,17	15.756,57	
PROYECTO BÁSICO REFORMADO Y EJECUCIÓN FASE II Y III DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DEL ESTADIO VIVAR TÉLLEZ	FEIL	1.250.000,00	0401.452.02203	852.551,87	1.328.695,28	FEIL	720.042009	0,00	1.250.000,00	94,04%	-801.770,87	437,15	
	Total	1.329.160,11	Total	852.551,87	1.328.695,28	Total	720.042009	0,00	1.250.000,00	94,04%	-801.770,87	437,15	
	Corriente	79.190,11				AYUNT	917.012009	0,00	167.740,18	92,02%	-34.632,62	0,00	
	Total	197.740,18	Total	37.893,97	214.891,90	Total	917.012009	0,00	214.891,90	100,00%	-37.893,97	0,00	
PROYECTO DE TERMINACIÓN DE PISCINA Y PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL EN TRIANA, EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA	FEIL	214.891,97	0401.452.02204	37.893,97	214.891,90	FEIL	720.042009	0,00	102.259,83	91,14%	-6.260,34	0,00	
	Total	102.259,83	Total	10.169,69	112.166,99	Total	720.042009	0,00	102.259,83	91,14%	-6.260,34	0,00	

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2010 y Desviaciones de financiación acumuladas											
	Previsiones total Proyecto			Gastos			Ingresos			Desviaciones		
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 10	Oblig. Rec Acidas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 10	Der. Rec. Acidos	Coef. Financ.	Desv. 10	Desv.Acoda.
PROYECTO DE TERMINACION DE VESTUARIOS Y PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL EN BENAJARAFE,	AYUNT	8.846,57				AYUNT	917,012009	0,00	8.846,57	7,35%	-804,23	0,00
	Corriente	1.093,56					Total	0,00	111,106,40	99,03%	-10,100,57	0,00
CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN EL COLEGIO "LA GLORIA"	FEIL	500.000,00	0401.452.92206	10.189,99	112.199,99	FEIL	720,042004	0,00	500.000,00	100,00%	-124.665,56	0,00
	Total	112.199,99		10.189,99	112.199,99		Total	0,00	500.000,00	100,00%	-124.665,56	0,00
Eliminación del cableado de la Capilla de la Cruz del Cordero en V.M.	PROTEJA	60.000,00	0000.432.82301	60.000,00	60.000,00	PROTEJA	755,072009	0,00	60.000,00	100,00%	-60.000,00	0,00
	Total	60.000,00		60.000,00	60.000,00		Total	0,00	60.000,00	100,00%	-60.000,00	0,00
Dinamización de playas 2009	JUNTA	54.738,31	0403.452.92501	85.977,64	148.503,98	JUNTA	755,162009	0,00	54.738,31	36,12%	-31.062,07	1.102,07
	AYTO	94.697,00				AYUNT	917,012009	0,00	94.697,00	92,06%	-63.875,16	1.412,01
Feria temálica, Turismo	Corriente	1.800,00					Total	0,00	148.503,98	98,78%	-64.928,42	3.614,08
	Total	151.555,31		65.977,94	148.503,98	Diputación	462,01	0,00	6.000,00	100,00%	0,00	6.000,00
Gastos diversos Programa Banco del Tiempo	Diputación	6.000,00	0402.751.22604	0,00	0,00		Total	0,00	6.000,00	100,00%	0,00	6.000,00
	Total	6.000,00		0,00	0,00	Junta Andalucía	455,16	0,00	6.000,00	100,00%	-7.189,64	7,12
Gastos diversos Proyecto prevención accid. Tráfico	Junta Andalucía	9.600,00	0602.313.22608	7.189,64	9.592,88	Junta Andalucía	455,16	0,00	9.600,00	100,00%	-7.189,64	7,12
	Total	9.600,00		7.189,64	9.592,88		Total	0,00	9.600,00	100,00%	-7.189,64	7,12
Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar '08	Junta Andalucía	8.100,00	0602.313.22609	1.353,21	8.100,00	Junta Andalucía	455,172009	0,00	8.100,00	100,00%	-1.353,21	0,00
	Total	8.100,00		1.353,21	8.100,00		Total	0,00	8.100,00	100,00%	-1.353,21	0,00
Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez	Junta Andalucía	10.000,00	0602.313.22602	1.770,37	9.995,77	Junta Andalucía	455,302009	0,00	10.000,00	100,00%	-1.770,37	4,23
	Total	10.000,00		1.770,37	9.995,77		Total	0,00	10.000,00	100,00%	-1.770,37	4,23
Gastos Diversos Centro Vivo de Torre del Mar 2009	Junta Andalucía	3.500,00	0602.313.22603	0,00	3.455,90	Junta Andalucía	455,312009	0,00	3.500,00	100,00%	0,00	43,10
	Total	3.500,00		0,00	3.455,90		Total	0,00	3.500,00	100,00%	0,00	43,10
Gastos Diversos Centro Vivo Calera de Vélez 2009	Junta Andalucía	12.000,00	0602.313.22608	12.000,00	12.000,00	Junta Andalucía	455,102009	0,00	12.000,00	100,00%	-12.000,00	0,00
	Total	12.000,00		12.000,00	12.000,00		Total	0,00	12.000,00	100,00%	-12.000,00	0,00
Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2009	Junta Andalucía	4.000,00	0602.313.22609	4.000,00	4.000,00	Junta Andalucía	455,112009	0,00	4.000,00	100,00%	-4.000,00	0,00
	Total	4.000,00		4.000,00	4.000,00		Total	0,00	4.000,00	100,00%	-4.000,00	0,00
Programa Intervención Zonas	Junta Andalucía	6.000,00	0602.313.22611	5.998,20	5.998,20	Junta Andalucía	455,132009	0,00	6.000,00	100,00%	-5.998,20	1,80
	Total	6.000,00		5.998,20	5.998,20		Total	0,00	6.000,00	100,00%	-5.998,20	1,80
Gastos Fondo autonómico de inmigración	Junta Andalucía	4.000,00	0602.313.22621	3.998,02	3.998,02	Junta Andalucía	455,122009	0,00	4.000,00	100,00%	-3.998,02	1,99
	Total	4.000,00		3.998,02	3.998,02		Total	0,00	4.000,00	100,00%	-3.998,02	1,99
Subv. Prórroga Progr. "SIGNOS DE INFORMAC. 2009"	Junta Andalucía	50.500,00	0603.313.22613	28.046,92	38.046,92	Junta Andalucía	455,272010	50.500,00	50.500,00	74,10%	-5.841,28	5.641,28
	Ayuntamiento	17.875,00	0603.313.13105	24.186,00	24.186,00		Total	0,00	50.500,00	100,00%	-10.706,02	280,00
Gastos II Taller de Memoria para Mayores	Junta Andalucía	68.175,00	0603.314.16005	8.305,17	60.535,09	Junta Andalucía	455,142009	0,00	6.500,00	100,00%	-6.500,00	0,00
	Total	68.175,00		8.305,17	60.535,09		Total	0,00	6.500,00	100,00%	-6.500,00	0,00
Subv. Prórroga Progr. "SIGNOS DE INFORMAC. 2009"	Junta Andalucía	10.988,02	0603.313.22619	10.708,02	10.708,02	Junta Andalucía	455,062009	0,00	10.988,02	100,00%	-10.708,02	280,00
	Total	10.988,02		10.708,02	10.708,02		Total	0,00	10.988,02	100,00%	-10.708,02	280,00
Gastos II Taller de Memoria para Mayores	Junta Andalucía	6.500,00	0603.313.22620	6.500,00	6.500,00	Junta Andalucía	455,142009	0,00	6.500,00	100,00%	-6.500,00	0,00
	Total	6.500,00		6.500,00	6.500,00		Total	0,00	6.500,00	100,00%	-6.500,00	0,00
Subv. Prórroga Progr. "SIGNOS DE INFORMAC. 2009"	Junta Andalucía	3.000,00	0603.313.22623	3.000,00	3.000,00	Junta Andalucía	455,052010	163.020,33	3.000,00	100,00%	-3.000,00	0,00
	Total	3.000,00		3.000,00	3.000,00		Total	163.020,33	3.000,00	100,00%	-3.000,00	0,00
Subv. Prórroga Progr. "SIGNOS DE INFORMAC. 2009"	Junta Andalucía	183.020,33	0605.313.22604	172.536,57	172.536,57	Junta Andalucía	455,052010	163.020,33	193.020,33	81,90%	51.866,42	51.866,42
	Total	183.020,33		172.536,57	172.536,57		Total	163.020,33	193.020,33	81,90%	51.866,42	51.866,42

