

## **14. Información sobre el endeudamiento**

### **14. A) Pasivos financieros a largo y corto plazo**

En relación con este Estado de la deuda. Capitales, se ha de señalar que habrá de estarse a las observaciones puestas de manifiesto por esta intervención en la memoria de la cuenta general del año 2006, a cuyo contenido me remito.

También se ha de precisar, que en el Informe de fiscalización de regularidad sobre determinadas Áreas del Ayuntamiento de Vélez Málaga, correspondiente al ejercicio 2008 de la Cámara de Cuentas de Andalucía se indicaba que "(...) En el concepto 310 "Intereses" se han contabilizado 22,20 m€, correspondientes a la amortización de un préstamo, que se tenían que haber imputado en el concepto 913 "Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público". Por este intervención, al respecto, se informó que "Si bien, conviene precisar que, en cuanto al segundo párrafo del punto 110 del informe provisional de la Cámara de Cuentas, que establece que "En el concepto 310 "Intereses" se han contabilizado 22,20 m€, correspondientes a la amortización de un préstamo, que se tenían que haber imputado en el concepto 913 "Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público", efectivamente se ha producido un error al contabilizar, motivado porque en la hoja contable adjunta al recibo bancario en la que se presta conformidad al mismo, se indicaba que los 22,20m€, correspondían a intereses." Por ello, debieran realizarse los ajustes contables oportunos para subsanar tal deficiencia, a efectos de que la contabilidad municipal refleje fielmente la situación financiera y patrimonial de este Ayuntamiento.

A fecha 31/12/2008: (documentos MEM14A11\_04 y MEM14A21)

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1 DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

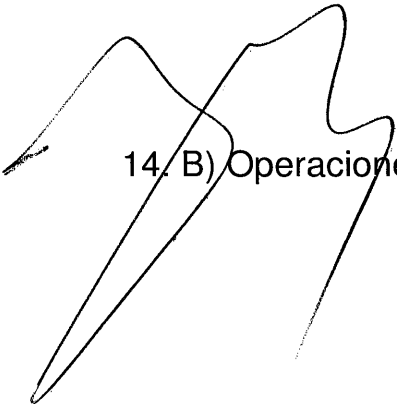
Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre	
				Largo plazo	Corto Plazo
<b>Deudas con Entidades de Crédito</b>					
200101 - PRÉSTAMO LP BANESTO AÑO 2001. 1.923.239	925.216,04	0,00	231.554,00	694.662,04	0,00
200201 - PRÉSTAMO LP UNICAJA AÑO 2002. 2.291.583,10	1.439.880,02	0,00	249.871,60	1.190.008,42	0,00
200202 - PRÉSTAMO LP CAJA MADRID AÑO 2002. 620.000	393.942,79	0,00	74.024,33	319.918,46	0,00
200401 - PRÉSTAMO BCL 2004 REFINANCIACION 4.485.947,79 (Refinanciación 2007 1.794.379,11)	1.794.379,11	0,00	29.906,32	1.764.472,79	0,00
200501 - PRÉSTAMO LP BCL AÑO 2005. 800.000	750.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	0,00
200502 - PRÉSTAMO LP BANESTO AÑO 2005. 700.000	656.250,00	0,00	87.500,00	568.750,00	0,00
200503 - PRÉSTAMO LP SANTANDER AÑO 2005. 700.000	649.571,87	0,00	76.158,97	573.412,70	0,00
200601 - PRÉSTAMO LP DEXIA PRESUPUESTO 2006 4700000 0.00	4.700.000,00	0,00	47.254,11	4.652.745,89	0,00
200602 - PRÉSTAMO LP UNICAJA FOMIT PRES. 2006 4410000 0.00	4.410.000,00	0,00	0,00	4.410.000,00	0,00
200603 - PRÉSTAMO LP BBVA 1.300.000 AÑO 2006	1.300.000,00	0,00	291.050,22	1.008.949,78	0,00
PRÉSTAMO LP BBVA FOMIT 07	979.649,73	0,00	0,00	979.649,73	0,00
PRÉSTAMO LP BCL 07	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
PRÉSTAMO LP SANTANDER 07	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
PRÉSTAMO LP CAJAMAR FOMIT 07	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
PRÉSTAMO LP CAJAMAR FOMIT 08	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
PRÉSTAMO LP DEXIA-SABADELL 08	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>21.949.889,36</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>1.187.319,55</b>	<b>27.742.569,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Entidades de Crédito Op. I Tesorería</b>					
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General</b>	<b>21.949.889,36</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>1.187.319,55</b>	<b>27.742.569,81</b>	<b>0,00</b>

Según la información facilitada por la Tesorería municipal, los intereses devengados y no vencidos a fin de ejercicio son los que se muestran a continuación:

**Periodificación de intereses a 31 de diciembre de 2008**

Préstamo	Entidad	Total Intereses	Nº operación	Período de devengo		Fecha cargo	Días 2008	Gastos 2008	Días 2009	Gastos 2009
				Inicio	Fin					
200101	Banesto	9.254,64	2009.50017	24/10/2008	24/01/2009	24/01/2009	68	6.840,39	24	2.414,25
200201	Unicaja	6.177,46	2008.16783	06/12/2008	06/01/2009	07/01/2009	25	4.981,82	6	1.195,64
200202	Cajamadrid	1.499,62	2009.53960	10/12/2008	10/01/2009	10/01/2009	21	1.015,87	10	483,75
200503	Santander	2.419,80	2009.38714	04/12/2008	04/01/2009	04/01/2009	27	2.107,57	4	312,23
200601	Dexia	139.707,50	2009.15140	10/04/2008	14/04/2009	14/04/2009	265	100.331,94	104	39.375,56
200602	Unicaja	11.086,25	2009.38699	26/11/2008	26/05/2009	26/05/2009	35	2.143,75	146	8.942,50
200603	BBVA	3.450,75	2009.53938	16/12/2008	15/01/2009	15/01/2009	15	1.725,38	15	1.725,38
200701	BBVA-FOMIT	408,19	2009.52695	07/12/2008	07/01/2009	07/01/2009	24	316,02	7	92,17
200704	Cajamadrid	54.120,98	2009.65108	30/11/2008	30/05/2009	01/06/2009	31	9.269,34	150	44.851,64
200801	Cajamar	2.500,00	2009.38720	15/12/2008	15/01/2009	15/01/2009	16	1.290,32	15	1.299,68
<b>Total</b>		<b>230.625,19</b>					<b>130.022,40</b>		<b>100.602,79</b>	

Los intereses vencidos en el ejercicio, según el estado de ejecución del presupuesto, ascienden a 602.971,75 euros a largo plazo.

 14. B) Operaciones de intercambio financiero

Cuenta  
GENERAL  
2008



**14. B) Operaciones de intercambio financiero**

A fecha 31/12/2008 no constan operaciones de intercambio financiero: (documentos MEM14B1\_04 y MEM14B2\_04)

**OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO**

**RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS**

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización	Intereses Devengados		Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
		Deudor	Acreedor			
Total General:						

**OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO**

**RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES**

Identificación de la Operación	Gastos de Formalización	Intereses Devengados		Diferencias de Cambio Devengadas	Resultados Cancelación Anticipada	Resultado Acumulado
		Deudor	Acreedor			
Total General:						

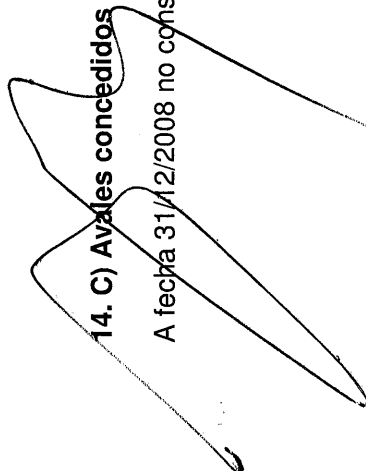


14. C) Avales concedidos

Cuenta  
GENERAL  
2008

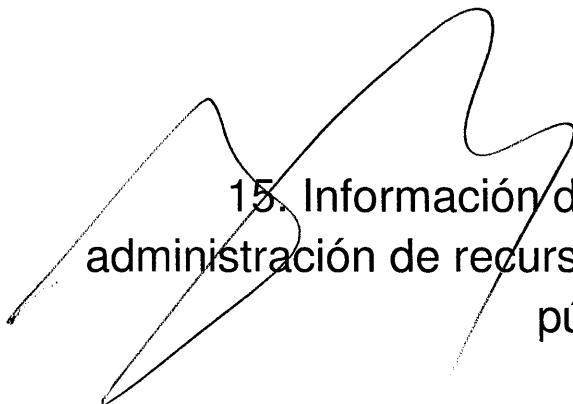
**14. C) Avalos concedidos**

A fecha 31/12/2008 no constan concesiones de avales: (documento MEM14C\_04)



**AVALES CONCEDIDOS**

Características del Aval	Avalos a 1 de Enero	Avalos Concedidos en el Ejercicio	Avalos Cancelados en el Ejercicio	Avalos a 31 de Diciembre
<b>Total General:</b>				



15. Información de las operaciones por  
administración de recursos por cuenta de otros entes  
públicos

**15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos**

El Ayuntamiento de Vélez Málaga no administra ningún tipo de recurso por cuenta de otros entes públicos.

A fecha 31/12/2008: (documentos MEM15A\_04, MEM15B\_04, MEM15C\_04 y MEM15D\_04)

**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

I.- Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INIC. DCHOS. PDTES. COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	LÍQUIDA		
	<b>TOTAL ENTE:</b>							
	<b>Total General:</b>							

II.- Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

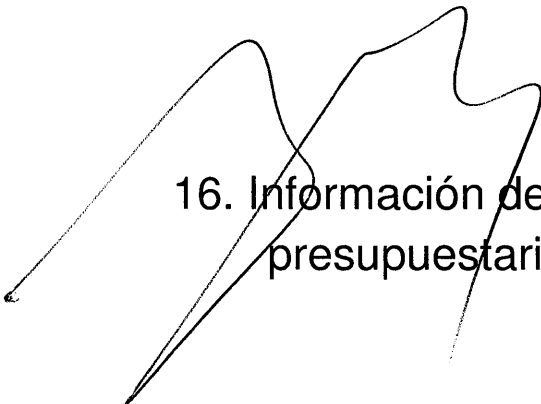
ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PENDIENTE	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO		DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			MODIFICACION SALDO INICIAL	TOTAL		
	<b>TOTAL ENTE:</b>					
	<b>Total General:</b>					

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO			PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LIQUIDA		
	<b>TOTAL ENTE:</b>					
	<b>Total General:</b>					

IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

ENTE	DENOMINACIÓN	CARGO		DATA		SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
		SALDO INICIAL DEUDOR	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	DATA (INGRESOS)	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>Total General:</b>							

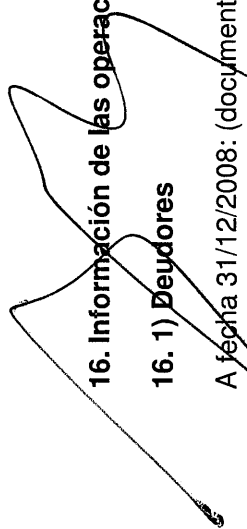


16. Información de las operaciones no  
presupuestarias de tesorería

16. 1) Deudores

Cuenta  
GENERAL  
2008



  
**16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería**  
**16. 1) Deudores**  
 A fecha 31/12/2008: (documento MEM16A\_04)

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**1.- Deudores**

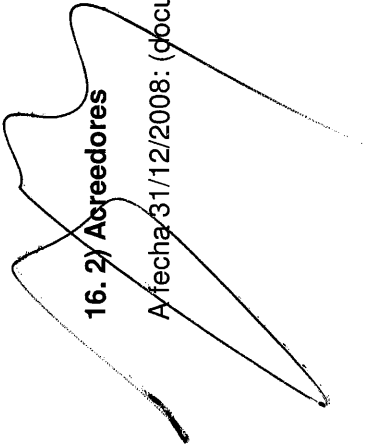
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES EDITE. CORRO EN 31/12
443 - 10050	Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento	8.782,88	0,00	0,00	8.782,88	207.943,01	-197.160,13
44900 - 10050	Anticipos y préstamos concedidos.	811.216,72	0,00	0,00	811.216,72	0,00	811.216,72
4710 - 10030	Seguridad Social deudora	1.637.400,10	0,00	0,00	1.637.400,10	0,00	1.637.400,10
	<b>Total General:</b>	<b>2.457.399,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.399,70</b>	<b>205.943,01</b>	<b>2.251.456,69</b>



16. 2) Acreedores

**16. 2) Acreedores**

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16B\_04)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the section header and date.

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**2.- Acreedores**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES FOTE. PAGO EN FIAN
416 - 20061	Formalización pagos no presupuestarios	979.726,00	0,00	25.418.698,17	26.398.424,17	26.395.210,91	3.213,26
41900 - 20200	Otros acreedores no presupuestarios	45.852,06	0,00	0,00	45.852,06	0,00	45.852,06
41900 - 20300	Otros acreedores no presupuestarios	4.915.872,56	0,00	21.120.574,87	26.036.447,43	20.941.489,25	5.094.948,18
41900 - 20301	Otros acreedores no presupuestarios	-132.573,81	0,00	132.573,81	0,00	132.573,81	-132.573,81
41900 - 20306	Otros acreedores no presupuestarios	2.756,60	0,00	0,00	2.756,60	0,00	2.756,60
41900 - 20800	Otros acreedores no presupuestarios	1.921,77	0,00	0,00	1.921,77	0,00	1.921,77
41900 - 20833	Otros acreedores no presupuestarios	259.540,34	0,00	0,00	259.540,34	0,00	259.540,34
41900 - 20834	Otros acreedores no presupuestarios	22.013,09	0,00	75,00	22.088,09	75,00	22.013,09
41901 - 20840	Otros acreedores no presupuestarios	423,89	0,00	0,00	423,89	0,00	423,89
41901 - 20901	Otros acreedores no presupuestarios	1.239.997,33	0,00	0,00	1.239.997,33	0,00	1.239.997,33
41901 - 20303	Otros acreedores no presupuestarios	9.366,30	0,00	3.298,36	12.664,66	3.978,07	8.686,79
41901 - 20203	Otros acreedores no presupuestarios	17.400,93	0,00	30,62	17.431,55	0,00	17.431,55
41970 - 20190	Otros acreedores no presupuestarios MUN.P.A.L.	-338.564,80	0,00	338.564,80	0,00	338.564,80	-338.564,80
41970 - 20191	Otros acreedores no presupuestarios MUN.P.A.L.	1.999,07	0,00	0,00	1.999,07	0,00	1.999,07
41970 - 20192	Otros acreedores no presupuestarios MUN.P.A.L.	3.004,28	0,00	4.504,92	7.509,20	6.508,00	1.001,20
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedora por conceptos Fiscales	4.249.347,00	0,00	2.553.472,85	6.802.819,85	3.415.278,74	3.387.541,11
47510 - 20003	Hacienda Pública, acreedora por conceptos Fiscales	5.755,90	0,00	0,00	5.755,90	0,00	5.755,90
47510 - 20004	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759 - 20010	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	31.791,21	0,00	0,00	31.791,21	0,00	31.791,21
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	70.489,57	0,00	888.769,32	959.258,89	881.891,35	77.367,54
56000 - 20080	Metalico recibido como fianzas definitivas	69.104,30	0,00	33.486,66	102.590,96	45.049,61	57.541,35
56001 - 20081	Metalico recibido como fianzas provisionales	-8.981,61	0,00	51.966,18	42.984,57	56.754,22	-13.769,65
56002 - 20082	Metalico recibido como fianzas complementarias	0,00	0,00	275,04	275,04	0,00	275,04
56003 - 20083	Metalico recibido en garantía de aplaz. y fianc.	2.464,15	0,00	0,00	2.464,15	0,00	2.464,15
56004 - 20084	Metalico recibido en garantía de suspension. de actos	12.179,74	0,00	0,00	12.179,74	0,00	12.179,74
56005 - 20085	Metalico recibido en garantía de ej. planesam. urb.	342.175,92	0,00	0,00	342.175,92	0,00	342.175,92
56006 - 20086	Ingresos ejecución de avales	212.688,00	0,00	0,00	212.688,00	0,00	212.688,00
56007 - 20087	Metalico recibido en garantía complementarias locales	0,00	0,00	406,32	406,32	0,00	406,32
56110 - 20100	Depósitos a corto plazo	30.151,93	0,00	14.760,00	44.911,93	14.760,00	30.151,93
56110 - 20401	Depósitos a corto plazo	3.082,83	0,00	0,00	3.082,83	0,00	3.082,83
56110 - 20402	Depósitos a corto plazo	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	0,00	1.564,09
56110 - 20403	Depósitos a corto plazo	11.704,07	0,00	0,00	11.704,07	0,00	11.704,07
56110 - 20407	Depósitos a corto plazo	4.597,30	0,00	0,00	4.597,30	0,00	4.597,30
56120 - 20185	Depósitos recibidos de Entes Públicos a corto plaz	79.934,61	0,00	0,00	79.934,61	0,00	79.934,61

