

17. ~~Ingresos y gastos~~

~~Subvenciones recibidas pendientes de justificar~~

Según informe a 27 de febrero de 2015 la Jefa de Sección de Empleo y Desarrollo del OALDIM, las subvenciones recibidas pendientes de justificación a fin de ejercicio son las que a continuación se relacionan:

Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga 2009

Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-09

Proyecto	Agente	Importe concedido	Importe pendiente justificar	
FOMIT 2005	Ministerio Industria, Turismo y Comercio	4.410.000,00 €	4.410.000,00 €	
FOMIT 2006: Playa Fenicia	Ministerio Industria, Turismo y Comercio	979.649,73 €	979.649,73 €	Subvención de intereses del préstamo
Instalación de césped artificial Juan Azuaga	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	253.136,71 €	253.136,71 €	Hasta 2011 el capital. Los intereses hasta 2013
FOMIT 2007	Ministerio de Turismo, Comercio e Industria	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	
Edificio Administrativo de C/ Poniente en Torre del Mar	Consejería de Gobernación	100.000,00 €	100.000,00 €	
Mejora de funciones de OMIC	Consejería de Gobernación	6.000,00 €	6.000,00 €	
Información a los consumidores para ejercer sus derechos	Consejería de Gobernación	16.200,00 €	16.200,00 €	
Construcción de Campo de Fútbol de Benajárfé	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	328.977,71 €	328.977,71 €	
Construcción de piscina cubierta en Torre del Mar	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	1.375.000,00 €	1.375.000,00 €	
Wireless Innovation	Comisión Europea	151.500,00 €	151.500,00 €	
Iniciativa Urbana: De toda la Villa	Ministerio de Economía y Hacienda	10.008.110,00 €	10.008.110,00 €	
Sensibilización social ante la inmigración. Actuaciones	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	22.289,44 €	22.289,44 €	
Feria Temática	Diputación Provincial de Málaga	9.000,00 €	9.000,00 €	
Fase I del Plan Director del Carril bici de Vélez Málaga	Consejería de Medio Ambiente	404.242,13 €	404.242,13 €	
Plan MENTA: Revestimiento de pintura de parámetros exteriores en CP del Municipio	Consejería de Empleo	130.788,00 €	130.788,00 €	
Construcción de Centro de Servicios Sociales	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	600.000,00 €	600.000,00 €	
Fondo de Inversión Local (FEIL) (33 proyectos)	Ministerio de Administraciones Públicas	12.319.091,00 €	12.319.091,00 €	
Adquisición material Protección Civil	Consejería de Gobernación	23.061,14 €	23.061,14 €	
Adquisición equipamiento de playas	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	54.738,31 €	54.738,31 €	

Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga 2009

Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-09

Proyecto	Agente	Importe concedido	Importe pendiente justificar
FDL: Programa actividades deportivas	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	21.725,00 €	21.725,00 €
Adquisición de equipamiento para mantenimiento de césped artificial	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	4.524,00 €	4.524,00 €
Actuación en adaptación de revosadero de depuración	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	15.000,00 €	15.000,00 €
Ejecución de dos pistas de pádel en Parque María Zambrano	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	100.000,00 €	100.000,00 €
Mejora de la OMIC	Consejería de Gobernación	16.426,36 €	16.426,36 €
Información y orientación a los consumidores	Consejería de Gobernación	24.682,38 €	24.682,38 €
Mantenimiento de la Agrupación Municipal de Protección Civil	Consejería de Gobernación	2.100,00 €	2.100,00 €
Adquisición de estaciones meteorológicas	Consejería de Gobernación	14.521,61 €	14.521,61 €
PROTEJA. Programa de Transición al Empleo	Consejería de Gobernación	1.993.178,81 €	1.993.178,81 €
Turismo Sostenible: Complejo Arqueológico y Monumental Sanpitar	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	131.820,58 €	131.820,58 €
Adquisición de material bibliográfico para bibliotecas	Consejería de Cultura	30.794,91 €	30.794,91 €
Jornadas de patrimonio histórico de Vélez Málaga	Consejería de Cultura	4.500,00 €	4.500,00 €
Los niños y las niñas con el teatro	Consejería de Cultura	5.000,00 €	5.000,00 €
Plan MENTA: Actuaciones en el patrimonio histórico y adcentamiento	Consejería de Empleo	81.434,70 €	81.434,70 €
Jornadas sobre el agua, , agricultura y medio ambiente	Consejería de Presidencia	5.744,18 €	5.744,18 €
Optimización y alumbrado público en zonas de Triana	Diputación Provincial de Málaga	60.000,00 €	60.000,00 €
Desfibrilador	Diputación Provincial de Málaga	2.200,00 €	2.200,00 €
Actuaciones especiales flamenco y cantes de Málaga	Diputación Provincial de Málaga	2.072,50 €	2.072,50 €
Ferias ganaderas	Diputación Provincial de Málaga	6.475,82 €	6.475,82 €
Colaboración en Belén Viviente de Almayate y Paso de Cajiz	Diputación Provincial de Málaga	5.000,00 €	5.000,00 €
Circuitos deportivos: ajedrez, atletismo, natación, tenis, trialon y natación de invierno	Diputación Provincial de Málaga	5.280,50 €	5.280,50 €
Escuelas deportivas de Baloncesto: material, módulos y reconocimientos	Diputación Provincial de Málaga	4.110,00 €	4.110,00 €

Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga 2009

Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-09

Proyecto	Agente	Importe concedido	Importe pendiente justificar
Prevenión y reducción daños jóvenes	Diputación Provincial de Málaga	3.000,00 €	3.000,00 €
Asistencia técnica en materia de prevención ambiental	Diputación Provincial de Málaga	2.500,00 €	2.500,00 €
Equipamiento del Centro de Servicios Sociales	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	64.500,00 €	64.500,00 €
Mantenimiento de la Residencia San Juan de Dios	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	55.000,00 €	55.000,00 €
Camelamos Sinar	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	29.200,00 €	29.200,00 €
Centro Vivo de Almayate, Caleta de Vélez, Torre del Mar y Capuchinos	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	26.000,00 €	26.000,00 €
Si cavilo no me olvido	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	6.500,00 €	6.500,00 €
Mediación social intercultural en zonas con necesidades	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	50.100,00 €	50.100,00 €
Signos de información 2009	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	3.000,00 €	3.000,00 €
Sensibilización social ante la inmigración. Actuaciones	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	44.315,00 €	44.315,00 €
Promoción conductor/a alternativo/a y sensibilización	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	8.100,00 €	8.100,00 €
XXXII Festival Flamenco Juan Breva	Consejería de Cultura	1.950,00 €	1.950,00 €
Construcción de Centro de prestación de servicios de empleo	Consejería de Empleo	1.526.214,45 €	1.526.214,45 €
Construcción de zona de acceso y descanso en Camino de Málaga	Consejería de Medio Ambiente	28.500,00 €	28.500,00 €
Adquisición de fondos bibliográficos	Consejería de Cultura	4.000,00 €	4.000,00 €
Digitalización de actas capitulares de los S. XVI y XVII	Consejería de Cultura	3.270,04 €	3.270,04 €
Plan de Movilidad sostenible	Agencia Andaluza de la Energía	43.212,00 €	43.212,00 €
Equipamiento Centro Educación Infantil Virgen del Carmen	Consejería de Educación	95.000,00 €	95.000,00 €
Ampliación Centro Educación Infantil La Fortaleza	Consejería de Educación	150.000,00 €	150.000,00 €
Real feria de Ganiado de San Miguel 2009	Diputación Provincial de Málaga	3.859,96 €	3.859,96 €

Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga 2009

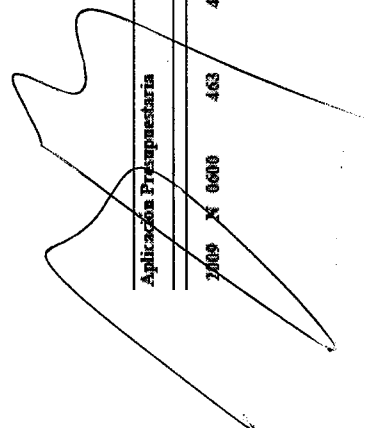
Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-09

Proyecto	Agente	Importe concedido	Importe pendiente justificar
Construcción de Palacios de Congresos	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Centro de Exposiciones en Vélez Málaga	Diputación Provincial de Málaga	3.333.000,00 €	3.333.000,00 €

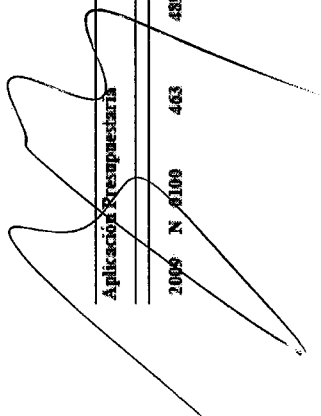
Transferencias y Subvenciones Concedidas Significativas

Transferencias concedidas			
Transferencias a Entidades dependientes del Ayuntamiento			
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe	
0501-322-41000	Transf al OALDIM	542.880,00	
0906-451-48900	Transf. Fundación María Zambrano	45.000,00	
0906-451-48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Desarrollo	142.840,92	
Total		730.720,92	
Otras Transferencias			
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe	
0100-911-46300	Transf a la Mancomunidad de Municipios	437.678,43	
0302-223-46700	Transf al Consorcio Comarcal Extinción Incendios	909.672,87	
Total		1.347.351,30	

Subvenciones concedidas significativas			
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe	Tercero
0600-313-48000	Ayudas a la ciudadanía	1.963.792,30	Múltiples (sin detalle)
0912-422-48102	Subv. Libros de texto Educación Primaria	128.150,00	Múltiples (sin detalle)
0600-463-48900	Transf. Organizaciones no gubernamentales	37.250,00	se detalla a continuación
0906-451-48901	Transf. Agrupación de cofradías	70.000,00	Agrupación de Cofradías de Semana Santa
0100-463-48901	Otras transferencias	79.198,92	se detalla a continuación
0303-513-47000	Gastos diversos Servicios Transportes	2.444.870,26	se detalla a continuación
0303-422-48900	Subvención transporte universitario	107.092,45	se detalla a continuación
0600-313-48001	Subv. Asociaciones fines benéficos y asistenciales	27.000,00	se detalla a continuación
0401-452-48900	Subvenciones Deportes	200.000,00	se detalla a continuación
Total		5.057.353,93	



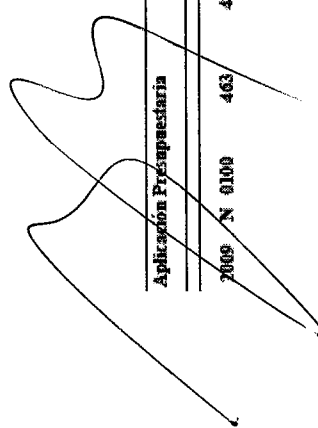
Aplicación Presupuestaria	Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosionario	Descripción	Importe
2009 N 0600 463 48900	200900051301	ADO	18/11/2009	ASOCIACIÓN MALAGUENÁ DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	Transferencias a Organizaciones no gubernamentales	Subvención para el desarrollo del Programa educativo de menores saharauis Vacaciones en Paz.	3.000,00
	200900061236	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN MALAGUENÁ DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI		Subvención en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo ejercicio 09. Vacaciones en paz 2010 menores en verano	4.500,00
	200900061238	ADO	30/12/2009	O.S.A.H		Subvención en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo ejercicio 09. Construcc. ydías en Villa Atlasgracia.	5.000,00
	200900061247	ADO	30/12/2009	CENTRO DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ (AHMSA)		Subvención en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo ejercicio 09. Apoyo al estudio jóvenes Mafá, Nigeria.	11.250,00
	200900061255	ADO	30/12/2009	AYUDEMOS A UN NIÑO		Subvención en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo 09. Programa defensa derechos, refugio de la Esperanza.	4.500,00
	200900061257	ADO	30/12/2009	JÓVENES SIN FRONTERAS		Subvención en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo 09. Construcc.equipun.centro educat.infantes marginalid	4.500,00
	200900061259	ADO	30/12/2009	MADRE CORAJE		Subvención en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo 09. Fortalecim.capacidades.gestión desarrollo Virando.	4.500,00
							37.250,00



Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe	
2009	N 0100	463	48901						
			Otras transferencias						
		200900006865	ADO	16/02/2009		ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FISICOS VELENOS Y DE LA AXARQUÍA	Subvención para formación según Protocolo de actuaciones para mejora de accesibilidad. 3-12-2008.	3.000,00	
		200900011445	O	13/03/2009		SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN	Justificación Ayuda Social otorgada por Decreto de Alcaldía nº 610/2009.	1.050,00	
		200900012119	O	18/03/2009		RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN	Justificación Ayuda Social otorgada por Decreto de Alcaldía nº 611/2009.	850,00	
		200900015751	O	13/04/2009		SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN	Mes ABRIL/09 alquiler vivienda. Justificación Ayuda Social otorgada por Decreto de Alcaldía 611/2009.	350,00	
		200900015773	O	13/04/2009		RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN	Comisión Inmobiliaria Alquiler. Justificación Ayuda Social otorgada por Decreto Alcaldía 611/2009.	425,00	
		200900015774	O	13/04/2009		RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN	Mes ABRIL/09 Alquiler vivienda. Justificación Ayuda Social otorgada por Decreto de Alcaldía nº 611/2009.	425,00	
		200900019441	O	05/05/2009		RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN	Mensualidad MAYO/09. Justificación ayuda social otorgada por Decreto de Alcaldía 611/2009	425,00	
		200900021072	O	12/05/2009		SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN	Mes MAYO/09 contrato arrendamiento yvda. C/ Río Guadalete 5 2º. Ayuda social otorgada por Decreto Alcaldía 611/2009.	350,00	
		200900022498	O	18/05/2009		RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN	Mes JUNIO/09. Justificación ayuda social otorgada por Dec. Alc. 612/2009.	425,00	
		200900022499	O	18/05/2009		SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN	Mes JUNIO/09. Contrato arrendamiento vivienda en C/ Río Guadalete 5 2º. Ayuda social otorgada por Dec. Alc. 611/2009.	350,00	
		200900026176	O	09/06/2009		RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN	Mensualidad JULIO 2009. Justificación ayuda social otorgada por Dec. Alc. nº 611/2009.	425,00	

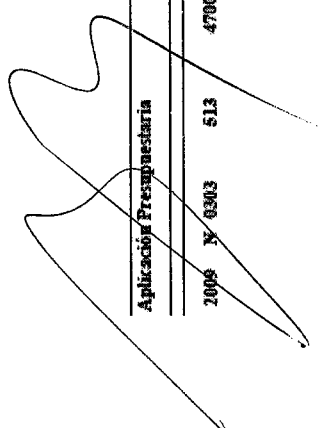
Aprobación Presupuestaria		Núm. Ope.	Signos	Fecha	Tercero	Endosafario	Descripción	Importe
2009	N 0100	463	48981					
			0ms transferencias					
		200900030152	0	29/06/2009	SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACION		Mensualidad JULIO/09. Contrato arrendamiento vivienda en C/Elv Guadalete 5 2ª ayuda social Dec. 611/2009.	350,00
		200900030837	ADO	03/07/2009	ASOCIACIÓN CORAL STELLA MARE		Subvención para la celebración de actuaciones propias que garanticen la difusión y divulgación de la música.	6 000,00
		200900030868	ADO	03/07/2009	FONTANERÍA JOSÉ HERMÚDEZ, S.L.		Fact. 7 por trabajos de fontanería realizados en cuarto de aseo de obra de Centro Especial de Empleo de Anivei	680,92
		200900033360	ADO	17/07/2009	ASOCIACIÓN TALLER DE TEATRO MARÍA ZAMBRANO		Subvención para celebración de actuaciones propias que garanticen la difusión y divulgación de la música.	3 000,00
		200900036321	0	05/08/2009	RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Mensualidad AGOSTO/2009. Justificación ayuda social otorgada por Dec. Alc. 612/2009.	425,00
		200900039118	0	25/08/2009	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mensualidad AGOSTO/09. Contrato arrendamiento vivienda C/Jo El Carmen, El San Bernardo 1º E-2. Ayuda Social dec. 3026/2009	1 440,00
		200900040699	ADO	01/09/2009	ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE TORRE DEL MAR		Retención Subvención Asociación de Comerciantes Proyecto "Gangas a Granel"	3 000,00
		200900042203	ADO	16/09/2009	ASOCIACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA		Subvención XVIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Valer-Málaga	25 000,00
		200900042760	0	24/09/2009	RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Mes SEPTIEMBRE/09. Justificación ayuda social otorgada por Dec. Alc. 612/2009.	425,00
		200900042761	0	24/09/2009	RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Mes OCTUBRE/09. Justificación ayuda social otorgada por Dec. Alc. 612/2009.	425,00
		200900042765	0	24/09/2009	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes SEPTIEMBRE/09. Alquiler piso en C/ Jo. El Carmen Ed.S. Bernardo 1º E-2. Ayuda social otorgada por Dec. Alc. 3026/2009	480,00
		200900042766	0	24/09/2009	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes OCTUBRE/2009. Alquiler piso en C/ Jo. El Carmen Ed.S. Bernardo 1º E-2. Ayuda social otorgada por Dec. Alc. 3026/2009	480,00

Aplificación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Emfocionario	Descripción	Importe
2009	N 0100 463	48901	Otras transferencias					
		200900042767	O	24/09/2009	SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACION		Mes AGOSTO/09. Alquiler vvda. en C/ Río Guadalete 5 2º. Ayuda social otorgada por Dec. Alc. 611/2009.	350,00
		200900042768	O	24/09/2009	SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACION		Mes SEPTIEMBRE/09. Alquiler vvda en C/ Río Guadalete 5 2º. Ayuda Social otorgada por Dec. Alc. 611/2009.	350,00
		200900043781	ADO	05/10/2009	PEÑA FLAMENCA NIÑO DE VÉLEZ		Subvenc. para celebración actuaciones propias de la Peña que garanticen la difusión y divulgación de la música flamenca.	3.000,00
		200900045096	O	13/10/2009	SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACION		Mes OCTUBRE/09 por contrato arrendamiento vvda en C/ Río Guadalete 5 2º. Ayuda social Dec. Alc. 611/2009.	350,00
		200900048870	O	03/11/2009	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Alquiler mes NOVIEMBRE/09 vvda en C/ C/Jo. El Carmen Bq. San Bernardo 1º E-2. Justificante ayuda social D.A. 3026/2009.	480,00
		200900048871	O	03/11/2009	SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACION		Alquiler mes NOVIEMBRE/09 vvda en C/ Río Guadalete 5 2º. Ayuda Social otorgada por D.A. 611/2009.	350,00
		200900048872	O	03/11/2009	RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Alquiler mes NOVIEMBRE/09 vvda en C/ Hnos. Labao 4 Ed. Macarena Bjo. A. Ayuda social otorgada por D.A. 612/2009.	425,00
		200900049474	ADO	06/11/2009	CORAL AMIGOS DE LA MÚSICA		Subvención para "celebración de actuaciones propias que garanticen la difusión y divulgación de la música".	6.000,00
		200900052251	O	24/11/2009	RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Mensualidad DICIEMBRE/09 arrendamiento vivienda C/ Hnos Labao 4 Ed. Macarena Bjo. A. Justificac. ayuda social Dec. 612/09	425,00
		200900052254	O	24/11/2009	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Arrendamiento DICIEMBRE/09 en C/ C/Jo. El Carmen Bq. San Bernardo 1º E-2. Justificante ayuda social Dec. 3026/2009.	480,00
		200900052215	ADO	10/12/2009	ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LA AXARQUÍA (ASAX)		Subvención para el desarrollo del Convenio de Colaboración suscrito el 17 de abril de 2009.	12.000,00



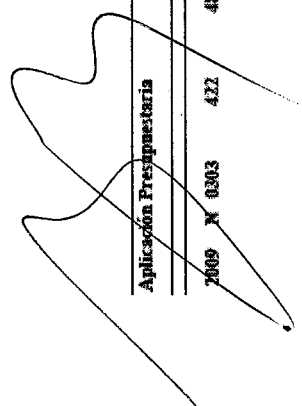
Aplicación Presupuestaria	Num. Opt.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2009 N 0100	463	48901					
	200900059174	O	28/12/2009	SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACION		Mes DICIEMBRE/09. Contrato arrendamiento vivienda en C/ Río Gualalere 5°. Ayuda Social Decreto Alcaldía 611/2009.	350,00
	200900060781	ADO	29/12/2009	NACHE VILLEGAS, JOSEFA		Subvención a Dª Josefa Nache Villegas, por incendio sufrido en su domicilio. Propuesta alcaldía 19/11/2009	3.000,00
	200900061201	ADO	30/12/2009	CABILLO LÓPEZ, FRANCISCO MANUEL		Resolución para subvención a D. Francisco Manuel Cabello López por incendio en su domicilio. Prop. Alcaldía 19-11-09.	1.858,00
							79.198,92

Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosionario	Descripción	Importe
2009	N 0303	513	47000					
			Castos diversos Servicios Transportes					
		2009000008869	ADO	26/02/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 1 menos abono n° 15 de 32.06 € por subvención del transporte urbano mes OCTUBRE de 2006.	20.415,32
		2009000008870	ADO	26/02/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 8 por liquidación anual del servicio de transporte urbano del año 2006.	47.134,83
		200900010289	O	10/03/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 07/09 mes MAYO/08 por subvención del transporte urbano.	26.037,16
		200900014143	O	27/03/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. n° 04/09 ENERO/09 por subvención del transporte urbano.	19.143,00
		200900014146	O	27/03/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 11/09 mes FEBRERO/09 por subvención del transporte urbano.	18.283,72
		200900018030	O	24/04/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 17/09, MARZO 2009, por subvención Transporte Urbano	21.033,92
		200900023888	O	19/05/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 28/09, ABRIL 09 por subvención del Transporte Urbano	21.560,95
		200900030746	O	01/07/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 32/09, MAYO 2009, por subvención transporte urbano.	22.110,81
		200900031492	ADO	09/07/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. n° 37/09, atrasos por revisión tarifa técnica desde 22006 a 2008.	210.580,60
		200900031493	ADO	09/07/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. n° 38/09, atrasos por revisión en tarifa técnica no aplicada de 1,42 a 1,60 €, des de Enero a Abril 2009	40.145,16
		200900031494	O	09/07/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. n° 36/09 mes MAYO/09 por subvención del transporte urbano. Diferencia tarifa tca. no aplicada de 1,42 € a 1,60 €.	10.693,34
		200900036398	O	06/08/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 51/09, JUNIO 2009 por subvención del Transporte Urbano.	35.463,35
		200900044228	ADO	06/10/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 7 menos abono n° 17 y 20 de 108,90 y 14.868,95 € subvención transporte urbano mes DICIEMBRE de 2006.	29.239,12
		200900044431	ADO	06/10/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 70/08 MES NOVIEMBRE/2008 por importe de Subvención del transporte urbano	20.440,07



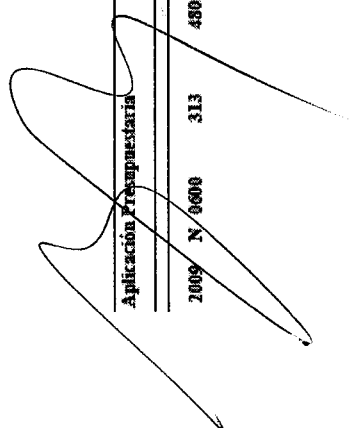
Aplificación Presupuestaria		Emisorario		Descripción		Importe				
2009	N° 0303	513	47000	Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Emisorario	Descripción	Importe
					Costos diversos Servicios Transportes					
				200900044422	ADO	06/10/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fact. n° 77/09, para liquidación anual del servicio de tra nsporte durante el año 2008	550.499,89
				200900044423	ADO	06/10/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fact. n° 75/08 DICIEMBRE 08 por subvención del transporte urbano.	20.271,72
				200900044571	O	08/10/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fact. 00/09, JULIO 2009 por subvención del transporte urbano	43.081,64
				200900051568	O	30/11/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fact. 07/09 mes AGOSTO/09 por subvención del transporte urbano.	40.610,32
				200900053569	O	30/11/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 73/09 mes SEPTIEMBRE 09 por subvención del Transporte Urbano.	34.965,91
				200900054204	O	03/12/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 78/09 mes OCTUBRE 09 por subvención del Transporte Urbano.	34.352,06
				200900056511	O	16/12/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 80/09 mes NOVIEMBRE 09 por subvención de transporte urbano.	32.028,39
				200900059611	O	29/12/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 88/09 mes DICIEMBRE 09 por subvención del transporte urbano (del 1-12-09 al 27-12-09).	28.809,00
				200900059612	ADO	29/12/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fact. 85/09 atrasos desequilibrio derivados del SAE entre 2006 y 2008 y enero y noviembre de 2009 hasta IT 1,68 €.	368.979,68
				200900059615	ADO	29/12/2009	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fact. 90/09 de liquidación anual del servicio de transporte realizado hasta el 27-12-2009.	848.990,30

2.444.870,26



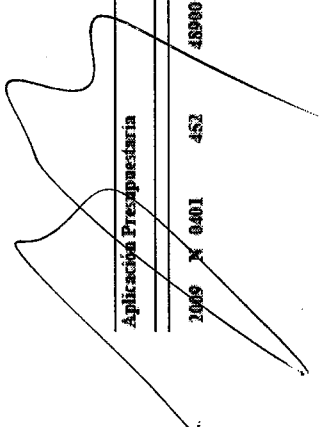
Aplicación Presupuestaria	Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosionario	Descripción	Importe
2009 N 0303	422	48908					
		Subvención transporte universitario					
	200900027304	ADO	15/06/2009	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.		Fact. MA-15 mes ENERO/09 por expedición de billetes de autobús universitario.	18.953,55
	200900027305	ADO	15/06/2009	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.		Fact. MA-17 mes FEBRERO/09 por expedición de billetes de autobús universitario.	21.523,30
	200900027306	ADO	15/06/2009	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.		Fact. MA-49, ABRIL 2009 expedición de billetes servicio universitario	20.385,80
	200900044488	ADO	06/10/2009	TRANSPORTES ALSINA GRAELLS SUR, S.A.		Fact. n° MA-77 mes JUNIO/08 por billetes a la Universidad.	11.411,20
	200900044490	ADO	06/10/2009	TRANSPORTES ALSINA GRAELLS SUR, S.A.		Fac. MA-88 mes JULIO/08 por expedición de billetes a la Universidad.	3.090,80
	200900060082	ADO	30/12/2009	TRANSPORTES ALSINA GRAELLS SUR, S.A.		Fact. 161 mes NOVIEMBRE/07 por los billetes a la Universidad.	31.727,80
							107.092,45

Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosuario	Descripción	Importe
2009	N 0600	313	48961					
							Subv. asociaciones fines benéficos y asistenciales	
		2009000612671	ADO	10/06/2009	ASOCIACIÓN MALAGUENA LARINGECTOMIZADOS Y MUTILADOS		Convenio de Colaboración con la Asociación ASMALAVOZ (laringectomizados) para el año 2009.	3.000,00
		200900061266	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS VELEÑOS Y DE LA AXARQUÍA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Transporte adaptado a personas con movilidad reducida	3.000,00
		200900061267	ADO	30/12/2009	JUVENTUD DE ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA DE VELEZ. MÁLAGA NO PA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Desarrollar el proyecto social juvenil zona del Copo	500,00
		200900061268	ADO	30/12/2009	ACTEA-AXARQUÍA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Mantenimiento de la sede.	1.000,00
		200900061269	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN FORTALEZA DE LA AXARQUÍA "AFAX" PROYECT		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Divulgar proyecto y realizar programa prevent. adolescent	1.000,00
		200900061270	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN ANNE AXARQUÍA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Ayuda transporte personas con discapacidad psíquica.	3.000,00
		200900061273	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN DE MUJERES IZMINES DE LA AXARQUÍA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Aprender leyendo.	500,00
		200900061274	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL "VALERIANA"		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Teléfono amigo.	1.000,00
		200900061275	ADO	30/12/2009	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE LA AXARQUÍA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Club social.	1.000,00
		200900061276	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE MÁLAGA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Programa integración pacientes celíacos en nuestra comarc.	1.000,00
		200900061277	ADO	30/12/2009	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SALUD MENTAL DE LA AXARQUÍA		Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Taller artesanía y manuales terapia ocupacional y autofin.	1.000,00



Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Emosuario	Descripción	Importe
2009	N/0608	313	48981					
							Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Alquiler de local.	1.000,00
				30/12/2009	ADO	Subv. asociaciones fines benéficos y asistenciales ASOCIACIÓN REINSERTATE EN LA VIDA		
				30/12/2009	ADO	ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE LA AXARQUÍA	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Transp. y rehabilitac. para enfermos Alzheimer y otras.	3.000,00
				30/12/2009	ADO	ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CHILCHES	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Empoderamiento de la mujer rural. camino toma decisiones.	1.000,00
				30/12/2009	ADO	ASOCIACIÓN DE ENCAJES, LABORES, MANUALIDADES DE LA AXARQUÍA	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. El encaje y su labor social.	300,00
				30/12/2009	ADO	ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS REHABILITADOS AXARQUÍA	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Taller de animación cultural.	1.000,00
				30/12/2009	ADO	ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS INTERPRETES PARA LA SALUD DE LA AX	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Gastos de desplazamiento de los socios.	700,00
				30/12/2009	ADO	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS DE VELEZ MÁLA	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Gastos corrientes de personal.	2.500,00
				30/12/2009	ADO	ASOC. AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES "NIRA.S.R.A. DE COVADONGA"	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Mantener la sede abierta.	1.000,00
				30/12/2009	ADO	ADEMUR	Subvención a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 09. Proyecto fomento alimentac. sana y productos ecológicos.	500,00
								27.000,00

Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2009	N 0401	452	48909					
			Subvenciones Deportes					
			ADO	16/12/2009	VÉLEZ CLUB DE FUTBOL		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	43.000,00
			ADO	16/12/2009	UNIÓN DEPORTIVA TORRE DEL MAR		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	33.300,00
			ADO	16/12/2009	CLUB DEPORTIVO BARRIO NIRA. SRA. REMEDIOS		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	24.000,00
			ADO	16/12/2009	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE VÉLEZ-MÁLAGA		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	15.800,00
			ADO	16/12/2009	ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL BASE TORREÑO		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	12.700,00
			ADO	16/12/2009	CLUB NATACIÓN AXARQUÍA		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	12.000,00
			ADO	16/12/2009	ASOCIACIÓN DEPORTIVA ALMAYATE		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	7.800,00
			ADO	16/12/2009	CLUB ATLETISMO VÉLEZ		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	7.800,00
			ADO	16/12/2009	CLUB BALONCESTO COMARCA AXARQUÍA		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	7.600,00
			ADO	16/12/2009	CLUB DEPORTIVO TORREMOYA BENAJARAFE		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	7.000,00
			ADO	16/12/2009	CLUB DEPORTIVO VÉLEZ FÚTBOL CLUB		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	6.800,00
			ADO	16/12/2009	CLUB BALONMANO VÉLEZ		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	3.300,00
			ADO	16/12/2009	CLUB BALONMANO TORRE DEL MAR		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	3.300,00
			ADO	16/12/2009	CLUB DEPORTIVO AXARQUÍA RUGBY		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	2.700,00
			ADO	16/12/2009	CLUB TENIS DE MESA VÉLEZ-MÁLAGA		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	2.400,00
			ADO	16/12/2009	CLUB DE AJEDREZ LA AXARQUÍA		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	2.200,00
			ADO	16/12/2009	C.D. BADMINTON VÉLEZ-MÁLAGA		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	1.800,00
			ADO	16/12/2009	CLUB CICLISTA VELEÑO		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	1.600,00
			ADO	16/12/2009	CLUB DEPORTIVO PADEL AXARQUÍA		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	1.200,00
			ADO	16/12/2009	CLUB PETANCA VÉLEZ		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	1.100,00



Aplicación Presupuestaria	Num. Ope.	Siglas	Fecha	Licere	Endosatario	Descripción	Importe
2009 N 0401 453	48980	Subvenciones Deportes					
	200900056481	ADO	16/12/2009	CLUB DEPORTIVO PETANCA CENACHERO		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	1.000,00
	200900056482	ADO	16/12/2009	CLUB DEPORTIVO GRUPO MONTANISMO DEL 17		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	900,00
	200900056483	ADO	16/12/2009	SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA VELIS		Subvención deportiva para la temporada 08/09.	700,00
							200.000,00



18. Información sobre valores recibidos en depósito

18. Información sobre valores recibidos en depósito

A fecha 31/12/2009: (MEM18_04)

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Ávales recibidos en garantía de aplazamientos y fr	630.280,30	0,00	22.968,87	653.249,17	529.320,35	123.928,82
70002	Ávales recibidos en garantía suspensión de actos	140.996,76	0,00	0,00	140.996,76	0,00	140.996,76
70003	Ávales recibidos como garantías provisionales	521.032,23	0,00	2.221.760,27	2.742.792,50	1.951.794,91	790.997,59
70004	Ávales recibidos como garantías definitivas	11.056.348,64	0,00	571.637,85	11.627.986,49	598.403,48	11.029.583,01
70006	Ávales recibidos garantía ejec. planeam. urbanísti	884.496,13	0,00	0,00	884.496,13	0,00	884.496,13
70001	Depósitos Generales Valores	135.135,40	0,00	0,00	135.135,40	0,00	135.135,40
70100	Ávales en garantía de ejecución de contratos	5.251,80	0,00	0,00	5.251,80	0,00	5.251,80
70200	Ávales de Recaudadores	84.765,47	0,00	0,00	84.765,47	0,00	84.765,47
70300	Ávales para responder de daños	255.932,28	0,00	0,00	255.932,28	0,00	255.932,28
70300	Ávales Entidades Locales para inversiones	97.643,92	0,00	0,00	97.643,92	0,00	97.643,92
70305	Valores recibidos en garantía ejec. plan. urbaníst	4.014.356,12	0,00	0,00	4.014.356,12	318.483,23	3.695.872,89
70306	Valores recibidos por otros conceptos	7.642,64	0,00	0,00	7.642,64	0,00	7.642,64
70600	Obligaciones	7.594,74	0,00	0,00	7.594,74	0,00	7.594,74
70506	Valores recibidos por otros conceptos	2.739,43	0,00	0,00	2.739,43	0,00	2.739,43
TOTAL :		17.844.235,86	0,00	2.816.366,99	20.660.602,85	3.398.001,97	17.262.600,88

 19. Cuadro de financiación

Cuenta
GENERAL
2009

19. Cuadro de financiación

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	58.644.461,48	81.476.376,38	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	110.078.078,56	63.652.060,96
a) Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	24.027.753,16	22.232.703,15	c) Ingresos tributarios	38.233.479,96	34.272.079,63
d) Tributos	0,00	0,00	d) Ingresos urbanísticos	3.980.582,00	740.981,19
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	34.341.009,52	22.202.415,65	e) Transferencias y subvenciones	42.991.379,37	21.343.371,42
f) Transferencias y subvenciones	8.540.021,47	5.137.516,91	f) Ingresos financieros	1.211.900,09	1.191.079,59
g) Gastos financieros	1.525.031,03	1.745.495,81	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	1.832.897,01	1.617.613,30
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	3.372.406,61	8.352.404,73	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	21.805.840,13	4.486.955,81
i) Dotación provisiones de activos circulantes	26.838.239,69	21.805.840,13	2. Cobros pendientes de aplicación	-1.540.056,33	1.682.846,56
2. Pagos pendientes de aplicación	446.520,06	1.159.747,09	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	21.399.663,22	16.670.527,20	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	10.989.005,10	7.125.526,21	4. Deudas a largo plazo	8.254.036,64	7.864.760,30
b) Invers. inmateriales	333.397,07	172.377,93	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	6.074.566,76	6.286.103,07	b) Préstamos recibidos	8.254.036,64	7.864.760,30
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
e) Patrimonio público del suelo	3.980.582,00	3.084.407,70	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	7.059.931,48	6.163.757,18
f) Invers. financieras	22.112,29	22.112,29	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	3.980.582,00	740.981,19	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiales	3.079.349,48	3.079.349,48
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	3.980.582,00	3.084.407,70
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a LP	5.410.145,40	3.441.356,19	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	22.112,29	22.112,29
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	5.410.145,40	3.441.356,19			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	119.881.372,16	103.488.988,05	TOTAL ORIGENES	123.874.102,64	79.388.537,29
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	3.992.730,48		EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		24.103.450,76

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2008	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				683.776,04
a) Presupuestarios	9.292.038,62			205.943,01
b) No presupuestarios	981.186,13			
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		5.032.399,56		17.318.884,32
3. Acreedores				
a) Presupuestarios				2.641.718,35
b) No presupuestarios	3.054.517,77		1.664.527,23	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				1.452.772,09
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		3.373.252,86		159,86
6. Otras cuentas no bancarias	567,30			
7. Tesorería				
a) Caja	83.947,47		40.978,47	
b) Bancos e instituciones de crédito	5.024.167,17		1.938.580,97	
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	18.436.424,46	14.443.693,98	3.664.086,67	22.303.253,67
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	3.992.730,48			18.639.167,00

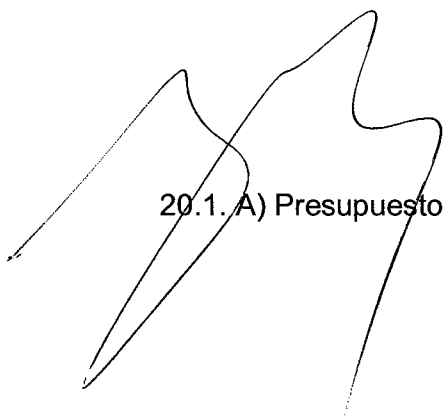


20. Información presupuestaria



20.1. Ejercicio corriente

Cuenta
GENERAL
2009



20.1. A) Presupuesto de gastos



20.1. A.1) Modificaciones de crédito



20. Información presupuestaria

20.1.A) Presupuesto de gastos

20.1.A.1. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito. (MEM201A1_04)

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0100 121 13002	Atrasos compl. extraord. personal labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.542,44	0,00	0,00	468.542,44
0100 121 16203	Planes de Formación Continua 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,00	0,00	0,00	14.885,00
0100 121 22604	Gastos div. prácticas según Contr. Uni	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
0100 121 22608	Indemnizaciones por responsabilidad	0,00	0,00	0,00	18.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,34
0100 121 22700	Limpieza Edificios Municipales	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0100 121 22706	Estudios y trabajos técnicos administ.	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
0100 121 22707	Gastos seguros resp. civil, vida y acci	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0100 121 62201	Acciones de Mejora en edificios m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.244,47	0,00	0,00	0,00	122.244,47
0100 121 62202	Edificio administrativo C/ Poniente, T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.999,80	0,00	0,00	0,00	142.999,80
0100 121 62502	Adquisición de mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,44	0,00	0,00	0,00	5.056,44
0100 313 22706	Programa Transformación Infanriend	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
0100 314 16003	Seg Soc. atrasos compl. extraor. perso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.970,08	0,00	0,00	161.970,08
0100 432 48101	Ayudas y Becas Personal del Ayunta	0,00	0,00	0,00	46.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.253,30
0100 432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0100 432 62501	Adquisición de mobiliario urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.018,07	0,00	0,00	0,00	34.018,07
0100 463 48901	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0100 311 60101	Liquidación excesos en obras municip	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.891,79
0100 311 61127	Acciones puntuales en infraurb en l	0,00	0,00	0,00	37.338,40	0,00	63.584,33	0,00	0,00	0,00	100.942,73
0101 111 10000	R.B. y otras altas cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
0101 111 11000	R.B. y otras Personal Eventual Preside	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
0101 111 12000	Retribuciones básicas Presidencia	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
0101 111 12100	Retribuciones complementarias Presid	0,00	0,00	0,00	0,00	50.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.797,34
0101 111 15000	Complemento Productividad Presiden	0,00	0,00	0,00	1.155,67	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644,33
0101 111 15100	Gratificaciones Extraordinarias Presid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00

Modificaciones de Crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	APLICACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS					
0101 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Presi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.334,00
0101 463 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0102 611 12000	R.B. Intervención General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
0102 611 12100	R.C. Intervención General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
0102 611 15000	Complemento Productividad Interven	0,00	0,00	0,00	0,00	28.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.829,98
0103 611 15000	Complemento Productividad Tesorerí	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,23
0104 121 12000	R.B. Secretaria General y Régimen Int	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,09	47.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.082,97
0104 121 12100	R.C. Secretaria General y Régimen Int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.080,00
0104 121 13001	Otras remuneraciones Secretaria Gral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0104 121 15000	Complem. Productividad Secretaria G	0,00	0,00	0,00	0,00	28.426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.426,19
0104 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Secret. G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.790,82
0105 121 12000	R.B. Contratación, Patrimonio, Ases.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0105 121 12100	R.C. Área Contratación, Patrimonio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00
0105 121 15000	Compl. Product. Contratación Patrimo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13
0106 611 22601	Sistemas informáticos (mat.informát.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,00	0,00	130.095,98	0,00	0,00	0,00	149.460,98
0107 612 12100	R.C. Informática, Innovación Tecnoló	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
0107 612 15000	Compl. Product. Informática, Innovac	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,12
0107 612 22003	Material de reprografía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0107 612 22004	Gastos alquiler máquinas funcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.365,00
0107 612 22604	Gastos Diversos Programa MED (Pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.401,25	0,00	0,00	0,00	147.401,25
0107 612 22601	Sistemas informáticos (mat.informát.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.176,14	0,00	0,00	0,00	24.176,14
0200 431 78000	Programa Rehabilitación de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.7109,00	0,00	0,00	0,00	24.7109,00
0201 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. sociales Infraes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.410,00
0201 431 61101	Renov. luminarias Alumbrado Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,29	0,00	0,00	0,00	28.936,29

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUFICIENTOS DE CRÉDITO	ADPLEACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERALES INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0201 432 61102	Alumbrado Público en la Cra.Accs.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.618,44	0,00	0,00	31.618,44
0201 432 61103	Alumbrado Público Cra.Nacional 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.445,08	0,00	0,00	39.445,08
0201 511 12000	R.B. Área Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	35.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.883,11
0201 511 12100	R.C. Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
0201 511 13100	Personal laboral eventual Infraestructur	0,00	0,00	0,00	605.499,89	683.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.281,89
0201 511 15000	Complemento Productividad Infraestr	0,00	0,00	0,00	23.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857,86
0201 511 60103	Circunvalación norte del núcleo de Vé	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	999.999,83	0,00	0,00	1.000.837,83
0201 511 60104	Accd y mejora Cra. Acceso Arenas, Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.652,79	0,00	0,00	387.652,79
0201 511 60105	Urb. Tramo Urb. Canetexa Arenas, fase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.384,00	0,00	0,00	774.384,00
0201 511 60106	Pavimentación Camino Acceso a los	0,00	0,00	0,00	4.538,65	0,00	0,00	101.354,52	0,00	0,00	105.893,17
0201 511 60107	Pavimentación C. de las Monjas en B	0,00	0,00	0,00	9.624,96	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	225.624,96
0201 511 60108	Finalización Obras Urb. del sector Sup	0,00	0,00	0,00	12.895,85	0,00	0,00	236.780,82	0,00	0,00	259.676,67
0201 511 60109	Const. Intersección rotonda en CN-34	0,00	0,00	0,00	9.372,41	0,00	0,00	149.999,99	0,00	0,00	159.372,40
0201 511 60110	Tramo Carril Bici corresp. a la Rivera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
0201 511 60111	Acond. de aceras y calzada de la Urb.	0,00	0,00	0,00	14.534,01	0,00	0,00	231.617,83	0,00	0,00	246.151,84
0201 511 60112	Urb. de distintos tramos de C/Urb. Par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
0201 511 60113	Urb. conexiones peaton. C/Bellavista c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
0201 511 60114	Urb. de la C/Málaga en Chilches	0,00	0,00	0,00	1.687,41	0,00	0,00	172.207,44	0,00	0,00	173.894,85
0201 511 60115	Pavim. conexión norte del núcleo de Cají	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.185,07	0,00	0,00	231.185,07
0201 511 60116	Paviment. C/Laterales a C/Félix Rodri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
0201 511 60117	Urb. Conexión Valescol al Cortijillo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.288,27	0,00	0,00	196.288,27
0201 511 60118	Urb. Calle Genaro Rincón y transversa	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	208.000,00
0201 511 60119	Refuerzo de firme y acdo Cuest del VÍ	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.670,00
0201 511 60120	Obras en Accesibilidad Urbano y Play	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	52.000,00

Modificaciones de crédito

CÓDIGO PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES RESERVADAS DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0201 511 60121	Plan de Accesibilidad en V.M.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	104.000,00
0201 511 60122	Obras Sanamiento de la zona Orienta	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.670,00
0201 511 60123	Par. C/Negales, C/ Antiguo Arroyo, aja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0201 511 60124	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
0201 511 61101	Renov. Servicios C/Provisión, Rojo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.198,45	0,00	0,00	366.198,45
0201 511 61102	Mejora de la accesibilidad en C/ La ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
0201 511 61103	Mejora de la accesibilidad en C/ La ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.219,18	0,00	0,00	212.219,18
0201 511 61104	Reurb.Reord.de la Avd.Antonio Toré	0,00	0,00	0,00	29.828,78	0,00	0,00	497.999,99	0,00	0,00	527.828,77
0201 511 61105	Reurb.Avd Andalucía en T.M., C/Pin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0201 511 61106	Mejora Paviment.de carreteras m.(Be	0,00	0,00	0,00	9.754,80	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	229.754,80
0201 511 61107	Reurb.Acceso Guard.y C.P.Gemao Ri	0,00	0,00	0,00	20.895,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	230.895,00
0201 511 61108	Reurb.Coop.de la Mezquitilla y Pavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.713,57	0,00	0,00	252.713,57
0201 511 61109	Renov.pavimentos y serv.urb. El Caña	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.999,99	0,00	0,00	304.999,99
0201 511 61110	Reurb.C/Angustias hasta Plaza Axarq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
0201 511 61111	Reurb.C/ Pío Augusto Verdú en V.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0201 511 61112	Obras de adarcent.y orn.reforcadas entra	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	228.800,00
0201 511 61113	Plan Asfaltado Cirno Higuera, Cirno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0201 511 61115	Acondicionamiento Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
0201 511 61118	Puente Arroyo Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
0201 511 61119	Remodelación plaza Plazamar	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0201 511 61120	PFEA 2009: Gastos de materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.947,52	0,00	0,00	374.947,52
0201 511 61127	Accond. y mejora vías públicas e inf.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.737,06
0204 432 15000	Compl. product. Personal adscrito G	0,00	0,00	0,00	13.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.338,78
0300 222 12000	R.B. Área de Policía, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	163.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.005,67

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIFICACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS					
0300 222 12100	R.C. Área de Policía, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	352.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.999,70
0300 222 13000	R.B. Pers. lab. fijo Área de Policía. P.	0,00	0,00	0,00	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.266,66
0300 222 13001	Otras remunerac. Área de Policía, P.C	0,00	0,00	0,00	8.899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.899,29
0300 222 15000	Compl. Product. Área de Policía, P.C	0,00	0,00	0,00	80.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.765,24
0300 222 62500	Adquisición máquina pintabandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
0300 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Á. de Pol	0,00	0,00	0,00	100.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.631,53
0301 222 62302	Señalización de Tráfico en Torre del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0302 222 62501	Adquisición material protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.841,14
0303 222 62402	Vehículos parque móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
0303 443 62201	Adecuación de las infraestructuras de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	342.862,29
0303 513 47000	Gastos diversos Servicios Transportes	0,00	1.005.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.594,30
0400 432 61107	Faseo Marítimo Torre de Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.452,00
0400 450 12000	R.B. Área de Deportes, Turismo y Pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
0400 450 12100	R.C. Área de Deportes, Turismo y Pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.975,00
0400 450 13100	Pers. Lab. Evtual. Área de Deportes, T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00
0400 450 15000	Compl. Product. Área de Deportes, T	0,00	0,00	0,00	1.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,07
0401 432 61101	Actuaciones para la mejora de parque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.406,85
0401 432 61102	Obras de remodelación Vestuario C.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0401 452 22604	Gastos diversos servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	21.725,00
0401 452 62201	Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00
0401 452 62203	Fase II y III,renod integral del Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
0401 452 62304	Terminación Piscina y Pista Polid. n.	0,00	0,00	0,00	17.151,79	0,00	0,00	197.740,48	0,00	0,00	0,00	214.891,97
0401 452 62305	Terminación Piscina y Pista Polid. n.	0,00	0,00	0,00	8.846,57	0,00	0,00	102.259,83	0,00	0,00	0,00	111.106,40
0401 452 62306	Construcción de Gimnasio colegio La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Modificaciones de crédito

CÓDIGO PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS					
0401 452 62209	Campo de fútbol de Benjarrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.488,85	222.730,30	244.254,51	0,00	0,00	302.515,96
0401 452 62210	Piscina Cubierta en Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.505,57	0,00	0,00	261.505,57
0401 452 62211	Adapt. piscinas y zonas dep. Pol. Fdo.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0401 452 62500	Equipamiento deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	56.024,00
0402 751 22600	Gastos diversos Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,75	0,00	0,00	11.904,75
0402 751 22604	Feria temática. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0402 751 22608	Feria temática 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0403 432 61102	Diversas obras de infraestructura en al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,53	0,00	0,00	0,00	6.544,53
0403 452 21000	Mantenimiento y seguridad en playas	0,00	0,00	0,00	0,00	93.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.888,98
0403 452 62500	Adquisición máquina limpiadora de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.223,00	0,00	0,00	0,00	95.223,00
0405 432 60101	Eliminación de Barreras Arquitectoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0405 432 61103	Det. de elementos ornamentales para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.668,47	0,00	0,00	0,00	40.668,47
0405 432 61104	Alumbrado Parque Mani Zambiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0405 511 60101	Liquidación excesos en obras municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.945,73	0,00	0,00	0,00	159.945,73
0405 511 60102	PPOS-2006: 1ª Fase Reurb. Vele Sol e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.999,56	0,00	0,00	0,00	107.999,56
0405 511 60106	Acced. parque público zona verde ubi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00
0405 511 60109	Refuerzo de calzada de la N-340 (a) e	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,79	0,00	86.100,15	0,00	0,00	0,00	92.906,94
0405 511 61101	Remod. entorno Pz. San Julian, C/ José	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,92	0,00	0,00	0,00	7.403,92
0405 511 61102	Mano de obra PFEA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.208,99	0,00	0,00	0,00	329.208,99
0405 511 61103	Recuperación y Ejec. zonas verdes Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
0405 511 61104	Mano de obra PFEA 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.895,04	0,00	0,00	749.895,04
0405 511 61105	PFEA-20007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,90	0,00	0,00	0,00	2.449,90
0405 511 61106	Obras PFEA 2007. Materiales y Maqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,12	0,00	0,00	0,00	1.467,12
0405 511 61107	Obras PFEA. 2008. Materiales y Maqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.769,51	27.000,00	0,00	0,00	389.769,51

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0405 511 61109	2ª Fase Obras Urb. C/ Bernabé Fernández	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.165,86	0,00	0,00	0,00	44.165,86
0405 511 61111	Renov. servicios y pavimentos C/ Uyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.340,95	0,00	0,00	0,00	85.340,95
0405 511 61112	Actuaciones de mejora en vias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.085,41	0,00	0,00	0,00	187.085,41
0405 511 61115	Acondicionamiento de Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.705,81	0,00	0,00	0,00	57.705,81
0405 511 61120	3ª Fase Urb. C/ Garita y C/ Las Pitas en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,38	0,00	0,00	0,00	10.013,38
0405 511 61122	Apotación municipal obras de urb. a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,18	0,00	0,00	0,00	2.492,18
0405 511 61125	PPOS-01: Remodelación Avd. Antoni	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	189.585,72	0,00	0,00	0,00	194.109,72
0405 511 61128	Renovación del pavimento C/ San Jos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,53	0,00	0,00	0,00	8.397,53
0405 511 61131	Reurb. C/ Ramiro Marcos en V.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,59	0,00	0,00	0,00	10.273,59
0405 511 61134	Urb. C/ Penitente (Calle del Cerro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.470,01	0,00	0,00	0,00	47.470,01
0405 511 61136	Obras urb. Avd. Andalucía en Torre d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,51	0,00	0,00	0,00	2.092,51
0405 511 61139	Mejora de la intersección de acceso a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,30	0,00	0,00	0,00	2.203,30
0405 511 61140	Obras Remozamiento Paseo de Andal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,53	0,00	0,00	0,00	1.803,53
0405 511 61141	Obras urb. Avda. Andalucía en Torre d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,42	0,00	0,00	0,00	11.068,42
0405 511 61142	Urb. zona baja de la UE VM-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,36	0,00	0,00	0,00	3.494,36
0405 511 61143	Campaña refuerzo calzadas con M.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,35	0,00	0,00	0,00	957,35
0405 511 61145	Pavimentación acceso Montosas, N-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02
0405 511 61146	Mejora de la trama urbana de la C/ Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.367,32	0,00	0,00	0,00	34.367,32
0405 511 61148	Reurbanización Calle Don Pelayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,26	0,00	0,00	0,00	6.679,26
0405 511 61151	Urb. del tramo sur de la C/ alcandiles cr	0,00	0,00	0,00	38.532,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	278.532,00
0405 511 61155	Implantación de Glorieta cruce Alzac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.918,27	0,00	0,00	0,00	46.918,27
0405 511 61159	Renov. de servicios y urb. del tramo Su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,18	0,00	0,00	0,00	2.651,18
0405 511 61161	Apotación municipal Planes Provinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.930,00	0,00	0,00	0,00	94.930,00
0405 511 61162	Apotación municipal Planes Provinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.875,73	0,00	0,00	0,00	98.875,73

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS					
0405 511 61202	Convenio Colaborac. Gerencia Urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,56	0,00	0,00	0,00	22.504,56
0405 511 61203	Convenio Colaborac. Gerencia Urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	0,00	629.301,36	0,00	0,00	0,00	671.016,36
0405 511 61204	Refuerzo de calzadas con aglomerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.558,83	0,00	0,00	0,00	37.558,83
0405 511 61205	Refuerzo calzada N-340 entre Chilche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,39	0,00	0,00	0,00	35.937,39
0405 511 62301	Soterramiento de Contenedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.621,70	0,00	0,00	0,00	18.621,70
0405 511 62302	Aportación municipal Soterramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,72	0,00	0,00	0,00	3.338,72
0405 512 60102	Recogida aguas pluviales T.M. C/Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,92	0,00	0,00	0,00	20.982,92
0405 512 60103	Recogida aguas pluviales T.M. C/Val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,45	0,00	0,00	0,00	8.265,45
0405 512 60105	Recogida aguas pluviales T.M. 2ª fase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.825,65	0,00	0,00	0,00	67.825,65
0407 441 60101	Captaciones de agua y adaptación red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0407 441 60102	Captaciones de agua y adaptación red	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0501 222 62303	Sensiforos en Centros Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 62501	Adquisición enseres de tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,02	0,00	0,00	0,00	2.414,02
0600 313 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0600 313 22608	Gastos diversos Programa Banco del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
0600 313 22609	Gastos diversos Proyecto prevención a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
0601 313 13000	R.B. Personal laboral fijo residencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
0601 313 22706	Programa Transformación Infraestructur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	40.179,80	0,00	0,00	0,00	40.179,80
0601 465 60100	Parques para mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,02	0,00	0,00	0,00	1.956,02
0601 465 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Itúa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.187,85	0,00	0,00	0,00	65.187,85
0601 465 62205	Obras de equipamiento social C. de di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.918,19	0,00	0,00	0,00	36.918,19
0601 465 62208	Casa Civica en Cajiz. Proy. y ejecució	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.253,78	0,00	0,00	0,00	112.253,78
0601 465 62209	Programa Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,02	0,00	0,00	0,00	1.956,02
0602 313 22601	Gastos Diversos Centro Viro Calesta d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIFICACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES RELAJANTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROROGUA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0603 313 22602	Gastos Diversos Centro Viro Terre de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0603 313 22603	Gastos Diversos Centro Viro Capuchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0603 313 22608	Gastos Diversos Centro Viro Terre de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0603 313 22609	Gastos Diversos Centro Almayate 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0603 313 22611	Gastos Diversos Centro Viro Capuchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0603 313 22612	Gastos Diversos Centro Viro Calera d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0603 432 62201	Reforma del Centro de Día de Mayore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0603 313 13106	Ret. pers. lab. Progr. Absentismo Esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,00	0,00	0,00	7.554,00
0603 313 13109	Ret. pers. Sensibilización inmigr./FAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.881,83	0,00	0,00	0,00	64.881,83
0603 313 15000	Compl. Product. A. A. Soc. Fam. y Mu	0,00	0,00	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,79
0603 313 22615	Programa acogida e integración de m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
0603 313 22617	Gastos Diversos Taller de Memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0603 313 22619	Gastos Fondo autonómico de inmigra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,02	0,00	0,00	10.988,02
0603 313 22620	Gastos II Taller de Memoria para May	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0603 313 22709	Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.615,86	610.272,00	0,00	0,00	781.887,86
0603 313 41001	Acogida e integración de inmigrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.823,16	0,00	0,00	0,00	46.823,16
0603 314 16007	Seg. Soc. y otras cargas soc. Func. CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00	0,00	0,00	2.446,00
0603 314 16010	Seg. Soc. Sensibilización inmigr./FAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,27	0,00	0,00	0,00	21.627,27
0603 422 62202	Guardería en Zona Norte de Vélez-Má	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.483,43	0,00	0,00	0,00	79.483,43
0603 313 13000	R.B.P. laboral fijo centro comarcal de	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
0603 422 62500	Subvención Equipamiento Guardería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,75	0,00	0,00	0,00	1.768,75
0603 463 62201	Proyecto de adapt. guardería municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.999,99	0,00	0,00	379.999,99
0603 313 13100	Personal laboral temporal Prog. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,10	0,00	0,00	0,00	8.683,10
0603 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F. Prog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,37	0,00	0,00	0,00	2.894,37

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS					
0700 514 16000	Seg. soc. y otras carg. soc. A.S. Gener	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,00
0700 432 12000	R.B. Área de Servicios Generales. M.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
0700 432 12100	R.C. Área de Servicios Generales. M.	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
0700 432 13000	R.B.P. Laboral Fijo Área de S.G. M.	0,00	0,00	0,00	49.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.253,30
0700 432 13001	Otras remunerac. Área de S.Grales. M.	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
0700 432 15000	Compl. product. Área de Servicios Gr	0,00	0,00	0,00	13.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,15
0701 432 21000	Servicio de Alumbrado	0,00	0,00	0,00	106.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.111,02
0701 432 22101	Energía eléctrica alumbrado público	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
0701 432 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanism	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	38.849,40	0,00	0,00	0,00	209.849,40
0701 432 61105	Plan Director Fortaleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0701 432 61151	Urb del tramo sur de la Calle alcañale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0701 463 61100	Adaptación juegos infantiles a nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0701 511 21000	Servicio Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	61.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.010,00
0701 511 22703	Retirada de vehículos vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
0701 511 61115	Acondicionamiento Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,20
0701 511 61127	Acondicionamiento y mejora vías pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.585,70
0701 511 61129	Planes Provinciales 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.792,86
0701 511 61130	PPOS 2008: C/Portaria del Cammen y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	387.652,80
0701 511 61204	Refuerzo de calzadas con aglomerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,85
0702 453 60112	Parque arqueológico Playa Feucia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.649,73
0703 412 22703	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	979.649,73
0705 511 62501	Señaliz. y normaliz. mob.urb. C.C. Ab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,31
0707 422 22667	Gastos diversos Escuela de Música	0,00	0,00	0,00	137.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.417,21
0707 422 62203	Ejecución y adecuación planta 1º Cast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Modificaciones de crédito