Proyecto de gasto	Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2010 y Desviaciones de financiación acumuladas											
	Previsiones total Proyecto			Gastos			Ingresos			Desviaciones		
	Agente	Total	Aplicación	Oblig. Rec. 10	Oblig. Rec. Acidas	Agente	Aplicación	Der. Rec. 10	Der. Rec. Acidos	Coef. Financ.	Desv. 10	Desv. Acada.
Gastos diversos Guarderías	Aportac Particulares	42.847,10				172.536,57		42.847,10	42.847,10	18,20%	11.445,44	11.445,44
	Total	235.867,43				235.867,43		235.867,43	235.867,43	0,00%	63.330,86	63.330,86
Gastos Bien Viviente Almayate y Paso de Cajiz	Diputación	5.000,00	0805,751,22604			2.810,59		0,00	5.000,00	100,00%	-2.810,59	2.186,41
	Total	5.000,00	Total			2.810,59		0,00	5.000,00	100,00%	-2.810,59	2.186,41
Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e innovación	Estado	50.000,00	0803,313,22622			28.791,32		50.000,00	50.000,00	100,00%	-2.810,59	2.186,41
	Total	50.000,00	Total			28.791,32		50.000,00	50.000,00	100,00%	-2.810,59	2.186,41
Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e innovación	Junta de Andalucía	100.000,00	0803,313,22621			97.181,64		100.000,00	100.000,00	100,00%	2.818,36	21.208,68
	Total	100.000,00	Total			97.181,64		100.000,00	100.000,00	100,00%	2.818,36	21.208,68
Peris. Lab. Evtual. Fomento del Empleo "Sub J.A. m.o."	Junta de Andalucía	164.634,08	1001,322,131,00			78.706,85		0,00	164.634,08	100,00%	-78.706,85	0,00
	Total	164.634,08	Total			78.706,85		0,00	164.634,08	100,00%	-78.706,85	0,00
Seg.Soc. y otras cargas Soc. Sub.Fomento Empleo	Junta de Andalucía	70.359,82	1001,314,180,00			29.356,53		0,00	70.359,82	100,00%	-29.356,53	1.275,87
	Total	70.359,82	Total			29.356,53		0,00	70.359,82	100,00%	-29.356,53	1.275,87
Planes de formación continua 2009	INAP	14.885,00	0100,121,16203			14.885,00		0,00	14.885,00	100,00%	-14.885,00	0,00
	Total	14.885,00	Total			14.885,00		0,00	14.885,00	100,00%	-14.885,00	0,00
Servicio de Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia Ajustado en 2010	Junta de Andalucía	654.402,90	0803,313,227,09			1.187.978,28		0,00	654.402,90	45,84%	139.860,50	109.800,50
	Total	654.402,90	Total			1.187.978,28		0,00	654.402,90	45,84%	139.860,50	109.800,50
Servicio de Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia Ajustado en 2010	Junta de Andalucía	773.214,00				1.187.978,28		0,00	773.214,00	54,16%	129.818,12	129.818,12
	Total	1.427.676,90	Total			1.187.978,28		0,00	1.427.676,90	100,00%	239.698,62	239.698,62
Servicio de Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia Ajustado en 2010	Junta de Andalucía	511.992,00	0803,313,227,06			77.986,29		0,00	511.992,00	45,82%	-227.530,56	-20.707,28
	Total	511.992,00	Total			77.986,29		0,00	511.992,00	45,82%	-227.530,56	-20.707,28
Gastos Diversos Programa MED. (Personal y Materiales) Ajustado en 2010	FEDER	147.401,25	0107,612,22604			31.855,64		-183.206,40	427.065,60	54,38%	-225.810,73	20.707,28
	Total	147.401,25	Total			31.855,64		-183.206,40	427.065,60	54,38%	-225.810,73	20.707,28
Gastos Diversos Programa MED. (Personal y Materiales) Ajustado en 2010	Ayuntamiento	48.134,00	Nómina Responsab Recursos especific			4.542,44		0,00	48.134,00	75,00%	-30.507,39	115.687,07
	Total	48.134,00	Total			4.542,44		0,00	48.134,00	75,00%	-30.507,39	115.687,07
Total desviaciones acumuladas		196.635,25	Total			35.343,19		0,00	147.401,25	75,00%	-26.507,39	115.687,07
Total desviaciones positivas de financiación												37.592.783,14
Total desviaciones negativas de financiación												17.173.623,23
												-9.856.906,71



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves.

20.5 Remanente de Tesorería

20. 5. Remanente de tesorería. MEM205_04

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
	AÑO	AÑO	
1. (+) Fondos líquidos	11.857.696,03	21.100.130,68	21.100.130,68
2. (+) Derechos pendientes de cobro			
- (+) del Presupuesto corriente	39.318.309,95	21.236.683,93	64.414.967,39
- (+) de Presupuestos cerrados	50.768.763,33	44.743.814,97	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.454.306,02	2.454.256,02	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.719.249,01	4.019.787,53	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago	28.220.191,86	35.701.685,08	
- (+) del Presupuesto corriente	14.170.502,01	17.337.274,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	15.872.818,30	14.067.761,67	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.837.026,84	10.229.482,82	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.660.155,29	5.932.834,23	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)	72.459.634,46	49.813.412,99	
II. Saldos de dudoso cobro	38.829.055,92	26.838.239,69	
III. Exceso de financiación afectada	37.532.193,14	30.289.147,34	
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	-3.601.614,60	-7.313.974,04	



21. Indicadores

Cuenta
GENERAL
2010



21. Indicadores.

21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. (MEM21_04)

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES		
LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{11.837.696,03}{28.220.191,86} = 0,42$	Fondos líquidos Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{100.679.826,32}{28.220.191,86} = 3,57$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes cobro) Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{39.392.432,39}{75.623} = 520,91$	Passivo exigible (financiero) Num. Habitantes
B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS		
<u>Del Presupuesto Corriente:</u>		
EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{80.710.322,59}{123.240.863,20} = 0,65$	Obligaciones reconocidas netas Creditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{66.539.820,58}{80.710.322,59} = 0,82$	Pagos líquidos Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{80.710.322,59}{75.623} = 1.067,27$	Obligaciones reconocidas netas Num. Habitantes
INVERSION POR HABITANTE =	$\frac{17.176.136,96}{75.623} = 227,13$	Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7) Num. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{17.176.136,96}{80.710.322,59} = 0,21$	Obligaciones reconocidas netas (Cap 6 y 7) Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{14.170.502,01}{80.710.322,59} \times 365 = 64,08$	Obligaciones pendientes de pago x 365 Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap 2 y 6) =	$\frac{11.766.172,89}{45.959.981,23} \times 365 = 93,44$	Obligaciones pendientes de pago x 365 Obligaciones reconocidas netas
EJECUCION DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{104.281.644,85}{123.240.863,20} = 0,85$	Derechos reconocidos netos Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{64.963.334,90}{104.281.644,85} = 0,62$	Recaudación neta Derechos reconocidos netos
AUTONOMIA =	$\frac{72.848.692,87}{104.281.644,85} = 0,70$	Derechos reconocidos netos * Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMIA FISCAL =	$\frac{41.316.686,21}{104.281.644,85} = 0,40$	Derechos reconocidos netos * Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{22.894.351,71}{60.670.470,77} \times 365 = 137,73$	Derechos pendientes de cobro x 365 Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		



INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERAVIT (+) DEFICIT (-) POR HABITANTE =	$\frac{10.254.605,74}{75.623}$	= 214,94	Resultado presupuestario ajustado Num. Habitantes
CONTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERIA =	$\frac{10.254.605,74}{-3.601.614,60}$	= -4,51	Resultado presupuestario ajustado Remanente Tesorería para Gtos. Grales
De Presupuestos Cerrados:			
REALIZACION DE PAGOS =	$\frac{18.520.424,14}{31.393.242,44}$	= 0,49	Pagos S I Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACION DE COBROS =	$\frac{14.257.732,13}{65.026.495,46}$	= 0,22	Cobros S I Derechos (+ - Modifs. y Anul.)

C) INDICADORES DE GESTIÓN

 22. Acontecimientos posteriores al cierre

Cuenta
GENERAL
2010



22. Acontecimientos posteriores al cierre.

No constan acontecimientos posteriores al cierre.

Vélez Málaga, a 15 de junio de 2016.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Fdo.: Juan Pablo Ramos Ortega.