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**2.- Acreedores**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56180 - 20050	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	19.338,18	0,00	17.333,70	36.671,88	12.971,67	23.700,21
56180 - 20051	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	-564,79	0,00	564,79	0,00	564,79	-564,79
56180 - 20060	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	25.230,03	0,00	26.847,58	52.077,61	25.050,20	27.027,41
56180 - 20061	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	31.702,82	0,00	0,00	31.702,82	0,00	31.702,82
56180 - 20067	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	7.955,04	0,00	0,00	7.955,04	0,00	7.955,04
56180 - 20068	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	16.697,79	0,00	5.033,48	21.731,27	5.033,48	16.697,79
56180 - 20069	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	73,65
56180 - 20070	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	-7.261,10	0,00	11.313,00	4.051,90	11.313,00	-7.261,10
56180 - 20072	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	848,13	0,00	3.073,80	3.921,93	3.073,80	848,13
56181 - 20073	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	-247,05	0,00	3.724,75	3.477,70	3.724,75	-247,05
56181 - 20140	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	212.557,38	0,00	0,00	212.557,38	0,00	212.557,38
56181 - 20089	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>12.453.114,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50.637.248,22</b>	<b>63.090.362,92</b>	<b>52.301.775,46</b>	<b>10.788.587,47</b>



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

16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

**16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.**

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16C\_04)

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos**

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
55400 - 30009	Otros ingresos pendientes de aplicación	1.296.841,34	0,00	0,00	1.296.841,34	326,79	1.296.514,55
55400 - 30302	Otros ingresos pendientes de aplicación	337.750,26	0,00	2.068.996,65	2.406.746,91	385.823,30	2.020.923,61
55400 - 30308	Otros ingresos pendientes de aplicación	973.083,84	0,00	0,00	973.083,84	0,00	973.083,84
5546 - 30001	Ingr. P.dtes. Aplicación. En Caja	251.294,26	0,00	0,00	251.294,26	0,00	251.294,26
<b>Total General:</b>		<b>2.858.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.996,65</b>	<b>4.927.966,35</b>	<b>386.150,09</b>	<b>4.541.816,26</b>

**16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.**

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16C\_04)

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos**

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES DE SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
55400 - 36009	Otros ingresos pendientes de aplicación	1.296.841,34	0,00	0,00	1.296.841,34	326,79	1.296.514,55
55400 - 36302	Otros ingresos pendientes de aplicación	337.750,26	0,00	2.068.996,65	2.406.746,91	383.825,50	2.020.921,61
55400 - 36308	Otros ingresos pendientes de aplicación	973.083,84	0,00	0,00	973.083,84	0,00	973.083,84
5546 - 36001	Ingr.Pdtes.Aplicación. En Caja	251.294,26	0,00	0,00	251.294,26	0,00	251.294,26
<b>Total General:</b>		<b>2.858.969,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.996,65</b>	<b>4.927.966,35</b>	<b>386.150,09</b>	<b>4.541.816,26</b>

Se ha de señalar que los ingresos pendientes de aplicación a 31 de diciembre de 2008 según este listado importan 4.541.816,26€, mientras que en el Balance de Situación importan correctamente 5.559.843,86€. Ello es debido a que por error falta incluir en este listado los conceptos 554901-20900 y 554902-20903, por importe de 532.542,64€ y 485.484,96€, respectivamente. El saldo inicial de 2008 también se ve afectado por este error.





16. 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

**16. 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos.**

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16D\_04)

Se ha de señalar que las partidas pendientes de aplicación a 31 de diciembre de 2008 según este listado importan 5.486.314,17€, mientras que en el Balance de situación importan correctamente 5.510.896,71€. Ello es debido a que por error falta incluir en este listado la cuenta 5585 por importe de 24.582,54€. El saldo inicial de 2008 también se ve afectado por este error.

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACION A 1 DE DICIEMBRE
555 - 40201	Pagos pendientes de aplicación	4.326.567,08	0,00	1.454.014,89	5.780.581,97	294.267,80	5.486.314,17
<b>Total General:</b>		<b>4.326.567,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.014,89</b>	<b>5.780.581,97</b>	<b>294.267,80</b>	<b>5.486.314,17</b>



17. Ingresos y gastos

Cuenta  
G E N E R A L  
2008

**17. Ingresos y gastos**

**Subvenciones recibidas pendientes de justificar**

Según informa 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 2008			
Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-08			
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 Fencia	Ministerio Industria, Turismo y Comercio	979.649,73 €	979.649,73 €
Mejoras en el desempeño de las funciones de la OMIC	Consejería de Gobernación	9.800,00 €	9.800,00 €
Información a los consumidores para ejercer sus derechos	Consejería de Gobernación	18.000,00 €	18.000,00 €
Recopilación de datos y edición de libro "La Historia de Vélez Málaga que nunca se contó"	Consejería de Presidencia	6.000,00 €	6.000,00 €
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 €
VI Jornadas Profesionales ante la inmigración	Consejería de Gobernación	5.400,00 €	5.400,00 €
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 €
Mantenimiento de Protección Civil	Consejería de Gobernación	2.715,72 €	2.715,72 €
Adquisición material Protección Civil	Consejería de Gobernación	23.061,14 €	23.061,14 €
Adquisición de 200 m de pasarelas	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	20.410,84 €	20.410,84 €
Adquisición de máquina limpiaplays	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	57.036,56 €	57.036,56 €
Construcción de Campo de Fútbol de Benajarafé	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 €
Mantenimiento de Centro Comarcal Drogodependencias	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	67.769,00 €	67.769,00 €
Programa Unidad de Empleo de Mujeres	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	42.659,63 €	42.659,63 €
Mantenimiento Centro Municipal de Información a la Mujer	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	41.254,80 €	41.254,80 €

Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga 2008			
Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-08			
Proyecto	Agente	Importe concedido	Importe pendiente justificar
Signos de Información	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	5.000,00 €	5.000,00 €
Sensibilización social ante la inmigración. Actuaciones	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	22.289,44 €	22.289,44 €
Mantenimiento San Juan de Dios	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	55.000,00 €	55.000,00 €
Refuerzo educativo y mediación escolar	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	10.000,00 €	10.000,00 €
Monolito conmemorativo en el cementerio de Vélez Málaga	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	4.484,00 €	4.484,00 €
XXXI Festival Flamenco Juan Breva Ciudad de Vélez Málaga	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	2.000,00 €	2.000,00 €
Las mil y una noche de música joven	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	5.000,00 €	5.000,00 €
Proyecto Municipio Joven: Ciber Torre del Mar 2008	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	4.160,00 €	4.160,00 €
Promoción de Fiesta de Singularidad Turística	Diputación Provincial de Málaga	5.000,00 €	5.000,00 €
Circuitos Deportivos municipales: ajedrez	Diputación Provincial de Málaga	9.710,00 €	9.710,00 €
Feria Temática	Diputación Provincial de Málaga	9.000,00 €	9.000,00 €
Ampliación del servicio punto de atención a la movida	Diputación Provincial de Málaga	2.551,60 €	2.551,60 €
Programa de Instalación de Hidrantes	Diputación Provincial de Málaga	755,00 €	755,00 €
Desinfección y desratización	Diputación Provincial de Málaga	3.000,00 €	3.000,00 €
Informes en materia de R.S.U.	Diputación Provincial de Málaga	300,00 €	300,00 €
Lista de distribución de noticias, género e igualdad	Diputación Provincial de Málaga	200,00 €	200,00 €
Exposición de fotografía	Diputación Provincial de Málaga	300,00 €	300,00 €
Estudios de suelo	Diputación Provincial de Málaga	5.000,00 €	5.000,00 €
Tarde de toros	Diputación Provincial de Málaga	2.250,00 €	2.250,00 €
Fase I del Plan Director del Carril bici de Vélez Málaga	Consejería de Medio Ambiente	404.242,13 €	404.242,13 €
Creación de un ente mixto	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	11.904,75 €	11.904,75 €
Plan MENTA: Revestimiento de pintura de paramentos 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 €
Centro de Exposiciones en Vélez Málaga	Diputación Provincial de Málaga	3.333.000,00 €	3.333.000,00 €

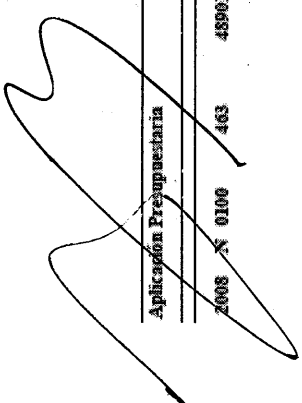
**Transferencias y Subvenciones Concedidas Significativas**

Transferencias concedidas		
Transferencias a Entidades dependientes del Ayuntamiento		
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe
0501-322-41000	Transf al OALDIM	522.000,00
0906-451-48900	Transf. Fundación María Zambrano	45.000,00
0906-451-48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Desarrollo	46.459,32
<b>Total</b>		<b>613.459,32</b>
Otras Transferencias		
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe
0100-911-46300	Transf a la Mancomunidad de Municipios	495.657,36
0302-223-46700	Transf al Consorcio Comarcal Extinción Incendios	875.186,69
<b>Total</b>		<b>1.370.844,05</b>

Subvenciones concedidas significativas			
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe	Tercero
0600-313-48000	Ayudas a la ciudadanía	982.151,54	Múltiples (sin detalle)
0912-422-48102	Subv. Libros de texto Educación Primaria	123.200,00	Múltiples (sin detalle)
0600-463-48900	Transf. Organizaciones no gubernamentales	48.303,79	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	32.993,73	se detalla a continuación
0303-513-47000	Gastos diversos Servicios Transportes	613.092,68	se detalla a continuación
0303-422-48900	Subvención transporte universitario	95.369,15	se detalla a continuación
0600-313-48001	Subv. Asociaciones fines benéficos y asistenciales	24.000,00	se detalla a continuación
0401-452-48900	Subvenciones Deportes	200.000,00	se detalla a continuación
0906-451-48905	Otras transferencias cultura	32.000,00	se detalla a continuación
<b>Total</b>		<b>2.221.110,89</b>	

Aplicación Presupuestaria	Núm. Op.	Siglas	Fecha	Tercero	Endocrario	Descripción	Importe
2008 N 0600	463	48900					
					Transferencias a Organizaciones no gubernamentales		
	200800051196	ADO	31/07/2008		ASOCIACIÓN ACOGIDA DE NIÑOS BIELORRUSIA AXARQOJA	Subvención para acogida de 6 niños de la zona contaminada del sur de Bielorrusia.	3.720,00
	200800063813	ADO	16/10/2008		COLEGIO PÚBLICO ANTONIO CHECA	Subvención C.P. Antonio Checa para colaboración campamento Sabarani Tshut.	583,79
	200800078799	ADO	30/12/2008		ASOCIACIÓN ANNE AXARQOJA	Contrato colaboración suscrito entre Asociación para la ayuda a Personas con necesidades Especiales y el Ayuntamiento.	18.000,00
	200800078800	ADO	30/12/2008		CENTRO DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ (AHMSA)	Contrato colaboración suscrito entre Centro de Documentación y Educación para la Paz y el Ayuntamiento.	16.000,00
	200800078804	ADO	30/12/2008		FEDERACIÓN TERRITORIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS "UNIDAD"	Contrato colaboración suscrito entre Federación Territorial de Asociaciones de Vecinos "Unidad" y el Ayuntamiento.	10.000,00

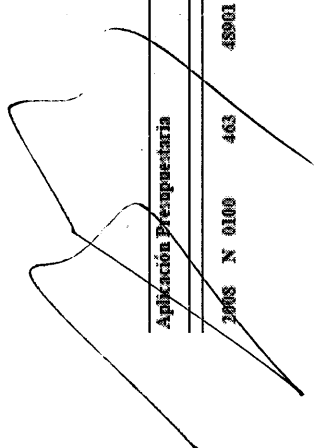
48.303,79



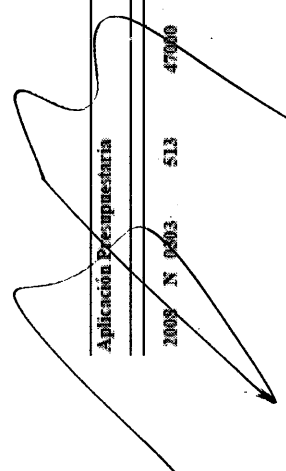
Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe	
2008	N 0100	463	48901	Otras transferencias					
		200800052530	ADO	26/08/2008	ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LA AZARQUÍA (ASAX)		Subvención año 2008 para contratación de un intérprete de Lengua de Signos Española y un Mediador Social Laboral.	12.000,00	
		200800055980	ADO	27/08/2008	DELGADO MURCIANO, DOLORES		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Carmelitas I 5	57,03	
		200800055981	ADO	27/08/2008	DELGADO MURCIANO, DOLORES		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Carmelitas I 4	57,03	
		200800055982	ADO	27/08/2008	LÓPEZ MUÑOZ, MARÍA ADELA		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kio. Moscael Urb. Vi	213,38	
		200800056020	ADO	27/08/2008	MARTÍN ARANDA, AMALIA		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Carmelitas I 3	49,74	
		200800056021	ADO	27/08/2008	MARTÍN RUIZ, EMILIO		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Carmelitas I 1	57,03	
		200800056022	ADO	27/08/2008	MARTÍN RUIZ, EMILIO		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Carmelitas I 2	57,03	
		200800056023	ADO	27/08/2008	PAREJA MARTÍN, JOSÉ MANUEL		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Infantes.	283,86	
		200800056024	ADO	27/08/2008	ROBLES GARCÍA, REMEDIOS		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Colón.	231,42	
		200800056025	ADO	27/08/2008	ROMERO MONTOYA, AMALIA		Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Parq. Audishaci	563,52	



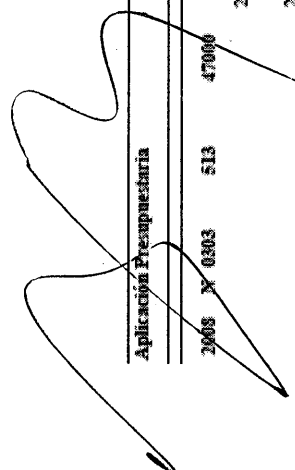
Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Ejecutario	Descripción	Importe
2008	N 0100	463	48901					
			Otras transferencias					
		200800056928	ADO	27/08/2008	VALLEJO ARENAL, EDUARDO JOSE	Educatorio	Subvención a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kiosco correspondiente al ejercicio 1998, Kiosco Varios.	423,99
		200800058959	ADO	17/09/2008	CLUB DE AJEDREZ "VELEZ-IAQUE"	Educatorio	Subvención para celebración Torneo Turístico de Ajedrez "XII Memorial Antonio Toboso Castrán".	4.000,00
		200800077350	ADO	18/12/2008	COLEGIO PÚBLICO ANTONIO CHECA	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800077351	ADO	18/12/2008	INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA REYES CATÓLICOS	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800077352	ADO	18/12/2008	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MARIA ZAMBRANO	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800077353	ADO	18/12/2008	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ALMENARA	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800077354	ADO	18/12/2008	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MIRAYA DEL MAR	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800078134	ADO/	18/12/2008	INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA REYES CATÓLICOS	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas. ANULACION POR ERROR EN EL INTERESADO.	-3.000,00
		200800078135	ADO/	18/12/2008	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ALMENARA	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas. ANULACION POR ERROR EN EL INTERESADO.	-3.000,00
		200800078136	ADO/	18/12/2008	COLEGIO PÚBLICO ANTONIO CHECA	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas. ANULACION POR ERROR EN EL INTERESADO.	-3.000,00
		200800078137	ADO/	18/12/2008	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MARIA ZAMBRANO	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas. ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE.	-3.000,00
		200800078138	ADO/	18/12/2008	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MIRAYA DEL MAR	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas. ANULACION POR ERROR EN EL INTERESADO.	-3.000,00
		200800078144	ADO	18/12/2008	AMPA I.E.S. REYES CATÓLICOS	Educatorio	Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00



Aplicación Presupuestaria		Núm. Op.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2008	N 0100	463	48901					
			Otras transferencias					
		200800078146	ADO	18/12/2008	AMPA I.E.S. ALMENARA		Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800078147	ADO	18/12/2008	AMPA C.E.I.P. ANTONIO CHECA		Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800078148	ADO	18/12/2008	AMPA I.E.S. MARIA ZAMBRANO		Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
		200800078149	ADO	18/12/2008	AMPA I.E.S. MIRAYA DEL MAR		Subvención a AMPA de Centros Educativos para apertura de Bibliotecas.	3.000,00
								32.993,73



Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2008	N 0603	513	47060					
			Costos diversos Servicios Transportes					
		200800023900	O	05/03/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 07/08 mes DICIEMBRE/07 por subvención del Transporte Urbano.	21.831,26
		200800023901	O	05/03/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fact. 09/08 mes ENERO/08 por subvención del transporte urbano.	25.016,00
		200800051868	O	01/04/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 15/08 mes FEBRERO/08 por subvención del Transporte Urbano.	21.759,02
		200800040398	O	20/05/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 23/08 mes MARZO/08 por servicio de Transporte Urbano.	33.960,30
		200800047515	O	25/06/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 26/08 mes ABRIL/08 por subvención del Transporte Urbano.	25.789,52
		200800047518	O	25/06/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 33/08 mes MAYO/08 por subvención del Transporte Urbano.	19.956,56
		200800047675	ADO	30/06/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fact. 2 mes NOVIEMBRE/06 por subvención del transporte urbano.	42.336,99
		200800047679	O	30/06/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fact. 16 abono subvenc. transporte urbano mes noviembre 2006.	-112,89
		200800051555	O	01/08/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 43/08 mes JUNIO/08 por subvención del transporte urbano.	26.064,09
		200800059391	O	17/09/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 48/08 mes JULIO/08 por subvención del Transporte Urbano.	30.716,40
		200800063690	O	15/10/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fact. 54/08 mes AGOSTO/08 por subvención del transporte urbano.	28.568,70
		200800064862	O	22/10/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 60/08 mes SEPTIEMBRE/08 por subvención del transporte urbano.	24.362,02
		200800071488	O	20/11/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 65/08 mes OCTUBRE/08 por subvención del Transporte Urbano.	22.835,83
		200800078835	ADO	30/12/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 12/08 por liquidación anual por servicio prestado durante el año 2007.	289.625,10
		200800078836	ADO	30/12/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fact. 52/08 AGOSTO/08 por importe de subvención del servicio nocturno de autobuses	1.238,85
		200800078837	ADO	30/12/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 59/08 mes SEPTIEMBRE/08 por publicidad insertada en autobuses	522,26
		200800078838	ADO	30/12/2008	TRANVÍA DE VÉLEZ, S.A.		Fac. 58/08 mes SEPTIEMBRE/08 por expedición de billetes en Servicio Especial Nocturno.	850,73



Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2008	N 0303	513	47006					
			Gastos diversos Servicios Transportes					
		200800078339	ADO	30/12/2008	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 62-08 mes OCTUBRE-08 por publicidad insertada en autobús.	522,26
		200800078340	ADO	30/12/2008	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 61-08 mes OCTUBRE-08 por expedición de billetes en Servicio Especial Nocturno.	715,42
		200800078841	ADO	30/12/2008	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac. 68-08 mes NOVIEMBRE-08 por publicidad insertada en autobús Búho.	522,26
								615.092,68

Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2008	N 0303	422	48909					
			Subvención transporte universitario					
		200800019349	ADO	20/02/2008	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.		Fac. 1 mes DICIEMBRE-07 por expedición de billetes a la Universidad.	19.280,09
		200800029346	ADO	13/03/2008	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.		Fac. MA-12 mes ENERO-08 por expedición de billetes a la universidad.	20.266,20
		200800040374	ADO	20/05/2008	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.	DÍAZ GARCÍA, JORDI	Fac. MA-21 por importe de billetes. Reingreso suplido a nombre de Jordi Díaz García	317,27
		200800059882	ADO	23/09/2008	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.		Fac. MA-30 mes FEBRERO-08 por expedición de billetes para la Universidad.	17.825,10
		200800074030	ADO	04/12/2008	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.		Fac. MA-41 mes MARZO-08 por expedición de billetes a la universidad.	21.732,10
		200800074031	ADO	04/12/2008	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.		Fac. MA-136 mes OCTUBRE-08 por expedición de billetes a la Universidad.	15.928,39
								95.369,15

Aplicación Presupuestaria	Núm. Op.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosاريو	Descripción	Importe
2008 N 0000	313	48001					
Subv: asociaciones fines benéficos y asistenciales							
		200800078156	ADO	29/12/2008	ASOCIACIÓN DE MENUSVALIDOS FISICOS VELENDOS Y DE LA AXARQUITA	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	3.293,00
		200800078158	ADO	29/12/2008	ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS REHABILITADOS AXARQUITA	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	870,00
		200800078160	ADO	29/12/2008	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE LA AXARQUITA	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	3.360,00
		200800078161	ADO	29/12/2008	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE LA AXARQUITA	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	6.000,00
		200800078162	ADO	29/12/2008	ASOCIACION DE MUJERES IAZUMES DE LA AXARQUITA	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	975,00
		200800078163	ADO	29/12/2008	ASOCIACION DE MUJERES MANZANILLA DE TRIANA	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	1.500,00
		200800078164	ADO	29/12/2008	LABORES, MANUALIDADES DE LA AXARQUITA	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	1.350,00
		200800078165	ADO	29/12/2008	ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL "VALERIANA"	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	1.275,00
		200800078166	ADO	29/12/2008	ASOCIACION DE MUJERES DE CHILECHES	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	1.627,00
		200800078167	ADO	29/12/2008	ASOC. AMAS DE CASA Y CONSUNDORES "NTRA.SEA. DE COVADONGA"	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	1.875,00
		200800078168	ADO	29/12/2008	ASOCIACION DE MUJERES BENAMUJER	Subvención y ayuda a asociaciones con fines benéficos y asistenciales para el ejercicio 2008.	1.875,00
							24.000,00

Aplicación Presupuestaria	Num. Op.	Signs	Fecha	Tercero	Endosante	Descripción	Importe
2008 N 0401	452	48906					
		Subvenciones Deportes					
		ADO	26/09/2008	VELEZ CLUB DE FUTBOL		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	45.000,00
		ADO	26/09/2008	CLUB BALONCESTO COMARCA AXARQUÍA		Subvención al Club Deportivo para la temporada 2007-2008.	10.000,00
		ADO	26/09/2008	UNIÓN DEPORTIVA TORRE DEL MAR		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	36.900,00
		ADO	26/09/2008	CLUB DEPORTIVO BARRIO NITLA SRA. REMEDIOS		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	26.000,00
		ADO	26/09/2008	ASOCIACION DE FÚTBOL DE VELEZ-MÁLAGA		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	11.100,00
		ADO	26/09/2008	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL BASE TORRENO		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	10.700,00
		ADO	26/09/2008	CLUB NATACION AXARQUÍA		Subvención al Club Natación Axarquía para proyecto deportivo y social del Club.	7.200,00
		ADO	26/09/2008	ASOCIACION DEPORTIVA ALMAYATE		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	6.700,00
		ADO	26/09/2008	CLUB ATLETISMO VELEZ		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	6.300,00
		ADO	26/09/2008	CLUB DEPORTIVO TORREMOYA BENAJAFATE		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	5.900,00
		ADO	26/09/2008	CLUB DEPORTIVO AXARQUÍA RUGBY		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	2.100,00
		ADO	26/09/2008	ASOCIACION CLUB PETANCA EL FARO DE TORRE DEL MAR		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	2.000,00
		ADO	26/09/2008	CLUB TENIS DE MESA VELEZ-MÁLAGA		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	2.000,00
		ADO	26/09/2008	CLUB DE ALFREZ LA AXARQUÍA		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	2.000,00
		ADO	26/09/2008	CLUB BALONMANO VELEZ		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	2.000,00
		ADO	26/09/2008	CLUB BALONMANO TORRE DEL MAR		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	2.000,00
		ADO	26/09/2008	C.D. BADNINTON VELEZ-MÁLAGA		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	1.400,00
		ADO	26/09/2008	CLUB CICLISTA VELEÑO		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	1.400,00
		ADO	26/09/2008	CLUB PETANCA VELEZ		Subvención deportiva para la temporada 2007-2008.	1.000,00



2008 N 0906

451

48905

10000006807 ADO

16/10/2008

ONGS transferencias Cultura  
ASOCIACION FESTIVAL  
INTERNACIONAL DE GUITARRA

Subvención para la Celebración de  
XVII Festival Internacional de  
Guitarra " Ciudad de Vélez-  
Málaga" año 2008.

32.000,00

32.000,00





18. Información sobre valores recibidos en depósito

C u e n t a  
G E N E R A L  
**2008**

18. Información sobre valores recibidos en depósito

A fecha 31/12/2008: (MEM18\_04)

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO AL 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Ávalos recibidos en garantía de aplazamientos y fi	939.998,99	0,00	0,00	939.998,99	309.718,69	630.280,30
70002	Ávalos recibidos en garantía suspensión de actos	3.880,68	0,00	137.474,88	141.355,56	358,80	140.996,76
70003	Ávalos recibidos como garantías provisionales	458.253,96	0,00	214.251,82	672.485,78	151.453,55	521.032,23
70004	Ávalos recibidos como garantías definitivas	10.917.789,19	0,00	204.406,20	11.122.195,39	65.846,75	11.056.348,64
70006	Ávalos 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	Ávalos en garantía de ejecución de contratos	5.251,80	0,00	0,00	5.251,80	0,00	5.251,80
70200	Ávalos de Recaudadores	84.765,47	0,00	0,00	84.765,47	0,00	84.765,47
70300	Ávalos para responder de daños	255.952,28	0,00	0,00	255.952,28	0,00	255.952,28
70300	Ávalos para responder de daños	97.643,92	0,00	0,00	97.643,92	0,00	97.643,92
70505	Ávalos Entidades Locales para inversiones	4.033.771,82	0,00	0,00	4.033.771,82	19.415,70	4.014.356,12
70506	Valores recibidos en garantía ejec. plan. urbanísti	7.642,64	0,00	0,00	7.642,64	0,00	7.642,64
70600	Valores recibidos por otros conceptos	7.594,74	0,00	0,00	7.594,74	0,00	7.594,74
70506	Obligaciones	2.739,43	0,00	0,00	2.739,43	0,00	2.739,43
	<b>TOTAL :</b>	<b>17.834.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>556.112,90</b>	<b>18.391.029,35</b>	<b>546.793,49</b>	<b>17.844.235,86</b>



19. Cuadro de financiación

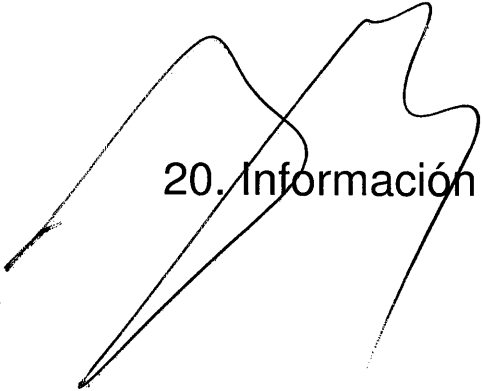
19. Cuadro de financiación

**CUADRO DE FINANCIACIÓN**

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	81.476.376,38	64.615.088,42	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	63.652.060,96	71.682.713,82
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	22.232.703,15	16.326.917,83	c) Ingresos tributarios	34.272.039,65	31.338.112,10
d) Tributos	0,00	0,00	d) Ingresos urbanísticos	740.981,19	11.606.132,54
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	22.202.415,65	18.606.585,08	e) Transferencias y subvenciones	21.343.371,42	20.382.663,95
f) Transferencias y subvenciones	5.137.516,91	7.113.401,77	f) Ingresos financieros	1.191.079,59	983.554,18
g) Gastos financieros	1.745.495,81	1.083.509,50	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	1.617.613,50	2.580.618,51
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	8.332.404,73	16.997.718,43	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	4.486.955,81	4.391.632,54
i) Dotación provisiones de activos circulantes	21.805.840,13	4.486.955,81	2. Cobros pendientes de aplicación	1.682.846,56	152.113,84
2. Pagos pendientes de aplicación	1.159.747,09	848.135,74	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	16.670.527,20	37.888.761,21	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	7.125.526,21	4.384.922,89	4. Deudas a largo plazo	7.864.760,30	7.118.882,11
b) Invers. inmatrimoniales	132.377,93	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	6.286.183,07	6.593.169,36	b) Préstamos recibidos	7.864.760,30	7.118.882,11
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
e) Patrimonio público del suelo	3.084.407,70	26.888.536,67	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	6.163.757,18	30.146.489,54
f) Invers. financieras	22.112,29	22.112,29	a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Diminuciones directas de patrimonio	740.981,19	11.606.132,54	b) Invers. inmatrimoniales	0,00	0,00
a) En adscripción	740.981,19	11.606.132,54	c) Invers. materiales	3.079.349,48	3.257.932,87
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	3.084.407,70	26.888.536,67
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	3.441.356,19	3.120.867,80	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	3.441.356,19	3.120.867,80			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00	0,00			
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>103.488.988,05</b>	<b>118.078.985,71</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>79.385.537,29</b>	<b>109.122.311,60</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES / APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>			<b>EXCESO DE APLICACIONES / ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>24.103.450,76</b>	<b>8.956.674,11</b>

## CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2007	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				4.601.721,50
2. Deudores		683.776,04		207.401,33
a) Presupuestarios		205.943,01		
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		17.318.884,32		95.323,27
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	1.664.527,23	2.641.718,35	796.903,84	
b) No presupuestarios			977.656,50	
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		1.432.772,09	5.166.275,57	
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias		159,86		44.826,60
7. Tesorería				
a) Caja	40.978,47			75.370,99
b) Bancos e instituciones de crédito	1.958.580,97		4.386.854,01	
8) Ajustes por periodificación				
<b>TOTAL</b>	<b>3.664.086,67</b>	<b>22.303.253,67</b>	<b>11.327.689,92</b>	<b>5.024.643,69</b>
<b>TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>18.639.167,00</b>	<b>6.303.046,23</b>	

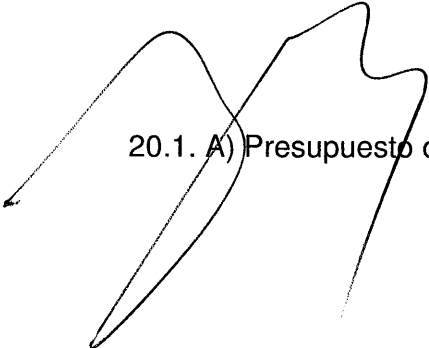


20. Información presupuestaria

Cuenta  
GENERAL  
2008

20.1. Ejercicio corriente

Cuenta  
GENERAL  
2008

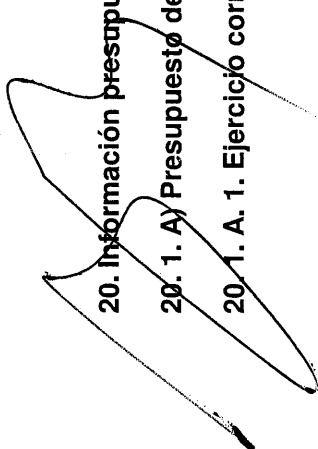


20.1. A) Presupuesto de gastos





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

CÓDIGO PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SOLICITUDES DE CRÉDITO	APROBACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERALES INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0100 011 91209	Presemo BEVA-ECL 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.508,55	0,00	0,00	277.508,55
0100 011 91310	Presemo Dexia-Sabodell 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.254,11	0,00	0,00	47.254,11
0100 111 48900	Aportaciones grupos políticos munic	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0100 121 16203	Plan formación continua INAP 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,66	0,00	0,00	12.335,66
0100 121 16500	Formación del personal laboral munic	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
0100 121 21200	Mantenimiento y conservación edifici	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0100 121 22101	Fluido eléctrico otras dependencias	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
0100 121 22700	Limpieza Edificios Municipales	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
0100 121 82201	Actuaciones mejora edificios municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.410,97	0,00	0,00	0,00	105.410,97
0100 121 82502	Adquisición de mobiliario	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	12.644,64	0,00	0,00	0,00	29.744,64
0100 314 22706	Programa Transformación Infraestruct	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0100 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales aplaz	0,00	0,00	0,00	836.143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.143,92
0100 432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
0100 432 82501	Adquisición de mobiliario urbano	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	20.410,84	0,00	0,00	125.410,84
0100 463 48901	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0100 511 61127	Acuac. puntuales infraest. urbana mu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.737,39	3.166,14	0,00	0,00	75.903,53
0101 111 10000	R.B. y otras altas cargas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
0101 111 11000	R.B. y otras Personal Eventual Presid	0,00	0,00	0,00	0,00	44.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.149,22
0101 463 22002	Gastos diversos Gabinete de Prensa C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0102 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Inter	0,00	0,00	0,00	0,00	44.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.140,77
0102 611 12000	R.B. Intervención General	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.921,10
0102 611 12100	R.C. Intervención General	0,00	0,00	0,00	0,00	98.486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.486,82
0102 611 15000	Complemento Productividad Intervenc	0,00	0,00	0,00	0,00	985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,27
0102 611 15100	Gratificaciones Extraordinarias Interv	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.960,00

Modificaciones de crédito

PARTEDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0102 611 22706	Estudios y Trabajos Tecnicos. Revisi	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
0103 611 12000	R.B. Tesoreria Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
0103 611 12100	R.C. Tesoreria Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00
0103 611 13000	R.B. Personal laboral fijo Tesoreria M	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0103 611 13001	Otras Remuneraciones Tesoreria Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0104 121 12000	R.B. Secretaria General y Régimen In	0,00	0,00	0,00	0,00	36.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.742,21
0104 121 12100	R.C. Secretaria General y Régimen In	0,00	0,00	0,00	0,00	79.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.578,45
0104 121 13100	Pers. Lab. Event. Secretaria General y	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
0104 121 15000	Complejn. Productividad Secretaría G	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,58
0104 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Secret. G	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.244,52
0105 121 12000	R.B. Contratación. Patrimonio, Áses.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.146,04
0105 121 12100	R.C. Área Contratación. Patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,19
0105 121 13100	Pers. Lab. Event. Contratación, Patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
0105 121 15000	Compl. Product. Contratación Patrimo	0,00	0,00	0,00	0,00	985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-985,27
0105 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Contrata	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.140,77
0106 611 62601	Sistemas informáticos (mat. informat.	0,00	0,00	0,00	5.578,20	0,00	198.184,65	0,00	0,00	0,00	203.762,85
0107 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. A. Inflam	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.057,67
0107 612 12000	R.B. Área Informática, Innovación T.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.152,44
0107 612 12100	R.C. Informática, Innovación Tecnoló	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.692,77
0107 612 15000	Compl. Product. Informática, Innovac	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.283,56
0107 612 22002	Material Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.578,20
0107 612 62601	Sistemas informáticos (mat. informat.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0201 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. sociales Infraes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.213,53
0201 511 12000	R.B. Área Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	39.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.718,28