CÓDIGO PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NECATIVAS	POSITIVAS	NECATIVAS					
0707 432 62204	Actuaciones de mejora en los edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,92	0,00	0,00	0,00	2.237,92
0707 432 61102	Diversas obras de infraestructura en al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037,07	0,00	0,00	0,00	18.037,07
0707 432 62504	Gastos diversos Servicios Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,00
0708 432 62201	Rehab. de Inst. Interiores en el M.m.ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,01	0,00	0,00	430.000,01
0708 632 62200	Reforma Mercado Minorista de Vélez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
0709 432 21001	Mantenimiento y conservación de Par	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
0709 432 61101	Actuaciones para la mejora de parque	0,00	0,00	0,00	0,00	104.488,55	0,00	725,48	0,00	0,00	0,00	105.214,33
0709 432 61102	Reforma y terminación del parque de	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,80	0,00	0,00	859.989,20	0,00	0,00	879.000,00
0709 432 61103	Inst. parques infantiles en Triana, I.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,01	0,00	0,00	231.500,01
0709 432 61106	Jardín Botánico El Cerro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.938,00	0,00	0,00	0,00	1.180.938,00
0709 432 62100	Lotés bibliográficos para la Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,60	0,00	0,00	0,00	12.673,60
0709 432 62201	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.955,18	0,00	0,00	0,00	55.955,18
0709 432 62202	Museo de Coñadas de Semana Santa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.803,48	0,00	0,00	0,00	180.803,48
0710 432 62205	Convento Obra Edificio de los Pésitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.268,80	0,00	0,00	0,00	676.268,80
0710 442 22700	Servicio de limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
0710 451 62203	Proyecto de Ejecución Centro de Exp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,07	0,00	0,00	0,00	2.622,07
0710 451 62500	Adquisición de mobiliario cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	575,64
0711 452 60101	Adecuación Recinto Romería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115,25	0,00	0,00	0,00	16.115,25
0711 511 62303	Soterramiento de Contenedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.300,00	0,00	0,00	0,00	1.035.300,00
0712 452 62202	Ejecución de obras de Remod. Integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,60	0,00	0,00	0,00	8.381,60
0712 452 62206	Piscina en Triana junto a Polideportiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786,97	0,00	0,00	0,00	12.786,97
0712 452 62208	Campo de fútbol Juan Aznaga de I.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,52	63.284,18	0,00	0,00	69.151,70
0712 452 62209	Campo de fútbol de Benjarafe	0,00	0,00	0,00	0,00	63.284,18	0,00	71.899,85	0,00	0,00	0,00	135.184,03
0712 452 62212	Piscina en Caiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROROGGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0712 452 62213	Instalaciones Polideportivas en Chilich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,24	0,00	0,00	0,00	9.495,24
0712 452 62214	Instalaciones Polideportivas en Benaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,53	0,00	0,00	0,00	1.547,53
0712 452 62215	Mejora piscina cubierta municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,83	0,00	0,00	0,00	1.046,83
0712 452 62500	Equipamiento Deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.864,26	0,00	0,00	0,00	21.864,26
0713 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
0800 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. Á. de Parti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
0800 463 12000	R.B. Área de Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0800 463 12100	R.C. Área de Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
0800 463 15000	Compl. Product. Área de Participació	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,92
0802 313 60101	Hbertos Ecológicos para mayores en T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0802 431 48002	Subvención Rehabilitación Autonomón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.638,60	0,00	0,00	0,00	60.638,60
0803 511 61116	Centro Comercial Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.707,00	0,00	0,00	0,00	114.707,00
0804 751 62201	Remodelación y equipamiento de Ofi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0804 751 62202	Cerramiento de Parque Maná Zambra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.829,65	0,00	0,00	0,00	47.829,65
0804 751 62501	Adquisición de mobiliario para Parqu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.641,41	0,00	0,00	0,00	173.641,41
0805 111 22604	Gastos Diversos Tenenc. Alc. Almayra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,33	0,00	0,00	0,00	1.016,33
0805 431 62201	Edificio de usos múltiples(Polig. Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,88	0,00	0,00	0,00	13.914,88
0805 751 22604	Gastos Belén Viviente Almayate y Pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0806 432 61101	Rehabilitación de la T.A. y C. de Día d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
0900 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Á. Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.484,83
0900 451 12000	R.B. Área Cultura. T. populares.Éduca	0,00	0,00	0,00	16.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
0900 451 12100	R.C. Área de Cultura. T. Populares. Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00
0900 451 13000	R.B.P. lab fijo Área de Cultura. T. popu	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
0900 451 13001	Otras R.iones Área de Cultura. T. Pop	0,00	0,00	0,00	42.410,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.590,00

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0900 454 13100	Pers. Lab. Etnal. Área de Cultura. I Po	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0900 451 13000	Compl. Product. Área de Cultura. I po	0,00	0,00	0,00	20.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,45
0900 451 62204	Obra de reforma Antigua Escuela Lag	0,00	0,00	0,00	0,00	45.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.009,16
0901 452 62201	Adaptación Edificio Mercado Vélez par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.179,00	0,00	0,00	0,00	143.179,00
0902 451 22605	Programa de actividades del Teatro El	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,45	0,00	0,00	0,00	25.520,95
0902 451 22606	Proyecto Los niños y las niñas con el t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0905 451 62100	Dotación Bibliográfica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,91	0,00	0,00	30.794,91
0906 452 62301	Eliminación cableado Capilla Cruz C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0906 451 22608	Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.640,80
0906 451 48906	Transf. Fundación Fomento Cultura.	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0908 453 22608	Gastos diversos Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0908 453 22609	Gastos Digitalización Armas Capitulat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,04	0,00	0,00	3.270,04
0911 452 21000	Alumbrado artístico	0,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
0912 452 22607	Tradiciones Populares	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	13.159,01	0,00	0,00	36.359,01
0912 422 21200	Mantenimiento y conservación edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
0912 422 22100	Energía eléctrica colegios públicos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0912 422 22604	Gastos diversos Educación	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
0912 422 48102	Subv. libros de Texto Educación Prim	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0912 422 61204	Activaciones de mejora en los edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.122,37	0,00	0,00	0,00	-42.122,37
0913 463 22608	Gastos diversos Juventud	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0913 463 22611	Gastos diversos del proyecto Cyber I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
0913 463 48908	Subvenciones intro. Cívico y voluntar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1001 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Sub. Foun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.359,82	0,00	0,00	70.359,82
1001 322 13100	Pers. Lab. Etnal Fomento del Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.934,08	0,00	0,00	0,00	194.934,08
		0,00	1.005.594,41	0,00	4.237.354,34	4.237.354,34	15.550.486,97	18.238.129,49	0,00	0,00	34.794.209,87

 20.1. A.2) Remanentes de crédito

Cuenta
GENERAL
2009

20.1.A.2. Ejercicio corriente. Presupuesto de Gastos. Remanentes de Crédito. (MEM201A2_04)

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
Remanentes de crédito					
0100 011 31000	Intereses de préstamos con entidades financieras	0,00	0,00	424.061,38	0,00
0100 011 31003	Intereses de operaciones de tesorería	0,00	0,00	75.000,00	0,00
0100 011 34200	Intereses de demora	0,00	0,00	-21.817,34	0,00
0100 011 34201	Intereses de demora Agencia Tributaria	0,00	0,00	12.135,80	0,00
0100 011 34202	Intereses aplazamiento Seguridad Social	0,00	0,00	1.334,96	0,00
0100 011 34900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	85.506,14	0,00
0100 011 91301	Préstamo BCL. Refinanciación	0,00	0,00	-255.187,36	0,00
0100 011 91303	Préstamos Banco Español de Crédito ejerc. 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91304	Préstamos Unicaja ejerc. 2002	0,00	0,00	9.146,20	0,00
0100 011 91305	Préstamos Caja Madrid ejerc. 2002	0,00	0,00	3.617,19	0,00
0100 011 91306	Préstamos Banco de Crédito Local, ejerc. 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91307	Préstamos Banco Español de Crédito, ejerc. 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91308	Préstamos Banco Santander, ejerc. 2005	0,00	0,00	3.715,62	0,00
0100 011 91309	Préstamo BBVA-BCL 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91310	Préstamo Dexia-Sabadell 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91311	Préstamo Unicaja FOMI 2006	0,00	0,00	315.000,00	0,00
0100 011 91312	Préstamo BCL 2007	0,00	0,00	-59.812,64	0,00
0100 011 91313	Préstamo Banco Santander 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91314	Préstamo Caja Madrid 2007	0,00	0,00	-449,38	0,00
0100 111 23300	Indemnizaciones asistencias a sesiones	0,00	0,00	23.180,00	0,00
0100 111 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0100 121 13002	Atrasos compl. extraord. personal laboral	0,00	0,00	244,54	0,00
0100 121 16200	Formación de funcionarios municipales	0,00	0,00	1.620,00	0,00
0100 121 16201	Gastos sociales Acuerdo Colectivo	0,00	0,00	-12.647,69	0,00
0100 121 16202	Gastos prevenc. riesgos laboral. y activ. médicas	4.988,01	0,00	-5.727,97	0,00
0100 121 16203	Planes de Formación Continua 2009	0,00	0,00	14.885,00	0,00
0100 121 16300	Formación del personal laboral municipal	0,00	0,00	11.193,89	0,00
0100 121 16301	Gastos sociales Convenio Colectivo	0,00	0,00	-16.454,84	0,00
0100 121 20200	Arrendamientos de Edificios	10.366,38	0,00	6.350,94	0,00
0100 121 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	0,00	0,00	898,65	0,00
0100 121 22000	Material de oficina Administración General	0,00	0,00	5.486,49	0,00
0100 121 22001	Prensa y publicaciones Administración General	0,00	0,00	6,04	0,00
0100 121 22004	Material de oficina no inventariable	0,00	0,00	1.031,02	0,00
0100 121 22100	Suministro energía eléctrica a dependencias	0,00	0,00	38.791,71	0,00
0100 121 22101	Fluido eléctrico otras dependencias	0,00	0,00	-33.286,64	0,00
0100 121 22108	Productos de limpieza edificios municipales	0,00	0,00	64,66	0,00
0100 121 22200	Gastos por servicios telefónicos	0,00	0,00	15.652,63	0,00
0100 121 22201	Gastos de Correos y Telegrafos	0,00	0,00	4.572,25	0,00
0100 121 22400	Seguros vehículos edificios inpaes. y locales	0,00	0,00	12.308,08	0,00
0100 121 22600	Gastos diversos Admon General	0,00	0,00	-1.719,68	0,00
0100 121 22602	Gastos diversos: Cursos de Formación y desplaz.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0100 121 22603	Gastos jurídicos	0,00	0,00	18,24	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0100 121 22604	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Málaga	1.440,00	0,00	4.379,61	0,00
0100 121 22605	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Granada	0,00	0,00	-2.260,00	0,00
0100 121 22608	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	0,00	0,00	26.271,89	0,00
0100 121 22609	Indemnizaciones Sentencia contaminación acústica	0,00	0,00	2.812.680,00	0,00
0100 121 22610	Gastos diversos Limpieza	0,00	0,00	-599,99	0,00
0100 121 22700	Limpieza Edificios Municipales	0,00	0,00	10.561,95	0,00
0100 121 22706	Estudios y trabajos técnicos administr. general	38.597,99	0,00	12.911,44	0,00
0100 121 22707	Gastos seguros resp. civil, vida y accid. ayto.	0,00	0,00	49.744,03	0,00
0100 121 44000	Transf. a Sociedades municipales	0,00	0,00	500,00	0,00
0100 121 62201	Actuaciones de Mejora en edificios municipales	44.237,07	0,00	143.158,38	0,00
0100 121 62202	Edificio administrativo C/ Poniente, Torre del Mar	369.998,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	0,00	0,00	3.639,15	0,00
0100 121 62500	Adquisición de mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 62502	Adquisición de mobiliario	5.306,37	0,00	585,88	0,00
0100 121 83000	Préstamos a funcionarios	0,00	0,00	18.777,78	0,00
0100 121 83001	Préstamos a personal laboral	0,00	0,00	25.383,84	0,00
0100 313 22706	Programa Transformación Infravivienda	36.965,04	0,00	-51.303,67	0,00
0100 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales aplazamiento	0,00	0,00	-1.188,37	0,00
0100 314 16001	Seg. Soc y otras cargas sociales Acuerdo Colectivo	30.975,81	0,00	-26.526,68	0,00
0100 314 16002	Seg Soc y otras cargas sociales Convenio Colectivo	25.153,42	0,00	-13.032,29	0,00
0100 314 16003	Seg Soc. atrasos compl. extraor. personal laboral	0,00	0,00	84,92	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0100 314 16103	Aprobación municipal Fondo de Pensiones	92.658,97	0,00	0,00	0,00
0100 314 16400	Prestaciones por minusvalías	3.686,87	0,00	6.109,19	0,00
0100 314 16401	Ayudas gastos médicos pers. funcionario y laboral	0,00	0,00	-33.785,92	0,00
0100 314 16402	Prestaciones Residencia San Juan de Dios	416,55	0,00	0,00	0,00
0100 422 48101	Ayudas y Becas Personal del Ayuntamiento	34,01	0,00	77,98	0,00
0100 432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	36.453,97	0,00	30,54	0,00
0100 432 44000	Transf. a Sociedades municipales	0,00	0,00	500,00	0,00
0100 432 62501	Adquisición de mobiliario urbano	0,00	0,00	15.307,45	0,00
0100 432 78000	Medidas de Fomento a Actuaciones de Infraestructur	0,00	0,00	600,00	0,00
0100 463 48901	Otras transferencias	3.415,00	0,00	9.386,08	0,00
0100 511 60101	Liquidación excesos en obras municipales	0,00	0,00	1.052,46	0,00
0100 511 61127	Actuaciones puntuales en infr.urb en los n. de V.M	0,00	0,00	76.617,20	0,00
0100 611 22000	Material de oficina Administración Financiera	0,00	0,00	334,72	0,00
0100 611 22600	Gastos por sanciones y multas.	0,00	0,00	-442,50	0,00
0100 611 22708	Recargo de apremio	0,00	0,00	13.914,74	0,00
0100 611 22709	Premio cobranza Patronato de Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 721 46600	Aportaciones CEDER	0,00	0,00	800,00	0,00
0100 721 77000	Medidas de Fomento a la Industria	0,00	0,00	600,00	0,00
0100 911 46300	Mancunidad de Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 911 46600	Cuota FEMP y FAMP	0,00	0,00	4.225,37	0,00
0101 111 10000	R.B. y otras altos cargos	0,00	0,00	-7.573,88	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0101 111 11000	R.B. y otras Personal Eventual Presidencia	0,00	0,00	645,28	0,00
0101 111 12000	Retribuciones básicas Presidencia	0,00	0,00	3.057,61	0,00
0101 111 12100	Retribuciones complementarias Presidencia	0,00	0,00	7.017,52	0,00
0101 111 13000	Complemento Productividad Presidencia	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 111 13100	Gratificaciones Extraordinarias Presidencia	0,00	0,00	54,49	0,00
0101 111 16200	Formación cargos electivos	0,00	0,00	-775,00	0,00
0101 111 22000	Material de oficina Corporación	0,00	0,00	740,38	0,00
0101 111 22601	Gastos protocolarios Corporación	0,00	0,00	-3.037,78	0,00
0101 111 22602	Gastos protocolarios Alcaldía	0,00	0,00	-255,77	0,00
0101 111 23000	Dietas de Cargos Electivos	0,00	0,00	3.322,21	0,00
0101 111 23100	Locomoción Cargos Electivos	0,00	0,00	-763,09	0,00
0101 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Presidencia	189,23	0,00	18.188,29	0,00
0101 432 23001	Dietas personal SAVE	0,00	0,00	1.985,89	0,00
0101 432 23100	Locomoción personal SAVE	0,00	0,00	3.950,60	0,00
0101 442 21300	Mantenimiento y utiles SAVE	0,00	0,00	2.797,83	0,00
0101 463 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	3.500,01	0,00	9.219,58	0,00
0102 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Intervención Gen	41.084,27	0,00	28.750,01	0,00
0102 611 12000	R.B. Intervención General	15.272,57	0,00	34.340,37	0,00
0102 611 12100	R.C. Intervención General	23.241,17	0,00	44.778,60	0,00
0102 611 13000	R.B. Personal laboral fijo Intervención General	689,91	0,00	0,00	0,00
0102 611 13001	Otras Remuneraciones Intervención General	235,94	0,00	0,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0102 611 13100	Personal laboral eventual Intervencion General	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 611 15000	Complemento Productividad Intervencion General	1.220,72	0,00	6.433,74	0,00
0102 611 15100	Gratificaciones Extraordinarias Intervencion Gener	26,28	0,00	9.555,75	0,00
0102 611 22001	Prensa, libros y publicaciones Intervencion	0,00	0,00	5.597,73	0,00
0102 611 22706	Estudios y Trabajos Tecnicos, Revision Catastral	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 611 23001	Dietsas personal Intervencion	0,00	0,00	2.400,38	0,00
0102 611 23100	Locomoción personal Intervencion	0,00	0,00	232,79	0,00
0103 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Tesoreria Munici	3.500,32	0,00	13.956,38	0,00
0103 611 12000	R.B. Tesoreria Municipal	647,35	0,00	20.368,42	0,00
0103 611 12100	R.C. Tesoreria Municipal	10.809,26	0,00	31.655,54	0,00
0103 611 13000	R.B. Personal laboral fijo Tesoreria Municipal	0,00	0,00	5.020,80	0,00
0103 611 13001	Otras Remuneraciones Tesoreria Municipal	17,32	0,00	8.256,88	0,00
0103 611 15000	Complemento Productividad Tesoreria Municipal	569,23	0,00	619,48	0,00
0103 611 15100	Gratificaciones Extraordinarias Tesoreria Municipa	0,01	0,00	-679,16	0,00
0103 611 23001	Dietsas personal Tesoreria	0,00	0,00	-122,07	0,00
0103 611 23100	Locomoción personal Tesoreria	0,00	0,00	-60,73	0,00
0104 121 12000	R.B. Secretaria General y Régimen Interior	5.180,50	0,00	-3.187,44	0,00
0104 121 12100	R.C. Secretaria General y Régimen Interior.	7.653,76	0,00	3.729,45	0,00
0104 121 13000	R.B. Pers. Laboral Fijo Secret. Gral. y Régimen In	2.153,33	0,00	18.914,06	0,00
0104 121 13001	Otras remuneraciones Secretaria Gral. y R. Interio	0,00	0,00	12.186,13	0,00
0104 121 13100	Pers. Lab. Event. Secretaria General y Régimen Int	1.357,75	0,00	-1.357,75	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0104 121 15000	Complém. Productividad Secretaria Gral. y R. Interio	1.688,95	0,00	1.658,18	0,00
0104 121 15100	Grafificac. Extraord. Secretaria Gral. y R. Interi	0,30	0,00	5.710,58	0,00
0104 121 22000	Material de oficina adm. gral. Estadística	0,00	0,00	600,00	0,00
0104 121 22703	Censo de habitantes	0,00	0,00	300,00	0,00
0104 121 22706	Procesos Electorales	0,00	0,00	980,50	0,00
0104 121 23001	Dietsas personal Secretaria	0,00	0,00	-2.819,25	0,00
0104 121 23100	Locomoción Secretaria	0,00	0,00	285,35	0,00
0104 121 23101	Locomoción Administración General Estadística	0,00	0,00	600,00	0,00
0104 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Secret. Gral. y R. In	33.752,99	0,00	30.046,84	0,00
0105 121 12000	R.B. Contratación, Patrimonio, Ases. Jurídica	1.383,47	0,00	3.239,52	0,00
0105 121 12100	R.C. Área Contratación, Patrimonio, Ases. Jurídica	776,61	0,00	5.579,26	0,00
0105 121 13100	Pers. Lab. Event. Contratación, Patrimonio, A. Juri	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 121 15000	Compl. Product Contratación Patrimonio, A. Jurídica	0,00	0,00	1.112,25	0,00
0105 121 15100	Grafif. Extraord. Contratación, Patrimonio, Ases. J	0,00	0,00	-9.430,59	0,00
0105 121 23001	Dietsas personal Contratación	0,00	0,00	-620,70	0,00
0105 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Contratación, Patrim	3.137,35	0,00	9.093,40	0,00
0106 611 62601	Sistemas informáticos (mat.informát. y comunic.)	0,00	0,00	8.461,48	0,00
0107 121 22709	Mantenimiento Fotocopiadora	0,00	0,00	23,85	0,00
0107 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. Á. Inf. Innov. Tecnológ.	6.543,25	0,00	25.280,77	0,00
0107 612 12000	R.B. Área Informática, Innovación T. y Reprografía	169,95	0,00	36.503,29	0,00
0107 612 12100	R.C. Informática, Innovación Tecnológica y Reprogr	1.248,43	0,00	25.541,35	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0107 612 15000	Compl. Product. Informática, Innovación, Tecnológ.	666,62	0,00	1.954,47	0,00
0107 612 22002	Material Informático	0,00	0,00	18.413,71	0,00
0107 612 22003	Material de reprografía	0,00	0,00	-407,75	0,00
0107 612 22004	Gastos alquiler máquinas funcionales	946,50	0,00	9.931,44	0,00
0107 612 22604	Gastos Diversos Programa MED (Personal y Materiale	7.186,82	0,00	134.327,74	0,00
0107 612 22700	Mantenimiento software-hardware	0,00	0,00	-20.626,50	0,00
0107 612 62601	Sistemas informáticos (mat. informát. y de comunic	0,00	0,00	33.723,22	0,00
0200 313 78000	Programa Transformación Infravivienda	0,00	0,00	621.690,75	0,00
0200 431 78000	Programa Rehabilitación de Viviendas	0,00	0,00	72.531,50	0,00
0201 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. sociales Infraestructura	24.506,77	0,00	21.503,55	0,00
0201 432 61101	Renov. luminarias Alumbrado Público Benajafarfe	0,00	0,00	28.936,29	0,00
0201 432 61102	Alumbrado Público en la Ctra. Accs. Benajafarfe Alto	0,00	0,00	31.618,44	0,00
0201 432 61103	Alumbrado Público Ctra. Nacional 340, Inter. Cajiz	0,00	0,00	39.445,08	0,00
0201 511 12000	R.B. Área Infraestructuras	144,19	0,00	5.552,80	0,00
0201 511 12100	R.C. Infraestructuras	6.517,99	0,00	531,23	0,00
0201 511 13000	R.B. Personal laboral fijo Infraestructuras	5.459,75	0,00	10.953,31	0,00
0201 511 13001	Otras Remuneraciones Infraestructuras	8.335,26	0,00	7.199,67	0,00
0201 511 13100	Personal laboral eventual Infraestructuras	179,51	0,00	-1.766,75	0,00
0201 511 15000	Complemento Productividad Infraestructuras	5.885,78	0,00	13.543,56	0,00
0201 511 15100	Gratíf. Extraord. Infraestructuras	0,00	0,00	-11.992,27	0,00
0201 511 23001	Dietas personal Infraestructura	0,00	0,00	-4.155,48	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0201 511 60102	Construcción de vías ciclistas	406.928,48	0,00	2.629,58	0,00
0201 511 60103	Circunvalación norte del núcleo de Vélez-Málaga	221.168,16	0,00	82.637,99	0,00
0201 511 60104	Acc. y mejora Ctra. Acceso Arenas. Arroyo a Criso.	0,00	0,00	19.382,64	0,00
0201 511 60105	Urb. Tramo Urb. Carretera Arenas, fase 2 y 3	201.137,07	0,00	80.970,80	0,00
0201 511 60106	Pavimentación Camino Acceso a los Neses Benajazafé	0,00	0,00	4.538,65	0,00
0201 511 60107	Pavimentación C. de las Monjas en Benajazafé Alto	0,00	0,00	11.464,77	0,00
0201 511 60108	Finalización Obras Urb. del sector Sup. VM-11	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 60109	Constr. Intersección rotonda en CN-340 a Chilches	22.887,38	0,00	14.488,40	0,00
0201 511 60110	Tramo Carril Bici corresp. a la Rivera del Río Seco	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 60111	Acond. de aceras y calzada de la Urb. Rubellor de VM	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 60112	Urb. de distintos tramos de C/Urb. Pardo en V.M.	0,00	0,00	4.466,80	0,00
0201 511 60113	Urb. conexiones peaton. C/Bellavista con Ctra. Arena	268.236,59	0,00	13.496,00	0,00
0201 511 60114	Urb. de la C/Málaga en Chilches	0,00	0,00	0,01	0,00
0201 511 60115	Pavim. conexión norte del núcleo de Cajiz	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 60116	Paviment. C/Laterales a C/Felix Rodriguez de la Fun	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 60117	Urb. Conexión Velesol al Cortijillo de los Porras.	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 60118	Urb. Calle Genaro Rincón y transversales en T.M.	0,00	0,00	208.000,00	0,00
0201 511 60119	Refuerzo de firme y acdo Cuest del Visillo y otras	0,00	0,00	100.670,00	0,00
0201 511 60120	Obras en Accesibilidad Urbano y Playas en T.M.	0,00	0,00	52.000,00	0,00
0201 511 60121	Plan de Accesibilidad en V.M.	0,00	0,00	104.000,00	0,00
0201 511 60122	Obras Saneamiento de la zona Oriental de Lagos.	0,00	0,00	100.670,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0201 511 60123	Pav.C/Nogales.C/ Antiguo Arroyo. ajard.acceso.....	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0201 511 60124	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	0,00	28.500,00	0,00
0201 511 61101	Renov. Servicios C/Provisión.Royo y Pilarillo VM	0,00	0,00	19.519,68	0,00
0201 511 61102	Mejora de la accesibilidad en C/ La carrera 1ª fas	0,00	0,00	148,81	0,00
0201 511 61103	Mejora de la accesibilidad en C/ La carrera 2ª fas	0,00	0,00	212,63	0,00
0201 511 61104	Reurb.Reord.de la Avd.Antonio Toré en T.M.	322.510,94	0,00	47.984,43	0,00
0201 511 61105	Reurb.Avd.Andalucía en T.M. C/Princesa a C/Azacare	268.179,70	0,00	145.200,01	0,00
0201 511 61106	Mejora Paviment.de carreteras m.(Benajarafé alto..	0,00	0,00	11.132,00	0,00
0201 511 61107	Reurb.Acceso Guard.y C.P.Genaro Rincón desde N-340	12.140,85	0,00	20.895,00	0,00
0201 511 61108	Reurb.Coop.de la Mezquitilla y Paviment.Lagos	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 61109	Renov.pavimentos y serv.urb."El Cañaveral en T.M."	0,00	0,00	17.285,32	0,00
0201 511 61110	Reurb.C/Angustias hasta Plaza Axarquía de T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 61111	Reurb.C/ Fio Augusto Verdú en V.M.	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0201 511 61112	Obras de adacent.y orn.rotondas entrada V.M. camin	0,00	0,00	228.800,00	0,00
0201 511 61113	Plan Asfaltado Cmoo Higueral.Cmmo.Málaga.....	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0201 511 61114	PPOS 2009	0,00	0,00	197.919,94	0,00
0201 511 61115	Acondicionamiento Caminos Rurales Lagos	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 511 61116	Carretera de Valle Niza (paralela Arroyo Marin)	0,00	0,00	57.680,00	0,00
0201 511 61117	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrillas	0,00	0,00	56.286,23	0,00
0201 511 61118	Puente Arroyo Mineral	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0201 511 61119	Remodelación plaza Plazamar	0,00	0,00	1.768.882,09	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0204 311 61120	PFEA. 2009: Gastos de materiales	0,00	0,00	374.947,52	0,00
0201 311 61127	Acond. y mejora vías públicas e infr. en municipio	8.700,00	0,00	141.789,02	0,00
0204 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. as. personal adscrito GMU	2.221,51	0,00	-2.279,13	0,00
0204 432 12000	R.B. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	11.991,11	0,00
0204 432 12100	R.C. Personal adscrito GMU	5.418,44	0,00	16.776,24	0,00
0204 432 13000	R.B. Personal Laboral Fijo adscrito GMU	17,89	0,00	0,00	0,00
0204 432 13001	Otras remuner. Personal laboral fijo adscrito GMU	13,13	0,00	0,00	0,00
0204 432 15000	Compl. product. Personal adscrito GMU	2.863,13	0,00	2.133,03	0,00
0204 432 15100	Gratíf. Extraord. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	5.330,41	0,00
0300 222 13000	R.B. Área de Policía. Protección Civil y Movilidad	0,00	0,00	-46.312,82	0,00
0300 222 12100	R.C. Área de Policía. Protección Civil y Movilidad	0,00	0,00	55.863,95	0,00
0300 222 13000	R.B. Pers. lab. fijo Área de Policía. P. Civil y Mo	504,42	0,00	9.366,93	0,00
0300 222 13001	Otras remunerac. Área de Policía. P. Civil y Movil.	859,42	0,00	18.741,47	0,00
0300 222 13100	Pers. lab. even. Área de Policía. P. Civil y Movil.	4,82	0,00	-5.388,36	0,00
0300 222 15000	Compl. Product. Área de Policía. P. Civil y Movil.	55.240,45	0,00	153.376,27	0,00
0300 222 15100	Gratíf. Extraord. Área de Policia. P. Civil y Movili	4.142,97	0,00	15.421,19	0,00
0300 222 22606	Campaña Seguridad Vial	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0300 222 62500	Adquisición máquina pintabandas	0,00	0,00	3.499,60	0,00
0300 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Á. de Policía. P. Civ	154.884,80	0,00	60.200,47	0,00
0301 222 21000	Mobiliario y enseres de tráfico	0,00	0,00	-35.963,54	0,00
0301 222 22000	Material de oficina Policía Local	0,00	0,00	-69,88	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0301 222 22104	Vestuario Policia Local	0,00	0,00	23.144,45	0,00
0301 222 22200	Comunicaciones Policia Local	0,00	0,00	35.225,60	0,00
0301 222 22604	Gastos depósitos detenidos	0,00	0,00	4.188,88	0,00
0301 222 22605	Gastos diversos Policia Local	0,00	0,00	349,93	0,00
0301 222 22606	Gastos diversos Policia Local y Procesos Selectivo	0,00	0,00	-2.607,00	0,00
0301 222 23001	Diets personal Policia Local	0,00	0,00	-1.686,05	0,00
0301 222 23100	Locomoción personal Policia Local	93,10	0,00	-0,40	0,00
0301 222 62301	Armamento Policia Local	5.990,82	0,00	9,18	0,00
0301 222 62302	Señalización de Tráfico en Torre del Mar	0,00	0,00	1.232,16	0,00
0301 222 62303	Señalización de Tráfico	0,00	0,00	1.719,94	0,00
0302 222 62501	Adquisición material protección civil	0,00	0,00	44.631,80	0,00
0302 222 22000	Material de oficina Protección Civil	0,00	0,00	234,04	0,00
0302 222 22104	Vestuario Protección Civil	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0302 222 22200	Comunicaciones Protección Civil	0,00	0,00	-26,29	0,00
0302 222 22604	Gastos diversos Protección Civil	0,00	0,00	2,59	0,00
0302 222 23001	Diets personal Protección Civil	0,00	0,00	-1.186,66	0,00
0302 222 23100	Locomoción personal Protección Civil	0,00	0,00	-234,16	0,00
0302 222 46700	Transf. al Consorcio Provincia Extinción Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 222 62600	Adquisición de estaciones meteorológicas autom.	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0303 222 20400	Gastos alquiler vehiculos Parque Móvil	28.657,77	0,00	35.744,46	0,00
0303 222 21400	Material de transporte parque móvil	0,00	0,00	9.378,91	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0303 222 22103	Combustible Parque móvil	0,00	0,00	-10.148,47	0,00
0303 222 62402	Vehículos parque móvil	0,00	0,00	954,74	0,00
0303 422 48900	Subvención transporte universitario	0,00	0,00	12.907,55	0,00
0303 443 62201	Adecuación de las infraestructuras de cementerios	0,00	0,00	298.787,89	0,00
0303 513 47000	Gastos diversos Servicios Transportes	0,00	0,00	22.724,04	0,00
0400 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. A. de Deportes, Turismo	34.466,03	0,00	36.149,82	0,00
0400 432 61107	Paseo Marítimo Torre de Mar	0,00	0,00	2.572.452,00	0,00
0400 450 13000	R.B. Área de Deportes, Turismo y Playas.	0,00	0,00	1.005,12	0,00
0400 450 12100	R.C. Área de Deportes, Turismo y Playas	10,13	0,00	3.960,59	0,00
0400 450 13000	R.B.P. laboral fijo Área de Deportes, Turismo y Playas	564,87	0,00	5.312,09	0,00
0400 450 13001	Otras remuner. Área de Deportes, Turismo y Playas	5.486,55	0,00	6.803,48	0,00
0400 450 13100	Pers. Lab. Evtual. Área de Deportes, Turismo y Playas	4.826,80	0,00	13.932,20	0,00
0400 450 15000	Compl. Product. Área de Deportes, Turismo y Playas	20,46	0,00	1.677,18	0,00
0400 450 15100	Gratíf. Extraord. Área de Deportes, Turismo y Playas	0,00	0,00	4.400,36	0,00
0401 432 61101	Actuaciones para la mejora de parques y jardines	0,00	0,00	8.355,20	0,00
0401 432 61102	Obras de remodelación Vestuario C. Fútbol Almayate	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0401 452 21200	Mantenimiento instalaciones deportivas	0,00	0,00	-31.497,35	0,00
0401 452 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	0,00	0,00	428,20	0,00
0401 452 22000	Material de oficina Deportes	0,00	0,00	3.064,46	0,00
0401 452 22103	Combustible instalaciones deportivas	0,00	0,00	28.412,16	0,00
0401 452 22300	Gastos transporte servicios deportivos	6.615,87	0,00	-715,97	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0401 452 22604	Gastos diversos servicios deportivos	17.677,85	0,00	-43.674,73	0,00
0401 452 22707	Gastos diversos piscina cubierta	0,00	0,00	16.015,82	0,00
0401 452 22709	Trabajos otras empresas serv. piscina	4.998,51	0,00	45.016,49	0,00
0401 452 22710	Servicios deportivos otras piscinas	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0401 452 23001	Dietsa personal Deportes	0,00	0,00	-1.678,78	0,00
0401 452 23100	Locomoción personal Deportes	0,00	0,00	-900,80	0,00
0401 452 48900	Subvenciones Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 452 62201	Instalaciones Deportivas	79.352,50	0,00	9.183,50	0,00
0401 452 62203	Fase II y III remodelación integral del Estadio Vivar Tel	761.316,59	0,00	12.500,00	0,00
0401 452 62204	Terminación Piscina y Pista Polid. m. en Triana	18.318,40	0,00	19.533,64	0,00
0401 452 62205	Terminación Piscina y Pista Polid. m. en Benajázar	0,00	0,00	9.106,40	0,00
0401 452 62206	Construcción de Gimnasio colegio "La Gloria"	118.916,09	0,00	5.749,47	0,00
0401 452 62209	Campo de fútbol de Benajázar	84.203,24	0,00	32.664,18	0,00
0401 452 62210	Piscina Cubierta en Torre del Mar	0,00	0,00	1.279.005,57	0,00
0401 452 62211	Adapt. piscinas y zonas dep. Pol. Fdo. Ruiz Hierro	0,00	0,00	887.234,03	0,00
0401 452 62212	Pistas pádel y polideportivas Parque M ^a Zambrano	0,00	0,00	385.000,00	0,00
0401 452 62500	Equipamiento deportivo	0,00	0,00	443,56	0,00
0402 751 22000	Material de oficina Turismo	0,00	0,00	-44,78	0,00
0402 751 22600	Gastos diversos Turismo	0,00	0,00	-3.269,05	0,00
0402 751 22604	Feria temática. Turismo	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0402 751 22608	Feria temática 2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0402 751 46600	Aportación APTA	0,00	0,00	550,75	0,00
0402 751 62500	Señaliz. recursos turísticos núcleos tur. V. M.	0,00	0,00	90.660,53	0,00
0402 751 62600	Adq. Equipam. y moderniz. tecnol. Of. Turismo T.M.	0,00	0,00	38.146,40	0,00
0403 432 61102	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 432 21000	Mantenimiento y seguridad en playas	0,00	0,00	11.320,27	0,00
0403 432 22600	Cañones Playas	0,00	0,00	95.000,00	0,00
0403 452 22608	Gastos diversos playas	0,00	0,00	-2.906,86	0,00
0403 452 62500	Adquisición máquina limpiadora de playas	0,00	0,00	4.784,00	0,00
0403 452 62501	Dinamización de playas 2009	0,00	0,00	174.891,22	0,00
0405 432 60101	Eliminación de Barreras Arquitectónicas	122.000,00	0,00	28.000,00	0,00
0405 432 61103	Dot. de elementos ornamentales para nuevas glorieta	0,00	0,00	40.668,47	0,00
0405 432 61104	Alumbrado Parque Mari Zambrano	0,00	0,00	0,04	0,00
0405 511 60101	Liquidación excesos en obras municipales	0,00	0,00	56.438,12	0,00
0405 511 60102	PPOS-2006: 1ª Fase Reurb. Vele Sol en Cruz del Cord	0,00	0,00	22.812,58	0,00
0405 511 60106	Acond. parque público zona verde ubicada tras estac	0,00	0,00	362,21	0,00
0405 511 60109	Refuerzo de calzada de la N-340 (a) entre Chilches	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 511 61101	Remod.entorno Pz.San Julian, C./José Méndez Hoyos y	0,00	0,00	7.403,92	0,00
0405 511 61102	Mano de obra PFEA 2008	0,00	0,00	4.530,13	0,00
0405 511 61103	Recuperación y Ejec.zonas verdes Urb.Real Bajo y e	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 511 61104	Mano de obra PFEA 2009	415.518,87	0,00	0,00	0,00
0405 511 61105	PFEA-20007	0,00	0,00	2.449,90	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0405 511 61106	Obras PFEA 2007. Materiales y Maquinaria	0,00	0,00	1.467,12	0,00
0405 511 61107	Obras PFEA 2008. Materiales y Maquinaria.	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 511 61109	2ª Fase Obras Urb. C/ Bernabé Fernández en T.M.	0,00	0,00	44.165,86	0,00
0405 511 61111	Renov. servicios y pavimentos C/ Utrera, C/ del Mar.	0,00	0,00	69.540,95	0,00
0405 511 61112	Actuaciones de mejora en vías públicas	0,00	0,00	99.754,46	0,00
0405 511 61115	Acondicionamiento de Caminos Rurales	0,00	0,00	57.705,81	0,00
0405 511 61120	3ª Fase Urb. C/ Garita y C/ Las Pitas en T.M.	0,00	0,00	10.013,38	0,00
0405 511 61122	Aportación municipal obras de urb. antiguo UR-8	0,00	0,00	2.492,18	0,00
0405 511 61125	PPOS-01: Remodelación Avd. Antonio Toré Toré	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 511 61128	Renovación del pavimento C/ San José en T.M.	0,00	0,00	105,54	0,00
0405 511 61131	Reurb. C/ Ramiro Marcos en V.M.	0,00	0,00	223,66	0,00
0405 511 61134	Urb. C/ Penitente (Cañada del Cerro)	0,00	0,00	47.470,01	0,00
0405 511 61136	Obras urb. Avd. Andalucía en Torre del Mar	0,00	0,00	2.092,51	0,00
0405 511 61139	Mejora de la intersección de acceso a Chlichés. Re	0,00	0,00	2.203,30	0,00
0405 511 61140	Obras Remozamiento Paseo de Andalucía	0,00	0,00	1.803,53	0,00
0405 511 61141	Obras urb. Avda. Andalucía en Torre del Mar 2ª fase	0,00	0,00	11.068,42	0,00
0405 511 61142	Urb. zona baja de la UE VM-25	0,00	0,00	3.494,36	0,00
0405 511 61143	Campaña refuerzo calzadas con M.B.C.	0,00	0,00	957,35	0,00
0405 511 61145	Pavimentación acceso Montosas, N-340 Caleta de Vel	0,00	0,00	1.845,02	0,00
0405 511 61146	Mejora de la trama urbana de la C/ Camino Málaga	0,00	0,00	34.367,32	0,00
0405 511 61148	Reurbanización Calle Don Pelayo	0,00	0,00	6.679,26	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0405 511 61151	Urb. del tramo sur de la Calcañales crt. Arenas	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 511 61155	Implantación de Glonieta cruce Azuc. y Dr. Fleming	0,00	0,00	19.807,80	0,00
0405 511 61159	Renov. de servicios y urb. del tramo Sur C/ del Mar...	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 511 61161	Aportación municipal Planes Provinciales 2004	6.118,99	0,00	77.038,95	0,00
0405 511 61162	Aportación municipal Planes Provinciales 2005	0,00	0,00	0,60	0,00
0405 511 61202	Convenio Colaborac. Gerencia Urbanismo	0,00	0,00	22.504,56	0,00
0405 511 61203	Convenio Colaborac. Gerencia Urbanismo 27-dic-2006	162.715,00	0,00	216.467,86	0,00
0405 511 61204	Refuerzo de calzadas con aglomerado asfáltico T.Mp	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 511 61205	Refuerzo calzada N-340 entre Chilches y Benajarafé	0,00	0,00	4.989,50	0,00
0405 511 62301	Soterramiento de Contenedores	0,00	0,00	0,41	0,00
0405 511 62302	Aportación municipal Soterramiento de Contenedores	0,00	0,00	3.338,72	0,00
0405 512 60102	Recogida aguas pluviales T.M. C/Infantes, Alumada	0,00	0,00	20.982,92	0,00
0405 512 60103	Recogida aguas pluviales T.M. C/Valdepeñas	0,00	0,00	8.265,45	0,00
0405 512 60108	Recogida aguas pluviales T.M. 2ª fase Caleta y V.	0,00	0,00	555,57	0,00
0407 441 60101	Captaciones de agua y adaptación redes en T.-M.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0407 441 60102	Captaciones de agua y adaptación redes en V.-M	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0407 441 60103	Puesta en funcionamiento de pozos	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0501 222 62303	Semáforos en Centros Escolares	99.716,59	0,00	283,41	0,00
0501 222 62301	Adquisición enseres de tráfico	0,00	0,00	613,24	0,00
0501 322 41000	Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 121 20200	Arrendamientos de Edificios Servicios Sociales	17.851,80	0,00	370,12	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0600 313 21200	Mantenimiento y conservación edificios sociales	0,00	0,00	17.965,62	0,00
0600 313 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres servicios socia	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0600 313 22000	Material de oficina servicios sociales	0,00	0,00	4.380,75	0,00
0600 313 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	0,00	0,00	11.101,02	0,00
0600 313 22608	Gastos diversos Programa Banco del Tiempo	0,00	0,00	7.196,76	0,00
0600 313 22609	Gastos diversos Proyecto prevención accid. tráfico	0,00	0,00	1.353,21	0,00
0600 313 23001	Dietsa personal Servicios Sociales	0,00	0,00	-1.393,44	0,00
0600 313 23100	Locomoción personal Servicios Sociales	104,31	0,00	1.119,99	0,00
0600 313 48000	Ayudas a la ciudadanía	0,00	0,00	136.207,70	0,00
0600 313 48001	Subv. asociaciones fines benéficos y asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 78900	Programa Transformación Infravivienda	0,00	0,00	-52.905,00	0,00
0600 323 61700	Prom. econ. y social Barrio de La Villa (Material)	1.160.590,00	0,00	2.178.633,98	0,00
0600 323 64700	Prom.econ y social Barrio de La Villa (Inmaterial)	1.339.225,57	0,00	-386.802,28	0,00
0600 463 48900	Transferencias a Organizaciones no gubernamentales	0,00	0,00	12.750,00	0,00
0601 313 13000	R.B. Personal laboral fijo residencia	3.024,36	0,00	15.622,74	0,00
0601 313 13001	Otras remunerac. personal laboral fijo residencia	2.839,15	0,00	39.484,80	0,00
0601 313 22102	Alimentos Residencia	0,00	0,00	25.350,93	0,00
0601 313 22604	Gastos diversos Residencia	0,00	0,00	3.484,56	0,00
0601 313 22706	Programa Transformación Infravivienda 2ª fase	3.150,50	0,00	37.029,30	0,00
0601 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Residencia	23.009,92	0,00	11.293,52	0,00
0601 463 60100	Parques para mayores	0,00	0,00	1.956,02	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0601 463 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0,00	0,00	65.187,85	0,00
0601 463 62205	Obras de equipamiento social C. de día C/Malagueñas	0,00	0,00	36.918,19	0,00
0601 463 62208	Casa Cívica en Cajiz: Proy. y ejecución de la obra	0,00	0,00	112.253,78	0,00
0601 463 62209	Programa Infravivienda	0,00	0,00	1.956,02	0,00
0602 313 13000	R.B. personal laboral fijo centro de día	13,57	0,00	14.598,95	0,00
0602 313 13001	Otras remuneraciones P. laboral fijo centro de día	14,48	0,00	23.956,17	0,00
0602 313 22601	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez'08	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 313 22602	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar / 08	0,00	0,00	1.774,60	0,00
0602 313 22603	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez	0,00	0,00	43,10	0,00
0602 313 22608	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar 2009	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0602 313 22609	Gastos Diversos Centro Almayate 2009	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0602 313 22611	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2009	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0602 313 22612	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2009	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0602 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F. Centro de Día	18,51	0,00	11.669,77	0,00
0602 432 62201	Reforma del Centro de Día de Mayores de Capuchinos	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0603 313 12000	R.B. Área de Acción Social, Familia y Mujer CSSC.	0,00	0,00	10.520,50	0,00
0603 313 12100	R.C. Área de Acción Social, Familia y Mujer CSSC.	0,00	0,00	14.992,22	0,00
0603 313 13000	R.B. P. laboral fijo centro de servicios sociales	23.875,77	0,00	18.009,45	0,00
0603 313 13001	Otras remuneraciones P. laboral fijo centro de S. S.	44.529,75	0,00	9.072,06	0,00
0603 313 13002	R.B. P.L.F. Á. Ac.Soc Fam. y Muj. CSSC.Pr. TratFamMe	0,00	0,00	69.049,00	0,00
0603 313 13003	R.B. P. L.F. Á. Ac. Soc. Fam. y Muj. CSSC.SenSocIn	0,00	0,00	16.032,22	0,00