G. Acta de Arqueo

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2010

Fecha de Referencia: 31/12/2010
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2009
 Fecha de Creación: 05/08/2011

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS

Presupuesto Corriente	-1.887.024,57
Presupuesto Cerrado	6.216.582,86
Reintegros de Pago	2.107.562,20
Suma	6.437.120,49
Ingresos Pendientes de aplicación	-277.677,76
Movimientos internos de tesorería	3.067.997,83
Otras operaciones no presupuestarias	5.354.486,70
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00
Total Ingresos	14.581.927,26
<i>Existencias Iniciales</i>	21.217.005,79
TOTAL	35.798.933,05

PAGOS

Presupuesto Corriente	13.393.418,05
Presupuesto Cerrado	4.662.197,79
Devolución de ingresos	157.881,56
Suma	18.213.497,40
Pagos Pendientes de aplicación	-2.800.095,41
Movimientos internos de tesorería	3.067.997,83
Otras operaciones no presupuestarias	10.446.398,61
Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Pagados	28.927.798,43
<i>Existencias Finales</i>	11.983.658,44
TOTAL	40.911.456,87

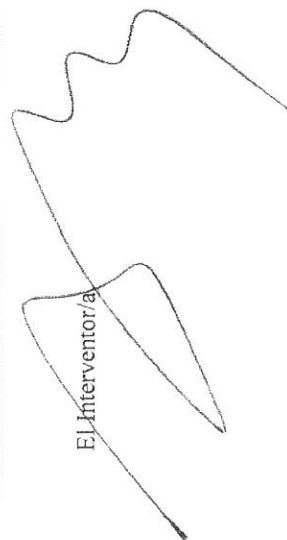
ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	11.676.325,28	11.676.325,28	0,00
Bancos y cuentas operativas	14.957.796,17	8.063.084,51	11.409.900,16	11.610.980,52
Bancos y cuentas restringidas recaudación	107.796,56	195.293,87	90.912,87	212.177,56
Otras cuentas	6.151.413,06	-255.067,99	5.735.844,71	160.500,36
TOTAL	21.217.005,79	19.679.635,67	28.912.983,02	11.983.658,44

En El Municipio, a Viernes 5 de Agosto de 2011

El Presidente/a entrante/saliente

El Interventor/a



El Tesorero/a



EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2010

Fecha de Referencia: 31/12/2010
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2009
Fecha de Creación: 28/06/2011

ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	E. INICIALES	IMPORTE		E. FINALES
			COBROS	PAGOS	
574056	Caja pagos justificar, RUIZ BARBADILLO, MARÍA	0.00	600.00	600.00	0.00
574057	Caja pagos justificar, RUIZ FERNÁNDEZ, FRANCIS	0.00	2.175.00	2.175.00	0.00
574058	Caja pagos justificar, ROMERO GALLEGO, JESÚS	0.00	1.300.00	0.00	1.300.00
574059	Caja pagos justificar, MONTERO DÍAZ, JOSÉ CARL	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
574060	Caja pagos justificar, GARCÍA RUIZ, CARMEN	0.00	6.960.00	6.960.00	0.00
574061	Caja pagos justificar, DURÁN GRANADOS, MANU	0.00	1.300.00	1.300.00	0.00
574062	Caja pagos justificar, MARTÍN CÓRDOBA, EMILIO	0.00	1.300.00	1.300.00	0.00
574063	Caja pagos justificar, CORTÉS GÓMEZ, RAFAEL	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
574102	Caja fija GUERRERO VILLALBA REMEDIOS	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	22.537.95	0.00	0.00	22.537.95
577002	PLAZO FIJO (CAJAMAR)	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	0.00
	TOTAL GRUPO	21.217.005,79	19.495.705,18	28.729.052,53	11.983.658,44
5790	Formalización	0.00	-9.268.22	-15.601.36	6.333.14
5796	Cuenta control de nóminas	0.00	-967.112,39	-4.877.419,13	3.910.306,74
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	0.00	68.650,96	68.677,23	-26,27
	TOTAL GRUPO	0.00	-907.729,65	-4.824.343,26	3.916.613,61
	TOTAL GENERAL	21.217.005,79	18.587.975,53	23.904.709,27	15.900.272,05

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 28 de Junio de 2011
El Tesorero/a,

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2010

Fecha de Referencia: 31/12/2010
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2009
Fecha de Creación: 28/06/2011

ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	E. INICIALES	COBROS	IMPORTE		E. FINALES
				PAGOS	PAGOS	
57001	Caja principal	0,00	5.071.954,17	5.071.954,17	0,00	
57002	Ingresos y pagos en formalización	0,00	4.940.801,21	4.940.801,21	0,00	
571007	UNICAJA "PROTEJA" 2010	0,00	332.252,86	24.615,24	307.639,62	
571008	Unicaja "PLAN PROTEJA"	2.001.671,31	11.823,71	1.815.425,68	198.069,34	
571010	Unicaja Vélez 4	208.014,47	-6.357.194,31	-6.584.028,66	434.848,82	
571011	Unicaja Vélez-1 Subvenciones	770.991,80	2.976.097,20	3.376.984,01	370.104,99	
571012	Unicaja (Deportes)	35.336,13	68.513,45	84.377,88	19.471,70	
571014	Unicaja Vélez-1 Operativa	139.877,62	2.790.492,59	2.379.118,47	551.251,74	
571015	Caja Rural CAJAMAR	19.799,61	761.267,36	665.926,97	115.140,00	
571016	Caja Rural CAJAMAR I.P.F.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
571017	CAJAMAR PRÉSTAMO FOMIT 2008	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
571019	Caja Madrid	1.930,85	-1.094.302,54	-1.122.417,25	30.045,56	
571020	Caja Sur Vélez	11,20	0,00	11,20	0,00	
571029	Sabadell-Atlántico I.P.F.	980.000,00	-1.000.000,00	-20.000,00	0,00	
571031	SABADELL ATLÁNTICO	1.351,22	-1.487,86	-2.938,66	2.802,02	
571032	SABADELL (Dexia)	5.007,83	-26.900,18	-22.488,20	595,85	
571034	Banco Crédito Local-Operativa	387.027,14	-1.524.494,79	-1.623.766,69	486.299,04	
571035	Banco Español de Crédito	56.205,64	-77.639,60	-32.388,15	10.954,19	
571037	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	25.669,36	328.707,63	204.474,64	149.902,35	
571038	Banco Santander. S.A.-Matadero	955.334,93	3.747.465,51	4.669.556,80	33.243,64	
571040	PLAZO HIJO	979.649,73	0,00	0,00	979.649,73	
571041	Banco Santander. S.A. PLAN URBAN 2010	0,00	753.592,41	753.592,41	0,00	
571047	La Caixa Las Carmelitas	35.116,26	-581.538,81	-583.061,67	36.639,12	
571049	CAJA RURAL DE GRANADA FEIL-2009	-230.688,52	-2.485.410,95	-2.716.425,52	326,05	
571050	CAJASOL	-414.510,41	-2.752.984,81	-3.167.495,22	0,00	
571053	CAJA RURAL DE GRANADA	1.000.000,00	6.076,85	1.006.076,85	0,00	
571055	BANCO SANTANDER O.T. 2.500.000 €/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	
571060	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO. FEE	0,00	3.286.002,12	1.524.602,00	1.761.400,12	
571070	CAIXANOVA	0,00	9.980.208,03	9.857.611,39	122.596,64	
573001	Unicaja cuenta Restringsida de Recaudación	37.154,45	-413.061,25	-537.678,70	161.771,90	
573002	BSCB cuenta Restringsida de Recaudación	-32,00	451.517,77	451.073,43	412,34	
573003	B.B.V.A. Cuenta Restringsida Recaudación	70.674,11	277.823,48	298.504,27	49.993,32	
573004	LA CAIXA - Cuenta Restringsida de Recaudación	0,00	-120.986,13	-120.986,13	0,00	
574000	574000	157,86	0,00	0,00	157,86	

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2010

Fecha de Referencia: 31/12/2010
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2009
Fecha de Creación: 28/06/2011


ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINALES
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	
574001	Caja pagos justificar BARRANQUERO LÓPEZ JOSÉ	25.000,00	11.100,40	24.104,13	11.996,27
574003	Caja pagos justificar GALÁN MUÑOZ, REMEDIOS	17.136,00	18.116,88	15.652,88	19.600,00
574005	Caja pagos justificar GUERRA NAVAS, JOSÉ ANT	0,00	14.100,00	12.803,23	1.296,77
574008	Caja pagos justificar TÉLLEZ PÁEZ, RAFAEL	1.200,00	-600,00	0,00	600,00
574014	Caja pagos justificar GÁMEZ GÁMEZ, MARÍA VIC	1.300,00	-5.196,95	-3.896,95	0,00
574022	Caja pagos justificar, GONZÁLEZ ESPEJO, JOSÉ A	800,00	1.192,46	723,96	1.268,50
574024	Caja pagos justificar, GARCÍA GUERRA, RAFAEL	1.191,78	-2.600,00	-2.600,00	1.191,78
574025	Caja pagos justificar, HERRERA GONZÁLEZ, JUAN	26.300,00	31.300,00	50.900,00	6.700,00
574026	Caja pagos justificar, MONTOYA GALLARDO, JUA	2.300,00	-5.270,10	-2.970,10	0,00
574027	Caja pagos justificar, GONZÁLEZ LÓPEZ, REMEDI	0,00	4.100,00	-3.900,00	8.000,00
574029	Caja pagos justificar, GARCÍA PÉREZ, FRANCISCO	1.300,00	-1.540,04	-1.540,04	1.300,00
574030	Caja pagos justificar, PÉREZ MARTOS, MARIA EU	3.980,58	-18.756,90	-15.738,84	962,52
574032	Caja pagos justificar, LÓPEZ GUERRERO, ANTONI	0,00	7.464,00	-2.300,00	9.764,00
574033	Caja pagos justificar, LÓPEZ GARRIDO, JUAN RA	0,00	-1.499,00	-1.499,00	0,00
574035	Caja pagos justificar, BELTRÁN FORTES, ANTON	1.300,00	2.450,00	2.450,00	1.300,00
574036	Caja pagos justificar, SÁNCHEZ RIVAS, SARA REI	0,00	3.270,16	-662,72	3.932,88
574037	Caja pagos justificar, CHICA GUERRERO, MANUE	1.068,61	1.441,50	2.510,11	0,00
574038	Caja pagos justificar, MUÑOZ PARRADO, FRACIS	7.000,00	46,00	7.046,00	0,00
574039	Caja pagos justificar, SÁNCHEZ DÍAZ, MIGUEL ÁN	10.500,00	25.950,00	11.450,00	25.000,00
574041	Caja pagos justificar, SALCEDO DELGADO, FERN	300,00	0,00	300,00	0,00
574042	Caja pagos justificar, RUIZ DÍAZ, FRANCISCO	0,00	700,00	-600,00	1.300,00
574043	Caja pagos justificar, CABELLO LARA, FRANCISC	10.500,00	5.460,00	3.960,00	12.000,00
574044	Caja pagos justificar, NICOLA HERRERA, MARÍA	0,00	10.200,00	8,17	10.191,83
574045	Caja pagos justificar, RODRÍGUEZ MARCOS, MAN	600,00	0,00	0,00	600,00
574046	Caja pagos justificar, GÓMEZ CALLEJÓN JOSÉ MA	1.298,12	-1,88	1.296,24	0,00
574047	Caja pagos justificar, SOLER GIRELA, ANTONIO J	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
574048	Caja pagos justificar, CASTRO BARRERO, MARÍA I	1.106,96	7.648,53	7.455,49	1.300,00
574049	Caja pagos justificar, HERNÁNDEZ FDEZ, JOSE ED	0,00	700,00	700,00	0,00
574050	Caja pagos justificar, RUIZ GARCÍA, ANTONIO	835,20	1.300,00	2.135,20	0,00
574051	Caja pagos justificar, GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, M	400,00	0,00	400,00	0,00
574052	Caja pagos justificar, CHECA FAJARDO, FCO JAVI	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00
574053	Caja pagos justificar, DÍAZ CAMPOS SEBASTIÁN	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
574054	Caja pagos justificar, GONZÁLEZ YUSTE, MARÍA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
574055	Caja pagos justificar, GONZÁLEZ PÉREZ, MIGUEL	0,00	600,00	600,00	0,00



H. Estado de conciliación bancaria

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO	CONCILIACIÓN BANCARIA	
		2 0 1 0		
BANCO:		UNICAJA "PROTEJA 2010"		
Nº de Cuenta:	2 1 0 3 0 1 9 2 7 8 0 0 3 0 0 0 9 1 9 5			
Tipo de Cuenta:	CUENTA CORRIENTE			
Código cta Contable:	571007 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010			
Saldo según certificado Bancario.....			Signo	Importe
			+	307.639,62 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
			+	0,00 €
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
			+	0,00 €
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
			-	0,00 €
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
			-	0,00 €
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				307.639,62 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>FDO. ANTONIO GARCIA FUENTES</p> </div>				

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción: UNICAJA "PROTEJA" 2010

Año: 2010 Cuenta: 5710 Moneda: EURO

Cto no Pres.:

Saldos:

Inicial: 0

Debe Def:	332.252,86	Debe Total:	332.252,86
Haber Def:	24.613,24	Haber Total:	24.613,24
Saldo Def:	307.639,62	Saldo Total:	307.639,62

Ind Referencial: No Doble
 Signo: Debe Haber Signo Inicial

SI Cancelar

JOSE MARCOS GUTIERREZ HERRERA, con N.I.F. número 25.054.208-D, en calidad de Director de la Sucursal 0192-7-Vélez-Málaga-1 de **MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, ALMERIA, CADIZ, ANTEQUERA, MALAGA y JAEN (UNICAJA)**, por medio de la presente

C E R T I F I C A

que en ésta Oficina existe una cuenta corriente con el número **2103-0192-78-0030009195**, cuyo titular es **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA**, la cual presentaba un saldo acreedor al día **31 de Diciembre de 2.010**, de **307.639,62 euros (Trescientos siete mil seiscientos treinta y nueve euros con sesenta y dos céntimos)**.

Lo que certifico a petición del interesado, en Vélez-Málaga a 6 de Junio de 2.011.



Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO 2 0 1 0	CONCILIACIÓN BANCARIA	
BANCO:		UNICAJA "PLAN PROTEJA"		
Nº de Cuenta:		2 1 0 3 0 1 9 2 7 3 0 0 3 0 0 0 8 3 3 8		
Tipo de Cuenta:		CUENTA CORRIENTE		
Codigo cta. Contable:		571008 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE 2010		
				Signo
				Importe
Saldo según certificado Bancario.....				198.077,99 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
			+	0,00 €
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
			+	0,00 €
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
11	2010	Ingreso mercadillo pte trasp 571014 (formalizado 26-05-11	8,65 €	
			-	8,65 €
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe	
			-	0,00 €
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				198.069,34 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p> <p style="font-size: 1.5em;">[Firma]</p> <p>FDO. ANTONIO GARCIA FUENTES</p>				

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción:

Año: Cuenta: Moneda:

Cto no Pres:

Saldos

Inicial:

Debe Def	<input type="text" value="2.013.495,02"/>	Debe Total	<input type="text" value="2.013.495,02"/>
Haber Def	<input type="text" value="1.815.425,68"/>	Haber Total	<input type="text" value="1.815.425,68"/>
Saldo Def	<input type="text" value="198.069,34"/>	Saldo Total	<input type="text" value="198.069,34"/>

Ind Referencial:

Signo: Debe Haber Segun Saldo

JOSE MARCOS GUTIERREZ HERRERA, con N.I.F. número 25.054.208-D, en calidad de Director de la Sucursal 0192-7-Vélez-Málaga-1 de **MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, ALMERIA, CADIZ, ANTEQUERA, MALAGA y JAEN (UNICAJA)**, por medio de la presente

C E R T I F I C A


que en ésta Oficina existe una cuenta corriente con el número **2103-0192-73-0030008338**, cuyo titular es **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA**, la cual presentaba un saldo acreedor al día **31 de Diciembre de 2.010**, de **198.077,99 euros (Ciento noventa y ocho mil setenta y siete euros con noventa y nueve céntimos)**.

Lo que certifico a petición del interesado, en Vélez-Málaga a 6 de Junio de 2.011.



Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera, Jaén y Vélez-Málaga. Sucursal 0192-7-Vélez-Málaga-1. N.I.F. 25.054.208-D. Calle de la Constitución, 12. Vélez-Málaga. Teléfono: 952.44.44.44. Fax: 952.44.44.44. E-mail: info@unicaja.es



Ayuntamiento de Vélez Málaga			EJERCICIO 2 0 1 0				CONCILIACIÓN BANCARIA															
BANCO			UNICAJA																			
Nº de Cuenta:			2	1	0	3	3	0	2	4	7	6	3	1	1	2	0	0	1	4	2	6
Tipo de Cuenta:			CUENTA CORRIENTE																			
Código cta. Contable:			571010 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010																			
																	Signo	Importe				
Saldo según certificado Bancario.....																		434.122,22 €				
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto													Importe							
															+	0,00 €						
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto													Importe							
40 (2010)		Factura Gas Natural (formalizada el 22/02/2011, las operaciones son 2011.37629 y 2011.37630)													726,60 €							
															+	726,60 €						
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto													Importe							
															-	0,00 €						
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto													Importe							
															-	0,00 €						
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado																		434.848,82 €				
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p>  <p>FDX: ANTONIO GARCIA FUENTES</p>																						

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción: Unicaja Vélez 4

Año: 2010 Cuenta: 571010 Moneda: EURO

Cto no Pres.:

Saldos

Inicial: 208.014,47

Debe Def	8.273.593,4	Debe Total	8.273.593,4
Haber Def	7.838.744,58	Haber Total	7.838.744,58
Saldo Def	434.848,82	Saldo Total	434.848,82

Ind Referencial: No. Es. Jona

Signo: Debe Haber Segun Saldo

SI Cancelar

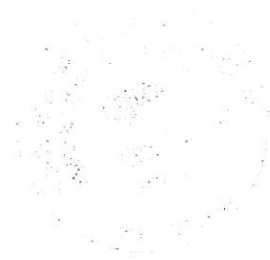
JOSE MARCOS GUTIERREZ HERRERA, con N.I.F. número 25.054.208-D, en calidad de Director de la Sucursal 0192-7-Vélez-Málaga-1 de MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, ALMERIA, CADIZ, ANTEQUERA, MALAGA y JAEN (UNICAJA), por medio de la presente


C E R T I F I C A

que en ésta Entidad existe una cuenta corriente con el número **2103-3024-76-3112001426**, cuyo titular es **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA**, la cual presentaba un saldo acreedor al día 31 de Diciembre de 2.010, de **434.122,22 euros (Cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento veintidós euros con veintidós céntimos)**.

Lo que certifico a petición del interesado, en Vélez-Málaga a 6 de Junio de 2.011.

