

1. Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig.Rec. 07	Agente	Aplicación	Der. Rec. 07	Coef. Financ.	Desv. 07
Convenio Gerencia de Urbanismo (Camino de Torrox)	0405.511.612.02	22.883,04	GMU	710.01/2003			
	Total	22.883,04	Total		0,00	100,00%	-22.883,04
Convenio Gerencia de Urbanismo	0405.511.612.02	181.131,03	GMU	710.01/2006	0,00		
	Total	181.131,03	Total		0,00	100,00%	-181.131,03
Entronque del desdoblamiento de la Avenida del Limonar con Avenida Juan Carlos I en Vélez Málaga	0405.511.612.03	77.353,74	GMU	710.01/2006	0,00		
	Total	77.353,74	Total		0,00	100,00%	-77.353,74
Reurbanización Cooperativa de Caleta	0405.511.612.03	107.381,96	GMU	710.01/2006	0,00		
	Total	107.381,96	Total		0,00	100,00%	-107.381,96
Mejora y Remozamiento Paseo Andalucía	0405.511.612.03	384.135,12	GMU	710.01/2006	0,00		
	Total	384.135,12	Total		0,00	100,00%	-384.135,12
Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0709.451.621.00	10.499,00	Junta Andalucía	755.00	20.400,00		
	Total	10.499,00	Total		20.400,00	100,00%	9.901,00
Subjefatura de la Policía Local en Torre del Mar	0501.222.622.00	346.058,72	Junta Andalucía	755.19/2006	0,00	58,61%	-202.630,02
			Ayuntamiento	917.01/2006	0,00	41,39%	-143.228,70
	Total	346.058,72	Total		0,00	100,00%	-346.058,72
Rehabilitación Edificios Barrio La Legión	0802.431.622.00	22.500,00	Ayuntamiento	917.01/2005			
	Total	22.500,00	Total		0,00	100,00%	-22.500,00
Edificio de usos múltiples (Polígono Industrial La Pañoleta)	0805.431.622.01	109.962,58	Junta Andalucía	755.11/05		45,00%	-49.483,16
		0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00	53,62%	-58.961,94
	Total	109.962,58	Total		0,00	98,62%	-108.445,10
Adecuación de las infraestructuras de cementerios municipales	0303.443.622.01	45.443,19	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	45.443,19	Total		0,00	100,00%	-3.443,19
Museo de Arte Contemporáneo	0709.451.622.01	32.237,57	Ayuntamiento	917.01/2005		69,14%	-22.287,70
			Ministerio de Cultura	720.01	50.000,00	30,86%	40.050,13
	Total	32.237,57	Total		50.000,00	100,00%	17.762,43
Guardería en Zona Norte de Vélez Málaga	0603.422.622.02	534.646,84	Junta Andalucía	755.00	0,00	51,83%	-277.107,46
			Ayuntamiento	917.01/2006	0,00	48,17%	-257.539,38
	Total	534.646,84	Total		0,00	100,00%	-534.646,84
Ejecución de obras de Remodelación integral del Estadio Vivar Téllez en Vélez Málaga, 2ª fase	0712.452.622.02	37.404,11	Ayuntamiento	917.02/2006	0,00		
	Total	37.404,11	Total		0,00	100,00%	-37.404,11
Ejecución de obras de Remodelación integral del Estadio Vivar Téllez en Vélez Málaga, 2ª fase	0712.452.622.02	78.978,43	Junta Andalucía	755.07/2004	0,00		
				755.01/2004			
	Total	78.978,43	Total		0,00	100,00%	-78.978,43
Cerramiento de Parque María Zambrano	0804.751.622.02	352.170,35	Ayuntamiento	917.02/2006	0,00		
	Total	352.170,35	Total		0,00	100,00%	-352.170,35
Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0601.463.622.04	71.269,71	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00	32,48%	-23.148,40
			Junta Andalucía	755.16/2006	0,00	67,52%	-48.121,31
	Total	71.269,71	Total		0,00	100,00%	-71.269,71