Remanentes de credito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0603 313 13004	R.B.P.L.F.Á. Ac.Soc. Fam.y Muj.CSSC.Pro.ZonTramEso	0,00	0,00	10.206,76	0,00
0603 313 13005	R.B.P.L.F.Á. Ac.Soc. Fam y Muj.CSSC.Prog.CiudadAndro	0,00	0,00	15.325,76	0,00
0603 313 13010	Otras remunerac. P. Lab. Fijo. Prog. Tram. Fam. Meno	0,00	0,00	103.249,38	0,00
0603 313 13011	Otras remunerac.P.L.F. Prog. Sensib. SocialAntelmii	0,00	0,00	23.956,17	0,00
0603 313 13012	Otras remunerac. P.L.F. Prog. Zonas Transform. Soci	0,00	0,00	15.840,01	0,00
0603 313 13013	Otras remunerac. P.L.F. Prog. Ciudades ante Droga	0,00	0,00	23.956,17	0,00
0603 313 13100	Retribuciones personal laboral eventual	2.383,20	0,00	-56.011,63	0,00
0603 313 13101	Retribuciones personal laboral PFCGA	364,43	0,00	895,93	0,00
0603 313 13102	Ret. pers. lab. eventual Prog. Ciudades ante Drogas	3.815,45	0,00	-39.281,93	0,00
0603 313 13103	Ret. pers. lab. eventual Prog. Tratamiento Familias	6.406,22	0,00	-172.298,38	0,00
0603 313 13104	Ret. pers. lab. eventual Prog. INORA	1.214,74	0,00	-39.988,39	0,00
0603 313 13105	Ret. pers. lab. eventual Prog. Intervención Zonas	2.328,05	0,00	-26.046,77	0,00
0603 313 13106	Ret. pers. lab. Progr. Absentismo Escolar	0,00	0,00	2,81	0,00
0603 313 13108	Ret. pers. lab. Sensibilización Social inmigrantes	0,00	0,00	38.783,25	0,00
0603 313 13109	Ret. pers. Sensibilización inmigr./FAIREA 08-09	1.169,02	0,00	26.098,58	0,00
0603 313 13111	Ret. refuerzo personal recon. situacion dependenci	475,45	0,00	-62.319,76	0,00
0603 313 15000	Compl. Product. A. A.Soc. Fam. y Mujer. CSSC.	318,91	0,00	-44,34	0,00
0603 313 15100	Gratíf. Extraord. A. Ac. Soc., Fam. y Muj. CSSC	0,00	0,00	-492,30	0,00
0603 313 22604	Programa tiempo libre menores riesgo social	0,00	0,00	52,48	0,00
0603 313 22605	Emergencias sociales	0,00	0,00	34.698,33	0,00
0603 313 22608	Programa Ayuda a domicilio	8.633,69	0,00	92.588,68	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0603 313 22609	Programa Ayudas económicas a familias	0,00	0,00	17.447,91	0,00
0603 313 22610	Programa diversos acción social	0,00	0,00	-449,40	0,00
0603 313 22611	Programa Ciudades ante la Droga	0,00	0,00	1.271,10	0,00
0603 313 22612	Servicio Teleasistencia	2.340,93	0,00	0,00	0,00
0603 313 22613	Programa Intervención Zonas	0,00	0,00	154,37	0,00
0603 313 22615	Programa acogida e integración de inmigrantes	0,00	0,00	1.608,62	0,00
0603 313 22616	Programa voluntariado con menores	0,00	0,00	37,83	0,00
0603 313 22617	Gastos Diversos Taller de Memoria	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 313 22619	Gastos Fondo autonómico de inmigración	0,00	0,00	10.988,02	0,00
0603 313 22620	Gastos II Taller de Memoria para Mayores 2009	0,00	0,00	6.500,00	0,00
0603 313 22709	Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia	186.124,90	0,00	383.268,04	0,00
0603 313 41001	Acogida e integración de inmigrantes (FAIREA)	0,00	0,00	823,16	0,00
0603 313 62200	Construcción Centro de Servicios Soc. Comunitarios	0,00	0,00	911.066,06	0,00
0603 313 62201	Construcc. Centro Atención a Inmigrantes	0,00	0,00	\$54.163,00	0,00
0603 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F. Cent. Serv.S.Co	72.219,43	0,00	5.900,10	0,00
0603 314 16001	Cuotas sociales Prog. FIGGA	1.584,44	0,00	287,60	0,00
0603 314 16002	Cuotas sociales Prog. Ciudades ante Drogas	27,26	0,00	0,00	0,00
0603 314 16003	Cuotas sociales personal laboral temporal	2.780,43	0,00	-16.910,52	0,00
0603 314 16004	Cuotas sociales Prog. Tratamiento Familias Menores	118,28	0,00	0,00	0,00
0603 314 16005	Cuotas sociales Prog. Intervención Zonas Transf.So	517,20	0,00	-20,59	0,00
0603 314 16006	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F. Pr. Sen. Soc. Inm	4.021,10	0,00	0,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0603 314 16007	Seg. Soc. y otras cargas soc. Func. CSSC.	1.359,51	0,00	8.325,07	0,00
0603 314 16009	Cuotas sociales Progr. Sensibiliz. Social inmig.	0,00	0,00	11.816,26	0,00
0603 314 16010	Seg. Soc. Sensibilización inmig. FAIREA 08-09	0,00	0,00	9.811,01	0,00
0603 314 16012	Seg. Soc. y otras cargas soc. refuerzo Ley Dependie	64,32	0,00	715,00	0,00
0603 422 62202	Guarderia en Zona Norte de Vélez-Málaga	0,00	0,00	77.585,51	0,00
0604 313 13000	R.B.P. laboral fijo centro comarcal de Drogas	0,00	0,00	18.098,92	0,00
0604 313 13001	Otras remuneraciones P. laboral fijo C. Comarcal Drg	3.332,39	0,00	55.336,89	0,00
0604 313 13101	Personal lab. temporal Centro Comarcal Drogas	6.525,07	0,00	-93.564,47	0,00
0604 313 22604	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	0,00	0,00	2.339,57	0,00
0604 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales pers. lab. fijo	6.616,39	0,00	-11.740,27	0,00
0604 314 16001	Seg. Social. Cuotas patr. Centro Comarcal Drogas	3.352,07	0,00	9.253,29	0,00
0605 313 12000	R.B. Área A. Social, Familia y Mujer. Guardería I	0,00	0,00	11.178,04	0,00
0605 313 12100	R.C. Área de acción social, familia y mujer. G. Inf	0,00	0,00	17.242,19	0,00
0605 313 13000	R.B. personal laboral fijo guardería infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
0605 313 13001	Otras remuneraciones P. laboral fijo guardería inf	20,32	0,00	0,00	0,00
0605 313 13002	R.B.P.I.F. Guardería Infantil. Serv. Ludoteca.	0,00	0,00	46.996,42	0,00
0605 313 13015	Otras remunerac.P.I.F. Progr. Socioceducativo y Lud	0,00	0,00	77.047,05	0,00
0605 313 13100	Personal laboral eventual	4.917,41	0,00	-124.043,47	0,00
0605 313 15000	Compl. Product. Á. A. Social, Familia y Mujer Guah	0,00	0,00	895,93	0,00
0605 313 15100	Gratíf. Extraord. Á. Ac. Soc., Fam. y Mnj. Guar.In	0,00	0,00	9.765,70	0,00
0605 313 22604	Gastos diversos Guarderías	0,00	0,00	856,05	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0605 313 22703	Servicio Comedor	596,00	0,00	4.650,86	0,00
0605 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F. Guardería	176,79	0,00	0,00	0,00
0605 314 16001	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F. Serv. Ludoteca.	1.267,39	0,00	0,00	0,00
0605 314 16002	Seg.Social. Guardería Municipal. Personal Funciona	0,00	0,00	9.000,05	0,00
0605 422 62500	Subvención Equipamiento Guardería Municipal	0,00	0,00	362,55	0,00
0605 463 62201	Proyecto de adapt. guardería municipal de T.M.	25.875,14	0,00	3.800,98	0,00
0606 313 13000	R.B Personal laboral fijo desarrollo infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
0606 313 13001	Otras R. P.laboral fijo Centro Desarrollo Infantil	68,00	0,00	0,00	0,00
0606 313 13002	R.B.P.L.F. Programa Centro Estimulac. Precoz.	0,00	0,00	17.320,48	0,00
0606 313 13016	Otras remuneraciones P.L.F. Prog. Estimulac. Preco	0,00	0,00	23.956,17	0,00
0606 313 13100	Personal laboral temporal, fisioterapia	1.644,48	0,00	-41.276,65	0,00
0606 313 13102	Pers. Lab. Prog. Atención Infantil Temprana	9.079,92	0,00	0,00	0,00
0606 313 22604	Gastos diversos Atención Temprana	0,00	0,00	7.971,28	0,00
0606 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas L.F. C. Estim. Precoz	29,57	0,00	0,00	0,00
0606 314 16001	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F.Cent. Atenc Temp	54,72	0,00	0,00	0,00
0606 314 16002	Seg. Social Programa Atención Infantil Temprana	1.874,80	0,00	0,00	0,00
0607 313 13000	Otras remunerac.P.L.F Centro Inform. Mujer (R.B.)	0,00	0,00	34.503,72	0,00
0607 313 13001	Otras Remuneraciones P.L.F. Prog. UNEM (R.B.)	0,00	0,00	17.112,70	0,00
0607 313 13017	Otras remunerac. P.L.F. Centro Inform. Mujer (RC)	0,00	0,00	51.624,69	0,00
0607 313 13018	Otras remunerac. P.L.F. Prog. UNEM (RC)	0,00	0,00	23.956,17	0,00
0607 313 13100	Personal laboral temporal Prog. OPEM	22.014,37	0,00	-71.169,62	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0607 313 13101	Personal laboral temporal CIM	3.282,94	0,00	-86.128,41	0,00
0607 313 22604	Gastos diversos Centro Informacion Mujer	0,00	0,00	13.937,08	0,00
0607 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. L.F. Prog. UNEM.	5.106,39	0,00	2.758,84	0,00
0607 314 16001	Seg. Social. Cuotas patronales CIM	1.243,96	0,00	0,00	0,00
0700 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. A.S. Generales. M.A.,A	65.072,06	0,00	-6.705,31	0,00
0700 432 12000	R.B. Área de Servicios Generales. M.A., Agr. y P	0,00	0,00	13.925,78	0,00
0700 432 12100	R.C. Área de Servicios Generales.M.A.,Agric. y Pes	17.504,46	0,00	15.849,33	0,00
0700 432 13000	R.B.P. Laboral Fijo Área de S.G., M.A., Agr. y Pes	9.949,97	0,00	2.205,75	0,00
0700 432 13001	Otras remunerac. Área de S.Grales.M.A.,Agr y Pesca	0,00	0,00	22.342,50	0,00
0700 432 13100	Pers. Lab. Etnal Área de Servicios Grles. M.A., Ag	29.982,16	0,00	-43.832,71	0,00
0700 432 15000	Compl. product. Área de Servicios Grales.M.A.,Agr.	2.100,17	0,00	3.168,93	0,00
0700 432 15100	Gratíf. Extraord. Área de Servicios Grales., M.A.,	353,27	0,00	-267,18	0,00
0700 432 23001	Dietas personal Servicios Grles., M. Ambiente, Agr	0,00	0,00	-1.958,40	0,00
0700 622 22605	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	0,00	0,00	6.400,00	0,00
0701 432 21000	Servicio de Alumbrado	0,00	0,00	7.312,92	0,00
0701 432 21002	Gastos mantenim. y conservac. mobiliario urbano	5.681,53	0,00	0,00	0,00
0701 432 21302	Mantenimiento y utiles servicio Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 432 22000	Material de oficina Servicios Técnicos	0,00	0,00	68,40	0,00
0701 432 22101	Energía eléctrica alumbrado público	0,00	0,00	24.753,84	0,00
0701 432 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	71.388,88	0,00	39.041,31	0,00
0701 432 61102	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0,00	0,00	20.077,18	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0702 432 61105	Plan Director Fortaleza	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
0701 432 61151	Urb del tramo sur de la Calle alcanciles en la Bar	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0701 463 61100	Adaptación juegos infantiles a nueva normativa	0,00	0,00	14.816,21	0,00
0701 511 21000	Servicio Vías Públicas	0,00	0,00	-8.211,53	0,00
0701 511 21300	Mantenimiento y utiles servicio Vías Públicas	0,00	0,00	2.820,99	0,00
0701 511 22104	Vestuario Vías Públicas	0,00	0,00	-8.595,07	0,00
0701 511 22703	Retirada de vehículos vías públicas	0,00	0,00	18.144,18	0,00
0701 511 61115	Acondicionamiento Caminos Rurales	0,00	0,00	43.272,05	0,00
0701 511 61127	Acondicionamiento y mejora vías públicas e infraes	0,00	0,00	5.175,68	0,00
0701 511 61129	Planes Provinciales 2007	0,00	0,00	94.792,86	0,00
0701 511 61130	PPOS 2008: C/Porteria del Carmen y C/Los Moros	0,00	0,00	50.276,08	0,00
0701 511 61204	Refuerzo de calzadas con aglomerado asfáltico T.M.	0,00	0,00	19.717,65	0,00
0702 413 22704	Jornadas y Fenas de Salud	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0702 453 60112	Parque arqueológico Playa Fenicia	0,00	0,00	979.649,73	0,00
0703 413 22703	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	0,00	0,00	23.779,55	0,00
0704 121 23000	Material de oficina adm. gral OMIC	0,00	0,00	370,36	0,00
0704 121 23001	Dietsa personal Administración General OMIC	0,00	0,00	214,36	0,00
0704 121 23100	Loconoción Administración General OMIC	0,00	0,00	366,03	0,00
0705 511 62500	Señaliz. y normaliz. mob urb. C.C. Abierto T.M.	12.000,00	0,00	263.000,00	0,00
0705 511 62501	Señaliz. y normaliz. mob urb. C.C. Abierto V.M.	0,00	0,00	137.582,79	0,00
0706 121 22000	Material de oficina adm. gral. Cementerios	0,00	0,00	153,18	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0706 121 23001	Dieta personal Administración General Cementerios	0,00	0,00	600,00	0,00
0706 121 23100	Locomoción Administración General Cementerios	0,00	0,00	600,00	0,00
0706 443 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	0,00	0,00	16,28	0,00
0706 443 22104	Vestuario Personal Cementerios	0,00	0,00	1,35	0,00
0707 422 22607	Gastos diversos Escuela de Música	0,00	0,00	226,36	0,00
0707 422 62203	Ejecución y adecuación planta 1º Castillo Marqués	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0707 422 62204	Actuaciones de mejora en los edificios escol. 2007	0,00	0,00	128,17	0,00
0707 432 61102	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0,00	0,00	3.789,76	0,00
0707 513 22604	Gastos diversos Servicios Transportes	4.280,00	0,00	0,00	0,00
0708 121 22000	Material de oficina adm. gral. Mercados	0,00	0,00	300,00	0,00
0708 121 23001	Dieta personal Administración General Mercados	0,00	0,00	600,00	0,00
0708 121 23100	Locomoción Administración General Mercados	0,00	0,00	600,00	0,00
0708 432 62201	Rehab. de Inst. Interiores en el M.m. Minorista de TM	177.397,91	0,00	21.500,00	0,00
0708 511 62500	Ejecución marcas viales mercadillos V.M.	0,00	0,00	5.967,50	0,00
0708 622 21200	Mantenimiento edificio mercados	0,00	0,00	27.729,07	0,00
0708 622 22604	Gastos diversos Actividades Mercantiles	0,00	0,00	600,00	0,00
0708 622 22608	Gastos diversos Mercados	0,00	0,00	3.802,62	0,00
0708 622 62200	Reforma Mercado Minorista de Vélez-Málaga	0,00	0,00	96.000,00	0,00
0708 622 62201	Redacc. Estudio Rehabil. Mdo. minor. V.M.	20.878,84	0,00	39.121,16	0,00
0709 432 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	0,00	0,00	17.798,25	0,00
0709 432 21003	Materiales Servicio de Parques y Jardines	0,00	0,00	3,90	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0709 432 61101	Actuaciones para la mejora de parques y jardines	0,00	0,00	172.549,08	0,00
0709 432 61102	Reforma y terminación del parque de Andalucía	408.772,48	0,00	79.086,13	0,00
0709 432 61103	Inst. parques infantiles en Triana, T.M., Caleta y VM	0,00	0,00	273,33	0,00
0709 432 61106	Jardín Botánico El Cerro	0,00	0,00	1.180.938,00	0,00
0709 451 62100	Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0,00	0,00	12.555,85	0,00
0709 451 62201	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	0,00	55.955,18	0,00
0709 451 62202	Museo de Cofradías de Semana Santa en Santa Maria	45.783,28	0,00	14.453,03	0,00
0710 442 22205	Convenio Obra Edificio de los Pósitos	0,00	0,00	676.268,80	0,00
0710 442 22700	Servicio de limpieza viaria	185.724,32	0,00	591.853,48	0,00
0710 451 62203	Proyecto de Ejecución Centro de Exposiciones	0,00	0,00	2.622,07	0,00
0710 451 62500	Adquisición de mobiliario cultura	0,00	0,00	365,64	0,00
0711 442 22700	Servicio de recogida de residuos	97.186,17	0,00	97.160,80	0,00
0711 442 22709	Residuos sólidos	0,00	0,00	-689.014,28	0,00
0711 452 60101	Adecuación Recinto Romería	0,00	0,00	11.806,11	0,00
0711 511 62303	Soterramiento de Contenedores	0,00	0,00	701.926,00	0,00
0712 441 21001	Servicios de Alcantarillado	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0712 441 21300	Mantenimiento Servicio de Aguas	0,00	0,00	361,00	0,00
0712 452 62202	Ejecución de obras de Remod. Integral del E. Vivar T	0,00	0,00	8.381,60	0,00
0712 452 62206	Piscina en Triana junto a Polideportivo	0,00	0,00	12.786,97	0,00
0712 452 62208	Campo de fútbol Juan Azuaga de T.M., césped artificial	0,00	0,00	5.867,52	0,00
0712 452 62209	Campo de fútbol de Benjarafe	0,00	0,00	155.184,03	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0712 452 62212	Piscina en Cajiz	0,00	0,00	286,17	0,00
0712 452 62213	Instalaciones Polideportivas en Chuliches	0,00	0,00	9.495,24	0,00
0712 452 62214	Instalaciones Polideportivas en Benajarafé	0,00	0,00	1.547,53	0,00
0712 452 62215	Mejora piscina cubierta municipal	0,00	0,00	1.046,83	0,00
0712 452 62300	Equipamiento Deportivo	0,00	0,00	3.065,97	0,00
0713 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	0,00	0,00	-2.253,74	0,00
0714 711 22608	Gastos diversos Agricultura	0,00	0,00	9.840,34	0,00
0714 711 22609	Gastos diversos Exposiciones de Animales	0,00	0,00	-9.827,90	0,00
0715 121 22000	Material de oficina adm. gen. Aperturas	0,00	0,00	300,00	0,00
0715 121 23001	Diets personal Administración General Aperturas	0,00	0,00	600,00	0,00
0715 121 23100	Locomoción Administración General Aperturas	0,00	0,00	600,00	0,00
0800 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. Á.de Participación C.	11.285,75	0,00	-1.664,33	0,00
0800 463 12000	R.B. Área de Participación Ciudadana	3.623,79	0,00	14.519,49	0,00
0800 463 12100	R.C. Área de Participación Ciudadana	5.601,06	0,00	10.070,51	0,00
0800 463 13000	R.B.P.lab fijo Área de Participación Ciudadana	0,00	0,00	-4.838,62	0,00
0800 463 13001	Otras Remunerac. Área de Participación Ciudadana	0,00	0,00	-7.041,91	0,00
0800 463 13100	Pers.Lab.Evtual. Área de Participación Ciudadana	3.051,00	0,00	-21.622,58	0,00
0800 463 15000	Compl. Product. Área de Participación Ciudadana	3.305,78	0,00	838,54	0,00
0800 463 15100	Gratíf. Extraord. Área de Participación Ciudadana	1,80	0,00	-611,80	0,00
0800 463 22604	Gastos diversos Participación Ciudadana	0,00	0,00	8.437,60	0,00
0801 463 23001	Diets personal Participación Ciudadana	0,00	0,00	300,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0801 463 23100	Locomoción Personal Participación Ciudadana	0,00	0,00	968,08	0,00
0802 111 22605	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	0,00	0,00	47.871,13	0,00
0802 111 61100	Inversiones T. Alcaldía Torre del Mar	0,00	0,00	14.400,00	0,00
0802 313 60101	Huertos Ecológicos para mayores en T.M.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0802 431 48002	Subvención Rehabilitación Autonómica de Viviendas	0,00	0,00	60.658,60	0,00
0803 111 22606	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Iriana	0,00	0,00	1.918,61	0,00
0803 111 61100	Inversiones T. Alcaldía Trapiche-Iriana	7.134,00	0,00	1.506,00	0,00
0803 511 61116	Centro Comercial Abierto	0,00	0,00	114.707,00	0,00
0804 111 22604	Tenencia Alcaldía Chilches-Benajarafe	0,00	0,00	4.253,56	0,00
0804 111 61100	Inversiones T. Alcaldía Chilches-Benajarafe	0,00	0,00	4.289,58	0,00
0804 751 62201	Remodelación y equipamiento de Oficina de Turismo	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0804 751 62202	Cerramiento de Parque María Zambrano	0,00	0,00	47.829,65	0,00
0804 751 62501	Adquisición de mobiliario para Parque María Zambra	0,00	0,00	3.371,08	0,00
0805 111 22604	Gastos Diversos Tenenc. Alc. Almayate	0,00	0,00	12.373,20	0,00
0805 111 61100	Inversiones T. Alcaldía Almayate	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0805 431 62201	Edificio de usos múltiples(Polig. Ind. La Pañoleta	0,00	0,00	342,88	0,00
0805 751 22604	Gastos Belén Viviente Almayate y Paso de Cajiz	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0806 111 22603	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta	0,00	0,00	193,08	0,00
0806 111 61100	Inversiones T. Alcaldía Caleta	0,00	0,00	2,67	0,00
0806 432 61101	Rehabilitación de la T.A. y C.de Día de Caleta	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0900 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc.Á.Cultura, T.Populares	78.242,38	0,00	-26.547,09	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0900 451 12000	R.B. Área Cultura, T. populares, Educación y Juventu	6.547,52	0,00	8.805,15	0,00
0900 451 12100	R.C. Área de Cultura, T. Populares, Educación y Juv	14.645,51	0,00	15.548,71	0,00
0900 451 13000	R.B.P. lab fijo Área de Cultura, T. populares, Educ y	1.473,74	0,00	-39.274,19	0,00
0900 451 13001	Otras Rciones Área de Cultura, T. Populares, Educac	2.071,35	0,00	42.703,59	0,00
0900 451 13100	Pers. Lab. Evtual. Área de Cultura, T. Populares, Educ. y	1.649,16	0,00	-101.617,90	0,00
0900 451 15000	Compl. Product. Área de Cultura, T. populares, Educac	2.681,78	0,00	4.659,19	0,00
0900 451 15100	Gratíf. Extraord. Área de Cultura, Tradiciones P.	0,00	0,00	13.220,73	0,00
0900 451 22606	Gastos diversos Cursos Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 451 22608	Universidad de mayores	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0900 451 22611	Gastos diversos Encuentros de Corales	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 451 23001	Dietsas personal Cultura, Tradiciones P., Edu. y Ju	0,00	0,00	-985,32	0,00
0900 451 23100	Locomoción Pers. Área Cultura, T. Populares, Educ.	0,00	0,00	-201,21	0,00
0900 451 62201	Construcción Centro de Arte Contemporáneo	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
0900 451 62204	Obra de reforma Antigua Escuela Lagos	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 451 76300	Complejo Arqueológico y Monumental Sanpitar	0,00	0,00	56.494,54	0,00
0900 451 76301	Equipam. Centro Difus. Tur. y Parque Azucar	0,00	0,00	450.000,00	0,00
0900 511 76300	Urb. Plaza Azucarera Centro Difus. Tur. y Par. Azu	0,00	0,00	65.114,40	0,00
0900 511 76301	Urb. Jardín Centro Difus. Tur. y Parque del Azucar	0,00	0,00	32.754,90	0,00
0901 432 62201	Adaptación Edificio Merco Vélez para uso eventos	0,00	0,00	143.179,00	0,00
0902 451 22605	Programa de actividades del Teatro El Carmen	0,00	0,00	17.218,88	0,00
0902 451 22606	Proyecto Los niños y las niñas con el teatro.	0,00	0,00	0,04	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0902 451 22700	Conservación, mantenim. y control Teatro El Carmen	0,00	0,00	1.891,43	0,00
0904 453 22604	Gastos diversos conservación del Archivo Histórico	0,00	0,00	2.202,02	0,00
0905 451 22001	Prensa y libros Bibliotecas	0,00	0,00	729,53	0,00
0905 451 22609	Gastos diversos Bibliotecas	0,00	0,00	233,74	0,00
0905 451 22610	Gastos Bibliotecas en centros educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
0905 451 62100	Dotación Bibliográfica	0,00	0,00	0,00	0,00
0906 432 62301	Eliminación cableado Capilla Cruz Cordero V.M.	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0906 451 22104	Vestuario Personal Banda Municipal de Música Vélez	0,00	0,00	-6.832,22	0,00
0906 451 22608	Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	-17.044,89	0,00
0906 451 48900	Transferencias Fundación María Zambrano	0,00	0,00	0,00	0,00
0906 451 48901	Transf. agrupación de Cofradías	0,00	0,00	0,00	0,00
0906 451 48902	Transferencias Coros y danzas Vélez-Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
0906 451 48903	Transferencias Coros y danzas Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0906 451 48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Des	0,00	0,00	-10.840,92	0,00
0907 451 62202	Centro Interpretación Museo de la Piedra	0,00	0,00	180.000,00	0,00
0908 453 22608	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	0,00	0,00	131,64	0,00
0908 453 22609	Gastos Digitalización Actas Capitulares	0,00	0,00	0,00	0,00
0910 451 22604	Gastos diversos Banda de Música	0,00	0,00	4.478,38	0,00
0911 451 48904	Trasferencia Ntra. Sra. de los Remedios	0,00	0,00	0,00	0,00
0911 451 48905	Transf. Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0911 452 21000	Alumbrado artístico	20,03	0,00	6.820,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0911 452 22607	Tradiciones Populares	7.007,26	0,00	53,22	0,00
0912 422 21200	Mantenimiento y conservación edificios escolares	8,22	0,00	43.890,56	0,00
0912 422 22100	Energía eléctrica colegios públicos	33,07	0,00	1.576,91	0,00
0912 422 22604	Gastos diversos Educación	0,00	0,00	12.516,00	0,00
0912 422 48102	Subv. libros de Texto Educación Primaria	0,00	0,00	4.350,00	0,00
0912 422 62204	Actuaciones de mejora en los edificios escol.	0,00	0,00	53.690,06	0,00
0912 451 48907	Subvención convenio escuela de adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
0913 463 22608	Gastos diversos Juventud	3.000,00	0,00	-31.043,65	0,00
0913 463 22609	Gastos diversos Plan de Infancia	0,00	0,00	26.300,91	0,00
0913 463 22610	Gastos diversos Búho-Bus	0,00	0,00	488,16	0,00
0913 463 22611	Gastos diversos del proyecto "Ciber Torre del Mar"	0,00	0,00	-50,45	0,00
0913 463 48900	Becas colaboración juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
0913 463 48908	Subvenciones mvto. Cívico y voluntariado	0,00	0,00	-1.315,00	0,00
1001 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Sub. Fomento Empleo	22.183,64	0,00	8.448,76	0,00
1001 322 13100	Pers. Lab. Etial Fomento del Empleo "Sub. J.A.m.o	50.647,86	0,00	28.058,99	0,00
TOTAL		9.338.075,23	0,00	31.551.008,15	0,00