Modificaciones de crédito

CANTIDA 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					
0201 511 12100	R.C. Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	56.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.682,30
0201 511 15000	Complemento Productividad Infraestr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,05
0300 222 12000	R.B. Área de Policía, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	163.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.393,48
0300 222 12100	R.C. Área de Policía, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	242.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.306,72
0300 222 13000	R.B. Personal laboral fijo Área de Pol	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
0300 222 13001	Otras remunerac. Área de Policía, P.C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
0300 222 15000	Compl. Product. Área de Policía, P.C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.447,05
0300 222 15100	Grauf. Extraord. Área de Policía, P.Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
0500 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Á. de Pol	0,00	0,00	0,00	0,00	73.797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.797,78
0301 222 21000	Mobilizatio y enseres de tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,31
0502 222 62501	Adquisición material Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,86
0302 223 46700	Transf. al Consorcio Comarcal Exmnc	0,00	0,00	0,00	0,00	175.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175.186,69
0303 443 62201	Adecuac. infraestructuras cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.885,89	0,00	0,00	0,00	395.885,89
0303 513 47000	Gastos diversos Servicios Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0400 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. Á. de Depo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.354,30
0400 450 12000	R.B. Área de Deportes, Turismo y Fla	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.798,48
0400 450 12100	R.C. Área de Deportes, Turismo y Fla	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.992,96
0400 450 13100	Pers. Lab. Evtual Área de Deportes, T	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
0400 450 15000	Compl. Product. Área de Deportes, T	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.086,11
0401 452 61101	Actuac. para la mejora de Parques y J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.668,75	0,00	0,00	0,00	60.668,75
0401 452 21200	Mantenimiento instalaciones deportiv	0,00	0,00	0,00	0,00	234.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.175,00
0401 452 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0401 452 22000	Material de oficina Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0401 452 22103	Combustible instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

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 PROROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0401 452 22300	Gastos transporte servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0401 452 22604	Gastos diversos servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
0401 452 62300	Construc. Piscinas y Pista Polideportiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	457.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.115,79
0401 452 62301	Inversiones en instalaciones deportiva	0,00	0,00	0,00	121.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.375,00
0401 452 62302	Ejec. obras Remodel. Integral Estadio	0,00	0,00	0,00	8.990,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.010,00
0401 452 62309	Campo Fútbol de Benjarané	0,00	0,00	0,00	217.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.977,73
0401 452 62310	Piscinas Cubierta en Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	707.113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.113,79
0403 432 61102	Diversas obras de infraestructura en a	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	104.178,23	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	122.278,23
0403 452 22600	Cánones Playas	0,00	0,00	0,00	24.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,56
0405 432 60101	Eliminación de Barreras Arquitectóni	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	Dotac. element. ornamentales mueras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.033,44	0,00	0,00	0,00	50.033,44
0405 432 61104	Alumbrado Parque María Zambrano	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	580.092,92	0,00	0,00	0,00	580.092,92
0405 511 60102	PPOS-2006: 1ª Fase Reurbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.905,02	0,00	0,00	0,00	206.905,02
0405 511 60106	Acond. Parq. Púb. zona verde tras est	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	Implantac. acerado y aparcam. Trav. N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,15	0,00	0,00	0,00	86.100,15
0405 511 61101	Ramod. entorno Plaza. S. Julián. C/ Jos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
0405 511 61102	Memo de obra PFEA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.198,17	0,00	0,00	779.198,17
0405 511 61103	Recup. y ejec. zonas verdes Urb. Resal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
0405 511 61105	PFEA-2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.777,33	0,00	0,00	0,00	345.777,33
0405 511 61106	Obras PFEA 2007. Materiales y maqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.408,13	0,00	0,00	0,00	290.408,13
0405 511 61107	Obras PFEA 2008. Materiales y maqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.769,51	0,00	0,00	362.769,51
0405 511 61108	PPOS-201: Renov. Serv. Urbanos C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,73	0,00	0,00	0,00	13.633,73

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REVENIMIENTOS DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROGRESO	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0405 511 61109	2ª Fase Obras Urbaniz. C/ Bernabé Fe	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	Renovac. serv. y pavim. C/ Ultra. C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.339,50	0,00	0,00	0,00	124.339,50
0405 511 61112	Acondicionamiento y mejora de vías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.106,42	10.683,13	0,00	0,00	364.789,55
0405 511 61115	Acondicionamiento de Caminos Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.881,89	0,00	0,00	0,00	754.881,89
0405 511 61120	3ª Fase Urbaniz. C/ Garita y C/ Las Pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.251,56	0,00	0,00	0,00	24.251,56
0405 511 61122	Aportación municipal obras Urbaniz.	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 Avda. Anto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.585,72	0,00	0,00	0,00	189.585,72
0405 511 61128	Renovac. pavim. uso peatonal C/ San	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	Reurbaniz. C/ Ramiro Marcos en Vel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,80	0,00	0,00	0,00	13.373,80
0405 511 61134	Urbaniz. C/ Penitente (Calleada del Ce	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 Urbaniz. Avda. Andalucía en T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.898,56	0,00	0,00	0,00	131.898,56
0405 511 61137	Repos. serv. y reub. C/ Federico Marci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.638,66	0,00	0,00	0,00	68.638,66
0405 511 61139	Mejora intersec. acceso Chilches. Pav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,38	0,00	0,00	0,00	11.382,38
0405 511 61140	Obras Remozamiento Paseo Andaluci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504,10	0,00	0,00	0,00	11.504,10
0405 511 61141	2ª Fase obras Urbaniz. Avda. Andalu	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	Urbanización zona baja 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	Pavim. acceso Montosa, N-340 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,02	0,00	0,00	0,00	1.845,02
0405 511 61146	Mejora trama urbana de la C/ Caunuc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.079,50	0,00	0,00	0,00	146.079,50
0405 511 61148	Reurbanización Calle Don Pelayo	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0405 511 61151	Urb. C/ Alcanciles en Bda. Ctra. Aren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0405 511 61155	Glorieta cruce C/ Azucarera y Dr. Fle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.703,15	0,00	0,00	0,00	90.703,15
0405 511 61158	Renov. serv. y urb. Sur C/ del Mar. 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
0405 511 61159	Renov. serv. y urb. Sur C/ del Mar. 2ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.293,00	0,00	0,00	0,00	512.293,00

Modificaciones de crédito

PARTIDAS PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUFLENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0405 511 61161	Aportación 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	Aportación municipal Planes Provinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.827,00	193.826,40	0,00	0,00	387.653,40
0405 511 61202	Convenio Gerencia Urbanismo	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	0,00	916.129,18	0,00	0,00	0,00	916.129,18
0405 511 61204	Refuerzo calzadas aglomer. asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
0405 511 61205	Refuerzo calzada N-340 entre Chalkhe	0,00	0,00	0,00	61.531,00	0,00	1.216.250,16	0,00	0,00	0,00	1.277.781,16
0405 511 62301	Soterramiento Contenedores en Casco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.880,01	0,00	0,00	0,00	1.054.880,01
0405 511 62302	Soterramiento Contenedores en Casco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.334,00	0,00	0,00	0,00	152.334,00
0405 512 60102	Recogida Aguas Pluviales T.M. C/ Va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.802,11	0,00	0,00	0,00	207.802,11
0405 512 60103	Recogida Aguas Pluviales T.M. C/ Va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.285,03	0,00	0,00	0,00	54.285,03
0405 512 60108	Recogida Aguas Pluviales T.M. F. f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.825,65	0,00	0,00	0,00	67.825,65
0406 452 62501	Adquisición de mobiliario urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.316,61	0,00	0,00	0,00	39.316,61
0409 444 22605	Proyecto Fundación Biodiversidad Fc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.902,06	0,00	0,00	0,00	176.902,06
0410 452 62502	Adquisición de Mobiliario Playas 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.098,60	0,00	0,00	0,00	21.098,60
0501 222 62200	Subjefatura de la Policía Local en Tor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.728,74	0,00	0,00	0,00	213.728,74
0501 222 62303	Semaforos en Centros Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0501 222 62501	Adquisición enseres de tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,02	0,00	0,00	0,00	2.414,02
0600 312 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0600 312 48000	Ayudas a la ciudadanía	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
0601 312 22102	Alimentos Residencia	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
0601 312 22706	Programa Transformación Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,17	0,00	0,00	0,00	54.745,17
0601 463 60300	Parques para mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,02	0,00	0,00	0,00	1.956,02
0601 463 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Tri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.855,29	0,00	0,00	0,00	113.855,29
0601 463 62205	Equip. social destinado a Centro de D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.918,19	0,00	0,00	0,00	36.918,19



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					
0601 463 62208	Casa Cívica en Cajiz. Proyecto y ejec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.253,78	0,00	0,00	0,00	112.253,78
0601 463 62209	Programa Infravivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
0602 313 22604	Gastos diversos programa Centro Viv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0602 313 22605	Gastos diversos programa Centro Viv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0603 313 13000	R.B. P. Laboral fijo centro de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	38.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.152,44
0603 313 13001	Otras remuneraciones P. Laboral fijo ce	0,00	0,00	0,00	0,00	43.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.814,94
0603 313 13101	Retribuciones personal laboral FIGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,00	0,00	0,00	0,00	12.343,00
0603 313 13109	Ret. pers. Sensibilización inmagr. 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 13111	Retribuc. refuerzo personal recon. sin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.260,50	0,00	0,00	0,00	113.260,50
0603 313 13112	Retribuc. refuerzo pers. situación depe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.071,50	0,00	0,00	0,00	119.071,50
0603 313 22604	Programa tiempo libre menores riesgo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,50	0,00	0,00	0,00	18.866,50
0603 313 22607	Gastos diversos FIGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,00	0,00	0,00	0,00	12.343,00
0603 313 22608	Programa Ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00
0603 313 22610	Programa diversos acción social	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0603 313 22611	Programa Ciudades ante la Droga	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603 313 22615	Programa acogida e integración de in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
0603 313 22617	Gastos diversos programa Talleres de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0603 313 22709	Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	344.925,33	0,00	0,00	0,00	381.425,33
0603 313 41001	Aportaciones otros programas caracte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.102,16	0,00	0,00	0,00	62.102,16
0603 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.557,66
0603 314 16001	Cuotas sociales Prog. FIGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00
0603 314 16010	Seg. Soc. Sensibilización inmagr. FAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.627,27	0,00	0,00	0,00	21.627,27
0603 314 16012	Seg. Soc. refuerzo personal rec. situac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.753,50	0,00	0,00	0,00	37.753,50
0603 314 16013	Seg. Soc. refuerzo pers. situac. depen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,50	0,00	0,00	0,00	39.690,50

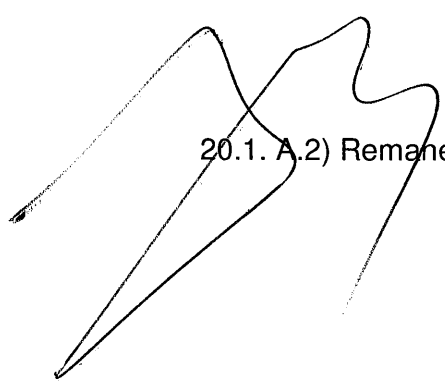


Modificaciones de crédito

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					
0708 432 22602	Gastos diversos Mercados	0,00	0,00	0,00	33.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.260,00
0708 432 62200	Reforma Mercado Minonistas Vélez-	0,00	0,00	0,00	83.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.847,95
0708 432 21001	Mantenimiento y conservación de Par	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0708 451 62100	Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	9.901,00
0708 451 62201	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.955,21	0,00	0,00	0,00	55.955,21
0708 451 62202	Museo Cofradía Semana Santa en San	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.212,98	0,00	0,00	0,00	182.212,98
0710 432 62205	Convenio Obra Edificio de Los Pósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.268,80	0,00	0,00	0,00	676.268,80
0710 451 62203	Proyecto Ejecución Centro de Exposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
0710 451 62500	Adaptación de mobiliario cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	575,64
0711 442 22700	Servicio de recogida de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.600,81
0711 452 60101	Adecuación Recinto Romería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115,25	0,00	0,00	0,00	16.115,25
0712 452 62202	Ejec. obras Remodel. Integral Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,94	0,00	0,00	0,00	11.158,94
0712 452 62206	Piscina en Triana junto al Polideport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.504,76	0,00	0,00	0,00	248.504,76
0712 452 62208	Campo Fútbol Juan Aznagra Torre del	0,00	0,00	0,00	0,00	189.832,53	5.867,52	189.832,53	0,00	0,00	5.867,52
0712 452 62209	Campo Fútbol de Benjarrán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.899,85	0,00	0,00	0,00	71.899,85
0712 452 62212	Piscina en Cajiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.272,16	0,00	0,00	0,00	257.272,16
0712 452 62213	Instalaciones polideportivas en Chulch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.226,66	0,00	0,00	0,00	310.226,66
0712 452 62214	Instalaciones polideportivas en Benaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.351,52	0,00	0,00	0,00	103.351,52
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	156.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	186.800,00
0713 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,05	40.337,88	0,00	0,00	0,00	18.019,83
0802 431 48002	Transf. subv. rehabilitación autónom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.680,38	0,00	0,00	0,00	234.680,38
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	Renov. y equip. Oficina Turismo en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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					
0904 751 62302	Cerramiento del Parque María Zambor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.829,65	0,00	0,00	0,00	47.829,65
0904 751 62301	Adquisición de mobiliario Parque Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
0905 111 22604	Gastos Diversos Tenenc. Alc. Ahuaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,24	0,00	0,00	0,00	5.517,24
0905 491 62301	Edificio de usos múltiples (Polig. Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.292,54	0,00	0,00	0,00	456.292,54
0906 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. A. Cultura	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0906 451 12000	R.B. Área Cultura, T. Populares, Edica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.146,04
0906 451 12100	R.C. Área de Cultura, T. Populares, E	0,00	0,00	0,00	0,00	41.780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.780,14
0902 451 22605	Programa de actividades del Teatro El	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0905 451 62100	Lotés bibliográficos para la Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.721,25	0,00	0,00	0,00	39.721,25
0906 451 22602	Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.300,00	6.000,00	0,00	0,00	-21.500,00
0906 451 62300	Adquisición mobiliario cultura	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.570,00
0911 452 11000	Alumbrado artístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,03
0911 452 22607	Tradiciones Populares	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
0912 422 21200	Maneamiento y conservación edificio	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0912 422 22100	Energía eléctrica colegios públicos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0912 422 22604	Gastos diversos Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
0913 463 48902	Subvenciones invto. Cívico y voluntar	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	40.300,00	3.793.315,54	3.793.315,54	16.791.759,15	2.853.183,90	0,00	0,00	19.685.243,05



20.1. A.2) Remanentes de crédito

Cuenta  
GENERAL  
2008

20.1. A. 2. Ejercicio corriente. Presupuesto de Gastos. Remanentes de Crédito. (MEM201A2\_04)

## EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>Remanentes de crédito</b>					
0100 011 31000	Intereses de préstamos con entidades financieras	0,00	0,00	-414.028,25	0,00
0100 011 31003	Intereses de operaciones de tesorería	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0100 011 34200	Intereses de demora	0,00	0,00	-274.658,55	0,00
0100 011 34201	Intereses de demora Agencia Tributaria	0,00	0,00	105.228,64	0,00
0100 011 34900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	-344.598,34	0,00
0100 011 91300	Préstamos Banco de Crédito Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91301	Préstamo Banesto ejercicio 1997	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91302	Préstamos Unicaja ejerc. 1997	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 011 91303	Préstamos Banco Español de Crédito ejerc. 2001	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0100 011 91304	Préstamos Unicaja ejerc. 2002	0,00	0,00	24.514,11	0,00
0100 011 91305	Préstamos Caja Madrid ejerc. 2002	0,00	0,00	-124,03	0,00
0100 011 91306	Préstamos Banco de Crédito Local, ejerc. 2005	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0100 011 91307	Préstamos Banco Español de Crédito, ejerc. 2005	0,00	0,00	30.260,56	0,00
0100 011 91308	Préstamos Banco Santander, ejerc. 2005	0,00	0,00	792,47	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 111 20400	Gastos alquiler vehículos Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 20401	Gastos alquiler vehículos Tenenc. Oriental y Occid	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 20402	Gastos alquiler vehículos Tenencia Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 20403	Gastos alquiler vehículos Alcaldía-Notificadores	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 22000	Material de oficina Corporación	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 22601	Gastos protocolarios Corporación	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 111 22602	Gastos protocolarios Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 22603	Gastos diversos Tenenc. Alc. Zona Oriental	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 22604	Gastos diversos Tenenc. Alc. Zona Occidental	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 22605	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 22606	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Triana	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 23000	Dietas de Cargos Electivos	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 23100	Locomoción Cargos Electivos	0,00	0,00	-14,06	0,00
0100 111 23300	Indemnizaciones asistencias a sesiones	3.648,00	0,00	52.650,45	0,00
0100 111 23301	Otras indemnizaciones a grupos políticos rurales.	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 111 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 16200	Formación de funcionarios municipales	0,00	0,00	5.522,00	0,00
0100 121 16201	Gastos sociales Acuerdo Colectivo	59,10	0,00	-15.109,34	0,00
0100 121 16202	Gastos prevenc. riesgos laboral y activ. médicas	10.723,45	0,00	-3.284,09	0,00
0100 121 16203	Plan formación continua INAP 2008	0,00	0,00	-52,34	0,00
0100 121 16300	Formación del personal laboral municipal	0,00	0,00	9.741,40	0,00
0100 121 16301	Gastos sociales Convenio Colectivo	432,73	0,00	-3.491,11	0,00
0100 121 20200	Arrendamientos de Edificios	0,00	0,00	37.913,35	0,00
0100 121 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	0,00	0,00	1.341,53	0,00
0100 121 21300	Mantenimiento de útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 22000	Material de oficina Administración General	0,00	0,00	2.219,09	0,00
0100 121 22901	Prensa y publicaciones Administración General	0,00	0,00	433,14	0,00
0100 121 22004	Material de oficina no inventariable	0,00	0,00	28,87	0,00



Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0100 121 22100	Suministro energía eléctrica a dependencias	0,00	0,00	230,37	0,00
0100 121 22101	Fluido eléctrico otras dependencias	0,00	0,00	-993,72	0,00
0100 121 22104	Vestuario Personal Edificios Mypales.	0,00	0,00	-3.520,50	0,00
0100 121 22108	Productos de limpieza edificios municipales	0,00	0,00	398,93	0,00
0100 121 22200	Gastos por servicios telefónicos	0,00	0,00	926,61	0,00
0100 121 22201	Gastos de Correos y Telégrafos	0,00	0,00	30.456,71	0,00
0100 121 22400	Seguros vehículos edificios mpales. y locales	0,00	0,00	7.782,54	0,00
0100 121 22600	Gastos diversos Admon General	0,00	0,00	-544,15	0,00
0100 121 22601	Gastos protocolarios Administración General	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 22602	Gastos diversos: Cursos de Formación y desplaz.	0,00	0,00	760,00	0,00
0100 121 22603	Gastos jurídicos	0,00	0,00	33.723,82	0,00
0100 121 22604	Gastos div: prácticas según Conv. Univ. de Málaga	2.240,00	0,00	-17.835,83	0,00
0100 121 22608	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	0,00	0,00	26.798,10	0,00
0100 121 22700	Limpieza Edificios Municipales	11.057,30	0,00	109,83	0,00
0100 121 22706	Estudios y trabajos técnicos administr. general	0,00	0,00	1.040,66	0,00
0100 121 22707	Gastos seguros resp. civil, vida y accid. ayto.	0,00	0,00	3.228,89	0,00
0100 121 22709	Mantenimiento Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 23001	Dieta personal Administración General	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 23100	Locomoción Administración General	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 121 62201	Actuaciones mejora edificios municipales	0,00	0,00	122.244,47	0,00
0100 121 62202	Edificio Administrativo C/ Poniente Torre del Mar	0,00	0,00	429.998,00	0,00
0100 121 62302	Adquisición de mobiliario	0,00	0,00	5.056,44	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0100 121 83000	Préstamos a funcionarios	0.00	0.00	17,979.80	0.00
0100 121 83001	Préstamos a personal laboral	0.00	0.00	19,181.82	0.00
0100 224 22707	Servicio de Vigilancia del Entorno	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 313 22706	Programa Transformación Interviencia	18,346.80	0.00	49,099.35	0.00
0100 313 48000	Subv. Pensionistas en I.B.I.	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales: aplazamiento	0.00	0.00	-128,695.54	0.00
0100 314 16103	Aportación municipal Fondo de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 314 16400	Prestaciones por minusvalías	246.41	0.00	6,014.54	0.00
0100 314 16401	Ayudas gastos médicos pers. funcionario y laboral	0.00	0.00	-7,031.23	0.00
0100 314 16402	Prestaciones Residencia San Juan de Dios	0.00	0.00	-91.60	0.00
0100 422 48101	Ayudas y Becas Personal del Ayuntamiento	67.49	0.00	43,382.70	0.00
0100 432 22100	Fluido eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 432 22105	Combustible Servicios Operativos y Ordenanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 432 22709	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	0.00	0.00	8,871.53	0.00
0100 432 23001	Dietas personal Servicios Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 432 23100	Locomoción personal Servicios Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 432 62501	Adquisición de mobiliario urbano	33,640.00	0.00	83,570.08	0.00
0100 432 78000	Medidas de fomento a actuaciones de infraestruct.	0.00	0.00	600.00	0.00
0100 442 21300	Mantenimiento y útiles Servicios Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 442 22103	Combustible Parque Móvil	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 445 20400	Gastos alquiler vehículos diversos serv. municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 445 21400	Material de transporte parque móvil	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 463 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 463 48901	Otras transferencias	0,00	0,00	17.006,27	0,00
0100 511 60101	Liquidación excesos en obras municipales	0,00	0,00	135.246,04	0,00
0100 511 61127	Actuas. punitales: infraest. urbana núcleos Vélez	0,00	0,00	63.584,33	0,00
0100 611 22000	Material de oficina Administración Financiera	0,00	0,00	3.262,33	0,00
0100 611 22001	Prensa, libros y publicaciones Admón. Financiera.	0,00	0,00	-1.702,44	0,00
0100 611 22600	Gastos por sanciones y multas.	0,00	0,00	-214,40	0,00
0100 611 22601	Gastos protocolarios Administración Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 611 22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Revisión Catastral	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 611 22708	Recargo de aprendizaje	0,00	0,00	-24.541,59	0,00
0100 611 22709	Premio cobranza Patronato de Recaudación	0,00	0,00	30.379,89	0,00
0100 611 23001	Dietsa personal Administración Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 611 23100	Locomoción personal Administración Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 612 22002	Material Informático	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 612 22003	Material de reprografía	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 612 22004	Gastos alquiler máquinas funcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 612 22600	Gastos diversos Área de Informática	0,00	0,00	-69,82	0,00
0100 612 22700	Mantenimiento software-hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 721 46600	Aportaciones CEDER	0,00	0,00	198,99	0,00
0100 721 77000	Medidas de fomento a la industria	0,00	0,00	600,00	0,00
0100 911 46300	Mancomunidad de Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 911 46600	Cuota FEMP y FAMP	0,00	0,00	328,78	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0102 111 10000	R.B. y otros altos cargos	0,00	0,00	37.799,36	0,00
0101 111 11000	R.B. y otras Personal Eventual Presidencia	16.865,17	0,00	9.837,10	0,00
0101 111 12000	Retribuciones básicas Presidencia	962,63	0,00	1.475,19	0,00
0101 111 12100	Retribuciones complementarias Presidencia	253,46	0,00	3.355,43	0,00
0101 111 13000	R.B. Personal Laboral Fijo Alcaldia	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 111 13001	Otras remuneraciones Alcaldia	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 111 15000	Complemento Productividad Presidencia	2,99	0,00	236,87	0,00
0101 111 15100	Gratificaciones Extraordinarias Presidencia	0,00	0,00	5.250,00	0,00
0101 111 16200	Formación cargos electivos	0,00	0,00	-275,00	0,00
0101 111 22000	Material de oficina Corporación	0,00	0,00	-1.965,18	0,00
0101 111 22601	Gastos protocolarios Corporación	0,00	0,00	4.407,59	0,00
0101 111 22602	Gastos protocolarios Alcaldia	0,00	0,00	7.070,87	0,00
0101 111 23000	Diets de Cargos Electivos	0,00	0,00	3.380,75	0,00
0101 111 23100	Locomoción Cargos Electivos	0,00	0,00	1.635,44	0,00
0101 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Presidencia	41.872,65	0,00	38.105,45	0,00
0101 432 23001	Diets personal SAVE	0,00	0,00	1.017,10	0,00
0101 432 23100	Locomoción personal SAVE	473,67	0,00	4.899,39	0,00
0101 442 21300	Mantenimiento y utiles SAVE	0,00	0,00	-18.421,64	0,00
0101 463 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	3.266,67	0,00	33,40	0,00
0102 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Intervención Gen	59.403,41	0,00	2.087,88	0,00
0102 611 12000	R.B. Intervención General	288,08	0,00	0,00	0,00
0102 611 12100	R.C. Intervención General	20.976,27	0,00	0,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0102 611 13000	R.B. Personal laboral fijo Intervención General	609,00	0,00	0,00	0,00
0102 611 13001	Otras Remuneraciones Intervención General	9,03	0,00	0,00	0,00
0102 611 13100	Personal laboral eventual Intervención General	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0102 611 15000	Complemento Productividad Intervención General	2.891,34	0,00	3.308,99	0,00
0102 611 15100	Gratificaciones Extraordinarias Intervención Gener	0,00	0,00	39.869,61	0,00
0102 611 22001	Prensa, libros y publicaciones Intervención	0,00	0,00	166,41	0,00
0102 611 22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Revisión Catastral	0,00	0,00	720,00	0,00
0102 611 23001	Dietsa personal Intervención	0,00	0,00	517,58	0,00
0102 611 23100	Locomoción personal Intervención	0,00	0,00	-579,16	0,00
0103 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Tesorería Múnici	9.025,81	0,00	16.402,55	0,00
0103 611 12000	R.B. Tesorería Municipal	0,00	0,00	3.178,68	0,00
0103 611 12100	R.C. Tesorería Municipal	4.637,38	0,00	3.233,27	0,00
0103 611 13000	R.B. Personal laboral fijo Tesorería Municipal	18,64	0,00	958,76	0,00
0103 611 13001	Otras Remuneraciones Tesorería Municipal	2.705,67	0,00	2.461,20	0,00
0103 611 15000	Complemento Productividad Tesorería Municipal	616,94	0,00	1.129,16	0,00
0103 611 15100	Gratificaciones Extraordinarias Tesorería Municipa	0,00	0,00	2.985,00	0,00
0104 121 11000	R.B. y otras P.E. Secretaría General Estructura	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 121 12000	R.B. Secretaría General y Régimen Interior	13.697,78	0,00	10.537,90	0,00
0104 121 12100	R.C. Secretaría General y Régimen Interior.	48.230,36	0,00	4.894,01	0,00
0104 121 13000	R.B. Pers. Laboral Fijo Secret. Gral. y Régimen In	0,00	0,00	8.950,93	0,00
0104 121 13001	Otras remuneraciones Secretaría Gral. y R. Interior	0,00	0,00	14.557,25	0,00
0104 121 13100	Pers. Lab. Event. Secretaría General y Régimen Int	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
0104 121 15000	Complem. Productividad Secretaria Gral y R. Interio	382,97	0,00	-4.634,49	0,00
0104 121 15100	Gratificac. Extraord. Secretaria Gral. y R. Interi.	0,00	0,00	2.108,86	0,00
0104 121 22000	Material de oficina adm. gral. Estadística	0,00	0,00	600,00	0,00
0104 121 22705	Censo de habitantes	0,00	0,00	300,00	0,00
0104 121 22706	Procesos Electronales	0,00	0,00	1.097,05	0,00
0104 121 23001	Dietas personal Secretaris	0,00	0,00	-2.405,25	0,00
0104 121 23100	Locomoción Secretaris	104,69	0,00	-17,71	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	71.732,73	0,00	48.839,78	0,00
0105 121 11000	R.B. y otras P.E. Área Jurídico Adm. Estructura	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 121 12000	R.B. Contratación, Patrimonio, Ases. Jurídica	0,00	0,00	8.059,53	0,00
0105 121 12100	R.C. Área Contratación, Patrimonio, Ases. Jurídica	0,00	0,00	9.198,22	0,00
0105 121 13000	R.B. Pers. Lab. Fijo Área Jurid.-Administ. Estructur	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 121 13001	Otras remunerac. Área Jurid.-Administ. Estructura	0,00	0,00	0,00	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	-46,72	0,00
0105 121 15100	Gratíf. Extraord. Contratación, Patrimonio, Ases. J	0,00	0,00	11.460,65	0,00
0105 121 23001	Dietas personal Contratación	0,00	0,00	600,00	0,00
0105 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Contratación, Patrim	8.176,21	0,00	22.237,63	0,00
0106 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. Á. Econ-Fin. Emp. Est	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 611 11000	R.B. y otras P.E. Área Econ.Finan.Empl. Estructura	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 611 12000	R.B. Área Económico-Financiera y de Empleo Estruct	0,00	0,00	0,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0106 611 12100	R.C. Área Económico-Financiera y de Empleo Estruct	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 13000	R.B. Pers.Lab. Fijo Área Econ.-Financ. y de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 13001	Otras remunerac. Área Econ.-Financ. y de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 13100	Pers. Lab. Eventual Área Econ.-Financ. y de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 15000	Compl. Product. Área Econ.-Financ. y Empleo Estru	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 15100	Gratíf. Extraord. Área Econ.-Financ. Empleo Estruct	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 22602	Gastos de Publicidad y Propaganda Área Económica.	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 22604	Gastos diversos Área Económica	0.00	0.00	0.00	0.00
0106 611 62601	Sistemas informáticos (mat. informát. y de comunic	140,468.92	0.00	20,541.52	0.00
0106 612 20400	Gastos alquiler vehículos Serv. Informática	0.00	0.00	0.00	0.00
0107 121 22709	Mantenimiento Fotocopiadora	0.00	0.00	-2,152.37	0.00
0107 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. Á. Inf. Innov. Tecnológ.	9,432.71	0.00	273.68	0.00
0107 612 12000	R.B. Área Informática, Innovación I. y Reprografía	135.36	0.00	1,248.50	0.00
0107 612 12100	R.C. Informática, Innovación Tecnológica y Reprogr	25.05	0.00	3,664.28	0.00
0107 612 13100	Pers. Lab. event. Informática, Innovación Tecnológ	0.00	0.00	-11,590.58	0.00
0107 612 15000	Compl. Product. Informática, Innovación, Tecnológ	0.00	0.00	272.77	0.00
0107 612 15100	Gratíf. Extraord. Área Informática, Innov. I. y Re	0.00	0.00	-700.00	0.00
0107 612 22002	Material Informático	0.00	0.00	27,358.43	0.00
0107 612 22003	Material de reprografía	0.00	0.00	6,280.71	0.00
0107 612 22004	Gastos alquiler máquinas funcionales	8,171.48	0.00	4,169.50	0.00
0107 612 22700	Mantenimiento software-hardware	0.00	0.00	-25,098.17	0.00
0107 612 62601	Sistemas informáticos (mat. informát. y de comunic	14,190.20	0.00	22,514.37	0.00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0200 121 12000	R.B. Secretaria General Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 121 12100	R.C. Secretaria General Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 121 13000	R.B. Personal Laboral Fijo Secretaria Gral. Servic	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 121 13001	Otras remuneraciones Secretaria General Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 121 15000	Conpl. Product. Secretaria General Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 121 15100	Gratuf. Extmord. Secretaria General Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. sociales Secret. Gral. Ser	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 20400	Gastos alquiler vehiculos div. Estadisticas-Notif	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 21300	Mantenimiento utiles de oficina Estadistica	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 22000	Material de oficina adm. gral. Estadistica	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 22004	Material de oficina no inventariable Estadistica	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 22601	Gastos protocolarios adm. gral. Estadistica	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 22703	Censo de habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 22800	Gastos div. practicas según Conv. Univ. de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 23001	Dietas personal Administración General Estadistica	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 121 23100	Locomoción Administración General Estadistica	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. sociales Infraestructura	74.831,07	0,00	34.542,42	0,00
0201 511 12000	R.B. Área Infraestructuras	1.381,37	0,00	15.393,28	0,00
0201 511 12100	R.C. Infraestructuras	72,49	0,00	22.615,76	0,00
0201 511 13000	R.B. Personal laboral fijo Infraestructuras	5.012,10	0,00	-11.876,40	0,00
0201 511 13001	Otras Remuneraciones Infraestructuras	0,00	0,00	12.693,72	0,00
0201 511 13100	Personal laboral eventual Infraestructuras	5.956,92	0,00	-6.574,47	0,00



Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0201 511 15000	Complemento Productividad Infraestructuras	13.675,57	0,00	-5.105,78	0,00
0201 511 15100	Gratíf. Extraord. Infraestructuras	0,00	0,00	20.897,93	0,00
0204 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. ss. personal adscrito GMU	24.337,06	0,00	0,41	0,00
0204 432 12000	R.B. Personal adscrito GMU	5.536,86	0,00	0,00	0,00
0204 432 12100	R.C. Personal adscrito GMU	35.396,73	0,00	2.537,65	0,00
0204 432 13000	R.B. Personal Laboral Fijo adscrito GMU	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 432 13001	Otras remuner. Personal laboral fijo adscrito GMU	31,79	0,00	0,00	0,00
0204 432 13100	Personal laboral eventual adscrito GMU	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 432 15000	Compl. product. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	1.429,23	0,00
0204 432 15100	Gratíf. Extraord. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	47.470,62	0,00
0300 121 12000	R.B. Área Jurídico-Administrativa Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 121 12100	R.C. Área Jurídico-Administrativa Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 121 13000	R.B. Pers. Lab. Fijo Área Jurid.-Adm. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 121 13001	Otras remuneraciones Área Jurid.-Adm. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 121 13100	Pers. Lab. Eventual Área Jurid.-Adm. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 121 15000	Compl. Productividad Área Jurid.-Adm. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 121 15100	Gratíf. Extraord. Área Jurid.-Adm. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 222 12000	R.B. Área de Policía, Protección Civil y Movilidad	0,00	0,00	10.822,17	0,00
0300 222 12100	R.C. Área de Policía, Protección Civil y Movilidad	0,00	0,00	16.709,07	0,00
0300 222 15000	R.B. Personal laboral fijo Área de Policía, P. Civi	392,18	0,00	940,84	0,00
0300 222 13001	Otras remunerac. Área de Policía, P. Civil y Movil.	0,00	0,00	1.107,64	0,00
0300 222 13100	Pers. Lab. Even. Área de Policía, P. Civil y Movil.	3.556,72	0,00	-8.614,51	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0300 222 15000	Compl. Product. Área de Policía, P. Civil y Movil.	0,00	0,00	33.781,70	0,00
0300 222 15100	Gratíf. Extraord. Área de Policía, P. Civil y Movil	2.491,20	0,00	9.326,58	0,00
0300 222 22606	Campaña Seguridad Vial	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0300 222 62506	Adquisición máquina punta-bandas	0,00	0,00	3.952,00	0,00
0300 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Á. de Policía, P. Civ	235.159,26	0,00	76.129,42	0,00
0300 322 12000	R.B. Área de Policía, Protección Civil y Movilidad	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 322 12100	R.C. Área de Policía, Protección Civil y Movilidad	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 121 21300	Mantenimiento útiles de oficina Apertura	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 121 22000	Material de oficina adm. genl. Aperturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 121 22004	Material de oficina no inventariable Aperturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 121 22601	Gastos protocolarios adm. genl. Aperturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 121 23001	Dieta personal Administración General Aperturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 121 23100	Locomoción Administración General Aperturas	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 222 21000	Mobiliario y enseres de tráfico	0,00	0,00	303,37	0,00
0301 222 22000	Material de oficina Policía Local	0,00	0,00	1.025,11	0,00
0301 222 22104	Vestuario Policía Local	0,00	0,00	3.714,14	0,00
0301 222 22200	Comunicaciones Policía Local	1.268,60	0,00	239,60	0,00
0301 222 22604	Gastos depósitos detenidos	0,00	0,00	4.797,07	0,00
0301 222 22605	Gastos diversos Policía Local	0,00	0,00	-4.795,29	0,00
0301 222 23001	Dieta personal Policía Local	79,56	0,00	529,82	0,00
0301 222 23100	Locomoción personal Policía Local	0,00	0,00	668,60	0,00
0301 222 62301	Armaiento Policía Local	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0301 222 62302	Señalización de Tráfico en Torre del Mar	0.00	0.00	3.000.00	0.00
0302 121 21300	Mantenimiento utiles de oficina Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 121 22000	Material de oficina adm. gral. Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 121 22004	Material de oficina no inventariable Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 121 22601	Gastos protocolarios adm. gral. Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 121 22700	Limpieza Edificios Municipales Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 121 23001	Dietsas personal Administración General Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 121 23100	Locomoción Administración General Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 222 62501	Adquisición material Protección Civil	0.00	0.00	29.758,86	0.00
0302 223 22000	Material de oficina Protección Civil	0.00	0.00	314,68	0.00
0302 223 22104	Vestuario Protección Civil	0.00	0.00	2.904,06	0.00
0302 223 22200	Comunicaciones Protección Civil	0.00	0.00	490,40	0.00
0302 223 22604	Gastos diversos Protección Civil	0.00	0.00	14,50	0.00
0302 223 23001	Dietsas personal Protección Civil	0.00	0.00	1.413,14	0.00
0302 223 23100	Locomoción personal Protección Civil	0.00	0.00	385,30	0.00
0302 223 46700	Transf. al Consorcio Comarcal Extinción Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00
0302 622 22608	Gastos diversos Mercados	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 121 21300	Mantenimiento utiles de oficina Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 121 22000	Material de oficina adm. gral. Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 121 22004	Material de oficina no inventariable Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 121 22601	Gastos protocolarios adm. gral. Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00
0303 121 23001	Dietsas personal Administración General Cementerios	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
0303 121 23100	Locomoción Administración General Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 222 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	18.474,92	0,00	744,11	0,00
0303 222 21400	Material de transporte parque móvil	0,00	0,00	-20,57	0,00
0303 222 22103	Combustible Parque móvil	0,00	0,00	-8.988,59	0,00
0303 222 62402	Vehículos Parque Móvil	0,00	0,00	142,00	0,00
0303 422 48900	Subvención transporte universitario	0,00	0,00	24.630,85	0,00
0303 443 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 443 22104	Vestuario Personal Cementerios	0,00	0,00	-114,60	0,00
0303 443 62201	Adecuac. infraestructuras cementerios municipales	244.763,47	0,00	98.096,82	0,00
0303 513 47000	Gastos diversos Servicios Transportes	112,89	0,00	6.794,43	0,00
0304 511 47000	Subv. Polig. Ind. La Pañoleta y Nuevos Hoteles	0,00	0,00	0,00	0,00
0304 622 22604	Gastos diversos Actividades Mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 121 21300	Mantenimiento utiles oficina OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 121 22000	Material de oficina adm. gral OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 121 22004	Material de oficina no inventariable OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 121 22601	Gastos protocolarios adm. gral. OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 121 23001	Dietsas personal Administración General OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 121 23100	Locomoción Administración General OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 413 22703	Campaña Sanitaria, Salud y Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. A de Deportes, Turismo	70.488,72	0,00	34.480,70	0,00
0400 432 11000	R.B. y otras P.E. Infraest. Transp.MF Amb. y Limp.	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 432 12000	R.B. Infraest. Transp.MF Amb. y Limpieza	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
0400 432 12100	R.C. Infraest. Transp. M° Amb. y Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0400 432 13000	R.B. Pers. Lab. Fijo Infra. Transp. M° Amb. y Limp.	0.00	0.00	0.00	0.00
0400 432 13001	Otras remunerac. Infraest. Transp. M° Amb. y Limp.	0.00	0.00	0.00	0.00
0400 432 13100	Pers. Lab. Eventual Infra. Transp. M° Amb. y Limp.	0.00	0.00	0.00	0.00
0400 432 15000	Compl. Product. Infra. Transp. M° Amb. y Limp.	0.00	0.00	0.00	0.00
0400 432 15100	Gratíf. Extraord. Infra. Transp. M° Amb. y Limp.	0.00	0.00	0.00	0.00
0400 432 61107	Paseo Marítimo de Torre del Mar	0.00	0.00	2.572.452.00	0.00
0400 450 12000	R.B. Área de Deportes, Turismo y Playas	0.00	0.00	10.696.58	0.00
0400 450 12100	R.C. Área de Deportes, Turismo y Playas	1.33	0.00	16.458.72	0.00
0400 450 13000	R.B.P. Laboral fijo Área de Deportes, Turismo y Pla	0.00	0.00	10.992.04	0.00
0400 450 13001	Otras remuner. Área de Deportes, Turismo y Playas	0.00	0.00	15.534.30	0.00
0400 450 13100	Pers. Lab. Eventual Área de Deportes, Turismo y Play	0.00	0.00	17.886.06	0.00
0400 450 15000	Compl. Product. Área de Deportes, Turismo y Playas	0.12	0.00	0.00	0.00
0400 450 15100	Gratíf. Extraord. Área de Deportes, Turismo y Play	0.00	0.00	9.300.00	0.00
0401 432 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
0401 432 21003	Materiales Servicio de Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
0401 432 22000	Material de oficina Deportes	0.00	0.00	-1.673.64	0.00
0401 432 22103	Combustible Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
0401 432 22104	Vestuario Servicio de Parques y Jardines	0.00	0.00	-1.013.71	0.00
0401 432 61101	Actuac. para la mejora de Parques y Jardines	20.262.97	0.00	16.143.88	0.00
0401 445 20400	Gastos alquiler vehículos diversos parques y jard.	0.00	0.00	0.00	0.00
0401 452 21200	Mantenimiento instalaciones deportivas	4.262.20	0.00	42.255.35	0.00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0401 452 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	0,00	0,00	7.652,94	0,00
0401 452 22000	Material de oficina Deportes	0,00	0,00	14.718,33	0,00
0401 452 22103	Combustible instalaciones deportivas	0,00	0,00	13.603,34	0,00
0401 452 22300	Gastos transporte servicios deportivos	1.387,40	0,00	-19.061,70	0,00
0401 452 22604	Gastos diversos servicios deportivos	37.115,27	0,00	69.401,29	0,00
0401 452 22707	Gastos diversos piscina cubierta	0,00	0,00	19.230,74	0,00
0401 452 22709	Trabajos otras empresas serv. piscina	19.744,06	0,00	1.309,60	0,00
0401 452 22710	Servicios deportivos otras piscinas	0,00	0,00	8.795,53	0,00
0401 452 23001	Dietas personal Deportes	0,00	0,00	326,32	0,00
0401 452 23100	Locomoción personal Deportes	0,00	0,00	718,56	0,00
0401 452 48900	Subvenciones Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 452 62200	Construc. Piscina y Pista Polideportiva en Triana	0,00	0,00	457.113,79	0,00
0401 452 62201	Inversiones en instalaciones deportivas	0,00	0,00	7.691,73	0,00
0401 452 62202	Ejec. obras Remodel. Integral Estadio Vivar Tellez	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0401 452 62209	Campo Fútbol de Benjarafé	0,00	0,00	875.933,15	0,00
0401 452 62210	Piscina Cubierta en Torre del Mar	0,00	0,00	2.082.113,79	0,00
0402 121 22700	Limpieza edificios municipales Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 445 20400	Gastos alquiler serv. municipales agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 711 22608	Gastos diversos Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 711 22609	Gastos diversos Exposiciones de Animales	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 751 22000	Material de oficina Turismo	0,00	0,00	7.000,00	0,00
0402 751 22600	Gastos diversos Turismo	0,00	0,00	-4.345,15	0,00

Remanentes de crédito

AFILIACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0402 751 46600	Aportación APTA	0.00	0.00	550.75	0.00
0403 432 21000	Servicio de Alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 432 21302	Mantenimiento y utiles servicio Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 432 22101	Energía eléctrica alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 432 61102	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0.00	0.00	6.544.53	0.00
0403 445 20400	Gastos alquiler serv. municipales alumbr. público	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 452 21000	Mantenimiento y seguridad en playas	0.00	0.00	160.076.16	0.00
0403 452 22600	Cánones Playas	0.00	0.00	0.00	0.00
0403 452 62500	Adquisición maquina limpiadora de playas	0.00	0.00	95.223.00	0.00
0404 442 22700	Servicio de recogida y limpieza de residuos	0.00	0.00	0.00	0.00
0404 442 22709	Transportes residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0404 442 22710	Vertido y tratamiento de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 432 21002	Gastos mantenim. y conservac. mobiliario urbano	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 432 22000	Material de oficina Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 432 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 432 60101	Eliminación de Barreras Arquitectónicas	0.00	0.00	150.000.00	0.00
0405 432 61103	Dotac. element. ornamentales nuevas glorietas T.M.	0.00	0.00	40.668.47	0.00
0405 432 61104	Alumbrado Parque Maria Zambrano	0.00	0.00	15.000.00	0.00
0405 442 22103	Combustible parque móvil Vías Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 445 21400	Material transportes parque móvil Vías Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 511 21000	Servicio Vías Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 511 21300	Mantenimiento y utiles servicio Vías Públicas	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
0405 311 22103	Combustible Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 311 22104	Vestuario Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 311 60101	Liquidación excesos en obras municipales	25.067,77	0,00	134.877,96	0,00
0405 311 60102	PPOS-2006: 1ª Fase Reurbanización Cjto. Velez Sol	0,00	0,00	107.999,56	0,00
0405 311 60106	Acond., Parq. Púb. zona verde tras estación autobu	0,00	0,00	308.200,00	0,00
0405 311 60109	Implantac. acerado y apartam. Trav. N.340 Benajaraf	0,00	0,00	86.100,15	0,00
0405 311 61101	Remod. entornio Plaza S. Julián, C/ José Méndez...	5.203,92	0,00	2.200,00	0,00
0405 311 61102	Mano de obra PFEA 2008	0,00	0,00	329.208,99	0,00
0405 311 61103	Recup. y ejec. zonas verdes Urb. Real Bajo y entor	220.475,01	0,00	13.024,99	0,00
0405 311 61105	PFEA-2007	0,00	0,00	4.017,76	0,00
0405 311 61106	Obras PFEA 2007. Materiales y maquinaria	0,00	0,00	1.467,12	0,00
0405 311 61107	Obras PFEA 2008. Materiales y maquinaria	0,00	0,00	362.769,51	0,00
0405 311 61108	PPOS-201. Renov. Serv. Urbanos C/ Bernabé Fernánde	13.633,73	0,00	0,00	0,00
0405 311 61109	2ª Fase Obras Urbaniz. C/ Bernabé Fernánde	11.669,39	0,00	32.496,47	0,00
0405 311 61111	Renovac. serv. y pavim. C/ Utrera, C/ del Mar, C/	0,00	0,00	85.340,93	0,00
0405 311 61112	Acondicionamiento y mejora de vías públicas	0,00	0,00	187.085,41	0,00
0405 311 61115	Acondicionamiento de Caminos Rurales	0,00	0,00	57.705,81	0,00
0405 311 61120	3ª Fase Urbaniz. C/ Garita y C/ Las Pitas en Torre	1.578,67	0,00	8.434,71	0,00
0405 311 61122	Aportación municipal obras Urbaniz. antiguo UR-8	0,00	0,00	2.492,18	0,00
0405 311 61125	PPOS-01. Remodelación Avda. Antonio Toré Toré	189.385,72	0,00	0,00	0,00
0405 311 61128	Renovac. pavim. uso peatonal C/ San José en Torre	5.431,53	0,00	2.946,00	0,00
0405 311 61131	Reurbaniz. C/ Ramiro Marcos en Velez-Málaga	0,00	0,00	10.273,59	0,00



Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0405 511 61134	Urbaniz. C/ Penitente (Cañada del Cerro)	0.00	0.00	47.470,01	0.00
0405 511 61136	Obras Urbaniz. Avda. Andalucía en Torre del Mar	0.00	0.00	2.092,51	0.00
0405 511 61137	Repos. serv. y reub. C/ Federico Mucias en Vélez	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 511 61139	Mejora intersec. acceso Chilches. Pavim. C/ Real y	0.00	0.00	2.203,30	0.00
0405 511 61140	Obras Remozamiento Paseo Andalucía	0.00	0.00	1.803,53	0.00
0405 511 61141	2ª Fase obras Urbaniz. Avda. Andalucía Torre del M	0.00	0.00	11.068,42	0.00
0405 511 61142	Urbanización zona baja 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	Paviment. acceso Montosas, N-340 Calata de Vélez	0.00	0.00	1.845,02	0.00
0405 511 61146	Mejora trama urbana de la C/ Camino Málaga	99,88	0.00	34.267,44	0.00
0405 511 61148	Reurbanización Calle Don Pelayo	0.00	0.00	6.679,26	0.00
0405 511 61151	Urb. C/ Alcauciles en Bda. Ctra. Arenas, Vélez-Mál	262.827,00	0.00	16.173,00	0.00
0405 511 61155	Glorieta cruce C/ Azucarera y Dr. Fleming I. del M	20.827,12	0.00	26.091,15	0.00
0405 511 61158	Renov. serv. y urb. Sur C/ del Mar, 1ª fase Torre	0.00	0.00	0.00	0.00
0405 511 61159	Renov. serv. y urb. Sur C/ del Mar, 2ª fase Torre	2.651,18	0.00	0.00	0.00
0405 511 61161	Aportación municipal Planes Provinciales 2004	0.00	0.00	94.830,00	0.00
0405 511 61162	Aportación municipal Planes Provinciales 2005	98.875,13	0.00	0.60	0.00
0405 511 61202	Convenio Gerencia Urbanismo	0.00	0.00	22.504,56	0.00
0405 511 61203	Convenio Colaborac. Gerencia Urbanismo 27-dic-2006	97.079,42	0.00	532.211,94	0.00
0405 511 61204	Refuerzo calzadas aglomer. asfáltico calles T.M.	0.20	0.00	37.558,63	0.00
0405 511 61205	Refuerzo calzada N-340 entre Chilches y Benjaranf	0.00	0.00	37.755,52	0.00
0405 511 62301	Soterramiento Contenedores en Casco Urbano	18.621,70	0.00	0.00	0.00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0405 511 62302	Soterramiento Contenedores en Casco Urbano	0.00	0.00	3.338.72	0.00
0405 512 60102	Recogida Aguas Pluviales T.M. C/ Infantes, Alameda	20.952.92	0.00	30.00	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. P. f. Caleta y Valez	0.00	0.00	67.825.65	0.00
0406 432 62501	Adquisición de mobiliario urbano	0.00	0.00	1.550.46	0.00
0406 442 22700	Servicio de recogida y limpieza de residuos viaaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0407 441 21000	Servicios de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00
0407 441 21001	Servicios de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
0407 441 21300	Mantenimiento Servicio de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00
0408 513 22604	Gastos diversos Servicios Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00
0408 513 47000	Gastos diversos Servicios Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00
0408 513 47001	Transferencia Consorcio Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0409 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00
0409 444 22605	Proyecto Fundación Biodiversidad Form. Medioambien	0.00	0.00	176.902.06	0.00
0409 445 20400	Gastos alquiler serv. municipales medio ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00
0409 452 22104	Combustible medio ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 452 21000	Educación física, playas y puestos de socorro	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 452 22104	Combustible Playas	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 452 22600	Cánones Playas	0.00	0.00	0.00	0.00
0410 452 62502	Adquisición de Mobiliario Playas 2007	0.00	0.00	0.01	0.00
0500 222 11000	R.B. y otras P.E. Área Protec. y Seg. Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00
0500 222 12000	R.B. Área Protección y Seguridad Ciudadana	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
0500 222 12100	R.C. Area Protección y Seguridad Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 222 13000	R.B. Pers Lab. Fijo Area Protec. y Segurid. Ciudad.	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 222 13001	Otras remunerac. Area Protec. y Segurid. Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 222 13000	Compl. Product. Area Protec. y Segurid. Ciudad.	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 222 13100	Gratíf. Extraord. Area Protec. y Segurid. Ciudad.	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. A. Protec. y Seg. Ci	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 20400	Gastos alquiler vehículos policia seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 21000	Mobiliario y enseres de tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 21400	Material de transporte policia local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22000	Material de oficina Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22103	Combustible Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22104	Vestuario Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22200	Comunicaciones Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22604	Gastos depósitos detenidos	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22605	Gastos diversos Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22606	Campaña Seguridad Vial	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 22608	Gastos diversos trafico	0,00	0,00	-1.287,97	0,00
0501 222 23001	Dietsa personal Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 23100	Locomoción personal Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 62200	Subjetatura de la Policia Local en Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 222 62303	Semáforos en Centros Escolares	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0501 222 62501	Adquisición enseres de tráfico	0,00	0,00	2.414,02	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0501 322 41000	Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 223 46700	Transf. al Consorcio Comarcal Extinción Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 20400	Gastos alquiler vehículos protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 21400	Materia de transporte protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 22000	Material de oficina Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 22103	Combustible Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 22104	Vestuario Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 22200	Comunicaciones Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 22604	Gastos diversos Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 23001	Dietas personal Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 223 23100	Locomoción personal Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 121 20200	Arrendamientos de Edificios Servicios Sociales	0,00	0,00	1.703,49	0,00
0600 313 11000	R.B. y otras P.E. Área Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 12000	R.E. Área de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 12100	R.C. Área de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 13000	R.B. Pers. Lab. Fijo Área de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 13001	Otras remunerac. Área de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 13100	Pers. Lab. Eventual Área de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 15000	Compl. Product. Área de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 15100	Gratíf. Extraord. Área de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 313 21200	Mantenimiento y conservación edificios sociales	675,96	0,00	0,00	0,00
0600 313 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres servicios socia	0,00	0,00	3.251,16	0,00
				2.138,54	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0600 313 22000	Material de oficina servicios sociales	0,00	0,00	1.109,36	0,00
0600 313 22604	Gastos diversos Servicios Sociales	0,00	0,00	-18.951,13	0,00
0600 313 23001	Dietsa personal Servicios Sociales	0,00	0,00	1.399,00	0,00
0600 313 23100	Locomoción personal Servicios Sociales	0,00	0,00	2.346,10	0,00
0600 313 48000	Ayudas a la ciudadanía	0,00	0,00	397.848,46	0,00
0600 313 48001	Subv. asociaciones fines benéficos y asistenciales	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0600 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. A. de Bienestar Soci	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 323 61100	Promoción económica y social Barrio La Villa: toda	0,00	0,00	10.058.110,90	0,00
0600 463 48900	Transferencias a Organizaciones no gubernamentales	0,00	0,00	1.696,21	0,00
0601 121 20200	Arrendamientos de Edificios Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 121 22700	Limpieza edificios municipales Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 313 13000	R.B. Personal laboral fijo residencia	1.663,95	0,00	8.132,88	0,00
0601 313 13001	Otras remunerac. personal laboral fijo residencia	0,00	0,00	13.224,22	0,00
0601 313 22102	Alimentos Residencia	0,00	0,00	26.051,86	0,00
0601 313 22103	Alimentos Residencia	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 313 22604	Gastos diversos Residencia	0,00	0,00	-1.677,98	0,00
0601 313 22706	Programa Transformación Infraestructura (2ª fase)	3.150,50	0,00	37.029,50	0,00
0601 313 22800	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 313 41000	Patronato Municipal de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 313 41001	Aportación para otros programas de carácter social	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 313 41002	Aportación centros adscritos P.M.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Residencia	37.546,88	0,00	8.093,12	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0601 463 60100	Párques para mayores	0,00	0,00	1.956,02	0,00
0601 463 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	65.187,85	0,00	0,00	0,00
0601 463 62205	Equip. social destinado a Centro de Día C/ Malague	0,00	0,00	36.918,19	0,00
0601 463 62208	Casa Cívica en Cajiz. Proyecto y ejec. de la obra	0,00	0,00	112.253,78	0,00
0601 463 62209	Programa Infravivienda	0,00	0,00	33.500,00	0,00
0602 313 13000	R.B. personal laboral fijo centro de día	12,89	0,00	0,00	0,00
0602 313 13001	Otras remuneraciones P. laboral fijo centro de día	9.213,49	0,00	-1.572,15	0,00
0602 313 22604	Gastos diversos programa Centro Vivo Capuchinos VM	0,00	0,00	-2.333,18	0,00
0602 313 22605	Gastos diversos programa Centro Vivo Torre del Mar	0,00	0,00	-1.801,31	0,00
0602 313 62200	Ampliación Centro de Día de Torre del Mar	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0602 313 62201	Construcción Centro de Día de Vélez-Málaga	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0602 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales	4.917,57	0,00	-496,83	0,00
0605 313 13000	R.B. P.laboral fijo centro de servicios sociales	0,00	0,00	-7.434,63	0,00
0603 313 13001	Otras remuneraciones P.laboral fijo centro de S.S.	13.788,14	0,00	40.674,28	0,00
0603 313 13100	Retribuciones personal laboral eventual	38.517,37	0,00	91.699,55	0,00
0603 313 13101	Retribuciones personal laboral PICGA	498,06	0,00	12.343,00	0,00
0605 313 13102	Ret. pers. lab. eventual Prg. Ciudades ante Drogas	1.165,96	0,00	0,00	0,00
0603 313 13103	Ret. pers. lab. eventual Prg. Tratamiento Familias	3.704,16	0,00	0,00	0,00
0603 313 13104	Ret. pers. lab. eventual Prg. INORA	3.012,88	0,00	20.260,95	0,00
0603 313 13105	Ret. pers. lab. eventual Prg. Intervención Zonas	1.143,46	0,00	0,00	0,00
0603 313 13108	Ret. pers. lab. Sensibilización Social Inmigrantes	5.680,64	0,00	-24.995,12	0,00
0603 313 13109	Ret. pers. Sensibilización inmigr./FAREA 08-09	0,00	0,00	64.881,83	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0603 313 13111	Retribuc. refuerzo personal recon. situacion depen.	12.119,92	0,00	-16.709,75	0,00
0603 313 13112	Retribuc. refuerzo pers. situacion depen. 08-09	0,00	0,00	119.071,50	0,00
0603 313 15000	Conpl. Product. Área de A. Social, Familia y Mujer	0,00	0,00	-2.081,76	0,00
0603 313 22604	Programa tiempo libre menores riesgo social	0,00	0,00	1.069,59	0,00
0603 313 22605	Emergencias sociales	0,00	0,00	3,29	0,00
0603 313 22607	Gastos diversos PICGA	0,00	0,00	348,18	0,00
0603 313 22608	Programa Ayuda a domicilio	20.106,04	0,00	326,19	0,00
0603 313 22609	Programa Ayudas económicas a familias	0,00	0,00	14,40	0,00
0603 313 22610	Programa diversos accion social	0,00	0,00	12.268,03	0,00
0603 313 22611	Programa Ciudades ante la Droga	0,00	0,00	119,01	0,00
0603 313 22612	Servicio Teleasistencia	558,04	0,00	0,00	0,00
0603 313 22613	Programa Intervención Zonas	0,00	0,00	4,84	0,00
0603 313 22615	Programa acogida e integración de inmigrantes	0,00	0,00	7.800,00	0,00
0603 313 22616	Programa voluntariado con menores	0,00	0,00	300,00	0,00
0603 313 22617	Gastos diversos programa Talleres de Memoria	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 313 22618	Gtos diversos acogida e integrac. inmigrantes 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 313 22709	Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia	0,00	0,00	208.115,86	0,00
0603 313 41001	Aportaciones otros programas carácter soc.(FAREA)	0,00	0,00	46.823,16	0,00
0603 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales	40.394,95	0,00	35.046,48	0,00
0603 314 16001	Cuotas sociales Prog. PICGA	1.887,64	0,00	4.113,99	0,00
0603 314 16002	Cuotas sociales Prog. Ciudades ante Drogas	1.656,11	0,00	-481,86	0,00
0603 314 16003	Cuotas sociales personal laboral temporal	1.439,70	0,00	17.185,31	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0603 314 16004	Cuotas sociales Prog. Tratamiento Familias	19.855,81	0,00	-2.080,86	0,00
0603 314 16005	Cuotas sociales Prog. Intervención Zonas	883,51	0,00	0,00	0,00
0603 314 16006	Cuotas sociales Prog. INORA	5.114,66	0,00	12.985,26	0,00
0603 314 16009	Cuotas sociales Prog. Sensibilización Social Inmig	2.691,42	0,00	-7.847,86	0,00
0603 314 16010	Seg. Soc. Sensibilización inmigr./FAREA 08-09	0,00	0,00	21.627,27	0,00
0603 314 16012	Seg. Soc. refuerzo personal rec. situac. dependen.	5.959,73	0,00	4.885,91	0,00
0603 314 16013	Seg. Soc. refuerzo pers. situac. dependen.08-09	0,00	0,00	39.690,50	0,00
0603 422 62202	Guardería en Zona Norte de Vélez-Málaga	0,00	0,00	79.483,43	0,00
0604 313 13000	R.B.P. laboral fijo centro comarcal de Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 313 13001	Otras remuneraciones P.laboral fijo C.Comarcal Drg	6.115,65	0,00	-4.950,00	0,00
0604 313 13101	Personal lab. temporal Centro Comarcal Drogas	7.831,05	0,00	948,96	0,00
0604 313 22604	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	0,00	0,00	10.701,59	0,00
0604 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales pers. lab.fijo	3.168,83	0,00	-2.133,32	0,00
0604 314 16001	Seg. Social. Cuotas patr. Centro Comarcal Drogas	4.463,95	0,00	-83,22	0,00
0605 313 12000	R.B. Área A. Social, Familia y Mujer. Guardería I.	0,00	0,00	10.958,76	0,00
0605 313 12100	R.C. Área de acción social, familia y mujer	0,00	0,00	16.582,82	0,00
0605 313 13000	R.B. personal laboral fijo guardería infantil	231,23	0,00	0,00	0,00
0605 313 13001	Otras remuneraciones P. laboral fijo guardería inf	1.085,68	0,00	0,00	0,00
0605 313 13100	Personal laboral eventual	0,00	0,00	-17.114,76	0,00
0605 313 13101	Ret. personal contratado temporal	0,00	0,00	0,00	0,00
0605 313 15000	Compl. Product. Área de A.Social, Familia y Mujer	0,00	0,00	878,38	0,00
0605 313 15100	Gratif. Extraord. Área de Acción Social, Familia...	0,00	0,00	23.231,05	0,00



Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0603 313 22604	Gastos diversos Guarderías	0,00	0,00	-1.662,55	0,00
0603 313 22703	Servicio Conector	0,00	0,00	9.448,00	0,00
0605 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales pers. lab. fijo	4.899,83	0,00	-0,06	0,00
0605 314 16001	Seg. Social. Cuotas patronales pers. lab. temporal	0,00	0,00	-2.581,74	0,00
0605 314 16002	Seg Social. Guardería Municipal. Personal Funciona	0,00	0,00	8.867,03	0,00
0605 422 02500	Equipamiento Guardería	0,00	0,00	1.768,75	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	26,34	0,00	0,00	0,00
0606 313 13100	Personal laboral temporal, fisioterapia	1.071,94	0,00	0,00	0,00
0606 313 13102	Pers. Lab. Prog. Atención Infantil Temprana	16.802,70	0,00	-108.547,42	0,00
0606 313 22604	Gastos diversos Atención Temprana	0,00	0,00	-90,00	0,00
0606 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales fisioterapia	1.606,70	0,00	-481,86	0,00
0606 314 16001	Seguridad Social. Cuotas patronales. Estimulación	3.416,96	0,00	-1.092,94	0,00
0606 314 16002	Seg. Social Programa Atención Infantil Temprana	12.518,53	0,00	-35.683,33	0,00
0607 313 13100	Personal laboral temporal Prog. OPEM	10.159,34	0,00	-11.090,06	0,00
0607 313 13101	Personal laboral temporal CIM	3.147,97	0,00	-5.152,76	0,00
0607 313 22604	Gastos diversos Centro Información Mujer	0,00	0,00	182,34	0,00
0607 314 16000	Seguridad Social. Cuotas patronales Prog. OPEM	10.860,39	0,00	-3.881,84	0,00
0607 314 16001	Seg. Social. Cuotas patronales CIM	10.721,37	0,00	-2.110,12	0,00
0700 314 16000	Seg. Soc. y otras carg. soc. Á.S. Generales, M.A. A.	103.976,30	0,00	38.227,80	0,00
0700 422 48100	Becas y Ayudas Escolares Colegios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
0700 432 12000	R.B. Área de Servicios Generales, M.A., Agricultur	0,00	0,00	7.083,46	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0700 432 12100	R.C. Area de Servicios Generales, M.A., Agricultura	0.00	0.00	14 891.87	0.00
0700 432 13000	R/B.P. Laboral Fijo Area de S.G., M.A., Agr. y Pes	10,900.24	0.00	39 650.93	0.00
0700 432 13001	Otras remunerac. Area de S.Grales, M.A., Agr y Pesca	30 054.07	0.00	9 384.63	0.00
0700 432 13100	Pers. Lab. Emal Area de Servicios Grales, M.A., Ag	32,812.69	0.00	-69 280.35	0.00
0700 432 15000	Compl. product. Area de Servicios Grales, M.A., Agr.	1,135.35	0.00	-7,051.98	0.00
0700 432 15100	Gratíf. Extraord. Area de Servicios Grales, M.A.,	0.00	0.00	6 793.00	0.00
0700 450 11000	R.B. y otras P.E. Area Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. Fer	0.00	0.00	0.00	0.00
0700 450 12000	R.B. Area Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. y Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00
0700 450 12100	R.C. Area Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. y Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00
0700 450 13000	R.B. Pers. Lab. Fijo Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. Ferias	0.00	0.00	-3 198.65	0.00
0700 450 13001	Otras remuner. Area Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00
0700 450 13100	Pers. Lab. Eventual Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00
0700 450 15000	Compl. Product. Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00
0700 450 15100	Gratíf. Extraord. Educ. Cult. Cienc. Dep. Juv. Ferias	0.00	0.00	0.00	0.00
0700 622 22605	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	0.00	0.00	9 556.24	0.00
0701 432 21000	Servicio de Alumbrado	0.00	0.00	255.11	0.00
0701 432 21002	Gastos mantennim. y conservac. mobiliario urbano	0.00	0.00	15 000.00	0.00
0701 432 21502	Mantenimiento y utiles servicio Alumbrado Publico	0.00	0.00	550.95	0.00
0701 432 22000	Material de oficina Servicios Técnicos	0.00	0.00	111.83	0.00
0701 432 22101	Energía eléctrica alumbrado publico	0.00	0.00	16 169.04	0.00
0701 432 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	55 000.00	0.00	60 696.78	0.00
0701 432 61102	Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0.00	0.00	18 037.07	0.00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0701 432 61105	Plan Director Fortaleza	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
0701 463 20400	Gastos alquiler vehiculos Juventud y Club Xarary	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 463 22608	Gastos diversos Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 463 22609	Gastos diversos Club Infantil Xarary	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 463 48908	Subv. movimientos civico y voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 463 61100	Adaptación juegos infantiles a nueva normativa	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0701 511 21000	Servicio Vias Publicas	0,00	0,00	-2.477,70	0,00
0701 511 21300	Mantenimiento y utiles servicio Vias Públicas	0,00	0,00	-2.893,55	0,00
0701 511 22104	Vestuario Vias Publicas	0,00	0,00	-5.801,94	0,00
0701 511 22703	Retirada de vehiculos vias publicas	0,00	0,00	19.834,17	0,00
0701 511 61104	Remodelación Plaza de Cajiz	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0701 511 61105	Remodelación Plaza de Chilches	0,00	0,00	27.000,00	0,00
0701 511 61115	Acondicionamiento Caunus Rurales	0,00	0,00	64.445,20	0,00
0701 511 61127	Acondicionamiento y mejora vias publicas e infraes	0,00	0,00	177.101,43	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 Camen y C/ Los Moros	333.380,52	0,00	54.272,28	0,00
0701 511 61132	Renov.serv. y pav. C/ Provisión, Rojo y Pilarillo	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0701 511 61204	Refuerzo calzadas aglomer.asfált. distintas calles	0,00	0,00	32.011,85	0,00
0702 413 22704	Jornadas y Fiestas de Salud	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0702 453 22604	Gastos diversos conservación del Archivo Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 453 22608	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 453 60112	Parque Arqueológico Playa Fenicia	0,00	0,00	979.649,73	0,00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0703 121 22700	Limpieza edificios municipales Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 413 22703	Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	0,00	0,00	62.004,00	0,00
0703 451 22001	Presna y libros Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 451 22609	Gastos diversos Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 121 22000	Material de oficina adm. gral OMJC	0,00	0,00	-10,99	0,00
0704 121 23001	Diets personal Administración General OMJC	0,00	0,00	600,00	0,00
0704 121 23100	Locomoción Administración General OMJC	0,00	0,00	600,00	0,00
0704 451 22600	Gastos Diversos del Teatro El Carmen	0,00	0,00	-289,60	0,00
0704 451 22605	Programa de actividades del Teatro El Carmen	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 451 22700	Conservación, manteniun y control Teatro El Carmen	0,00	0,00	0,00	0,00
0705 451 22604	Gastos diversos Banda de Música	0,00	0,00	0,00	0,00
0706 121 22000	Material de oficina adm. gral. Cementerios	0,00	0,00	300,00	0,00
0706 121 22700	Limpieza edificios municipales Escuela de Música	0,00	0,00	0,00	0,00
0706 121 23001	Diets personal Administración General Cementerios	0,00	0,00	373,56	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	32.073,42	0,00
0706 443 22104	Vestuario Personal Cementerios	0,00	0,00	991,20	0,00
0707 121 22700	Limpieza edificios municipales Educación	0,00	0,00	0,00	0,00
0707 421 22800	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
0707 422 21300	Mantenimiento y conservación edificios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
0707 422 22100	Energía eléctrica colegios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
0707 422 22604	Gastos diversos Educación	0,00	0,00	0,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0707 422 22607	Gastos diversos Escuela Municipal de Música	0.00	0.00	525.36	0.00
0707 422 22710	Servicios transportes escolar	0.00	0.00	0.00	0.00
0707 422 48100	Becas y Ayudas Escolares Colegios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0707 422 48102	Subv. libros de texto Educación Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0707 422 48900	Subvención transporte universitario	0.00	0.00	0.00	0.00
0707 422 62203	Ejec. y adec. planta 1º Castillo Marqués Valle Niz	0.00	0.00	50.000.00	0.00
0707 422 62204	Admniciones de mejora edificios escolares	0.00	0.00	2.237.92	0.00
0707 451 48904	Tranf. Ntra. Sra. de los Remedios	0.00	0.00	0.00	0.00
0707 451 48906	Tranf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Des	0.00	0.00	0.00	0.00
0707 451 48907	Subv. Convenio Escuela de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00
0707 513 22604	Gastos diversos Servicios Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00
0708 121 22000	Material de oficina adm. gral. Mercados	0.00	0.00	-358.71	0.00
0708 121 25001	Dietas 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 451 22606	Gastos diversos Cursos Universitarios	0.00	0.00	0.00	0.00
0708 622 21200	Mantenimiento edificio mercados	0.00	0.00	2.426.71	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	19.473.99	0.00
0708 622 62200	Reforma Mercado Minoristas Velez-Málaga	0.00	0.00	383.847.05	0.00
0709 432 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	10.482.95	0.00	84.54	0.00
0709 432 21003	Materiales Servicio de Parques y Jardines	0.00	0.00	0.84	0.00
0709 432 61101	Actuaciones para la mejora de parques y jardines	0.00	0.00	725.48	0.00