Cuenta General. Ejercicio 2007**1. Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2007**

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig.Rec. 07	Agente	Aplicación	Der. Rec. 07	Coef. Financ.	Desv. 07
Convenio Obra Edificio de los Positos	0710.432.622.05	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	0,00	Total		0,00	100,00%	0,00
Ejecución de las obras de equipamiento social destinado a Centro de día C/Malagueñas (adaptación y equipamiento)	0601.463.622.05	28.081,81	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	28.081,81	Total		0,00	100,00%	-28.081,81
Piscina en Triana junto a Polideportivo	0712.452.622.06	1.495,24	Ayuntamiento	917.02/2006	0,00		
	Total	1.495,24	Total		0,00	100,00%	-1.495,24
Campo de fútbol Juan Azuaga de Torre del Mar césped artificial	0712.452.622.08	540.249,48	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	540.249,48	Total		0,00	100,00%	-540.249,48
Construcción dos pistas de skate board	0712.452.622.11	29.870,14	Ayuntamiento	917.02/2006	0,00		
	Total	29.870,14	Total		0,00	100,00%	-29.870,14
Piscina en Cajiz	0712.452.622.12	111.727,84	Ayuntamiento	917.02/2006	0,00	54,20%	-60.556,49
			EMVIPSA	754.00/2006	0,00	45,80%	-51.171,35
	Total	111.727,84	Total		0,00	100,00%	-111.727,84
Instalaciones Polideportivas en Chilches	0712.452.622.13	89.773,34	Ayuntamiento	917.02/2006	0,00		
	Total	89.773,34	Total		0,00	100,00%	-89.773,34
Instalaciones Polideportivas en Benajárfes	0712.452.622.14	194.295,90	Ayuntamiento	917.02/2006	0,00		
	Total	194.295,90	Total		0,00	100,00%	-194.295,90
Mejora piscina cubierta municipal	0712.452.622.15	21.690,84	EMVIPSA	754.00/2006	0,00		
	Total	21.690,84	Total		0,00	100,00%	-21.690,84
Tractor para el servicio de playas	0410.452.623.01	63.500,00	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	63.500,00	Total		0,00	100,00%	-63.500,00
Señalización tráfico en Torre del Mar	0501.222.623.02	2.930,55	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	2.930,55	Total		0,00	100,00%	-2.930,55
Embarcación Servicio Protección Civil	0503.223.624.01	19.000,00	Junta Andalucía	455.01/2006	0,00		
	Total	19.000,00	Total		0,00	90,00%	-14.092,12
Equipamiento de playas	0410.452.625.01	31.241,76	Junta Andalucía	455.01/2006	0,00		
	Total	31.241,76	Total		0,00	79,34%	25.040,49
Iluminación Monumental Elementos Arquitectónicos singulares	0804.751.625.02	82.635,52	Ayuntamiento	917.01	0,00	20,00%	-16.527,10
			Junta Andalucía	755.00	0,00	60,00%	-49.581,31
	Total	82.635,52	Total		0,00	80,00%	-66.108,41
Renovación de la pavimentación de distintas calles en el núcleo de Triana	0405.511.611.04	7.556,89	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	7.556,89	Total		0,00	100,00%	-7.556,89
Préstamo L.P. BCL 2005, 800.000	0100.011.913.07	46.875,00	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	46.875,00	Total		0,00	100,00%	-46.875,00
Préstamo L.P. Banesto 2005, 700.000	0100.011.913.08	46.875,00	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	46.875,00	Total		0,00	100,00%	-46.875,00
Préstamo L.P. Santander 2005, 700.000	0100.011.913.09	50.428,33	Ayuntamiento	917.01/2006	0,00		
	Total	50.428,33	Total		0,00	100,00%	-50.428,33



1. Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig.Rec. 07	Agente	Aplicación	Der. Rec. 07	Coef. Financ.	Desv. 07
Equipamiento de Playas	0410.452.21000	0,00	Junta Andalucía	455 01	25 436,40		
	Total	0,00	Total		25 436,40	100,00%	25 436,40
Programa Sostenibilidad Ambiental, Ciudad 21	0409.444.226.04	8 030,00	Junta Andalucía	455 01 2006	0,00		
	Total	8 030,00	Total		0,00	34,20%	-2.745,97
Programa Sostenibilidad Ambiental, Ciudad 21 (2007)	0409.444.226.04	0,00	Junta Andalucía	455 01	40 337,86		
	0409.444.226.04		cte.				
	0402.711.226.08		cte.				
	Total	0,00	Total		40 337,86	47,96%	40 337,86
Proyectos Empresariales Emprande(S.23.05)	0800.751.131.00	22 088,17	Junta Andalucía	455 01/2005	0,00		
	0800.751.160.00	6 294,61					
	1001.322.226.04	2 685,39					
	0100.611.220.00	670,62					
	0100.121.220.00	14,50					
	0100.612.220.03	110,86					
	0100.612.220.03	371,20					
	0100.612.220.02	1 612,46					
	0100.611.220.02	198,64					
Total	31 068,17	Total		0,00	100,00%	-31.068,17	
Gastos diversos de Cultura	0710.451.22608	0,00	Junta Andalucía	455 01	4 500,00		0,00
	Total	0,00	Total		4 500,00	100,00%	4 500,00
Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	0305.413.22703	10 285,25	Junta Andalucía	455 01	44 000,00		
	Total	10 285,25	Total		44 000,00	100,00%	33.714,75
Acogida e integración de inmigrantes (FAIREA)	0603.313.131.12	0,00	Junta Andalucía	455.01	62 102,16		
	0603.314.160.13	0,00					
	0603.313.226.19	0,00					
	Total	0,00	Total		62 102,16	100,00%	62 102,16
PICGA	0603.313.131.01	0,00	Junta Andalucía	455 01	28 800,00		
	0603.314.160.01	0,00					
	0603.313.226.18	0,00					
	Total	0,00	Total		28 800,00	76,19%	28 800,00
PFEA-2007	0405.511.611.05	339 947,29	INEM	721.00	685.724,62		
	Total	339 947,29	Total		685.724,62	100,00%	345.777,33
PFEA 2006	0707.511.131.01	237 604,08	Junta Andalucía	455 01/2006	0,00		
	0707.314.160.00	79 146,16					
	Total	316 750,24	Total		0,00	100,00%	-316.750,24
Reurbanización C/Don Pelayo Urbanización Real Bajo	0405.511.611.32	5 428,00	Ayuntamiento	917.01/2005	0,00		
	Total	5 428,00	Total		0,00	100,00%	-5.428,00
Total desviaciones positivas de financiación del ejercicio						7.083.052,22	

1. Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig.Rec. 07	Agente	Aplicación	Der. Rec. 07	Coef. Financ.	Desv. 07
Total desviaciones negativas de financiación del ejercicio						-6.813.668,22	