20.1. A.3) Ejecución de proyectos de gasto

Cuenta
GENERAL
2009



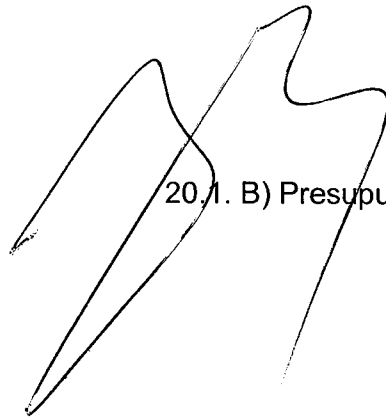
20.1. A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

20. 1. A.4. Ejercicio corriente. Presupuesto de Gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. (MEM201A4_04)

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO



20.1. B) Presupuesto de ingresos



20.1. B.1) Proceso de gestión

20. 1. B) Presupuesto de ingresos

20. 1. B. 1. a. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de Gestión: derechos anulados. (MEM201B1ANU_04)

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	De naturaleza urbana	1.838.245,91	10.323,90	63.455,83	1.912.025,64
11201	De naturaleza rústica	1.968,08	0,00	1.292,81	3.260,89
11300	Impuesto vehículos de tracción mecánica	62.115,24	0,00	13.029,66	75.144,90
11400	Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban	18.795,68	74.730,24	6.371,36	99.897,28
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	17.223,12	0,00	8.065,49	25.288,61
28200	Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	120.539,76	165.443,06	33.954,88	319.837,70
31003	Servicios generales	384,95	0,00	43,07	428,02
31006	Servicios generales	155,43	0,00	0,00	155,43
31009	Servicios generales	0,00	0,00	279,44	279,44
31100	Sobre actividades económicas	0,00	0,00	19.244,37	19.244,37
31105	Sobre actividades económicas	10.524,11	7.301,17	922,48	18.747,76
31106	Sobre actividades económicas	218,90	0,00	0,00	218,90
31108	Sobre actividades económicas	0,00	6.121,06	48,12	6.169,18
39100	Multas	185.671,33	0,00	0,00	185.671,33
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	900,00	900,00
45506	Aportación J.A.	0,00	0,00	3.513,60	3.513,60
45515	Aportación J.A.	0,00	0,00	116.242,65	116.242,65
48000	De particulares	0,00	0,00	170,00	170,00
72100	Del INEM	0,00	0,00	293,10	293,10
75505	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
75506	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	4.605,67	4.605,67
75524	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	4.484,00	4.484,00
	TOTAL	2.255.862,51	263.919,43	372.916,53	2.892.698,47

20.1 B. 1. b. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de Gestión: derechos cancelados. (MEM201B1CAN_04)

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

20.1.8.1.c. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de Gestión: recaudación neta. (MEM201B1NETO_04)

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
11200	De naturaleza urbana	20.697.987,49	63.455,83	20.634.531,66
11201	De naturaleza rústica	436.236,01	1.292,81	434.943,20
11300	Impuesto vehiculos de traccion mecánica	2.890.291,64	13.029,66	2.886.261,98
11400	Impuesto s/incremento valor terrenos natural urban	1.864.392,48	6.371,36	1.858.021,12
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	983.388,99	8.065,49	975.323,50
28200	Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	384.096,15	33.934,88	350.141,27
30000	Ventas	0,00	0,00	0,00
30100	Ventas	0,00	0,00	0,00
31000	Servicios generales	2.409,56	0,00	2.409,56
31001	Servicios generales	720,00	0,00	720,00
31002	Servicios generales	85.727,61	0,00	85.727,61
31003	Servicios generales	131.644,33	43,07	131.601,26
31006	Servicios generales	67.747,81	0,00	67.747,81
31009	Servicios generales	0,00	279,44	-279,44
31010	Servicios generales	1.706,11	0,00	1.706,11
31100	Sobre actividades económicas	156.444,19	19.244,37	137.199,82
31101	Sobre actividades económicas	107.431,11	0,00	107.431,11
31104	Sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00
31105	Sobre actividades económicas	70.394,53	922,48	69.472,05
31106	Sobre actividades económicas	18.486,49	0,00	18.486,49
31107	Sobre actividades económicas	386.268,04	0,00	386.268,04
31108	Sobre actividades económicas	62.368,38	48,12	62.320,26
31109	Sobre actividades económicas	542.063,28	0,00	542.063,28
31110	Sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00
31111	Sobre actividades económicas	24.432,28	0,00	24.432,28
31202	Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	0,00
34001	Servicios de caracter general	59,06	0,00	59,06
34002	Servicios de caracter general	44.227,73	0,00	44.227,73
34003	Servicios de caracter general	37.182,28	0,00	37.182,28
34004	Servicios de caracter general	77.814,57	0,00	77.814,57
38000	De presupuestos cerrados	43.821,49	0,00	43.821,49
39100	Multas	266.371,96	0,00	266.371,96

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
39200	Recargo de aprendizaje	594.108,49	0,00	594.108,49
39300	Intereses de demora	228.984,80	0,00	228.984,80
39900	Otros ingresos diversos	300.641,66	900,00	299.741,66
39901	Otros ingresos por daños en erario público.	5.801,91	0,00	5.801,91
39902	Otros ingresos por sanción penalidades Urbaser	0,00	0,00	0,00
39910	Ingresos Teatro El Carmen	23.277,15	0,00	23.277,15
42000	Aportación Min. Asuntos Soc. Conv. Serv. Soc. Com.	14.625.356,46	0,00	14.625.356,46
42001	Otras aportaciones de la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00
42002	Ministerio Administraciones Públicas (INAP)	14.885,00	0,00	14.885,00
42003	Otras transferencias	91.740,83	0,00	91.740,83
42004	Aportación Ministerio Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00
42007	Transf. Secretaría de Estado de Turismo	11.904,75	0,00	11.904,75
42008	Transf. Ministerio de Economía y Hacienda	66.560,62	0,00	66.560,62
42100	De Organismos autónomos administrativos	736,61	0,00	736,61
42400	De Empresas Públicas y otros entes Públicos	237.163,31	0,00	237.163,31
45110	Transferencias del Servicio Andalúz de Empleo	4.610,00	0,00	4.610,00
45500	Aportación J. A.	830.153,42	0,00	830.153,42
45501	Aportación J. A.	110.500,00	0,00	110.500,00
45502	Aportación Junta de Andalucía	1.122.264,00	0,00	1.122.264,00
45503	Aportación J. A. Consejería de Empleo.	231.667,43	0,00	231.667,43
45504	Aportación J. A.	0,00	0,00	0,00
45505	Aportación J. A.	68.961,38	0,00	68.961,38
45506	Aportación J. A.	0,00	3.513,60	-3.513,60
45507	Aportación J. A.	3.270,04	0,00	3.270,04
45508	Aportación J. A.	0,00	0,00	0,00
45509	Aportación J. A.	10.988,02	0,00	10.988,02
45510	Aportación J. A.	12.000,00	0,00	12.000,00
45511	Aportación J. A.	4.000,00	0,00	4.000,00
45512	Aportación J. A.	4.000,00	0,00	4.000,00
45513	Aportación J. A.	6.000,00	0,00	6.000,00
45514	Aportación J. A.	6.500,00	0,00	6.500,00
45515	Aportación J. A.	0,00	116.242,65	-116.242,65

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
45516	Aportación J.A.	0,00	0,00	0,00
45517	Aportación J.A.	0,00	0,00	0,00
45518	Junta de Andalucía. Consejería de empleo SAE	425.400,00	0,00	425.400,00
45519	Tr. Junta Andalucía Programas	38.811,97	0,00	38.811,97
45520	Tr. Junta Andalucía Programas	28.800,00	0,00	28.800,00
45521	Tr. Junta Centro Comarcal Drogas	69.124,00	0,00	69.124,00
45522	Tr. Junta Centro Inform. Mujer	47.294,14	0,00	47.294,14
45523	Tr. Junta Ciudades ante la droga	21.030,36	0,00	21.030,36
45524	Tr. Junta Atención Temprana	147.330,90	0,00	147.330,90
45525	Tr. Junta Tratamiento Familias	135.154,00	0,00	135.154,00
45526	Tr. Junta Sensibiliz. Social Inmigrantes	22.289,44	0,00	22.289,44
45527	Tr. Junta Intervención Zonas Transformación	50.100,00	0,00	50.100,00
45528	Aportación J.A.	6.000,00	0,00	6.000,00
45529	Aportación J.A.	2.000,00	0,00	2.000,00
45530	Aportación J.A.	10.000,00	0,00	10.000,00
45531	Aportación J.A.	3.500,00	0,00	3.500,00
45532	Acogida e integración inmigrantes	10.000,00	0,00	10.000,00
45533	Noches de Flamenco para todos	6.000,00	0,00	6.000,00
45534	Jornadas de Patrimonio Artístico	4.500,00	0,00	4.500,00
45535	Fomento del Deporte	16.293,75	0,00	16.293,75
45536	Subvención "Los niños y las niñas con el teatro"	5.000,00	0,00	5.000,00
45538	Subvención "Ayudas Económicas Familiares"	11.619,58	0,00	11.619,58
45539	Aportación J.A.	60.568,08	0,00	60.568,08
46201	De Diputación.	12.750,00	0,00	12.750,00
46205	De Diputación	0,00	0,00	0,00
46207	De Diputación.	3.750,00	0,00	3.750,00
46301	De la Gerencia de Urbanismo	1,00	0,00	1,00
48000	De particulares	170,00	170,00	0,00
48004	Aportaciones para Ahumbrado Feria	15.238,46	0,00	15.238,46
49000	Del Exterior Fondos FEDER	0,00	0,00	0,00
51400	A. Empresas y otros Entes locales	394.049,14	0,00	394.049,14
54000	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
55000	Concesion administrativas municipales.	40.634,28	0,00	40.634,28
55001	Concesion administrativa terrenos para Ferias	16.330,00	0,00	16.330,00
61000	Vivienda y locales de negocio	0,00	0,00	0,00
72001	De la Admon. General del Estado	0,00	0,00	0,00
72004	De la Admon. General del Estado	8.178.799,68	293,10	8.178.799,68
72100	Del INEM	17.513,72	0,00	17.220,62
72101	Del INEM	749.895,04	0,00	749.895,04
73501	De la Junta de Andalucía	317.831,75	0,00	317.831,75
73502	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73503	De la Junta de Andalucía	500.000,00	0,00	500.000,00
73504	De la Junta de Andalucía	31.500,00	0,00	31.500,00
73505	De la Junta de Andalucía	0,00	96.000,00	-96.000,00
73506	De la Junta de Andalucía	0,00	4.605,67	-4.605,67
73507	De la Junta de Andalucía	1.993.178,81	0,00	1.993.178,81
73508	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73509	De la Junta de Andalucía	296.079,94	0,00	296.079,94
73510	De la Junta de Andalucía	811.505,57	0,00	811.505,57
73511	De la Junta de Andalucía	100.000,00	0,00	100.000,00
73512	De la Junta de Andalucía	115.500,00	0,00	115.500,00
73513	De la Junta de Andalucía	85.098,75	0,00	85.098,75
73514	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73515	De la Junta de Andalucía	41.053,75	0,00	41.053,75
73516	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73517	De la Junta de Andalucía	15.000,00	0,00	15.000,00
73518	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73519	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73520	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73521	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73522	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00
73523	De la Junta de Andalucía	123.554,50	0,00	123.554,50
73524	De la Junta de Andalucía	4.484,00	4.484,00	0,00
73525	De la Junta de Andalucía	3.393,00	0,00	3.393,00
73526	De la Junta de Andalucía	11.250,00	0,00	11.250,00
73527	De la Junta de Andalucía	21.375,00	0,00	21.375,00
73528	De la Junta de Andalucía	23.096,18	0,00	23.096,18
73529	De la Junta de Andalucía	63.284,18	0,00	63.284,18
76101	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00
76102	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00
76103	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00
76106	De la Diputación Provincial de Málaga	27.000,00	0,00	27.000,00
76107	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00
78000	De particulares	0,00	0,00	0,00
83000	Reanegro préstamo a corto plazo al personal	6.985,37	0,00	6.985,37
83001	Anticipos a Personal Laboral	6.110,37	0,00	6.110,37
87001	Aplic. para financiación de suplementos de crédito	0,00	0,00	0,00
87002	Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito	0,00	0,00	0,00
91701	A medio y largo plazo	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL		69.156.018,14	377.916,53	68.783.101,61



20.1. B.2) Devoluciones de ingreso

Cuenta
GENERAL
2009

20.1.B.2. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos. (MEM201B2_04)

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	De naturaleza urbana	802,10	0,00	63.455,83	64.257,93	0,00	802,10
11201	De naturaleza rústica	349,39	0,00	1.292,81	1.642,20	0,00	349,39
11300	Impuesto vehículos de tracción mecánica	516,87	0,00	13.029,66	13.546,53	0,00	516,87
11400	Impuesto s/incremento valor terrenos n	261,43	0,00	6.371,36	6.632,79	0,00	261,43
13000	Impuesto sobre actividades empresaria	106,53	0,00	8.065,49	8.172,02	0,00	106,53
28200	Impuesto sobre construcciones, instal. y	0,00	0,00	33.954,88	33.954,88	0,00	0,00
31003	Servicios generales	0,00	0,00	43,07	43,07	0,00	0,00
31009	Servicios generales	782,53	0,00	279,44	1.061,97	0,00	782,53
31100	Sobre actividades económicas	74,73	0,00	19.244,37	19.319,10	0,00	74,73
31105	Sobre actividades económicas	0,00	0,00	922,48	922,48	0,00	0,00
31108	Sobre actividades económicas	57,91	0,00	48,12	106,03	0,00	57,91
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	29,59	0,00	29,59	29,59	0,00	29,59
39100	Multas	627,80	0,00	0,00	627,80	0,00	627,80
39900	Otros ingresos diversos	73,43	0,00	900,00	973,43	0,00	73,43
45504	Aportación J.A.	0,00	0,00	8.035,48	8.035,48	0,00	8.035,48
45506	Aportación J.A.	0,00	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00	0,00
45515	Aportación J.A.	0,00	0,00	116.242,65	116.242,65	0,00	0,00
45518	Junta de Andalucía. Consejería de empl	5.198,75	0,00	0,00	5.198,75	0,00	5.198,75
48000	De particulares	12,01	0,00	170,00	182,01	0,00	12,01
48002	De particulares para el Carnet Joven	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
72100	Del INEM	0,00	0,00	293,10	293,10	0,00	0,00
75505	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
75506	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	4.605,67	4.605,67	0,00	0,00
75524	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00
TOTAL:		8.899,07	0,00	380.952,01	389.851,08	0,00	16.934,55



20.1. B.3) Compromiso de ingreso

20. 1. B. 3. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingresos. (MEM201B3_04)

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO TOTAL		
11200	De naturaleza urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
11201	De naturaleza rústica	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	Impuesto vehículos de tracción mecánica	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	Impuesto s/incremento valor terrenos natural urban	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00
13001	Impuestos sobre actividades profesionales y artist	0.00	0.00	0.00	0.00
28200	Impuesto sobre construcciones, instal. y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
30100	Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
31000	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
31100	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31103	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31107	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31108	Sobre actividades económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
31202	Sobre la propiedad inmobiliaria	0.00	0.00	0.00	0.00
34001	Servicios de caracter general	0.00	0.00	0.00	0.00
34002	Servicios de caracter general	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS DE INGRESO


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE EFTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
38000	De presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros ingresos por daños en erario público.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Otros ingresos por sanción penalidades Urbaser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39906	Otros ingresos por daños en Parques y Jardines Mpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39907	Otros ingresos por Publicación Edictos Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Aportación Min. Asuntos Soc. Conv. Serv. Soc. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001	Otras aportaciones de la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002	Ministerio Administraciones Públicas (INAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42003	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42004	Aportación Ministerio Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	De Organismos autónomos administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	De Empresas Públicas y otros entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45500	Aportación J. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45501	Aportación J. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45505	Consejería de Educación: Escuela Mpal. Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45518	Junta de Andalucía. Consejería de empleo SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	De Diputación. Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46201	De Diputación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	De la Mancomunidad de Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46301	De la Gerencia de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47003	De Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	De particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	De particulares para la Residencia S. Juan de Dios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48003	De particulares para Festival Interna. Guitarra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51400	A Empresas y otros Entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
54000	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	Concesión administrativa terrenos para Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	Vivienda y locales de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	De la Admon. General del Estado (M.A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	De la Admon. General del Estado (M.A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72001	De la Admon. General del Estado (M.A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72002	Del INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75500	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75507	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75508	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75512	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75517	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75520	De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75521	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76104	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76106	De la Diputación Provincial de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76109	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77002	Reintegro préstamos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Anticipos a Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87002	A medio y largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91701	A medio y largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.2) Ejercicios cerrados