[Firma manuscrita]



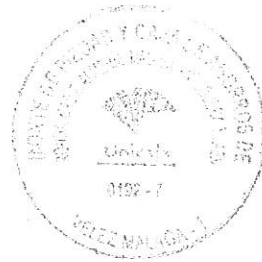
Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO				CONCILIACIÓN BANCARIA															
		2	0	1	0																
BANCO		UNICAJA																			
Nº de Cuenta:		2	1	0	3	0	1	9	2	7	3	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0
Tipo de Cuenta:		CUENTA CORRIENTE																			
Código de Cuenta Contable		571011 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010																			
Saldo según certificado Bancario.....																		Signo	Importe		
																			370.728,14 €		
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto														Importe					
	2009.43559	Pago anulado por cambio de RC y pagado por Santander														137,81 €					
		Pte. Ingreso/compensación Suministros Chicano																			
																+	137,81 €				
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto														Importe					
																+	0,00 €				
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto														Importe					
																-	0,00 €				
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto														Importe					
	2010.59536	Pago Pte. R12/28 719 (Pagado 03-01-2011)														760,96 €					
																-	760,96 €				
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado																			370.104,99 €		
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p>  <p>EDD. ANTONIO GARCIA FUENTES</p>																					

JOSE MARCOS GUTIERREZ HERRERA, con N.I.F. número 25.054.208-D, en calidad de Director de la Sucursal 0192-7-Vélez-Málaga-1 de **MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, ALMERIA, CADIZ, ANTEQUERA, MALAGA y JAEN (UNICAJA)**, por medio de la presente

C E R T I F I C A

que en ésta Oficina existe una cuenta corriente con el número **2103-0192-73-0230000010**, cuyo titular es **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA**, la cual presentaba un saldo acreedor al día **31 de Diciembre de 2.010**, de **370.728,14 euros (Trescientos setenta mil setecientos veintiocho euros con catorce céntimos)**.

Lo que certifico a petición del interesado, en Vélez-Málaga a 6 de Junio de 2.011.



Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción:

Año: Cuenta: Moneda: €

Cto no Pres.:


Saldos

Inicial:

Debe Def:	<input type="text" value="21.318.342,82"/>	Debe Total:	<input type="text" value="21.318.342,82"/>
Haber Def:	<input type="text" value="20.948.237,83"/>	Haber Total:	<input type="text" value="20.948.237,83"/>
Saldo Def:	<input type="text" value="370.104,99"/>	Saldo Total:	<input type="text" value="370.104,99"/>

Ind Referencial:

Signo: Debe Haber Segun Saldo

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO		CONCILIACIÓN BANCARIA	
		2 0 1 0			
BANCO:		UNICAJA DEPORTES			
Nº de Cuenta:		2 1 0 3 0 1 9 2 7 8 0 0 3 0 0 0 8 2 1 2			
Tipo de Cuenta:		CUENTA CORRIENTE			
Código Cuenta Contable:		571012 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE 2010			
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....					20.524,72 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
912	2010,49574	Devolución Pérez Amador (Pagado 08-02- 2011 ordi 132)	477,42 €		
				-	477,42 €
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
		11 recibos devueltos en enero 2011	177,95 €		
		27 recibos devueltos en enero 2011	397,65 €		
				-	575,60 €
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					19.471,70 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p> <p></p> <p>FDO. ANTONIO GARCIA FUENTES</p>					

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción:

Año: Cuenta: Moneda:

Cto no Pres.:

Saldos:

Inicial:

Debe Def	<input type="text" value="556.637,67"/>	Debe Total	<input type="text" value="556.637,67"/>
Haber Def	<input type="text" value="537.225,97"/>	Haber Total	<input type="text" value="537.225,97"/>
Saldo Def	<input type="text" value="19.471,7"/>	Saldo Total	<input type="text" value="19.471,7"/>

Ind Referencial:

Signo: Debe Haber Haber Inverso

JOSE MARCOS GUTIERREZ HERRERA, con N.I.F. número 25.054.208-D, en calidad de Director de la Sucursal 0192-7-Vélez-Málaga-1 de **MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, ALMERIA, CADIZ, ANTEQUERA, MALAGA y JAEN (UNICAJA)**, por medio de la presente

C E R T I F I C A

que en ésta Oficina existe una cuenta corriente con el número **2103-0192-78-0030008212**, cuyo titular es **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA**, la cual presentaba un saldo acreedor al día **31 de Diciembre de 2.010**, de **20.524,72 euros (Veinte mil quinientos veinticuatro euros con setenta y dos céntimos)**.

Lo que certifico a petición del interesado, en Vélez-Málaga a 6 de Junio de 2.011.



Ayuntamiento de Vélez Málaga			EJERCICIO				CONCILIACIÓN BANCARIA															
			2	0	1	0																
BANCO			UNICAJA																			
Nº de Cuenta			2	1	0	3	0	1	9	2	7	3	0	2	3	0	7	3	5	2	4	9
Tipo de Cuenta			CUENTA CORRIENTE																			
Código de Cuenta Contable			571014 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010																			
Saldo según certificado Bancario.....																			Signo	Importe		
																				459.971,61 €		
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto															Importe					
479	64555,2011	INGRESOS AYTO SEDELLA ENCUENTRO MAYORES															1.425,00 €					
																			+	1.425,00 €		
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto															Importe					
1154	2010	Solred F.V 25.05.2010 (form. 22-02-2011)															9.729,29 €					
1364	2010	Solred F.V 25.06.2010 (form. 22-02-2011)															9.390,70 €					
1436	2010	PAGO TELEFONO JULIO (07.07.10)PTE DEV.															71,04 €					
1577	2010	Solred F.V 26.07.2010 (form. 22-02-2011)															13.614,48 €					
1777	2010	Solred F.V 25.08.2010 (form. 22-02-2011)															14.617,53 €					
1948	2010	Solred F.V 27.09.2010 (form. 22-02-2011)															14.750,31 €					
2082	2010	SOLRED F.V. 26.10.10 (form. 22-02-2011)															13.614,91 €					
2218	2010	SOLRED F.V. 25.11.10 (forma. 22-02-2011)															10.282,12 €					
2315	2010	SOLRED F.V. 27-12-10 (formalizado 22-02-11)															10.320,96 €					
																			+	96.391,34 €		
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto															Importe					
	2009,20251	DEV. AYUDA IBI EMILIO PASCUAL GUERRA (PAG 02-06-11)															71,02 €					
875	2010	DEV. ABONO 27-04-10 (PAGADO 01-03-2011)															53,36 €					
969	2010,18909	DEV. A.E.S. MARZO 10 R04/28 U17 EL HARTI, BENAISSA 04-															127,00 €					
1202	2010,23829	DEV. AES ABRIL-10 27-05-10 R05/19 U17 EL HARTI, BENAISS															127,00 €					
1385	2010,2918	DEV. A.E.S. MAYO-10 30-06-2010 R06/24 UN8 EL HARTI, BEN															127,00 €					
1723	2010,35722	DEV. CHEQUE LIBRO 16-08-2010 ORTEGA GLEZ, JUAN C															100,00 €					
2104	2010,47197	RECIBO JUZGADO PAGADO 27-10-10 Y DEV. 30-10-2010															382,83 €					
																			-	988,21 €		
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto															Importe					
	1242-2010	AEF V01/18 U14 PEREZ-CEA MORALES, LUIS MIGUEL															300,00 €					
	1245-2010	AEF V01/18 014 MOREIRA CISNEROS, SHIRLEY															150,00 €					
	1246-2010	AEF V01/18 014 AYEDDER, SADDIA															240,00 €					
	1249-2010	AEF V01/18 014 EL AUONI, SAID															300,00 €					
	1967-2010	AEF R01/26 UN3 CUENCA RAMIREZ, Mª CARMEN															120,00 €					
	1971-2010	AEF R01/26 UN3 AYDDER, SADDIA															240,00 €					
	1972-2010	AEF R01/26 UN3 CAMPOS HEREDIA, MARIA															150,00 €					
	1973-2010	AEF R01/26 UN3 MOREIRA CISNEROS, SHIRLE															150,00 €					
	1975-2010	AEF R01/26 UN3 GONZALEZ CASTRO, MIGUEL															23,00 €					
	1982-2010	AEF R01/26 UN3 FERNANDEZ CORTES, JOSEFA															252,00 €					
	5485-2010	AEF V02/15 014 TARASIEWICZ, IVONA															127,00 €					
	5486-2010	AEF V02/15 014 PEREZ CEA MORALES, LUIZ MIGUEL															300,00 €					
	5492-2010	AEF V02/15 014 CARRION MORILLO, JULIA PATRICIA															188,00 €					
	5494-2010	AEF V02/15 014 RIOS RODAS, CLAUDIA PATRICIA															188,00 €					