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0709 432 61106	Jardin Botánico El Cerro	1.180.938,00	0,00	0,00	0,00
0709 432 62502	Parques Infantiles	0,00	0,00	24.862,00	0,00
0709 451 23610	Gastos diversos Museos	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 451 62100	Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0,00	0,00	9.901,00	0,00
0709 451 62201	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	0,00	55.955,21	0,00
0709 451 62202	Museo Cofradía Semana Santa en Sta. Maria La Mayor	0,00	0,00	182.212,98	0,00
0710 432 62205	Convenio Obras Edificio de Los Pósitos	0,00	0,00	676.268,80	0,00
0710 442 22700	Servicio de limpieza viaria	0,00	0,00	132.347,72	0,00
0710 451 22608	Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	-1.143,37	0,00
0710 451 48900	Transf. Fundación María Zambrano	0,00	0,00	0,00	0,00
0710 451 48901	Transf. agrupación de Cofradías	0,00	0,00	0,00	0,00
0710 451 48902	Transf. coros y danzas Vélez-Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
0710 451 48903	Transf. coros y danzas Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0710 451 48905	Transf. Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0710 451 62203	Proyecto Ejecución Centro de Exposiciones	0,00	0,00	2.622,07	0,00
0710 451 62500	Adquisición de mobiliario cultura	0,00	0,00	575,64	0,00
0710 463 48900	Transf. a organizaciones no gubernamentales	0,00	0,00	0,00	0,00
0710 463 48901	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
0711 442 22700	Servicio de recogida de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00
0711 442 22709	Residuos sólidos	0,00	0,00	-125.362,34	0,00
0711 452 22607	Festejos Populares	0,00	0,00	0,00	0,00
0711 452 60101	Adecuación Recinto Romería	0,00	0,00	16.115,25	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0711 511 62303	Soterramiento Contenedores	1.035.500,00	0,00	0,00	0,00
0712 441 21001	Servicios de Alcantarillado	0,00	0,00	2.478,00	0,00
0712 441 21300	Mantenimiento Servicio de Aguas	0,00	0,00	-2.560,30	0,00
0712 452 22604	Gastos diversos Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0712 452 41000	Patronato Deportivo de Vélez-Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
0712 452 62202	Ejec. obras Remodel. Integral Estadio Vivar Tellez	0,00	0,00	8.381,60	0,00
0712 452 62206	Piscina en Triana junto al Polideportivo	0,00	0,00	12.786,97	0,00
0712 452 62208	Campo Fútbol Juan Aznaga Torre del Mar. césped art	1.926,57	0,00	3.841,15	0,00
0712 452 62209	Campo Fútbol de Benjarráf	0,00	0,00	71.899,85	0,00
0712 452 62212	Piscina en Cajiz	0,00	0,00	286,17	0,00
0712 452 62213	Instalaciones polideportivas en Chulches	0,00	0,00	9.495,24	0,00
0712 452 62214	Instalaciones polideportivas en Benjarráf	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	81.684,89	0,00
0713 444 22604	Gastos diversos Medio Ambiente	4.815,00	0,00	5.453,94	0,00
0714 711 22608	Gastos diversos Agricultura	0,00	0,00	1.604,78	0,00
0714 711 22609	Gastos diversos Exposiciones de Animales	0,00	0,00	-1.582,00	0,00
0715 121 22000	Material de oficina adm. gral. Aperturas	0,00	0,00	-126,94	0,00
0715 121 23001	Dieta 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.	13.940,59	0,00	-24.484,23	0,00
0800 463 12000	R.B. Área de Participación Ciudadana	0,00	0,00	-14.051,67	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0800 463 12100	R.C. Área de Participación Ciudadana	184,25	0,00	-16.640,85	0,00
0800 463 13000	R.B.P.lab fijo Área de Participación Ciudadana	8.106,95	0,00	-8.349,38	0,00
0800 463 13001	Otras Raciones Área de Participación Ciudadana	12.485,15	0,00	-12.168,49	0,00
0800 463 13100	Personal laboral eventual Área Participación Cinda	760,23	0,00	-12.669,55	0,00
0800 463 15000	Compl. Product. Área de Participación Ciudadana	1.126,68	0,00	-1.291,47	0,00
0800 463 15100	Gratíf. Extraord. Área de Participación Ciudadana	0,00	0,00	-10.823,40	0,00
0800 463 22604	Gastos diversos Participación Ciudadana	0,00	0,00	-500,00	0,00
0800 465 15000	Compl. Product. Área de Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 751 11000	R.B. y otras P.E. Área Fom. Prom. Tur. Cent. Com. Abier	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 751 12000	R.B. Área Fomento, Turismo y Centro Com. Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 751 12100	R.C. Área Fomento, Turismo y Centro Com. Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 751 13000	R.B. Pers. Lab. Fijo Área Fomento Turis. C. Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 751 13001	Otras remunerac. Área Fomento, Turismo, C. Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 751 13100	Pers. Lab. Eventual Área Fomento, Turismo, CCA	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 751 15000	Compl. Product. Área Fomento, Turismo, C. Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas sociales Emvipsa.	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 431 44000	Empresa Municipal de la Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 432 13000	R.B. Pers. Lab. Emvipsa.	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 432 13001	Otras remunerac. Personal Lab. Emvipsa	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 463 23001	Dietas personal Participación Ciudadana	0,00	0,00	281,30	0,00
0801 463 23100	Locomoción Personal Participación Ciudadana	0,00	0,00	2.915,37	0,00
0802 111 22605	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	0,00	0,00	42.890,45	0,00



Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0802 431 22604	Gastos diversos oficina Rehabilitación Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 431 48002	Transf. subv. rehabilitación autonómica viviendas	0,00	0,00	60.638,60	0,00
0803 111 22606	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Trinna	0,00	0,00	42.440,11	0,00
0803 511 61116	Centro Comercial Abierto	0,00	0,00	114.707,00	0,00
0803 622 22605	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 111 22604	Tenencia Alcaldía Chilches-Benajarafe	0,00	0,00	156,69	0,00
0804 751 22000	Material de oficina Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 751 22600	Gastos diversos Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 751 46600	Aportación APTA	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 751 62201	Remod. y equip. Oficina Turismo en Tome del Mar	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0804 751 62202	Cerramiento del Parque María Zambrano	0,00	0,00	47.829,65	0,00
0804 751 62301	Adquisición de mobiliario Parque María Zambrano	170.270,33	0,00	3.371,08	0,00
0805 111 22604	Gastos Diversos Tenenc. Alc. Almayate	0,00	0,00	10.226,84	0,00
0805 322 41000	Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 431 62201	Edificio de usos múltiples (Polig. Ind. La Pañoleta	0,00	0,00	13.914,88	0,00
0806 111 22603	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta	0,00	0,00	6.382,60	0,00
0900 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. A. Cultura, T. Populares	80.659,65	0,00	16.823,06	0,00
0900 432 12000	R.B. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 432 12100	R.C. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 432 15000	R.B. Personal Laboral Fijo adscrito GMU	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 432 13001	Otras remunerac. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 432 15000	Compl. product. Personal adscrito GMU	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
0900 432 15100	Gratíf. Extraord. Personal adscrito GMU	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 432 41000	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 431 12000	R.B. Área Cultura, T.Populares, Educación y Juvenm	0,00	0,00	31.322,14	0,00
0900 431 12100	R.C. Área de Cultura, T.Populares, Educación y Juv	0,00	0,00	13.999,15	0,00
0900 431 13000	R.B.P.lab fijo Área de Cultura, T.populares, Educ y	1.719,54	0,00	53.977,25	0,00
0900 431 13001	Otras Reiones Área de Cultura, T.Populares, Educac	14.557,19	0,00	-64.729,04	0,00
0900 431 13100	Pers.Lab Evtual Área de Cultura, T.Populares, Educ. y	12.496,43	0,00	-44.634,33	0,00
0900 431 15000	Compl. Product. Área de Cultura, T.populares, Educac	2.161,70	0,00	-1.737,17	0,00
0900 431 15100	Gratíf. Extraord. Área de Cultura, Tradiciones P.	0,00	0,00	-2.520,73	0,00
0900 431 22606	Gastos diversos Cursos Universtitarios	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0900 431 22608	Universidad de mayores	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0900 431 22611	Gastos diversos Encuentros de Corales	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0900 431 23001	Dietas personal Área Cultura, T. Populares, Educ.	0,00	0,00	-526,32	0,00
0900 431 23100	Locomocion pers. cultura, trad. popul. educ. y juv	0,00	0,00	-648,67	0,00
0900 431 62201	Centro de Arte Contemporáneo	0,00	0,00	938.000,00	0,00
0900 431 62204	Obra de Reforma Antigua Escuela de Lagos	0,00	0,00	45.009,16	0,00
0902 431 22605	Programa de actividades del Teatro El Carmen	0,00	0,00	35.566,39	0,00
0902 431 22700	Conservación, mantenim. y control Teatro El Carmen	0,00	0,00	731,56	0,00
0904 433 22604	Gastos diversos conservación del Archivo Histórico	0,00	0,00	10.501,73	0,00
0905 431 22601	Prensa y libros Bibliotecas	0,00	0,00	1.888,84	0,00
0905 431 22609	Gastos diversos Bibliotecas	0,00	0,00	4.076,89	0,00
0905 431 22610	Gastos Bibliotecas en centros educativos	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0905 451 62100	Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0,00	0,00	2.772,60	0,00
0906 451 22608	Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	-37.808,70	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 48905	Transferencias Coros y danzas Torre del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
0906 451 48905	Otras transferencias Cultura	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
0906 451 48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Des	0,00	0,00	33.540,68	0,00
0906 451 62500	Adquisición mobiliario cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
0908 453 22608	Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico	0,00	0,00	4.634,30	0,00
0910 451 22604	Gastos diversos Banda de Música	0,00	0,00	446,11	0,00
0911 451 48904	Transferencia 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	8.208,26	0,00	33.206,86	0,00
0911 452 22607	Tradiciones Populares	0,00	0,00	1.664,58	0,00
0912 422 21200	Mantenimiento y conservación edificios escolares	0,00	0,00	8.148,55	0,00
0912 422 22100	Energía eléctrica colegios públicos	0,00	0,00	281,74	0,00
0912 422 22604	Gastos diversos Educación	0,00	0,00	3.436,79	0,00
0912 422 48102	Subv. libros de Texto Educación Primaria	0,00	0,00	1.800,00	0,00
0912 422 62204	Actuaciones de mejora edificios escolares	0,00	0,00	42.122,37	0,00
0912 451 48907	Subvención convenio escuela de adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
0913 463 22608	Gastos diversos Juventud	0,00	0,00	-90.196,59	0,00

Remanentes de crédito

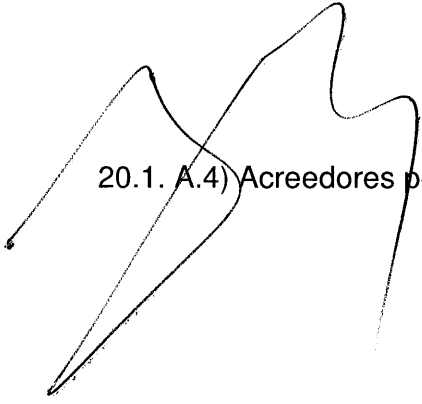
APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
0913 463 22609	Gastos diversos Plan de Infancia	0,00	0,00	26.541,05	0,00
0913 463 22610	Gastos diversos Búho-Bus	0,00	0,00	4.164,52	0,00
0913 463 48900	Becas colaboración juventud	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0913 463 48908	Subvenciones mrvto. Civico y voluntariado	0,00	0,00	37.770,00	0,00
1001 314 16000	Seg. Soc. y otras cargas soc. Á. Eco-Fin. y Em Ser	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 444 22800	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 11000	R.B. y otras Personal Eventual Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 12000	R.B. Área Econ.-Financ. y de Empleo Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 12100	R.C. Área Econ.-Financ. y de Empleo Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 13000	R.B. Pers.Lab. Fijo Área Econ.-Financ. Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 13601	Otras remunerac. Área Econ.-Financ. Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 13000	Compl. Product. Área Econ.-Financ. Empleo Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 20400	Gastos alquiler vehículos divers. Rentas y Exacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 611 22800	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 612 22800	Gastos div. prácticas según Conv. Univ. de Málaga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.908.579,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.065.179,45</b>	<b>0,00</b>



20.1. A.3) Ejecución de proyectos de gasto

Cuenta  
GENERAL  
2008

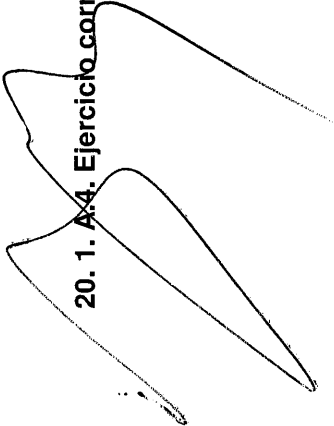




20.1. A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Cuenta  
G E N E R A L  
2008

20. 1. A4. 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