Cuenta
GENERAL
2009



20.2. A) Obligaciones de presupuestos cerrados

20. 2. A. Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados. (MEM202A_04)

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
121 22000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	365.42	0.00	365.42	0.00	0.00	365.42
313 16204	BIENESTAR SOCIAL	167.08	0.00	167.08	0.00	0.00	167.08
432 60100	REVISION CATASTRO URBANO	24.460.13	0.00	24.460.13	0.00	0.00	24.460.13
751 22600	TURISMO	1.009.70	0.00	1.009.70	0.00	0.00	1.009.70
TOTAL AÑO:		26.002.33	0.00	26.002.33	0.00	0.00	26.002.33

EJERCICIO 1991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
121 21200	EDIFICIOS MUNICIPALES	396.76	0.00	396.76	0.00	0.00	396.76
121 22400	LIMPIEZA Y SEGUROS SERVICIOS GENERALES	466.82	0.00	466.82	0.00	0.00	466.82
432 21000	SERVICIO ALIMBRADO	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	40.23
432 21001	PARQUES Y JARDINES	193.53	0.00	193.53	0.00	0.00	193.53
444 22604	MEDIO AMBIENTE	1.199.16	0.00	1.199.16	0.00	0.00	1.199.16
511 60100	PER 1991 I FASE	1.770.99	0.00	1.770.99	0.00	0.00	1.770.99
TOTAL AÑO:		4.067.49	0.00	4.067.49	0.00	0.00	4.067.49

EJERCICIO 1992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
121 22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	176,62	0,00	176,62	0,00	0,00	176,62
121 22108	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MUN.	124,64	0,00	124,64	0,00	0,00	124,64
222 21300	UTILES DE LA POLICIA-SEGURIDAD	58,06	0,00	58,06	0,00	0,00	58,06
432 21302	MANT. UTILES ALUMBRADO PUB.	41,07	0,00	41,07	0,00	0,00	41,07
441 21000	INFRAESTRUCTURA. SERVICIO DE AGUAS	4.693,43	0,00	4.693,43	0,00	0,00	4.693,43
442 21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE BAS	107,70	0,00	107,70	0,00	0,00	107,70
451 22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA	420,47	0,00	420,47	0,00	0,00	420,47
451 62000	ADQUISICION TERRENOS TEATRO DEL CARMEN.	26.387,05	0,00	26.387,05	0,00	0,00	26.387,05
452 21000	EDUCACION FISICA. PLAYAS Y PUESTOS DE SOCORRO	155,52	0,00	155,52	0,00	0,00	155,52
511 21000	INFRAEST. VIAS PUBLICAS	1.349,14	0,00	1.349,14	0,00	0,00	1.349,14
511 21301	MANT. UTILES VIAS PUBLICAS	459,36	0,00	459,36	0,00	0,00	459,36
511 60100	INVERSIONES VIAS PUBLICAS SECTORES URB19 Y 20 V	9.448,63	0,00	9.448,63	0,00	0,00	9.448,63
511 60104	PER I FASE 1.992	1.125,64	0,00	1.125,64	0,00	0,00	1.125,64
511 60105	PER II FASE 1.992	808,66	0,00	808,66	0,00	0,00	808,66
511 60108	INVERSIONES VIAS PUBLICAS URBANAS.	8.061,57	0,00	8.061,57	0,00	0,00	8.061,57
511 60110	URB. SECTOR UR.-8. VELEZ.	1.947,15	0,00	1.947,15	0,00	0,00	1.947,15
911 46600	CUOTA F.E.M.P. Y OTROS	2.672,82	0,00	2.672,82	0,00	0,00	2.672,82
TOTAL AÑO:		58.037,53	0,00	58.037,53	0,00	0,00	58.037,53

EJERCICIO 1993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
121 22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	3.586,91	0,00	3.586,91	0,00	0,00	3.586,91
222 21400	MAT. TRANSP. POLICIA-SEGURIDAD.	258,43	0,00	258,43	0,00	0,00	258,43
432 60000	EXPROPIACION DE CASA CNO. MALAGA.	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	15.025,30
451 22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA	15,33	0,00	15,33	0,00	0,00	15,33
452 21000	EDUCACION FISICA. PLAYAS Y PUESTOS DE SOCORRO	211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	211,50
464 22003	MATERIAL PROMOCION Y DESARROLLO	3.170,94	0,00	3.170,94	0,00	0,00	3.170,94
511 60103	PLANES PROVINCIALES 1993	143,64	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64
511 60104	URBANIZACION C/ TEJEDA Y ENTORNOS I FASE	3.840,23	0,00	3.840,23	0,00	0,00	3.840,23
911 46600	CUOTA F.E.M.P. Y OTROS	34,42	0,00	34,42	0,00	0,00	34,42
TOTAL AÑO:		26.286,70	0,00	26.286,70	0,00	0,00	26.286,70

EJERCICIO 1994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
011 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	483.814,74	0,00	483.814,74	0,00	0,00	483.814,74
111 22604	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TENENCIAS ALCAID. ZO	177,84	0,00	177,84	0,00	0,00	177,84
121 21200	MANT. Y CONSER. EDIF. MUN.	748,11	0,00	748,11	0,00	0,00	748,11
121 22001	PRENSA PUBLICACIONES ADMON GENERAL	345,58	0,00	345,58	0,00	0,00	345,58
121 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES.	7.402,16	0,00	7.402,16	0,00	0,00	7.402,16
121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ADMON. GRAL.	483,81	0,00	483,81	0,00	0,00	483,81
222 21300	UTILES DE LA POLICIA-SEGURIDAD	10.115,17	0,00	10.115,17	0,00	0,00	10.115,17
223 21400	MAT. TRANSP. PROTEC. CIVIL	198,27	0,00	198,27	0,00	0,00	198,27
313 22604	GASTOS DIVER. ACCION SOCIAL BIENESTAR SOCIAL	961,02	0,00	961,02	0,00	0,00	961,02
413 22703	CAMPAÑA SANITARIA. SANIDAD Y CONSUMO	12.462,76	0,00	12.462,76	0,00	0,00	12.462,76
422 21200	MANT-CONSER EDIF. ESCOLARES	1.486,22	0,00	1.486,22	0,00	0,00	1.486,22
422 22604	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	619,04	0,00	619,04	0,00	0,00	619,04
432 21000	INFRAESTRUCTURA. SERVICIO ALUMBRADO	236,42	0,00	236,42	0,00	0,00	236,42
432 21302	MANT. UTILES ALUMBRADO PUB.	593,23	0,00	593,23	0,00	0,00	593,23
452 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	12.125,43	0,00	12.125,43	0,00	0,00	12.125,43
441 21000	INFRAESTRUCTURA. SERVICIO DE AGUAS	3.230,15	0,00	3.230,15	0,00	0,00	3.230,15
441 21300	MANT.SERV. AGUAS	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23
444 22604	GASTOS DIVERSOS M. AMBIENTE	117,75	0,00	117,75	0,00	0,00	117,75
451 22001	PRENSA. LIBROS BIBLIOTECA	386,75	0,00	386,75	0,00	0,00	386,75
451 22608	GASTOS DIVERSOS. CULTURA	1.382,33	0,00	1.382,33	0,00	0,00	1.382,33
451 48201	TRANSFERENCIAS UNIVERSIDAD DE LA AXARQUIA	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51
452 22604	GASTOS DIVERSOS. DEPORTES Y JUVENTUD	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30
452 22607	FESTIVOS POPULARES	1.763,58	0,00	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58
464 22003	MATERIAL. PROMOCION Y DESARROLLO	15.612,50	0,00	15.612,50	0,00	0,00	15.612,50
511 60110	GLORIETA DE RUBELTOR.	27.045,54	0,00	27.045,54	0,00	0,00	27.045,54
511 60118	P.P.-94 ESTACION DEPURADORA LOS PUERTAS	6.310,63	0,00	6.310,63	0,00	0,00	6.310,63
511 60120	P.P.-94 URB. BARRIADA PARDO Y ENTORNO.	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	14,68
511 61112	INFRAEST. VIARIAS.	7.569,02	0,00	7.569,02	0,00	0,00	7.569,02
511 61113	ACOND. PARQUES,CARRIL SEVILLA, ACCESO BENAJ.	34.801,56	0,00	34.801,56	0,00	0,00	34.801,56
611 22000	MATERIAL OFICINA ADMON FINANCIERA	858,25	0,00	858,25	0,00	0,00	858,25
711 22608	GASTOS DIVER. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24
751 22600	GASTOS DIVERSOS TURISMO	20,43	0,00	20,43	0,00	0,00	20,43
TOTAL AÑO:		643.385,25	0,00	643.385,25	0,00	0,00	643.385,25

EJERCICIO 1995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
111 22604	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TENENCIAS ALCALD. ZO	1.753,05	0,00	1.753,05	0,00	0,00	1.753,05
121 15100	GRATIFICACIONES SECRETARIA	147,58	0,00	147,58	0,00	0,00	147,58
121 20200	ARRENTA EDIFICIOS	442,44	0,00	442,44	0,00	0,00	442,44
121 21300	MANT. UTILES OFICINAS	110,59	0,00	110,59	0,00	0,00	110,59
121 22004	MATERIAL OFICI NO INVENT.	210,35	0,00	210,35	0,00	0,00	210,35
121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ADMON. GRAL.	10,82	0,00	10,82	0,00	0,00	10,82
223 21300	INST. UTILES CONTRA INCEND.	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	12,02
313 22604	GASTOS DIVER. ACCION SOCIAL. BIENESTAR SOCIAL	147,55	0,00	147,55	0,00	0,00	147,55
413 22703	CAMPAÑA SANITARIA. SANIDAD Y CONSUMO	593,92	0,00	593,92	0,00	0,00	593,92
422 20200	ARREND.EDIF. ENSEÑANZA	841,42	0,00	841,42	0,00	0,00	841,42
422 21200	MANT.-CONSER. EDF. ESCOLARES	5.505,55	0,00	5.505,55	0,00	0,00	5.505,55
422 22604	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	606,90	0,00	606,90	0,00	0,00	606,90
432 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	30.952,63	0,00	30.952,63	0,00	0,00	30.952,63
432 23100	LOCOMOCION SERV. OPERATIVOS.	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
442 21300	MANTENIM. UTILES Y MAQUINARIA SERVICIOS OPER	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	18.030,36
442 22706	SERVICIO DE RECOGIDA Y LIMPIEZA RESIDUOS	1.671,62	0,00	1.671,62	0,00	0,00	1.671,62
452 21200	MANT. INST. DEPORTIVAS	793,49	0,00	793,49	0,00	0,00	793,49
452 22604	GASTOS DIVERSOS. AREA DEPORTES.	11.232,43	0,00	11.232,43	0,00	0,00	11.232,43
452 22607	FESTIVOS POPULARES	2.728,59	0,00	2.728,59	0,00	0,00	2.728,59
452 48900	TRANSF. A CLUBES DEPORTIVOS.	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
452 62201	INST. DEPORTIVAS. PISCINA CUBIERTA.	133.512,32	0,00	133.512,32	0,00	0,00	133.512,32
464 22003	GASTOS DIVERSOS GAPDE	52.598,88	0,00	52.598,88	0,00	0,00	52.598,88
511 21000	INFRAEST. VIAS PUBLICAS	872,06	0,00	872,06	0,00	0,00	872,06
511 60000	EXPROPIACION INMUEBLE CONVENIO DE LAS CARM	15.175,56	0,00	15.175,56	0,00	0,00	15.175,56
511 60118	EXPROPIACION TERRENOS EN PLAZA DE LAS CARM	55.030,33	0,00	55.030,33	0,00	0,00	55.030,33
511 60122	OBRAS IN.E.M.-P.E.R. 1.995	6.319,63	0,00	6.319,63	0,00	0,00	6.319,63
512 60100	EXPROPIACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	1.100,93	0,00	1.100,93	0,00	0,00	1.100,93
512 60101	INVERSION EN SANEAMIENTO E INFRAESTRUC. POMA	4.626,86	0,00	4.626,86	0,00	0,00	4.626,86
611 22708	RECARGO DE APREMIO	9.164,94	0,00	9.164,94	0,00	0,00	9.164,94
711 22608	GASTOS DIVER. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00	24,30
TOTAL AÑO:		360.371,48	0,00	360.371,48	0,00	0,00	360.371,48

EJERCICIO 1996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
111 11000	R/E. Y OTRAS PERS. EVENTUAL	728.05	0.00	728.05	0.00	0.00	728.05
121 15000	C. PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GRAL.	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	120.20
121 21300	MANT. UTILES OFICINAS	139.43	0.00	139.43	0.00	0.00	139.43
121 22004	MATERIAL OFICI. NO INVENT.	1.555.54	0.00	1.555.54	0.00	0.00	1.555.54
121 22108	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MUN.	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	51.53
121 22201	GASTOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	360.61	0.00	360.61	0.00	0.00	360.61
121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ADMON. GRAL.	13.037.15	0.00	13.037.15	0.00	0.00	13.037.15
223 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	14.40
321 22000	PROMOCION EDUCATIVA E.P.A.	1.202.02	0.00	1.202.02	0.00	0.00	1.202.02
323 22800	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRESAS DE VELEZ	5.333.98	0.00	5.333.98	0.00	0.00	5.333.98
422 22604	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.751.80	0.00	1.751.80	0.00	0.00	1.751.80
431 22604	GASTOS DIVERSOS REHABILITACION DE VIVIENDAS.	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	9.99
432 21002	GASTOS DIVERSOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.493.14	0.00	12.493.14	0.00	0.00	12.493.14
432 21302	MANT. UTILES ALUMBRADO PUB.	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
441 21001	INFRAESTRUCTURA. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
452 22604	GASTOS DIVERSOS. AREA DEPORTES.	1.826.63	0.00	1.826.63	0.00	0.00	1.826.63
464 22001	GASTOS DIVERSOS PROMOCION Y DESARROLLO.	29.942.95	0.00	29.942.95	0.00	0.00	29.942.95
511 21000	INFRAEST. VIAS PUBLICAS	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63
511 60103	OBRAS P.E.R./1.996.	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	73.41
512 60101	INVERSION EN SANEAMIENTO E INFRAESTRUC. POMA	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
711 22608	GASTOS DIVER. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	16.034.35	0.00	16.034.35	0.00	0.00	16.034.35
911 46300	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	22.37
TOTAL AÑO:		84.700.29	0.00	84.700.29	0.00	0.00	84.700.29

EJERCICIO 1997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
611 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64
111 22000	MATERIAL OFICINA CORPORACION	711,11	0,00	711,11	0,00	0,00	711,11
111 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS CORPORACION.	420,21	0,00	420,21	0,00	0,00	420,21
121 21200	MANT. Y CONSER. EDF. MUN.	2.711,74	0,00	2.711,74	0,00	0,00	2.711,74
121 22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	49,29	0,00	49,29	0,00	0,00	49,29
121 22001	PRENSA PUBLICACIONES ADMON GENERAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01
121 22400	GASTOS SEGUROS VEHICULOS, EDF. MUNICIPALES Y CONSTRUCCION PARQUE COMARCAL BOMBEROS	222,72	0,00	222,72	0,00	0,00	222,72
223 60100	CONSTRUCCION PARQUE COMARCAL BOMBEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
313 13100	PERS.LAB. EVENTUAL SERV.SOCIALES (HOSPITAL Y O	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	250,74
313 22604	GASTOS DIVER. ACCION SOCIAL BIENESTAR SOCIAL	65,54	0,00	65,54	0,00	0,00	65,54
313 48000	SUBVENCION IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES URB	336,56	0,00	336,56	0,00	0,00	336,56
323 22800	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRESAS DE VELEZ	6.609,71	0,00	6.609,71	0,00	0,00	6.609,71
422 21200	MANT-CONSER. EDF. ESCOLARES	281,93	0,00	281,93	0,00	0,00	281,93
422 48200	BECAS Y AYUDAS ESCOLARES COLEGIOS PUBLICOS.	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	43,07
422 48201	AYUDAS Y BECAS PERSONAL AYTO.	69,12	0,00	69,12	0,00	0,00	69,12
432 21002	GASTOS DIVERSOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	136,68	0,00	136,68	0,00	0,00	136,68
432 62700	ESTUDIOS Y PROYECTOS URB.-INFRAESTRUCT.	20.290,16	0,00	20.290,16	0,00	0,00	20.290,16
441 21001	INFRAESTRUCTURA. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8.341,52	0,00	8.341,52	0,00	0,00	8.341,52
442 22710	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL VERDE	5.306,26	0,00	5.306,26	0,00	0,00	5.306,26
444 22604	GASTOS DIVERSOS M. AMBIENTE	108,18	0,00	108,18	0,00	0,00	108,18
451 22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA.	34,86	0,00	34,86	0,00	0,00	34,86
452 22607	FESTEIOS POPULARES	76,69	0,00	76,69	0,00	0,00	76,69
452 62201	FINALIZACION OBRAS INFRAESTR. DEPORTIVA EN VE	7.282,57	0,00	7.282,57	0,00	0,00	7.282,57
453 21200	CONSERV. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO MUNI	4.239,13	0,00	4.239,13	0,00	0,00	4.239,13
463 22205	GASTOS DIVERSOS GABINETE DE PRENSA DE LA ALC	104,58	0,00	104,58	0,00	0,00	104,58
464 22001	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMATIVAS 1997	7.800,77	0,00	7.800,77	0,00	0,00	7.800,77
511 22104	COMBUSTIBLES PLAYAS-MEDIO AMBIENTE.	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04
511 61105	OBRAS REURB. COMPLEMENTARIAS POMAL	1.807,87	0,00	1.807,87	0,00	0,00	1.807,87
511 61106	REURB. CNO. MALAGA-ARROYO HONDO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
511 61109	M. ASUNTOS SOCIALES. AEPSA-97.	2.939,88	0,00	2.939,88	0,00	0,00	2.939,88
511 61111	OBRAS DE REURBANIZACION EN CASA DE LA VIÑA E	3.925,61	0,00	3.925,61	0,00	0,00	3.925,61
511 61112	OBRAS REPAR. ABAST. ARROYO BUHO, EL HORNILLO	7.437,52	0,00	7.437,52	0,00	0,00	7.437,52
511 61113	OBRAS SANEAM. C/ANCLA, ENMEDIO Y LAS PITAS, SU	11.479,33	0,00	11.479,33	0,00	0,00	11.479,33
611 22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	240,40	0,00	240,40	0,00	0,00	240,40
711 22608	GASTOS DIVER. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	5.552,50	0,00	5.552,50	0,00	0,00	5.552,50
TOTAL AÑO:		105.516,07	0,00	105.516,07	0,00	0,00	105.516,07

EJERCICIO 1998		DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
PARTIDA PRESUPUESTARIA	1998							
011 34900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.724,71	0,00	17.724,71	0,00	0,00	17.724,71
111 22601		GASTOS FOTOCOPIARIOS CORPORACION	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	751,27
111 23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	99,76
111 23100		LOCACION CARGOS ELEC.	243,41	0,00	243,41	0,00	0,00	243,41
121 21200		MANT. Y CONSER. EDF. MUN.	5.675,30	0,00	5.675,30	0,00	0,00	5.675,30
121 23100		LOCACION ADMON. GRAL.	466,66	0,00	466,66	0,00	0,00	466,66
121 62600		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPART	267,41	0,00	267,41	0,00	0,00	267,41
222 21400		MANT. TRANSP. POLICIA-SEGURIDAD.	59,26	0,00	59,26	0,00	0,00	59,26
313 48000		SUBVENCION IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES URB	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00	42,07
322 22000		GTS. EN CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCU	965,35	0,00	965,35	0,00	0,00	965,35
422 21200		MANT.-CONSER. EDFE. ESCOLARES	3.628,75	0,00	3.628,75	0,00	0,00	3.628,75
422 22604		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	712,17	0,00	712,17	0,00	0,00	712,17
422 48200		BECAS Y AYUDAS ESCOLARES COLEGIOS PUBLICOS.	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	138,38
422 48301		AYUDAS Y BECAS PERSONAL AYTO.	104,58	0,00	104,58	0,00	0,00	104,58
422 62200		CONVENIO ADAPTACION COLEGIOS A LA L.O.G. S.E.	13.410,82	0,00	13.410,82	0,00	0,00	13.410,82
431 48000		TRANSF. SUBV. REHABILITACION DE VIVIENDA 1997-9	19.151,65	0,00	19.151,63	0,00	0,00	19.151,63
432 21302		MANT. UTILES ALUMBRADO PUB.	207,93	0,00	207,93	0,00	0,00	207,93
432 22706		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	33.443,32	0,00	33.443,32	0,00	0,00	33.443,32
432 23100		LOCACION SERV. OPERATIVOS.	38,95	0,00	38,95	0,00	0,00	38,95
442 62000		LOC. TERRENOS SELLADO VEREDERO MUNPAL	26.444,53	0,00	26.444,53	0,00	0,00	26.444,53
451 22608		GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD AXARQUIA	4.009,98	0,00	4.009,98	0,00	0,00	4.009,98
452 21000		GASTOS DIVERSOS CULTURA	871,47	0,00	871,47	0,00	0,00	871,47
452 22667		EDUCACION FISICA. PLAYAS Y PUERTOS DE SOCORRO	1.119,90	0,00	1.119,90	0,00	0,00	1.119,90
452 60000		FESTIVOS POPULARES	4.702,91	0,00	4.702,91	0,00	0,00	4.702,91
452 62300		ADQUISICION DE SISTEMAS LOCALES.	19.366,77	0,00	19.366,77	0,00	0,00	19.366,77
452 62700		OBRAS VESTUARIO Y CAMPIO CAMPO FUTBOL TORR	2.624,44	0,00	2.624,44	0,00	0,00	2.624,44
463 22608		AFORTAC. MUNPAL. OBRAS DE TERMINACION FIESTA	589,44	0,00	589,44	0,00	0,00	589,44
511 21000		GASTOS DIVERSOS JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUD	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25
511 21003		ENERGIA. VIAS PUBLICAS	11.841,11	0,00	11.841,11	0,00	0,00	11.841,11
511 60102		COMBUSTIBLES VIAS PUBLICAS	158,04	0,00	158,04	0,00	0,00	158,04
511 60105		PP.96 ACCESO A LOS BLANQUIZOS. ALMAYATE	661,11	0,00	661,11	0,00	0,00	661,11
511 60113		URBANIZACION C.MEDITERRANEO	1.109,10	0,00	1.109,10	0,00	0,00	1.109,10
511 60124		EJECUCION OBRAS URB. SECTOR SUP-T13 (RT) EN TOR	230.571,78	0,00	230.571,78	0,00	0,00	230.571,78
511 61100		REURBANIZACION SUP.T9 DE TORRE DEL MAR	2.337,39	0,00	2.337,39	0,00	0,00	2.337,39
511 61101		OBRAS DE URBANIZACION EN RIO ADELFA	5.747,64	0,00	5.747,64	0,00	0,00	5.747,64
511 61103		PP.96 REUR.CRISTO-GLORIETA CAPUCHINOS	91.065,48	0,00	91.065,48	0,00	0,00	91.065,48
511 61106		-MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES A.E.P.S.A. 1.998.	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
511 61107		REURB. REDES SANEAMIENTO POMAL	10.032,05	0,00	10.032,05	0,00	0,00	10.032,05
511 61112		REURB. CNO. MALAGA-ARROYO HONDO	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
622 63200		REMODELACION AVDA. A. TORE TORE EN TORRE DE	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00	0,00	18.030,36
711 22608		REURBANIZACION AVDA. DE LA ESTACION (POLIGON	14.255,42	0,00	14.255,42	0,00	0,00	14.255,42
711 62200		REFORMA Y METORA INSTALACIONES MERCADO DE	11.001,69	0,00	11.001,69	0,00	0,00	11.001,69
751 22600		GASTOS DIVER. AGRICULTURA. GANADERIA Y PESCA	1.506,30	0,00	1.506,30	0,00	0,00	1.506,30
911 46300		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA CO	600,44	0,00	600,44	0,00	0,00	600,44
		GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.045,76	0,00	1.045,76	0,00	0,00	1.045,76
		MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS	3.126,96	0,00	3.126,96	0,00	0,00	3.126,96
TOTAL AÑO:			566.314,23	0,00	566.314,23	0,00	5.747,64	560.566,59

1999

PARTE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE DICIEMBRE
111 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES GRUPO MUNICIPALES	1.827,08	0,00	1.827,08	0,00	0,00	1.827,08
121 20200	ARRENDOS/ EDIFICIOS	367,37	0,00	367,37	0,00	0,00	367,37
121 21200	MANT. Y CONSER. EDIF. MUN.	125,61	0,00	125,61	0,00	0,00	125,61
121 22001	PRENSA PUBLICACIONES ADMON GENERAL	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	85,68
121 22100	SUMINISTRO ENER. ELEC. DEPENDENCIAS	1.362,07	0,00	1.362,07	0,00	0,00	1.362,07
121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ADMON. GRAL.	2.317,90	0,00	2.317,90	0,00	0,00	2.317,90
222 21400	MAT. TRANSP. POLICIA-SEGURIDAD	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	59,90
222 22608	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁ	1.329,92	0,00	1.329,92	0,00	0,00	1.329,92
223 21500	MATERIAL TRANSMISIONES BOMBEROS	313,63	0,00	313,63	0,00	0,00	313,63
313 48000	SUBVENCIÓN IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES URB	252,42	0,00	252,42	0,00	0,00	252,42
313 62200	AMPLIACION CENTRO TERCERA EDAD DE TORRE DEL	2.144,22	0,00	2.144,22	0,00	0,00	2.144,22
322 22604	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EXPERIENCIAS MIXTA	53.636,97	0,00	53.636,97	0,00	0,00	53.636,97
422 13100	P.L. EVENTUAL EDIF. MUNICIPALES Y COLEG. PUBLIC	7.068,84	0,00	7.068,84	0,00	0,00	7.068,84
422 21200	MANT-CONSER. EDIF. ESCOLARES	981,11	0,00	981,11	0,00	0,00	981,11
431 48000	TRANSFERENCIAS SUBVENCIÓN REHABILITACION DE	38.557,74	0,00	38.557,74	0,00	0,00	38.557,74
432 21002	GASTOS DIVERSOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.654,65	0,00	6.654,65	0,00	0,00	6.654,65
432 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	113.960,55	0,00	113.960,55	0,00	0,00	113.960,55
432 60000	SOTERRAMIENTO LINEA DE ALTA TENSION EN TERRE	9.021,01	0,00	9.021,01	0,00	0,00	9.021,01
442 21500	MANTENIM. UTILES Y MAQUINARIA SERVICIOS OPER	121,16	0,00	121,16	0,00	0,00	121,16
444 22604	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE. SUPERVISION Y	6.208,33	0,00	6.208,33	0,00	0,00	6.208,33
451 22001	PRENSA, LIBROS BIBLIOTECA	108,97	0,00	108,97	0,00	0,00	108,97
451 22606	GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD AVARQUIA	11,42	0,00	11,42	0,00	0,00	11,42
451 22608	GASTOS DIVERSOS CULTURA	151,31	0,00	151,31	0,00	0,00	151,31
452 21200	MANT. INST. DEPORTIVAS	2.003,37	0,00	2.003,37	0,00	0,00	2.003,37
452 22604	GASTOS DIVERSOS. AREA DEPORTES.	3.009,86	0,00	3.009,86	0,00	0,00	3.009,86
452 22607	FESTIVOS POPULARES	1.356,45	0,00	1.356,45	0,00	0,00	1.356,45
453 68200	PROYECTO RESTAURACION IGLESIA DE SANTA MARI	381,38	0,00	381,38	0,00	0,00	381,38
453 68201	PROYECTO DE RESTAURACION DEL CAMARIN DE LA	395,97	0,00	395,97	0,00	0,00	395,97
511 21000	INFRAEST. VIAS PUBLICAS	14.940,55	0,00	14.940,55	0,00	0,00	14.940,55
511 60003	EXPROPIACION DE TERRENOS ENLACE RINCON DE LA	30.372,99	0,00	30.372,99	0,00	0,00	30.372,99
511 60103	APORTACION MUNICIPAL URBANIZACION SECTOR UR	19.064,96	0,00	19.064,96	0,00	0,00	19.064,96
511 61101	MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES DIFUSION PROVIN	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	1,96
512 61100	PLAN DE DAÑOS 98: REPARACION RED ABASTEC. A AL	147,31	0,00	147,31	0,00	0,00	147,31
512 61101	PLAN DE DAÑOS 98: REPARACION RED ABASTEC. A RI	812,26	0,00	812,26	0,00	0,00	812,26
512 62000	ADQUISICION TERRENOS PARA EL COLECTOR DE IMP	203.939,45	0,00	203.939,45	0,00	0,00	203.939,45
611 23001	DIETAS PERS. A FINANCIERA	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00	9,32
622 22608	GASTOS DIVERSOS MERCADOS	729,25	0,00	729,25	0,00	0,00	729,25
711 22608	GASTOS DIVER. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	6.394,22	0,00	6.394,22	0,00	0,00	6.394,22
751 13001	OTRAS REMUN. P. FIO TURISMO	959,71	0,00	959,71	0,00	0,00	959,71
751 61100	ACONDICIONAMIENTO COMO PARQUE PERIURBANO	756,61	0,00	756,61	0,00	0,00	756,61
911 46300	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS	192,32	0,00	192,32	0,00	0,00	192,32
TOTAL AÑO:		532.135,80	0,00	532.135,80	0,00	0,00	532.135,80