5980-2010	AEF R02/18 UN3 LOPEZ LOPEZ, DIEGO	220,00 €
5991-2010	AEF R02/18 UN3 MOREIRA CYSNERO, SHIRLEY	150,00 €
5996-2010	AEF R02/18 UN3 SEGOVIA, FELIPE	350,00 €
5997-2010	AEF R02/18 UN3 EL AUONI, SAID	300,00 €
12690-2010	V03/12 014 TARASIEWICHZ, IVONA	127,00 €
12691-2010	V03/12 014 PEREZ-CEA MORALES, LUIS MIGUEL	300,00 €
12693-2010	V03/12 014 CARRION MORILLO, JULIA CRISTINA	188,00 €
12694-2010	V03/12 014 RIO RODAS, CLAUDIA PATRICIA	188,00 €
13808-2010	R03/24 U24 MOREIRA CISNEROS	150,00 €
13811-2010	R03/25 U24 PARRA LOPEZ , ROSARIO	120,00 €
20393-2010	V04/28 UN1 IVONA TARASIEWIXZ, X5859732E	127,00 €
	PAGO A JUSTIFICAR RAFAEL TELLEZ (PAGADO ENERO 201	600,00 €
		- 5.548,00 €

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado **551.251,74 €**

En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010



FDO.: ANTONIO GARCIA FUENTES

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción:

Año: Cuenta: Moneda:

Dto no Pres.:

Saldos

Inicial:

Debe Def.	<input type="text" value="30.358.040,79"/>	Debe Total	<input type="text" value="30.358.040,79"/>
Haber Def.	<input type="text" value="29.806.789,05"/>	Haber Total	<input type="text" value="29.806.789,05"/>
Saldo Def.	<input type="text" value="551.251,74"/>	Saldo Total	<input type="text" value="551.251,74"/>

Ind Referencial:

Signo: Debe Haber Segun Saldo

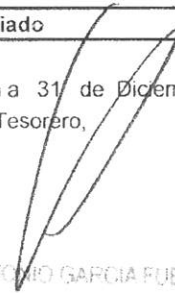
JOSE MARCOS GUTIERREZ HERRERA, con N.I.F. número 25.054.208-D, en calidad de Director de la Sucursal 0192-7-Vélez-Málaga-1 de MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, ALMERIA, CADIZ, ANTEQUERA, MALAGA y JAEN (UNICAJA), por medio de la presente

C E R T I F I C A

que en ésta Oficina existe una cuenta corriente con el número **2103-0192-73-0230735249**, cuyo titular es **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA**, la cual presentaba un saldo acreedor al día **31 de Diciembre de 2.010**, de **459.971,61 euros**(Cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y un euros con sesenta y un céntimos).

Lo que certifico a petición del interesado, en Vélez-Málaga a 6 de Junio de 2.011.



Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO		CONCILIACIÓN BANCARIA		
		2	0	1	0	
BANCO:		CAJAMAR				
Nº de Cuenta:	3 0 5 8 0 7 3 9 2 5 2 7 3 2 0 0 9 7 0 5					
Tipo de Cuenta:	CUENTA CORRIENTE					
Código cta Contable:	571015 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
Saldo según certificado Bancario.....					Signo	Importe
						143.186,93 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
				+	0,00 €	
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
		Com. Dev. de recibos y transf. Retroc. 13-01-11 (56-2011)	620,75 €			
		Factura pagada por el banco por duplicado (Ramirez Serapio)	140,34 €			
1400		Pago Hacienda Pública mod. 008 dif. Error en banco	54,00 €			
				+	815,09 €	
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
1677		Devolución de recibo (Aragüez Espejo, Maria Jesús)	400,00 €			
1751		Devolución de recibo (Martín López, Ana) Pag 21-03-2011	188,00 €			
				-	588,00 €	
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
	59485 a 59491	Relación R12/27 15 pagados en 2011	1.907,60 €			
	59492 a 59497	Relación R12/27 015 pagados en 2011	6.770,32 €			
	59498 a 59499	Relación R12/28 015 pagados en 2011	740,00 €			
	59593 a 59604	Relación R12/29 015 pagados en 2011	15.365,22 €			
	60837	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	627,48 €			
	60838	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	30,19 €			
	60839	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	631,74 €			
	60841	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	139,44 €			
	60842	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	59,00 €			
	60843	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	49,49 €			
	60844	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	65,98 €			
	60845	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	69,72 €			
	60846	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	278,88 €			
	61847	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	69,72 €			
	60848	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	214,50 €			
	60849	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	10,00 €			
	60850	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	756,70 €			
	60852	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	139,44 €			
	60853	Devolución de recibo en 2011 formalizado en 2010	348,60 €			
				-	28.274,02 €	
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado						115.140,00 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p>  <p>FDO: ANTONIO GARCIA FUENTES</p>						

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción: Caja Rural CAJAMAR

Año: 2010 Cuenta: 571015 Moneda: EURO €

Cto no Pres. [S]

Saldos

Inicial: 19.799,61

Debe Def	10.119.815,41	Debe Total	10.119.815,41
Haber Def	10.004.675,41	Haber Total	10.004.675,41
Saldo Def	115,140	Saldo Total	115,140

Ind Referencial: No Gestiona

Signo: Debe Haber Segun Saldo

[SI] [Cancelar]

Consulta de movimientos en cuentas
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

Imprimir

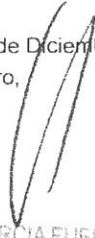
Exportar a excel

Exportar a pdf

Selección de extracto (norma 48)

Grp.

CUENTA EN EUR: 3058/0739/25/2732009705				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
31-12-10	31-12	TRANSFERENCIA - FUNDACION ANDALUZA SER. S	22.265,08	143.256,65
31-12-10	02-12	DEV. RECIBOS REM:301110-503 CONCEJALIA DE DEPORTES AYTO. V	-69,72	143.186,93

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO		CONCILIACIÓN BANCARIA		
		2 0 1 0				
BANCO:		CAJAMAR				
Nº de Cuenta:		30 0 5 8 0 0 9 9 0 1 3 9 9 7 7 6 4 7 0 6				
Tipo de Cuenta:		PRESTAMO FOMIT				
Codigo cta Contable		571017 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010				
Saldo según certificado Bancario.....					Signo	Importe
						6.000.000,00 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
				+	0,00 €	
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
				+	0,00 €	
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
				-	0,00 €	
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
				-	0,00 €	
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado						6.000.000,00 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p>  <p>FDO. ANTONIO GARCIA FUENTES</p>						

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción: CAJAMAR PRESTAMO FOMIT 2008

Año: 2010 Cuenta: 771017 Moneda: EURO

Cto no Pres: [S]

Saldo:

Inicial: 6.000.000

Debe Def:	6.000.000	Debe Total:	6.000.000
Haber Def:	0	Haber Total:	0
Saldo Def:	6.000.000	Saldo Total:	6.000.000

Ind Referencial: No Gestiona

Signo: Debe Haber Segun Saldo

[SI] [Cancelar]



MARIA DOLORES TELLEZ ALVAREZ, como Responsable Administrativo de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0739-VELEZ MALAGA-PLAZA CARMELITAS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO.AYTO. DE VELEZ MALAGA, con CIF P2909400J, es, desde el 03/03/1990, TITULAR de la CUENTA DE DEPOSITO cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0099	01	3997764706

FECHA APERTURA:	13/05/2008
-----------------	------------

IBAN ELECTRÓNICO:	ES59 3058 0099 0139 9776 4706
-------------------	-------------------------------

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

Y que presenta, al día 31/12/2010 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

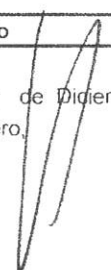
SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	6.000.000,00 EUR

SALDO DISPONIBLE	
ACREEDOR	6.000.000,00 EUR

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en VELEZ MALAGA, a 24 de junio de 2011.

CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

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

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO	CONCILIACIÓN BANCARIA		
		2 0 1 0			
BANCO:		CAJA MADRID			
Nº de Cuenta:		2 0 3 8 9 8 1 9 0 3 6 0 0 0 0 0 8 7 2 3			
Tipo de Cuenta:		CUENTA CORRIENTE			
Codigo cta Contable:		571019 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010			
Saldo según certificado Bancario.....				Signo	Importe
				+	8.045,56 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
1	2011	TRASPASO CONTABILIZADO PTE BANCO (REALIZADO 03-01-11)	22 000,00 €		
				+	22.000,00 €
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				-	0,00 €
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				-	0,00 €
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					30.045,56 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p>  <p>FDO.: ANTONIO GARCIA FUENTES</p>					

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción:

Año: Cuenta: Moneda:

Cto no Pres.

Saldos

Inicial:

Debe Def	<input type="text" value="381.868,23"/>	Debe Total	<input type="text" value="381.868,23"/>
Haber Def	<input type="text" value="351.822,67"/>	Haber Total	<input type="text" value="351.822,67"/>
Saldo Def	<input type="text" value="30.045,56"/>	Saldo Total	<input type="text" value="30.045,56"/>

Ind Referencial:

Signo: Debe Haber Segun Saldo

TRACTO DE SU CUENTA

Fecha: 10.01.2011

IBAN ES63 2038 9819 0360 0000 8723
 SUCURSAL 9819
 CALLE CANALEJAS 29
 29700 VELEZ - MALAGA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 9819 03 6000008723
 TITULAR: AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
23.12.2010	INGRESO EN EFECTIVO	23.12.2010	9,65	30.212,33
23.12.2010	INGRESO EN EFECTIVO	23.12.2010	8,65	30.220,98
30.12.2010	RECIBO DE PRESTAMO	30.12.2010	-22.182,62	8.038,36
30.12.2010	INGRESO EN EFECTIVO	30.12.2010	7,20	8.045,56

Ref.: 00000302-00000078-E-03.01.2011-11-008053-04

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO				CONCILIACIÓN BANCARIA											
		2	0	1	0												
BANCO:		CAJA SUR															
Nº de Cuenta:	2 0 2 4 0 6 1 2 6 7 3 8 0 0 0 0 0 0 5 6																
Tipo de Cuenta:																	
Código cta. Contable:		571020 CONCILIACION BANCARIA A 25 DE MAYO DE 2010 (CANCELADA)															
Saldo según certificado Bancario.....													Signo	Importe			
														0,00 €			
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																	
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto										Importe					
													+	0,00 €			
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																	
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto										Importe					
													+	0,00 €			
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento																	
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto										Importe					
													-	0,00 €			
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco																	
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto										Importe					
													-	0,00 €			
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado														0,00 €			
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p> <p>FDO. ANTONIO GARCÍA FUENTES</p>																	

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción:

Año: Cuenta: Moneda:

Cto no Pres.

Saldos:

Inicial:

Debe Def	<input type="text" value="11.2"/>	Debe Total	<input type="text" value="11.2"/>
Haber Def	<input type="text" value="11.2"/>	Haber Total	<input type="text" value="11.2"/>
Saldo Def	<input type="text" value="0"/>	Saldo Total	<input type="text" value="0"/>

Ind Referencial:

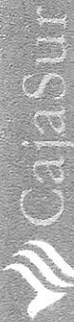
Signo: Debe Haber Segun Saldo

OFICINA: 0612 TERMINAL: KSAJ FECHA: 2010-05-10

CONSULTA: CCA4 - EXTRACTO DE UNA CUENTA SOLICITADO MEDIANTE CCA4
 CON OPERACIONES EN MONEDA DISTRITA A MONEDA CUENTA

CUENTA: 380.0612.00000016 SCOP = 0.00 € NO PETICION: 0004
 CUENTA EP: EJERS REPICION: 010109-240120

FECHA	CUB	IMPORTE	SALDO POSTERIOR	CONCEPTO	VALOR	DATE
31-12-09	I	0,00	11,20	06 LIQ.INTERESES	41-12-09	0190
25-05-10	R	8,20	3,00	04 TRANSF 1928342	25-05-10	0612
25-05-10	I	8,20	11,20	16 ANULACION	25-05-10	0612
25-05-10	R	11,20	0,00	04 TRANSF 1928359	25-05-10	0612
25-05-10	I	0,00	0,00	07 CANCELACION	26-05-10	0612



**NOTIFICACION DE INTERESES Y SALDOS
A EFECTOS DE IRPF Y PATRIMONIO**

Página 306 de 513

CÁLCULOS REALIZADOS SOBRE CUENTA

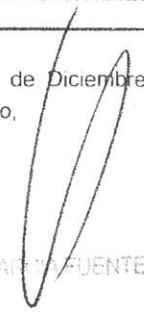
ORIGEN: 06/12/2017 y 01/01/2018
 FECHA: 03/06/2018
 PAGINA: 306 DE 513
 TITULAR: AYUDANTE DE VUELO MALAGA
 N.I.E.: P190941001

Según resulta de los antecedentes que obran en esta Entidad, los saldos/intereses y retenciones, en su caso, o ingresos a cuenta, devengados durante el año arriba indicado, por las cuentas que a continuación se detallan, a nombre del titular que asimismo se menciona, son los siguientes:

CODIGO CUENTA CLIENTE SDO. MEDIO 42 TRIM. SALDO 31/12/17 DE RESERVACIONES
 0074 0412 67 3000000056 11,00 11,00

TOTALES 11,00 11,00

BBK BANK, S.A.U., CajaSur
 P.P.

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO	CONCILIACIÓN BANCARIA		
		2 0 1 0			
BANCO:		SABADELL-ATLÁNTICO			
Nº de Cuenta:		0 0 8 1 7 4 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 6 4 0 7			
Tipo de Cuenta:		CUENTA CORRIENTE			
Codigo cta Contable:		571031 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010			
Saldo según certificado Bancario.....				Signo	Importe
				+	2.802,02 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				+	0,00
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					2.802,02 €
En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010 El Tesorero,  FDO: ANTONIO GARCIA FUENTES					

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción: SABADELL ATLÁNTICO

Año: 2010 Cuenta: 571001 Moneda: EURO

Cjo no Pres.:

Saldos

Inicial: 1.351,22

Debe Def	9.863,36	Debe Total	9.863,36
Haber Def	7.061,34	Haber Total	7.061,34
Saldo Def	2.802,02	Saldo Total	2.802,02

Ind Referencial: No Gestiona

Signo: Debe Haber Segun Saldo

SI Cancelar



Consulta de saldos y extractos (Cuentas Antiguas)

Resultado


 imprimir

Cuenta: 0081-7430-40-0001006407

Saldo actual: 0,00 €

Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010

 Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
28/12/2010	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE ANA CRESPO PUERTO. 51081154V. IVTM 2010/8142CDG.	29/12/2010	18,93	2.802,02
03/11/2010	INGRESO EFECTIVO PLACIDO JIMENEZ HERNANDEZ CERTIFICAD IBI	04/11/2010	2,83	2.783,09
19/10/2010	INGRESO EFECTIVO MARIA VICTORIA GARUTTI DIAZ. CERTIFICADO DE BIENES	19/10/2010	2,83	2.780,26
04/10/2010	TRANSFERENCIA DE DEL PRADO & PARTNERS SOLICITORS S.L	04/10/2010	1.740,22	2.777,43 
01/10/2010	INTERESES Y/O COMISIONES	30/09/2010	-10,00	1.037,21 
28/09/2010	INGRESO EFECTIVO NIEVES MARIA NARVAES SALVATIERRA. CERTIFICADO EMPADRONAMIENTO Y DE BIENES	29/09/2010	2,83	1.047,21
14/09/2010	INGRESO EFECTIVO ANTONIO MIGUEL MUÑOZ ATENCIA. CERTIFICADO BIENES INMUEBLES.	14/09/2010	2,83	1.044,38
01/09/2010	INGRESO EFECTIVO CERTIFICADO RAQUEL SANTIAGO OCON DNI 77469343F	02/09/2010	2,83	1.041,55
09/08/2010	TRANSFERENCIA DE DEL PRADO & PARTNERS SOLICITORS S.L	09/08/2010	721,83	1.038,72 
29/07/2010	INGRESO EFECTIVO MARIA VICTORIA GARUTTI DIAZ	30/07/2010	2,83	316,89
02/07/2010	INGRESO EFECTIVO ANTONIA GARCIA LOPEZ.25032531K.CERTIFICADO IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTI	02/07/2010	2,83	314,06
01/07/2010	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/2010	-10,00	311,23 
10/06/2010	COMISIONES	10/06/2010	-21,34	321,23
10/06/2010	TRANSFERENCIA A EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	10/06/2010	-7.000,00	342,57 
31/05/2010	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE ABDELKADER HAYTOURI 45834498Y. CONCEPTO: 2012 GHM	01/06/2010	25,56	7.342,57
21/05/2010	TRANSFERENCIA DE RANSBURG REALTY INVESTMENT S.L.	21/05/2010	1.364,59	7.317,01 
21/05/2010	TRANSFERENCIA DE MARIA L RANSBURG	21/05/2010	4.293,02	5.952,42 
30/04/2010	INGRESO EFECTIVO LUIS JAVIER MIRAMON GARCIA. DNI.02854923W	03/05/2010	2,83	1.659,40
30/04/2010	INGRESO EFECTIVO DOLORES CARMONA TORRES. DNI.52581348-J	03/05/2010	2,83	1.656,57
22/04/2010	INGRESO EFECTIVO JOSE ANTONIO MORENO PARDO DNI 53372967H EXPT. BT47/09	22/04/2010	90,00	1.653,74



Consulta de saldos y extractos (Cuentas Antiguas)

Entrar datos

1. Seleccionar cuenta

Cuenta: 7430 - 0001006407 : AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

2. Seleccionar movimientos

Elegir una de estas dos opciones:

Movimientos de Seleccione un intervalo

Desde: 09 / 04 / 2011 hasta 09 / 05 / 2011
ej. 21/12/2003

Para seleccionar por otros criterios (importe, concepto, ...): Búsqueda avanzada


3. Seleccionar formato de salida

Elija el formato de salida que desee:

- Ver por pantalla.
- Archivo en Microsoft Excel.
- Archivo según Norma 43 de AEB. (Sólo para cuentas nacionales)