2000

ERJERCICIO	PARTEIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	111 22604	Gtos. diversos Tenencias Alcaldía oriental y occ.	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	11,21
	111 22605	Gtos. diversos Tenencia de Alcaldía Torre del Mar	62,73	0,00	62,73	0,00	0,00	62,73
	111 22606	Gtos. diversos Tenencia Alcaldía Trapiche y Triana	182,89	0,00	182,89	0,00	0,00	182,89
	111 23000	Dietas cargos electivos	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02
	121 22001	Prensa y publicaciones administración general	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02
	121 22400	Gtos. seguros vehículos, edificios municipales, y loc.	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10
	121 22706	Estudios y trabajos técnicos admón. general	145,02	0,00	145,02	0,00	0,00	145,02
	121 23001	Dietas personal administración, general	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02
	222 21300	Armamento Policía Local	76,83	0,00	76,83	0,00	0,00	76,83
	222 23001	Dietas personal Policía Local	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	601,02
	422 48101	Ayudas y becas personal Ayuntamiento	655,06	0,00	655,06	0,00	0,00	655,06
	431 48000	Transferencias Subvención Rehabilitación viviendas	24.341,02	0,00	24.341,02	0,00	0,00	24.341,02
	432 21302	Mantenimiento y útiles servicio Alumbrado público	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
	432 22706	Estudios y trabajos técnicos de urbanismo	11.824,48	0,00	11.824,48	0,00	0,00	11.824,48
	432 23001	Dietas personal servicios operativos	737,14	0,00	737,14	0,00	0,00	737,14
	432 23100	Locomoción servicios operativos	72,04	0,00	72,04	0,00	0,00	72,04
	432 41000	Gerencia Municipal de Urbanismo	80.036,23	0,00	80.036,23	0,00	0,00	80.036,23
	432 61101	Alumbrado Calle del Mar, C/Tejeda, Triana y otras	2.589,21	0,00	2.589,21	0,00	0,00	2.589,21
	442 22709	Transporte de de residuos sólidos a los Rincos	3.786,15	0,00	3.786,15	0,00	0,00	3.786,15
	444 22604	Gtos. diversos Medio Ambiente. Supervisión verted.	979,98	0,00	979,98	0,00	0,00	979,98
	451 22606	Gastos diversos Universidad Axarquía	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
	451 22608	Gastos diversos Cultura	2.969,08	0,00	2.969,08	0,00	0,00	2.969,08
	451 22700	Conservación, mauteam, y control teatro El Carmen	236,11	0,00	236,11	0,00	0,00	236,11
	452 22604	Gastos diversos, área Deportives	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	4.507,59
	464 22603	Gastos diversos GAPDE	1.408,24	0,00	1.408,24	0,00	0,00	1.408,24
	511 22604	Gastos diversos actuaciones promuc. y desarrollo	2.041,01	0,00	2.041,01	0,00	0,00	2.041,01
	511 23100	Locomoción vias públicas	601,02	0,00	601,02	0,00	0,00	601,02
	511 60106	1ª fase realización camino La Ribera y Los Pepones	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00	12,02
	511 60107	Obras de Urbanización sector SUP. VM.2	6.851,92	0,00	6.851,92	0,00	0,00	6.851,92
	511 61102	Ejecución obras parvín. Paseo Larios Torre del Mar	33.996,54	0,00	33.996,54	0,00	0,00	33.996,54
	511 61105	PPOS: Mejora acceso a Los Blancuzos, 2ª fase	718,53	0,00	718,53	0,00	0,00	718,53
	511 61108	Obras AEPISA-2000	152,14	0,00	152,14	0,00	0,00	152,14
	511 61112	Reurbanización Real Bajo, 1ª fase	3.446,81	0,00	3.446,81	0,00	0,00	3.446,81
	611 23001	Dietas personal Administración Financiera	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51
	611 23100	Locomoción personal Administración Financiera	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51
	711 22608	Gastos diversos Agricultura, Ganadería y Pesca	2.667,62	0,00	2.667,62	0,00	0,00	2.667,62
	751 22600	Gasto diversos Turismo	1.994,49	0,00	1.994,49	0,00	0,00	1.994,49
TOTAL AÑO:			191.973,00	0,00	191.973,00	0,00	0,00	191.973,00

EJERCICIO 2001

PARTEDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
111 22600	Material de oficina, Coporacion	244.01	0.00	244.01	0.00	0.00	244.01
111 22601	Gastos protocolarios, Coporacion	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
111 22605	Gtos. diversos Intendencia Alcaldia Torre del Mar	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	33.33
111 23000	Dietas cargos electivos	657.75	0.00	657.75	0.00	0.00	657.75
111 23100	Locomoción cargos electivos	300.51	0.00	300.51	0.00	0.00	300.51
121 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	6.92
121 22108	Productos de limpieza edificios municipales	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13
121 22201	Gastos de Correos y telegramas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
121 23001	Dietas personal administración general	651.13	0.00	651.13	0.00	0.00	651.13
121 23100	Locomoción administración general	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	56.16
222 15100	Gratificaciones Policía Local	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	45.14
222 23100	Locomoción personal Policía Local	511.56	0.00	511.56	0.00	0.00	511.56
223 22200	Comunicaciones Bomberos	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	76.83
313 22706	Proyecto Técnico y social para infravivienda	184.16	0.00	184.16	0.00	0.00	184.16
322 22604	Gastos diversos Cursos F.P.O.	915.57	0.00	915.57	0.00	0.00	915.57
412 62203	Residencia asistida, primera fase	3.718.43	0.00	3.718.43	0.00	0.00	3.718.43
422 48101	Ayudas y becas personal Ayuntamiento	234.39	0.00	234.39	0.00	0.00	234.39
422 62200	Adaptación a LOGSE C.P. en Tíman	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	84.22
432 15100	Gratificaciones servicios técnicos	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04
432 21000	Servicio de Alumbrado	580.57	0.00	580.57	0.00	0.00	580.57
432 22706	Estudios y Trabajos Técnicos Urbanismo	48.388.74	0.00	48.388.74	0.00	0.00	48.388.74
432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	243.70	0.00	243.70	0.00	0.00	243.70
432 60101	Obras de Urbanización Jardín El Tomillar	553.03	0.00	553.03	0.00	0.00	553.03
442 22700	Servicio de recogida y limpieza de residuos	1.628.522.61	0.00	1.628.522.61	0.00	0.00	1.628.522.61
444 22604	Gtos. diversos Medio Ambiente, Supervisión verted.	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12
451 15100	Gratificaciones Cultura y Bibliotecas	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	90.15
452 21200	Mantenimiento de instalaciones deportivas	3.388.16	0.00	3.388.16	0.00	0.00	3.388.16
463 48901	Otras transferencias	901.52	0.00	901.52	0.00	0.00	901.52
511 60105	Urbanización Sector SUP VM.2 Vélez-Málaga	4.319.87	0.00	4.319.87	0.00	0.00	4.319.87
511 60106	Urbanización Sector SUP T.4 (Torre del Mar) 3º f	801.50	0.00	801.50	0.00	0.00	801.50
511 60121	Obras de urbanización corresp al polígono AU-6.1	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	16.74
511 61102	Obras AEPASA-2001	1.798.68	0.00	1.798.68	0.00	0.00	1.798.68
511 61103	PPOS: Reurbanización Real Bajo	25.356.55	0.00	25.356.55	0.00	0.00	25.356.55
511 61110	PPOS:Reurbaniz. Real Bajo 1ª fase	1.202.02	0.00	1.202.02	0.00	0.00	1.202.02
511 61117	Urbanización Polígono UE VM.38 (Antigua AU-31)	45.579.25	0.00	45.579.25	0.00	0.00	45.579.25
511 61120	Urbanización Polígono SUP VM.52 (AU.35)	1.304.84	0.00	1.304.84	0.00	0.00	1.304.84
512 60101	Instalac. colector aguas pluv. Paseo Lariosa 1ª fase	2.020.01	0.00	2.020.01	0.00	0.00	2.020.01
611 22600	Material de oficina Administración Financiera	366.62	0.00	366.62	0.00	0.00	366.62
711 61100	Reparación Camiones Rurales en Vélez Málaga	7.426.60	0.00	7.426.60	0.00	0.00	7.426.60
721 61100	Centro Comercial Abierto de Vélez	8.543.22	0.00	8.543.22	0.00	0.00	8.543.22
731 22600	Gasto diversos Turismo	1.080.14	0.00	1.080.14	0.00	0.00	1.080.14
TOTAL AÑO:		1.790.208,93	0,00	1.790.208,93	0,00	0,00	1.790.208,93

EJERCICIO 2002

PAQUETA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE DICIEMBRE
011 34900	Otros gastos financieros	15.348,56	0,00	15.348,56	0,00	0,00	15.348,56
111 22602	Gastos protocolarios Alcaldía	22,21	0,00	22,21	0,00	0,00	22,21
111 22605	Gros. diversos Tenencia Alcaldía Torre del Mar	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
111 23000	Dietas cargos electivos	238,27	0,00	238,27	0,00	0,00	238,27
111 23100	Locomoción cargos electivos	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
121 16200	Formación de funcionarios municipales	683,12	0,00	683,12	0,00	0,00	683,12
121 20200	Arrendamiento de edificios	1.412,72	0,00	1.412,72	0,00	0,00	1.412,72
121 22201	Gastos de Correos y telégrafos	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80
121 22706	Estudios y trabajos técnicos admón. general	505,71	0,00	505,71	0,00	0,00	505,71
121 23001	Dietas personal administración general	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
121 23100	Locomoción administración general	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
121 83001	Préstamos a personal laboral	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06
313 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	601,01	0,00	601,01	0,00	601,01	0,00
314 16000	Seguridad Social y otros cargos sociales	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30
322 41000	Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo	23.419,99	0,00	23.419,99	0,00	0,00	23.419,99
413 22703	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	611,76	0,00	611,76	0,00	0,00	611,76
431 48002	Adaptación del C.P. Salvador Rueda a I.E.S.D.45	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
432 13007	Trasf. subv. rehabilitación autonómica viviendas	41.446,26	0,00	41.446,26	0,00	0,00	41.446,26
432 21001	Otros remuneraciones Parques y Jardines	135,07	0,00	135,07	0,00	0,00	135,07
432 22000	Servicio de Parques y Jardines	23,67	0,00	23,67	0,00	0,00	23,67
432 22706	Materia de oficinas servicios técnicos	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	27,24
442 21300	Estudios y Trabajos Técnicos Urbanismo	8.412,14	0,00	8.412,14	0,00	0,00	8.412,14
432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	12.679,64	0,00	12.679,64	0,00	0,00	12.679,64
432 23001	Infraestructuras en albardado público	8.036,83	0,00	8.036,83	0,00	0,00	8.036,83
442 22700	Dietas personal servicios operativos	26,15	0,00	26,15	0,00	0,00	26,15
451 22608	Mantenimiento y útiles Servicios Operativos	72,12	0,00	72,12	0,00	0,00	72,12
452 21000	Servicio de recogida y limpieza de residuos	895.117,97	0,00	895.117,97	0,00	0,00	895.117,97
452 62201	Gastos diversos Cultura y R.E.D.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
465 48900	Educación física, playas y puentes de acceso	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
511 21000	Convenio Instalaciones Deportivas 2000	10.032,09	0,00	10.032,09	0,00	0,00	10.032,09
511 47000	Transferencias a organizaciones no gubernamentales	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02
511 60102	Servicios Vías Públicas	477,84	0,00	477,84	0,00	0,00	477,84
511 6104	Subvención Políg. Industrial La Pablosola enter. Hot	17.666,77	0,00	17.666,77	0,00	0,00	17.666,77
511 61106	PPOS-97: Peatonaliz. C/ Emmedio y Cervantes (2ª f)	68.000,63	0,00	68.000,63	0,00	0,00	68.000,63
511 61113	PPOS-00: Peatonalización C/ Emmedio en Torre Mar.	1.153,83	0,00	1.153,83	0,00	0,00	1.153,83
512 60101	PPOS-97: Urbanización Plaza la Constitución	7.441,87	0,00	7.441,87	0,00	0,00	7.441,87
514 60101	Resto Fondos Cohesión 2ª F. T.M. R. Pluv. H.Vicar	90.131,81	0,00	90.131,81	0,00	0,00	90.131,81
611 22002	Diversas Obras de Infraestructura	2.169,45	0,00	2.169,45	0,00	0,00	2.169,45
611 23001	Materia informático	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
611 23100	Dietas personal Administración Financiera	145,73	0,00	145,73	0,00	0,00	145,73
711 22608	Locomoción personal Administración Financiera	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	34,34
751 22000	Gastos diversos Agricultura	655,94	0,00	655,94	0,00	0,00	655,94
	Materia de oficinas Turismo	2.684,12	0,00	2.684,12	0,00	0,00	2.684,12
TOTAL AÑO:		1.237.231,38	0,00	1.237.231,38	0,00	601,01	1.236.630,37

EJERCICIO 2003

PARTEDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
011 34900	Otros gastos financieros	104,17	0,00	104,17	0,00	0,00	104,17
111 23100	Locomoción cargos electivos	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
121 16200	Formación de funcionarios municipales	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
121 22200	Gastos por servicios telefónicos	252,02	0,00	252,02	0,00	0,00	252,02
121 22201	Gastos de Correos y telégrafos	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00	4,91
121 22706	Estudios y trabajos técnicos admón. general	3.999,94	0,00	3.999,94	0,00	0,00	3.999,94
121 23001	Dietas personal administración general	128,49	0,00	128,49	0,00	0,00	128,49
313 13001	Otras remunerac. personal fijo Estimul. Precoz	1.444,32	0,00	1.444,32	0,00	0,00	1.444,32
314 16401	Ayuda gastos médicos pers. funcionario y lab. Ayto	160,10	0,00	160,10	0,00	0,00	160,10
431 44000	Empresa Municipal de la Vivienda	8.204,00	0,00	8.204,00	0,00	0,00	8.204,00
431 48002	Transf. subv. rehabilitación autonómica viviendas	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	0,00	14.425,00
432 15100	Gratificaciones servicios técnicos	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00	0,00	1.081,82
432 21302	Mantenimiento y útiles servicio Alumbrado público	11.143,20	0,00	11.143,20	0,00	0,00	11.143,20
432 22706	Estudios y Trabajos Técnicos Urbanismo	22.200,35	0,00	22.200,35	0,00	0,00	22.200,35
432 22710	Trabajos Encomendados a la Empresa Municipal Vivie	78.381,63	0,00	78.381,63	0,00	0,00	78.381,63
432 41000	Gerencia Municipal de Urbanismo	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
442 22709	Transporte de residuos sólidos a los Ruices	6.452,81	0,00	6.452,81	0,00	0,00	6.452,81
442 22710	Vertido y Tratamiento de residuos en los Ruices	10.403,36	0,00	10.403,36	0,00	0,00	10.403,36
444 22604	Gtos. diversos Medio Ambiente. Supervisión verted.	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06
445 20400	Alquiler vehículos div. servicios municipales	4.344,45	0,00	4.344,45	0,00	0,00	4.344,45
463 22608	Gastos diversos Invenrud	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40
611 22000	Material de oficina Administración Financiera	38,39	0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
611 22002	Material informático	12.017,60	0,00	12.017,60	0,00	0,00	12.017,60
611 23001	Dietas personal Administración Financiera	137,67	0,00	137,67	0,00	0,00	137,67
711 22608	Gastos diversos Agricultura	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL AÑO:		279.043,69	0,00	279.043,69	0,00	0,00	279.043,69

EJERCICIO 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE DICIEMBRE
111 22604	Gros. diversos Tenencia Alcaldía oriental y occ.	71.68	0,00	71.68	0,00	0,00	71.68
111 23300	Indemnizaciones asistencia a sesiones	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
121 16201	Gastos sociales Acuerdo Colectivo	51,10	0,00	51,10	0,00	0,00	51,10
121 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	22,31	0,00	22,31	0,00	0,00	22,31
121 22200	Gastos por servicios telefónicos	133,86	0,00	133,86	0,00	0,00	133,86
121 22400	Gros. seguros vehículos, edificios municipales, y loc.	838,89	0,00	838,89	0,00	0,00	838,89
121 22603	Gastos jurídicos	1.473,61	0,00	1.473,61	0,00	0,00	1.473,61
121 22706	Estudios y trabajos técnicos admon. general	6.622,82	0,00	6.622,82	0,00	0,00	6.622,82
121 23001	Dietas personal administración general	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00	42,83
222 23100	Loconocencia personal Policía Local	277,44	0,00	277,44	0,00	0,00	277,44
223 22200	Comunicaciones Bomberos	76,83	0,00	76,83	0,00	0,00	76,83
223 22604	Gros. diversos Parque C. Bomberos y vol. Prot. Civ	145,97	0,00	145,97	0,00	0,00	145,97
422 22607	Gastos diversos Escuela Municipal de Música	2.898,24	0,00	2.898,24	0,00	0,00	2.898,24
432 22706	Estudios y Trabajos Técnicos Urbanismo	3.560,10	0,00	3.560,10	0,00	0,00	3.560,10
442 22700	Servicio de recogida y limpieza de residuos	1.537.812,13	0,00	1.537.812,13	0,00	0,00	1.537.812,13
442 22709	Transporte de residuos sólidos a los Ruzces	1.918,46	0,00	1.918,46	0,00	0,00	1.918,46
452 21000	Educación física, plenas y puestos de secorro	8.571,05	0,00	8.571,05	0,00	0,00	8.571,05
452 22607	Festejos populares	303,06	0,00	303,06	0,00	303,06	0,00
463 22608	Gastos diversos Juventud	16,73	0,00	16,73	0,00	0,00	16,73
511 21000	Servicios Vías Públicas	305,73	0,00	305,73	0,00	0,00	305,73
711 22608	Gastos diversos Agricultura	654,84	0,00	654,84	0,00	0,00	654,84
TOTAL AÑO:		1.566.157,68	0,00	1.566.157,68	0,00	303,06	1.565.854,62

EJERCICIO 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE DICIEMBRE
111 22602	Gastos protocolarios Alcaldía	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
121 16201	Gastos sociales Acuerdo Colectivo	128,39	0,00	128,39	0,00	0,00	128,39
121 22001	Presnta y publicaciones administración general	81,61	0,00	81,61	0,00	0,00	81,61
121 23001	Dietas personal administración general	257,04	0,00	257,04	0,00	0,00	257,04
422 48101	Ayudas y becas personal Ayuntamiento	123,21	0,00	123,21	0,00	0,00	123,21
442 22700	Servicio de recogida y limpieza de residuos	2.019.600,37	0,00	2.019.600,37	0,00	0,00	2.019.600,37
442 22701	Otros gastos servicios de limpieza	106.797,50	0,00	106.797,50	0,00	0,00	106.797,50
442 22709	Transporte de residuos sólidos a los Ruzces	88.407,58	0,00	88.407,58	0,00	0,00	88.407,58
452 22607	Ventido y Tratamiento de residuos en los Ruzces	31.185,62	0,00	31.185,62	0,00	0,00	31.185,62
451 22606	Gastos diversos Universidad Avarquía	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00
463 22607	Festejos populares	348,00	0,00	348,00	0,00	259,54	88,46
463 22609	Gastos diversos Club Infantil Xarary	171,70	0,00	171,70	0,00	0,00	171,70
511 21000	Servicios Vías Públicas	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00
611 22000	Materia de oficina Administración Financiera	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00
TOTAL AÑO:		2.248.363,02	0,00	2.248.363,02	0,00	259,54	2.248.103,48

EJERCICIO 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0100 111 22000	Material de oficina Corporacion	1.169,96	0,00	1.169,96	0,00	0,00	1.169,96
0100 111 22601	Gastos protocolarios Corporacion	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	141,60
0100 111 22604	Gastos diversos Tenenc. Alc. Zona Oriental y Occid	12.193,00	0,00	12.193,00	0,00	0,00	12.193,00
0100 111 22605	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	12.232,00	0,00	12.232,00	0,00	232,00	12.000,00
0100 111 23300	Indemnizaciones asistencias a sesiones	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
0100 111 23301	Otras indemnizaciones a grupos politicos mpales.	1.538,56	0,00	1.538,56	0,00	0,00	1.538,56
0100 121 16200	Formacion de funcionarios municipales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 121 16201	Gastos sociales convenio colectivo	60,10	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10
0100 121 16301	Gastos sociales convenio colectivo	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	901,52
0100 121 21200	Mantenimiento y conservacion edificios municipales	384,11	0,00	384,11	0,00	247,45	136,66
0100 121 21300	Mantenimiento de utiles de oficina	526,83	0,00	526,83	0,00	0,00	526,83
0100 121 22001	Prensa y publicaciones. Administracion General	108,95	0,00	108,95	0,00	0,00	108,95
0100 121 22200	Gastos por servicios telefonicos	1.756,24	0,00	1.756,24	0,00	0,00	1.756,24
0100 121 22603	Gastos juridicos	5.496,03	0,00	5.496,03	0,00	4.370,88	1.125,15
0100 121 23601	Distas personal Administracion General	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78
0100 121 23100	Locomocion Administracion General	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
0100 314 16400	Prestaciones por minusvalias	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	31,98
0100 422 48101	Ayudas y Becas Personal del Ayuntamiento	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25
0100 432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	3.137,75	0,00	3.137,75	0,00	818,38	2.319,37
0100 442 21300	Mantenimiento y utiles Servicios Operativos	115,66	0,00	115,66	0,00	115,66	0,00
0100 445 21400	Material de transporte parque móvil	245,68	0,00	245,68	0,00	0,00	245,68
0100 463 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporacion	1.880,30	0,00	1.880,30	0,00	0,00	1.880,30
0100 511 61127	Actuaciones puntuales infraest. urb. en Nucleos VM	2.345,56	0,00	2.345,56	0,00	0,00	2.345,56
0100 611 22001	Prensa, libros y publicaciones Admon. Financiera.	301,60	0,00	301,60	0,00	301,60	0,00
0100 611 22002	Material Informático	17.316,68	0,00	17.316,68	0,00	9.500,00	7.816,68
0100 611 22706	Estudios y Trabajos Técnicos Comunicaciones e Info	2.505,99	0,00	2.505,99	0,00	2.505,99	0,00
0100 721 46600	Aportaciones CEDER.	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01
0101 111 13001	Otras remuneraciones Alcaldia	1.123,44	0,00	1.123,44	0,00	0,00	1.123,44
0104 121 16000	Seg. Soc. y otras Secretaria Gral. Estructura	447,12	0,00	447,12	0,00	0,00	447,12
0106 611 22604	Gastos diversos Área Económica	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
0300 121 16000	Seg. Soc. y otras Área Jurid.-Adm. Servicios	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	7,06
0304 622 22604	Gastos diversos Actividades Mercantiles	266,80	-266,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 432 13001	Otras remunerac. Infraest. Transp. Mf. Amb. y Limp.	1.122,63	0,00	1.122,63	0,00	0,00	1.122,63

EJERCICIO 2006

PARTE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE DICIEMBRE
0400 432 15100	Graff. Extraord. Infa. Transp. Mº Amb. y Limp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0401 432 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	8.314,50	0,00	8.314,50	0,00	6.236,98	2.077,52
0401 432 21003	Materiales Servicio de Parques y Jardines	214,05	0,00	214,05	0,00	214,05	0,00
0404 442 22701	Otros gastos servicios de limpieza	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00	146,20
0405 511 21000	Servicio Vías Públicas	575,15	0,00	575,15	0,00	0,00	575,15
0405 511 21300	Mantenimiento y útiles servicio Vías Públicas	115,95	0,00	115,95	0,00	0,00	115,95
0405 511 61127	Acciones puntuales en infraestructura urbana	13.019,84	0,00	13.019,84	0,00	0,00	13.019,84
0408 513 22604	Gastos diversos Servicios Transportes	22.853,21	0,00	22.853,21	0,00	8.120,00	14.733,21
0409 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	47.279,75	0,00	47.279,75	0,00	10.867,65	36.412,10
0411 432 71001	Gerencia Municipal de Urbanismo	467.852,07	-164.585,72	303.266,35	0,00	0,00	303.266,35
0500 222 15000	Compl. Product. Área Protec. y Segurid Ciudad.	2.603,52	0,00	2.603,52	0,00	0,00	2.603,52
0501 222 21000	Mobiliario y enseres de tráfico	863,04	0,00	863,04	0,00	863,04	0,00
0501 222 22104	Vestuario Policía Local	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00
0501 222 22605	Gastos diversos Policía Local	362,73	0,00	362,73	0,00	362,73	0,00
0501 222 22606	Campaña Seguridad Vial	600,88	0,00	600,88	0,00	600,88	0,00
0501 222 23100	Locomoción personal Policía Local	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
0503 223 21400	Materia de transporte protección civil	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
0600 313 16000	Seg. Soc. y otras Área de Bienestar Social	113,87	0,00	113,87	0,00	0,00	113,87
0601 313 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	503,23	0,00	503,23	0,00	0,00	503,23
0602 412 62200	Residencia Asistida, cuarta fase (4ª fase)	30.074,82	0,00	30.074,82	0,00	0,00	30.074,82
0701 463 22608	Gastos diversos Juventud	10.219,70	0,00	10.219,70	0,00	10.219,70	0,00
0702 453 22604	Gastos diversos conservación del Archivo Histórico	4.510,18	0,00	4.510,18	0,00	1.866,51	2.643,67
0702 453 22608	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	53,50
0704 451 22605	Programa de actividades del Teatro El Carmen	1.653,18	0,00	1.653,18	0,00	1.590,38	62,80
0704 451 22700	Conservación, mantenim. y control Teatro El Carmen	661,67	0,00	661,67	0,00	93,73	567,94
0705 451 22604	Gastos diversos Banda de Música	169,68	0,00	169,68	0,00	169,68	0,00
0707 422 21200	Mantenimiento y conservación edificios escolares	856,21	0,00	856,21	0,00	856,21	0,00
0707 422 22604	Gastos diversos Educación	1.562,32	0,00	1.562,32	0,00	0,00	1.562,32
0708 451 22606	Gastos diversos Cursos Universitarios	1.251,13	0,00	1.251,13	0,00	901,13	350,00
0710 451 22608	Gastos diversos Cultura	4.243,48	0,00	4.243,48	0,00	3.643,48	600,00
0711 452 22607	Festejos Populares	6.103,92	0,00	6.103,92	0,00	4.943,92	1.160,00
0803 622 22605	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	2.601,70	0,00	2.601,70	0,00	2.561,20	40,50
0804 751 22600	Gastos diversos Turismo	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	348,00	1.548,00
TOTAL AÑO:		707.454,61	-164.852,52	542.602,09	0,00	77.560,37	465.041,72

EJERCICIO 2007

PARTE A PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0100 011 31000	Intereses de préstamos con entidades financieras	2.547,47	0,00	2.547,47	0,00	0,00	2.547,47
0100 011 34200	Intereses de denuncia	91,10	0,00	91,10	0,00	39,16	51,94
0100 011 22601	Gastos protocolarios Corporación	1.975,15	0,00	1.975,15	0,00	1.258,25	716,90
0100 011 22602	Gastos protocolarios Alcaldía	4.604,00	0,00	4.604,00	0,00	4.604,00	0,00
0100 011 22603	Gastos diversos Tenenc. Alc. Zona Oriental	112,52	0,00	112,52	0,00	112,52	0,00
0100 011 22604	Gastos diversos Tenenc. Alc. Zona Occidental	491,36	0,00	491,36	0,00	156,00	335,36
0100 011 22605	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00	4.435,87	557,13
0100 011 22606	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche- Triana	667,68	0,00	667,68	0,00	0,00	667,68
0100 011 23301	Otras indemnizaciones a grupos políticos mpales.	86,85	0,00	86,85	0,00	0,00	86,85
0100 012 16200	Formación de funcionarios municipales	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
0100 012 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	552,23	0,00	552,23	0,00	552,23	0,00
0100 012 22104	Vestuario Personal Edificios Mpales.	2.924,13	0,00	2.924,13	0,00	2.924,13	0,00
0100 012 22603	Gastos jurídicos	21.267,18	0,00	21.267,18	0,00	5.751,84	15.515,34
0100 012 22604	Gastos diversos por sanciones y multas de tráfico.	706,65	0,00	706,65	0,00	0,00	706,65
0100 012 22705	Procesos electorales	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
0100 012 22706	Estudios y trabajos técnicos administr general	5.094,59	0,00	5.094,59	0,00	0,00	5.094,59
0100 012 23001	Dietsa personal Administración General	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00	26,67
0100 012 23100	Locomoción Administración General	14,06	0,00	14,06	0,00	0,00	14,06
0100 012 62502	Adquisición de mobiliario.	1.185,52	0,00	1.185,52	0,00	0,00	1.185,52
0100 013 48000	Subv. Pensionistas en I.B.I.	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
0100 032 22600	Gastos diversos Sanciones y Multas	485,72	0,00	485,72	0,00	0,00	485,72
0100 032 22709	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	22.754,15	0,00	22.754,15	0,00	14.597,04	8.157,11
0100 032 23001	Dietsa personal Servicios Operativos	14,11	0,00	14,11	0,00	0,00	14,11
0100 042 21300	Mantenimiento y utiles Servicios Operativos	4.835,85	0,00	4.835,85	0,00	3.259,21	1.576,64
0100 045 21400	Material de transporte parque móvil	762,94	0,00	762,94	0,00	23,20	739,74
0100 063 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	28.653,52	0,00	28.653,52	0,00	7.008,94	21.644,58
0100 011 61127	Actuac. punitivas infraest. urbana núcleos Vélez	13.788,24	0,00	13.788,24	0,00	708,24	13.080,00
0100 011 22001	Prensa, libros y publicaciones Admón. Financiera.	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00
0100 011 22002	Material Informático	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
0100 011 22601	Gastos protocolarios Administración Financiera	507,90	0,00	507,90	0,00	507,90	0,00
0100 011 22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Revisión Catastral	91.186,12	0,00	91.186,12	0,00	0,00	91.186,12
0100 012 22002	Material Informático	13.567,04	0,00	13.567,04	0,00	12.312,15	1.254,89
0100 012 22600	Gastos diversos Área de Informática	649,60	0,00	649,60	0,00	649,60	0,00