Aceptar

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO		CONCILIACIÓN BANCARIA		
		2	0	1	0	
BANCO:		SABADELL-ATLÁNTICO				
Nº de Cuenta:	0 0 8 1 7 4 3 0 4 4 0 0 0 1 1 0 8 9 1 9					
Tipo de Cuenta:	DEXIA					
Código Contable:	571032 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
Saldo según certificado Bancario.....					Signo	Importe
						595,85 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto			Importe	
					+	0,00 €
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto			Importe	
					+	0,00 €
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto			Importe	
					-	0,00 €
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto			Importe	
					-	0,00 €
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado						595,85 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2011</p> <p>El Tesorero</p>  <p>FDC ANTONIO GARCIA FUENTES</p>						

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción:

Año: Cuenta: Moneda:

Cto no Pres.:

Saldos

Inicial:

<u>Debe Def</u>	<input type="text" value="1.039.607,65"/>	<u>Debe Total</u>	<input type="text" value="1.039.607,65"/>
<u>Haber Def</u>	<input type="text" value="1.039.011,8"/>	<u>Haber Total</u>	<input type="text" value="1.039.011,8"/>
<u>Saldo Def</u>	<input type="text" value="595,85"/>	<u>Saldo Total</u>	<input type="text" value="595,85"/>


Ind Referencial

Signo Debe Haber Según Saldo



Consulta de saldo y movimientos

 Imprimir**Resultado** Impresión detallada

Cuenta: 7430 - 0001108919
 IBAN / BIC: ES4400817430440001108919 / BSAB ESBB 
 Titular: AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 3.400,70 (desglose de saldo).
 Criterios seleccionados:

Desde 01/01/2010 hasta 31/12/2010.

 Documento de extractos

F.Oper*	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
30/12/2010	30/12/2010	COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	-5,90	595,85 
28/12/2010	28/12/2010	COMISIONES CERTIFICADO DE POSICIONES	-5,90	601,75 
22/12/2010	22/12/2010	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	-980.000,00	607,65 
22/12/2010	22/12/2010	CANCELACION IMPOSICION 172238693-45	980.000,00	980.607,65 
01/12/2010	01/12/2010	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	-10.000,00	607,65 
17/11/2010	17/11/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	10.607,65 
18/10/2010	17/10/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	5.644,03 
06/10/2010	06/10/2010	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	-20.000,00	680,41 
17/09/2010	17/09/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	20.680,41 
17/08/2010	17/08/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	15.716,79 
19/07/2010	17/07/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	10.753,17 
17/06/2010	17/06/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	5.789,55 
10/06/2010	10/06/2010	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	-10.000,00	825,93 
17/05/2010	17/05/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	10.825,93 
19/04/2010	17/04/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	5.862,31 
17/03/2010	17/03/2010	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	-10.000,00	898,69 
17/03/2010	17/03/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	10.898,69 
17/02/2010	17/02/2010	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 172238693-45	4.963,62	5.935,07 
02/02/2010	02/02/2010	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	-9.000,00	971,45 

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C.

Descripción: Banco Crédito Local-Operativa

Año: 2010 Cuenta: 521004 Moneda: EURO

Cto no Pres.: S

Saldos

Inicial: 387.027,14

Debe Def	15.278.062,61	Debe Total	15.278.062,61
Haber Def	14.791.763,57	Haber Total	14.791.763,57
Saldo Def	486.299,04	Saldo Total	486.299,04

Ind Referencial: No Gestiona

Signo: Debe Haber Según Saldo

SI Cancelar

F. OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
	SALDO ANTERIOR -----			904.368,44
31-12	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL - REGIMEN GENERAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL Nr:8417883731	31-12	66.521,21	
31-12	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL - REGIMEN GENERAL NIF:Q2827003A 001 REGIMEN GENERAL Nr:4417883736	31-12	97.000,69	
- 31-12	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL - REGIMEN GENERAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL Nr:7417883732	31-12	106.763,40	
31-12	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL - REGIMEN GENERAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL Nr:5417883739	31-12	147.954,24	

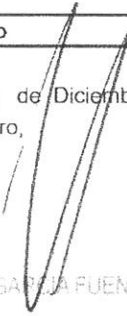
SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

486.128,90

TITULARES
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN	ES48	0182	5918	4702	0029	0811	HOJA
MALAGA INSTITUCIONES	952 075 394	31-12-10	BBVAESMM	CCC	0182	5918	47	020	029081	1	76

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO 2 0 1 0		CONCILIACIÓN BANCARIA		
BANCO		BANESTO				
Nº de Cuenta:	0 0 3 0 4 0 8 4 0 3 0 8 7 0 0 0 0 2 7 1					
Tipo de Cuenta:	CUENTA CORRIENTE					
Código cta Contable	571035 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE 2010					
Saldo según certificado Bancario.....					Signo	Importe
					+	10.954,19 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
					+	0,00 €
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
					+	0,00 €
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
					-	0,00 €
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco						
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe			
					-	0,00 €
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado						10.954,19 €
En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010 El Tesorero,  FDO: ANTONIO GARCÍA FUENTES						

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.C.C.

Descripción: Banco Español de Crédito

Año: 2010 Cuenta: 771035 Moneda: EURO

Cto no Pres: 3

Saldos

Inicial: 56.205,64

Debe Def	340.113,17	Debe Total	340.113,17
Haber Def	329.158,98	Haber Total	329.158,98
Saldo Def	10.954,19	Saldo Total	10.954,19

Ind Referencial: No Gestiona

Signo: Debe Haber Segun Saldo

SI Cancelar

Banesto

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

Datos de la cuenta


Titular: AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

Número: 0030 4084 03 0870000271

Saldo: + 11.519,55 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
31-12-2010	31-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0000668 103	- 23.043,95	+ 10.954,19	

 Imprimir

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Año: 2010 Cuenta: Moneda: EURO

Cto no Pres:

Saldo:

Inicial: 25.663,36

Debe Def	1.233.340,37	Debe Total	1.233.340,37
Haber Def	1.083.438,02	Haber Total	1.083.438,02
Saldo Def	149.902,35	Saldo Total	149.902,35

Ind Referencial: [No Generado]

Signo: Debe Haber Saldo

[SI] [Cancelar]

F OPER	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
	SALDO ANTERIOR -----			120.022,38
29-12	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	29-12		13.950,00
29-12	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	29-12		15.929,97

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

149.902,35

TITULARES
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN	ES07	0182	5918	4002	0150	3422	HOJA
				ENTIDAD	OFICINA	D/C	CUENTA				
MÁLAGA INSTITUCIONES	952 075 394	31-12-10	BBVAESMM	CCC	0182	5918	40	020	150342	2	60



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS



OFICINA: VELEZ-MALAGA, CANALEJAS, 35
TELEFONO: 952-501594 FECHA: 31-12-2010

TITULAR(ES):
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

ENTIDAD OFICINA DC NUM DE CUENTA
CCC 0049 3220 82 2114028007
IBAN ES89 0049 3220 8221 1402 8007

MONEDA: EURO

NUM.EXTRACTO: 68-10

Código de Cuenta de Cuentas de Ahorro
Nº de Cuenta de Cuentas de Ahorro
BIC: BSCHE33M

FECHA OP	VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 30-12-2010			3.333.243,64
30-12-10	30-12	TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA	300.000,00		3.033.243,64
30-12-10	30-12	REMESA DE TRANSFERENCIAS	3.000.000,00		33.243,64

NUEVO SALDO EN EURO AL 30-12-2010

33.243,64 |

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción

Año Cuenta Moneda [S]

Cto no Pres.

Saldos

Inicial

Debe Def	<input type="text" value="7.904.536,21"/>	Debe Total	<input type="text" value="7.904.536,21"/>
Haber Def	<input type="text" value="7.871.292,57"/>	Haber Total	<input type="text" value="7.871.292,57"/>
Saldo Def	<input type="text" value="33.243,64"/>	Saldo Total	<input type="text" value="33.243,64"/>

Ind Referencial

Signo Debe Haber Segun Saldo

Ayuntamiento de Vélez Málaga		EJERCICIO	CONCILIACIÓN BANCARIA		
		2 0 1 0			
BANCO:		B.B.V.A.			
Nº de Cuenta:	0 1 8 2 5 9 1 8 4 8 0 4 1 1 5 0 2 7 2 1				
Tipo de Cuenta:	PLAZO FIJO				
Código cta Contable	571040 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	979.649,73 €
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				-	0,00 €
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
nº banco	nº oper/Ejer	Concepto	Importe		
				-	0,00 €
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					979.649,73 €
<p>En Vélez Málaga a 31 de Diciembre de 2010</p> <p>El Tesorero,</p> <p>FDO: ANTONIO GARCIA FUENTES</p>					

Detalle Saldo y Signo Cuenta P.G.C. [X]

Descripción: PLAZO FIJO

Año: 2010 Cuenta: 571049 Moneda: EURO S

Cto no Pres. S

Saldos

Inicial: 979.649,73

Debe Def:	979.649,73	Debe Total:	979.649,73
Haber Def:	0	Haber Total:	0
Saldo Def:	979.649,73	Saldo Total:	979.649,73

Ind Referencial: No Gestiona

Signo: Debe Haber Segun Saldo

[SI] [Cancelar]