EJERCICIO 2007

FANBIA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0100 612 22700	Mantenimiento software-hardware	20.992,97	0,00	20.992,97	0,00	8.000,00	12.992,97
0100 721 46600	Aportaciones CEDER	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	601,01
0100 911 46600	Cuota FEMP y FAMP	8.794,18	0,00	8.794,18	0,00	0,00	8.794,18
0104 121 13100	Pers. Lab. Eventual Secretaria General Estructura	60,95	0,00	60,95	0,00	0,00	60,95
0106 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. A Econ-Fin. Emp. Est	275,22	0,00	275,22	0,00	0,00	275,22
0106 611 22604	Gastos diversos Area Economica	1.191,80	0,00	1.191,80	0,00	0,00	1.191,80
0302 622 22608	Gastos diversos Mercados	566,50	0,00	566,50	0,00	0,00	566,50
0303 443 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	2.071,92	0,00	2.071,92	0,00	0,00	2.071,92
0305 413 22703	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	818,16	0,00	818,16	0,00	818,16	0,00
0401 432 21003	Materiales Servicio de Parques y Jardines	9.080,69	0,00	9.080,69	0,00	5.418,33	3.662,36
0402 711 22608	Gastos diversos Agricultura	2.293,32	0,00	2.293,32	0,00	2.293,32	0,00
0405 432 22000	Material de oficina Servicios Técnicos	176,09	0,00	176,09	0,00	132,75	43,34
0405 432 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	13.722,25	0,00	13.722,25	0,00	13.722,25	0,00
0405 511 21000	Servicio Vías Públicas	66.434,48	0,00	66.434,48	0,00	62.654,72	3.779,76
0405 511 21300	Mantenimiento y utiles servicio Vias Públicas	15.952,44	0,00	15.952,44	0,00	7.831,68	8.120,76
0405 511 61127	Acciones puntuales en infraestructura urbana	66.850,96	0,00	66.850,96	0,00	15.698,27	51.152,69
0405 511 61203	Convenio Colaborac. Gerencia Urbanismo 27-dic-2006	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
0406 432 62501	Adquisición Mobiliario Urbano	2.325,80	0,00	2.325,80	0,00	2.325,80	0,00
0406 442 22700	Servicio de recogida y limpieza de residuos viaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
0407 441 21000	Servicios de Aguas	2.092,72	0,00	2.092,72	0,00	2.092,72	0,00
0407 441 21300	Mantenimiento Servicio de Aguas	5.624,93	0,00	5.624,93	0,00	0,00	5.624,93
0408 513 22604	Gastos diversos Servicios Transportes	14.055,01	0,00	14.055,01	0,00	2.258,75	11.796,26
0409 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	5.943,91	0,00	5.943,91	0,00	5.943,91	0,00
0410 452 21000	Educación física, playas y puestos de socorro	43.553,85	0,00	43.553,85	0,00	3.732,86	39.820,99
0501 222 21000	Mobiliario y enseres de tráfico	2.913,92	0,00	2.913,92	0,00	1.331,68	1.582,24
0501 222 21400	Material de transporte policia local	4.604,16	0,00	4.604,16	0,00	3.784,24	819,92
0501 222 22104	Vestuario Policia Local	22.898,48	0,00	22.898,48	0,00	20.686,68	2.211,80
0501 222 22200	Comunicaciones Policia Local	8.156,55	0,00	8.156,55	0,00	7.147,35	1.009,20
0501 222 23100	Locomoción personal Policia Local	110,46	0,00	110,46	0,00	0,00	110,46
0503 223 21400	Materia de transporte protección civil	274,05	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00
0503 223 22104	Vestuario Protección Civil	2.994,43	0,00	2.994,43	0,00	2.994,43	0,00
0503 223 23001	Dietsa personal Protección Civil	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00
0601 121 20200	Arrendamientos de Edificios Servicios Sociales	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00

EJERCICIO 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0601 313 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	1.688,40	0,00	1.688,40	0,00	1.204,40	484,00
0601 313 22706	Programa / Transformación Infravivienda (2ª fase)	6.160,95	0,00	6.160,95	0,00	4.654,17	1.506,78
0700 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. A. Ed. Cu. Ci. De. Ju. Fer	15.004,20	0,00	15.004,20	0,00	0,00	15.004,20
0701 463 22608	Gastos diversos Juventud	13.511,85	0,00	13.511,85	0,00	13.511,85	0,00
0702 453 22604	Gastos diversos conservación del Arquivo Histórico	9.362,57	0,00	9.362,57	0,00	9.362,57	0,00
0702 453 22608	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	900,73	0,00	900,73	0,00	600,00	300,73
0703 451 22001	Prensa y libros Bibliotecas	2.466,39	0,00	2.466,39	0,00	2.466,39	0,00
0703 451 22609	Gastos diversos Bibliotecas	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32
0704 451 22605	Programa de actividades del Teatro El Carmen	3.063,15	0,00	3.063,15	0,00	3.063,15	0,00
0704 451 22700	Conservación, mantenim. y control Teatro El Carmen	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,00
0707 422 21200	Mantenimiento y conservación edificios escolares	13.860,51	0,00	13.860,51	0,00	9.439,21	4.431,30
0707 422 22604	Gastos diversos Educación	4.106,00	0,00	4.106,00	0,00	800,00	3.306,00
0707 422 48900	Subvención transporte universitario	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0708 451 22606	Gastos diversos Cursos Universitarios	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
0709 451 22610	Gastos diversos Museos	13.122,42	0,00	13.122,42	0,00	2.918,00	10.204,42
0710 451 22608	Gastos diversos Cultura	22.796,87	0,00	22.796,87	0,00	15.142,08	7.654,79
0710 463 48901	Otras transferencias	12.976,00	0,00	12.976,00	0,00	10.000,00	2.976,00
0711 452 22607	Festejos Populares	24.449,12	0,00	24.449,12	0,00	23.156,36	1.292,76
0712 452 22604	Gastos diversos Deportes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0803 622 22605	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
0804 751 22600	Gastos diversos Turismo	10.902,27	0,00	10.902,27	0,00	8.232,88	2.669,39
0805 322 41000	Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo	219.139,00	0,00	219.139,00	0,00	145.000,00	74.139,00
TOTAL AÑO:		943.360,41	0,00	943.360,41	0,00	490.455,13	452.905,28

EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0100 011 31000	Intereses de préstamos con entidades financieras	10.090,88	0,00	10.090,88	0,00	2.243,22	7.847,66
0100 011 34200	Intereses de demora	219.203,47	0,00	219.203,47	0,00	1.125,12	218.078,35
0100 011 34900	Otros gastos financieros	272.761,54	0,00	272.761,54	0,00	272.759,94	1,60
0100 011 91309	Préstamo BBVA-BCL 2006	277.508,55	0,00	277.508,55	0,00	277.508,55	0,00
0100 011 91310	Préstamo Dexia-Sabadell 2006	47.254,11	0,00	47.254,11	0,00	47.254,11	0,00
0100 111 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0100 121 16202	Gastos prevenc. riesgos laboral. y activ. médicas	25.709,31	0,00	25.709,31	0,00	25.709,31	0,00
0100 121 16203	Plan formación continua INAP 2008	12.388,00	0,00	12.388,00	0,00	12.388,00	0,00
0100 121 20200	Arrendamientos de Edificios	7.283,48	0,00	7.283,48	0,00	7.283,48	0,00
0100 121 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	20.321,68	0,00	20.321,68	0,00	12.819,46	7.502,22
0100 121 22000	Material de oficina Administración General	2.747,96	0,00	2.747,96	0,00	921,07	1.826,89
0100 121 22001	Prensa y publicaciones: Administración General	3.867,35	0,00	3.867,35	0,00	3.692,34	175,01
0100 121 22004	Material de oficina no inventariable	54,52	0,00	54,52	0,00	54,52	0,00
0100 121 22108	Productos de limpieza edificios municipales	2.192,65	0,00	2.192,65	0,00	2.183,20	9,45
0100 121 22200	Gastos por servicios telefónicos	81.189,51	0,00	81.189,51	0,00	81.189,51	0,00
0100 121 22201	Gastos de Correos y Telégrafos	174.349,86	0,00	174.349,86	0,00	0,00	174.349,86
0100 121 22400	Seguros vehículos edificios mpales. y locales	14.345,51	0,00	14.345,51	0,00	14.345,51	0,00
0100 121 22600	Gastos diversos Admon General	559,95	0,00	559,95	0,00	559,95	0,00
0100 121 22603	Gastos jurídicos	22.129,67	0,00	22.129,67	0,00	19.175,26	2.954,41
0100 121 22604	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Málaga	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
0100 121 22608	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	3.021,90	0,00	3.021,90	0,00	3.021,90	0,00
0100 121 22700	Limpieza Edificios Municipales	1.042.432,43	0,00	1.042.432,43	0,00	1.042.432,43	0,00
0100 121 22706	Estudios y trabajos técnicos administ. general	14.682,81	0,00	14.682,81	0,00	14.682,81	0,00
0100 121 22707	Gastos seguros resp. civil, vida y accid. ayto.	45.648,35	0,00	45.648,35	0,00	45.648,35	0,00
0100 121 62201	Actuaciones mejora edificios municipales	7.136,78	0,00	7.136,78	0,00	7.136,78	0,00
0100 121 62502	Adquisición de mobiliario	10.608,96	0,00	10.608,96	0,00	5.143,87	5.465,09
0100 313 22706	Programa Transformación Inafivienda	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
0100 432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	2.252,96	0,00	2.252,96	0,00	2.252,96	0,00
0100 432 62501	Adquisición de mobiliario urbano	35.080,80	0,00	35.080,80	0,00	31.764,64	3.316,16
0100 463 48901	Otras transferencias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0100 611 22000	Material de oficina Administración Financiera	2.502,42	0,00	2.502,42	0,00	1.845,40	657,02
0100 611 22001	Prensa, libros y publicaciones Admon. Financiera.	1.699,40	0,00	1.699,40	0,00	1.699,40	0,00
0100 611 22600	Gastos por sanciones y multas.	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	64,40

EJERCICIO 2008

PARTE PREPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0100 611 22708	Recargo de aprendizaje	25.33	0.00	25.33	0.00	25.33	0.00
0100 611 22709	Premia cobranza Patronato de Recaudación	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
0100 612 22600	Gastos diversos Área de Informática	69.82	0.00	69.82	0.00	69.82	0.00
0100 721 46600	Aportaciones CEDER	601.01	0.00	601.01	0.00	0.00	601.01
0100 911 46300	Mancuernas de Municipios	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00
0100 911 46600	Cuota FEMP y FAMP	8.671.22	0.00	8.671.22	0.00	300.00	8.371.22
0101 111 22000	Materiales de oficina Corporación	3.700.55	0.00	3.700.55	0.00	3.393.35	307.20
0101 111 22601	Gastos protocolarios Corporación	8.741.18	0.00	8.741.18	0.00	8.563.83	177.35
0101 111 22602	Gastos protocolarios Alcaldía	5.106.15	0.00	5.106.15	0.00	5.106.15	0.00
0101 111 23100	Locomoción Cargos Electivos	1.012.22	0.00	1.012.22	0.00	1.012.22	0.00
0101 432 23001	Dieta personal SAVE	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	14.10
0101 432 23100	Locomoción personal SAVE	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	73.91
0101 442 21300	Mantenimiento y útiles SAVE	5.405.95	0.00	5.405.95	0.00	3.765.94	1.640.01
0101 463 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	11.357.00	0.00	11.357.00	0.00	10.201.64	1.155.36
0102 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Intervención Gen	1.175.84	0.00	1.175.84	0.00	1.175.84	0.00
0102 611 22001	Prensa, libros y publicaciones Intervención	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
0102 611 22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Revisión Catastral	4.950.00	0.00	4.950.00	0.00	4.950.00	0.00
0102 611 23001	Dieta personal Intervención	51.75	0.00	51.75	0.00	51.75	0.00
0102 611 23100	Locomoción personal Intervención	230.36	0.00	230.36	0.00	230.36	0.00
0104 121 22706	Procesos Electorales	518.52	0.00	518.52	0.00	0.00	518.52
0104 121 23001	Dieta personal Secretaria	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
0104 121 23100	Locomoción Secretaria	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	34.04
0106 611 62601	Sistemas informáticos (mat. informat. y de comunic	19.433.92	0.00	19.433.92	0.00	16.433.89	3.000.03
0107 121 22709	Mantenimiento Fotocopiadora	1.127.17	0.00	1.127.17	0.00	1.127.17	0.00
0107 612 22002	Materiales Informáticos	1.665.76	-84.00	1.581.76	0.00	1.552.76	29.00
0107 612 22003	Materiales de reprografía	15.045.19	0.00	15.045.19	0.00	14.629.91	415.28
0107 612 22004	Gastos alquiler máquinas funcionales	13.549.78	0.00	13.549.78	0.00	13.549.78	0.00
0107 612 22700	Mantenimiento software-hardware	31.944.56	0.00	31.944.56	0.00	9.959.30	21.985.26
0301 222 21000	Mobiliario y enseres de tráfico	3.736.22	0.00	3.736.22	0.00	3.736.22	0.00
0301 222 22000	Materiales de oficina Policía Local	1.582.74	0.00	1.582.74	0.00	1.582.74	0.00
0301 222 22104	Vestuario Policía Local	13.224.51	0.00	13.224.51	0.00	1.150.49	12.074.02
0301 222 22200	Comunicaciones Policía Local	12.686.00	0.00	12.686.00	0.00	12.686.00	0.00
0301 222 22604	Gastos depósitos detenidos	429.15	0.00	429.15	0.00	429.15	0.00

EJERCICIO 2008

PÁRTEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE DICIEMBRE
0301 222 22605	Gastos diversos Policía Local	2.987,32	0,00	2.987,32	0,00	934,29	2.053,03
0302 223 22000	Material de oficina Protección Civil	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
0302 223 22604	Gastos diversos Protección Civil	572,35	0,00	572,35	0,00	544,11	28,24
0302 223 46700	Transf. al Consorcio Comarcal Extinción Incendios	875.186,69	0,00	875.186,69	0,00	339.322,62	535.864,07
0303 222 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	115.117,55	18,00	115.135,55	0,00	114.445,73	689,82
0303 222 21400	Material de transporte parque móvil	6.901,13	0,00	6.901,13	0,00	6.093,69	807,44
0303 422 48900	Subvención transporte universitario	74.785,68	0,00	74.785,68	0,00	74.785,68	0,00
0303 513 47000	Gastos diversos Servicios Transportes	518.320,92	-19.959,56	498.361,36	0,00	498.361,36	0,00
0401 452 21200	Mantenimiento instalaciones deportivas	22.494,68	0,00	22.494,68	0,00	22.494,68	0,00
0401 452 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
0401 452 22103	Combustible instalaciones deportivas	3.964,24	0,00	3.964,24	0,00	3.964,24	0,00
0401 452 22300	Gastos transporte servicios deportivos	34.325,60	0,00	34.325,60	0,00	34.325,60	0,00
0401 452 22604	Gastos diversos servicios deportivos	1.300.452,25	0,00	1.300.452,25	0,00	1.253.593,70	46.858,55
0401 452 22707	Gastos diversos piscina cubierta	20.175,52	0,00	20.175,52	0,00	8.825,87	11.349,65
0401 452 22709	Trabajos otras empresas serv. piscina	6.915,24	0,00	6.915,24	0,00	6.915,24	0,00
0401 452 22710	Servicios deportivos otras piscinas	272,60	0,00	272,60	0,00	272,60	0,00
0401 452 23001	Dietsa personal Deportes	140,15	0,00	140,15	0,00	140,15	0,00
0401 452 23100	Locomoción personal Deportes	126,65	0,00	126,65	0,00	126,65	0,00
0401 452 48900	Subvenciones Deportes	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00
0401 452 62201	Inversiones en instalaciones deportivas	74.350,95	0,00	74.350,95	0,00	8.376,05	65.974,90
0401 452 62202	Ejec. obras Remodel. Integral Estadio Vivar Téllez	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
0402 751 22600	Gastos diversos Turismo	20.934,70	0,00	20.934,70	0,00	20.934,70	0,00
0403 452 21000	Mantenimiento y seguridad en playas	157.291,41	0,00	157.291,41	0,00	120.943,78	36.347,63
0405 511 61106	Obras PFEA 2007. Materiales y maquinaria	219,21	0,00	219,21	0,00	0,00	219,21
0405 511 61155	Glorieta cruce C/ Azucarera y Dr. Fleming I del M	5.693,24	0,00	5.693,24	0,00	5.693,24	0,00
0501 222 22608	Gastos diversos tráfico	264,36	0,00	264,36	0,00	264,36	0,00
0501 322 41000	Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
0600 121 20200	Arrendamientos de Edificios Servicios Sociales	15.072,12	0,00	15.072,12	0,00	4.000,05	11.072,07
0600 313 21200	Mantenimiento y conservación edificios sociales	5.729,98	0,00	5.729,98	0,00	5.026,46	703,52
0600 313 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres servicios socia	576,17	0,00	576,17	0,00	493,00	83,17
0600 313 22000	Material de oficina servicios sociales	2.017,67	0,00	2.017,67	0,00	2.017,67	0,00
0600 313 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	5.132,15	0,00	5.132,15	0,00	4.247,07	885,08
0600 313 48000	Ayudas a la ciudadanía	131.562,25	0,00	131.562,25	0,00	104.506,62	27.055,63

EJERCICIO 2008

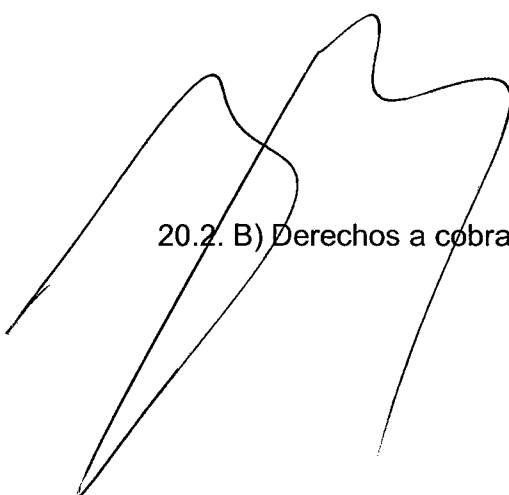
PARTE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0600 313 48001	Subv. asociaciones fines benéficos y asistenciales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
0600 463 48900	Transferencias a Organizaciones no gubernamentales	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
0601 313 22102	Alimentos Residencia	10.056,63	-196,90	9.859,73	0,00	9.859,73	0,00
0601 313 22604	Gastos diversos Residencia	2.224,31	0,00	2.224,31	0,00	1.641,77	582,54
0602 313 22604	Gastos diversos programa Centro Vivo Capuchinos VM	2.334,17	0,00	2.334,17	0,00	2.334,17	0,00
0602 313 22605	Gastos diversos programa Centro Vivo Torre del Mar	1.814,30	0,00	1.814,30	0,00	1.814,30	0,00
0603 313 22604	Programa tiempo libre menores riesgo social	26.878,37	0,00	26.878,37	0,00	26.878,37	0,00
0603 313 22607	Gastos diversos PICGA	5.734,28	0,00	5.734,28	0,00	4.208,76	1.525,52
0603 313 22608	Programa Ayuda a domicilio	179.148,93	0,00	179.148,93	0,00	179.148,93	0,00
0603 313 22610	Programa diversos acción social	2.480,71	0,00	2.480,71	0,00	2.350,72	149,99
0603 313 22611	Programa Ciudades ante la Droga	3.182,03	0,00	3.182,03	0,00	3.118,23	63,80
0603 313 22612	Servicio Teleasistencia	20.727,96	0,00	20.727,96	0,00	20.727,96	0,00
0603 313 22613	Programa Intervención Zonas	115,58	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00
0603 313 22709	Servicio Ayuda a Domicilio. Ley de Dependencia	121.607,48	0,00	121.607,48	0,00	121.607,48	0,00
0603 313 41001	Aportaciones otros programas carácter soc.(FAIREA)	15.279,00	0,00	15.279,00	0,00	15.279,00	0,00
0604 313 22604	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	2.362,48	0,00	2.362,48	0,00	1.877,92	484,56
0605 313 22604	Gastos diversos Guarderías	4.687,72	0,00	4.687,72	0,00	4.687,72	0,00
0605 313 22703	Servicio Comedor	5.272,00	0,00	5.272,00	0,00	5.272,00	0,00
0605 422 62500	Equipamiento Guardería	42.955,99	0,00	42.955,99	0,00	42.955,99	0,00
0606 313 22604	Gastos diversos Atención Temprana	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
0607 313 22604	Gastos diversos Centro Información Mujer	627,30	0,00	627,30	0,00	244,50	382,80
0700 622 22605	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	403,76	0,00	403,76	0,00	403,76	0,00
0701 432 21000	Servicio de Alumbrado	4.777,50	0,00	4.777,50	0,00	4.777,50	0,00
0701 432 21302	Mantenimiento y útiles servicio Alumbrado Público	49.214,05	0,00	49.214,05	0,00	49.214,05	0,00
0701 432 22000	Material de oficinas Servicios Técnicos	618,73	0,00	618,73	0,00	467,93	150,80
0701 432 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	64.920,53	0,00	64.920,53	0,00	64.920,53	0,00
0701 511 21000	Servicio Vías Públicas	37.485,35	0,00	37.485,35	0,00	33.988,80	3.496,55
0701 511 21300	Mantenimiento y útiles servicio Vías Públicas	4.982,24	0,00	4.982,24	0,00	4.218,00	764,24
0701 511 22104	Vestuario Vías Públicas	8.801,94	0,00	8.801,94	0,00	8.801,94	0,00
0701 511 22703	Retirada de vehículos vías públicas	58.223,25	0,00	58.223,25	0,00	58.223,25	0,00
0701 511 61127	Acondicionamiento y mejora vías públicas e infraes	7.559,37	0,00	7.559,37	0,00	7.559,37	0,00
0703 413 22703	Campaña Sanitaria, Salud y Consumo	748,49	0,00	748,49	0,00	748,49	0,00
0704 451 22600	Gastos Diversos del Teatro El Carmen	255,20	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00

EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0706 443 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	4.593,75	0,00	4.593,75	0,00	3.470,80	1.122,95
0707 422 22607	Gastos diversos Escuela Municipal de Música	9.875,24	0,00	9.875,24	0,00	9.875,24	0,00
0708 121 22900	Materiales de oficina adm. gral. Mercados	493,78	0,00	493,78	0,00	0,00	493,78
0708 622 21200	Mantenimiento edificio mercados	2.547,22	0,00	2.547,22	0,00	2.547,22	0,00
0708 622 22608	Gastos diversos Mercados	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00
0709 432 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	392.462,16	0,00	392.462,16	0,00	392.462,16	0,00
0709 432 21003	Materiales Servicio de Parques y Jardines	10.235,90	0,00	10.235,90	0,00	8.981,76	1.254,14
0710 442 22700	Servicio de limpieza viaria	2.829.577,41	0,00	2.829.577,41	0,00	2.571.670,64	457.906,77
0710 451 22608	Gastos diversos Cultura	1.143,37	0,00	1.143,37	0,00	1.143,37	0,00
0711 442 22700	Servicio de recogida de residuos	2.599.599,19	0,00	2.599.599,19	0,00	1.516.763,87	1.082.835,32
0712 441 21300	Mantenimiento Servicio de Aguas	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00	2.604,05	52,20
0712 452 62202	Ejec. obras Remodel. Integral Estadio Vivar Téllez	2.777,34	0,00	2.777,34	0,00	2.777,34	0,00
0712 452 62500	Equipamiento deportivo	36.976,95	0,00	36.976,95	0,00	36.976,95	0,00
0713 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	116.721,49	0,00	116.721,49	0,00	24.643,59	92.077,90
0714 711 22608	Gastos diversos Agricultura	18.557,30	0,00	18.557,30	0,00	18.140,27	417,03
0715 121 22000	Materiales de oficina adm. gral. Aperturas	227,63	0,00	227,63	0,00	0,00	227,63
0801 463 23100	Locomoción Personal Participación Ciudadana	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	31,43
0802 111 22605	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	23.930,97	0,00	23.930,97	0,00	23.930,97	0,00
0803 111 22606	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Tinaua	10.978,56	0,00	10.978,56	0,00	10.978,56	0,00
0804 111 22604	Tenencia Alcaldía Chilches-Benajafé	2.602,85	0,00	2.602,85	0,00	1.364,58	1.238,27
0805 111 22604	Gastos Diversos Tenenc. Alc. Almayate	-779,09	0,00	-779,09	0,00	459,18	-1.238,27
0806 111 22603	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta	21.048,08	0,00	21.048,08	0,00	20.648,08	400,00
0900 451 22606	Gastos diversos Cursos Universitarios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0902 451 22605	Programa de actividades del Teatro El Carmen	35.889,72	0,00	35.889,72	0,00	25.389,72	10.500,00
0902 451 22700	Conservación, mantenim. y control Teatro El Carmen	8.999,97	0,00	8.999,97	0,00	8.999,97	0,00
0904 453 22604	Gastos diversos conservación del Archivo Histórico	3.282,14	0,00	3.282,14	0,00	1.784,00	1.498,14
0905 451 22001	Prensa y libros Bibliotecas	12.903,92	0,00	12.903,92	0,00	8.918,02	3.985,90
0905 451 22609	Gastos diversos Bibliotecas	1.469,77	0,00	1.469,77	0,00	1.463,27	6,50
0906 451 22608	Gastos diversos Cultura	68.811,44	0,00	68.811,44	0,00	64.443,00	4.368,44
0906 451 48905	Otras transferencias Cultura	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
0906 451 62500	Adquisición mobiliario cultura	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
0908 453 22608	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	4.365,06	0,00	4.365,06	0,00	4.365,06	0,00
0911 451 48904	Transferencia Ntra. Sra. de los Remedios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

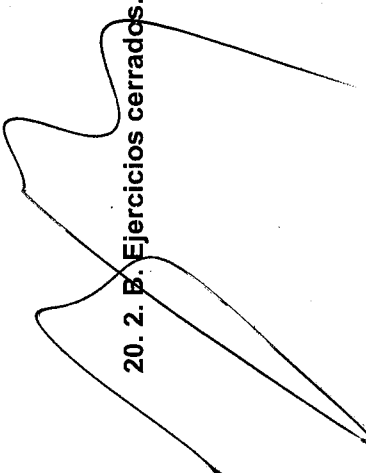
EJERCICIO 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
0911 451 48905	Transf. Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0911 452 21000	Alumbrado artistico	32.659,31	0,00	32.659,31	0,00	32.659,31	0,00
0911 452 22607	Tradiciones/Populares	53.217,41	0,00	53.217,41	0,00	49.928,81	3.288,60
0912 422 21200	Mantenimiento y conservación edificios escolares	82.217,09	-45,00	82.172,09	0,00	81.112,28	1.059,81
0912 422 22604	Gastos diversos Educación	11.402,62	0,00	11.402,62	0,00	8.305,35	3.097,27
0912 422 48102	Subv. libros de Texto Educación Primaria	82.750,00	-150,00	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00
0912 422 62204	Actuaciones de mejora edificios escolares	5.037,88	0,00	5.037,88	0,00	5.037,88	0,00
0912 451 48907	Subvención convenio escuela de adultos	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
0913 463 22608	Gastos diversos Invenud	4.701,83	0,00	4.701,83	0,00	4.701,83	0,00
0913 463 22609	Gastos diversos Plan de Infancia	16.175,00	0,00	16.175,00	0,00	16.175,00	0,00
0913 463 22610	Gastos diversos Búho-Bus	7.835,48	0,00	7.835,48	0,00	7.835,48	0,00
0913 463 48908	Subvenciones artto. Cívico y voluntariado	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00
TOTAL AÑO:		14.004.400,52	-20.417,46	13.983.983,06	0,00	10.547.052,01	3.436.931,05
TOTAL		25.375.010,41	-185.269,98	25.189.740,43	0,00	11.121.978,76	14.067.761,67



20.2. B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

20. 2. B. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. (MEM202B1_04 Y MEM202B2_04)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

EJERCICIOS CERRADOS
I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1990

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
38100	REINTEGROS	176.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	PRODUCTOS DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00
75506	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	90.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
75507	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	383.693,81	0,00	0,00	0,00	0,00
76110	***** SIN DESCRIPCION *****	18.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00
86000	***** SIN DESCRIPCION *****	189.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		888.255,26	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 1991

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
19001	SOBRE LA RENTA	238.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28200	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OB	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	SERVICIOS GENERALES	60.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31003	SERVICIOS GENERALES	4.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	299.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38100	REINTEGROS	54.091,09	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00
75500	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	210.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00
86000	***** SIN DESCRIPCION *****	60.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		947.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11201	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	23.880,11	0,00	729,09	0,00	729,09
31002	SERVICIOS GENERALES	12.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31004	SERVICIOS GENERALES	643,57	0,00	190,35	0,00	190,35
31200	SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	28.711,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	QUE BENEFICEN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00
45518	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	83.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
72101	DEL ESTADO	139.993,32	0,00	0,00	0,00	0,00
76103	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	47.519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	294.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00
78001	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.282,99	0,00	0,00	0,00	0,00
78002	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00
78003	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		748.066,69	0,00	919,44	0,00	919,44

EJERCICIO 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	798.436,86	0,00	39.147,55	0,00	59.147,55
11201	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	160.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	662.444,81	0,00	18.084,86	0,00	18.084,86
11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRE	1.789,46	0,00	1.627,33	0,00	1.627,33
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	301.762,16	0,00	84.340,27	0,00	84.340,27
28200	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OB	11.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31002	SERVICIOS GENERALES	289.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.536.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	QUE BENEFICIAN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	117.312,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34101	QUE BENEFICIAN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00
34102	QUE BENEFICIAN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	28.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35104	QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONOMICA	992,18	0,00	28,84	0,00	28,84
35105	QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONOMICA	16.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45501	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	70.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45503	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00
45513	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45518	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	258,44	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	15.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
72101	DEL ESTADO	93.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75501	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	70.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75512	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	17.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		4.215.735,67	0,00	163.238,85	0,00	163.238,85

EJERCICIO 1994

EJERCICIO APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	602.322,32	0,00	38.440,77	0,00	38.440,77
11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	686.045,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	49.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28200	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OB	29.955,47	0,00	18,03	0,00	18,03
31003	SERVICIOS GENERALES	44.704,82	0,00	221,04	0,00	221,04
31004	SERVICIOS GENERALES	680,65	0,00	221,86	0,00	221,86
31100	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.842,54	0,00	342,57	0,00	342,57
31200	SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	246.870,41	0,00	9.450,84	0,00	9.450,84
34000	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	15.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34002	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	23.410,62	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	QUE BENEFICEN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.392,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34101	QUE BENEFICEN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.058,40	0,00	259,64	0,00	259,64
34102	QUE BENEFICEN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34103	QUE BENEFICEN A ACTIVIDADES ECONOMICAS	51.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35105	QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONOMICA	45.545,19	0,00	0,00	0,00	0,00
45508	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45518	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTON	10.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.706,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	DE TERRENOS	3.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00
76102	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	2.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00
76103	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00
76104	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	3.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00
76105	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	2.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.934.384,55	0,00	48.954,75	0,00	48.954,75