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
Subjefatura de la Policía Local en Torre del Mar	0501.222.622.00	346.058,72	Junta Andalucía	755.19/2006	328.099,53	58,61%	125.269,51
			Ayuntamiento	917.01/2006	231.687,93	41,39%	68.459,23
	Total	346.058,72	Total		559.787,46	100,00%	213.728,74
Semáforos en Centros Escolares	0501.222.623.03	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	100.000,00	67,72%	100.000,00
	Total	0,00	Total		100.000,00	67,72%	100.000,00
Guardería en Zona Norte de Vélez Málaga	0603.422.622.02	534.646,84	Junta Andalucía	755.00/2006	533.616,65	51,83%	256.513,35
			Ayuntamiento	917.01/2006	495.950,50	48,17%	238.406,96
	Total	534.646,84	Total		1.029.567,15	100,00%	494.920,31
Edificio de usos múltiples (Polígono Industrial La Pañoleta)	0805.431.622.01	123.766,58	Junta Andalucía	755.11/2005	264.680,61	45,00%	208.965,65
		0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	315.378,51	53,62%	249.015,53
	Total	123.766,58	Total		580.059,12	98,62%	458.001,18
Eliminación de Barreras Arquitectónicas	0405.432.601.01	0,00	Ayuntamiento	917.02/2006	150.000,00		
	Total	0,00	Total		150.000,00	100,00%	150.000,00
Dotación de elementos ornamentales para nuevas glorietas del término municipal	0405.432.611.03	274.966,56	Ayuntamiento	917.02/2006	325.000,00		
	Total	274.966,56	Total		325.000,00	100,00%	50.033,44
Alumbrado Parque María Zambrano	0405.432.611.04	0,00	Ayuntamiento	917.02/2006	15.000,00		
	Total	0,00	Total		15.000,00	100,00%	15.000,00
Adecuación de las infraestructuras de cementerios municipales	0303.443.622.01	3.443,19	Ayuntamiento	917.01/2006	399.329,08		
	Total	3.443,19	Total		399.329,08	100,00%	395.565,89
Museo de Cofradías de Semana Santa en Santa María	0709.451.622.02	1.202.026,16	Ayuntamiento	917.01/2007	132.000,00	29,48%	53.667,96
			Ayuntamiento	917.01/2006	276.025,27		
			Junta Andalucía	755.00/2007	165.428,57	69,74%	127.135,53
			Junta Andalucía	755.02/2005	800.000,00		
	Total	1.202.026,16	Total		1.373.453,84	99,22%	180.603,46
Adecuación Recinto Romería	0711.452.601.01	398.884,75	Ayuntamiento	917.02/2006	415.000,00		
	Total	398.884,75	Total		415.000,00	100,00%	16.115,25
Ejecución de obras de Remodelación Integral del Estadio Vivar Téllez en Vélez Málaga, 2ª fase	0712.452.622.02	425.819,10	Junta Andalucía	755.01/1999	79.976,85		
				755.07/2004	357.001,19		
				755.01/2005	115.652,58		
	Total	425.819,10	Total		472.653,78	100,00%	46.834,68
Pista Polideportiva en Trana junto a vestuarios	0405.511.612.03	0,00	GMU	710.01/2006	85.000,00		
	Total	0,00	Total		85.000,00	100,00%	85.000,00
Piscina en Trana junto a Polideportivo	0712.452.622.06	1.495,24	Ayuntamiento	917.02/2006	250.000,00		
	Total	1.495,24	Total		250.000,00	100,00%	246.504,76
Campo de fútbol Juan Azuaga de Torre del Mar, césped artificial	0712.452.622.08	540.249,48	Ayuntamiento	917.01/2006	546.117,00		
	Total	540.249,48	Total		546.117,00	100,00%	5.867,52
Construcción dos pistas de skate board	0712.452.622.11	29.870,14	Ayuntamiento	917.02/2006	30.000,00		
	Total	29.870,14	Total		30.000,00	100,00%	129,86
Piscina en Cajiz	0712.452.622.12	111.727,84	Ayuntamiento	917.02/2006	200.000,00	54,20%	139.442,91
			EMVIPSA	754.00/2006	169.000,00	45,80%	117.629,25



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
	Total	111.727,84	Total		369.000,00	100,00%	257.272,16
Parques para mayores	0601.463.601.00	28.043,98	Ayuntamiento	917.02/2006	30.000,00		
	Total	28.043,98	Total		30.000,00	100,00%	1.956,02
Adaptación juegos infantiles a nueva normativa	0701.463.911.00	0,00	Ayuntamiento	917.02/2006	60.000,00		
	Total	0,00	Total		60.000,00	100,00%	60.000,00
Albergue de la Juventud y de la Música	0405.511.612.03	0,00	GMU	710.01/2006	120.000,00		
	Total	0,00	Total		120.000,00	100,00%	120.000,00
Ejecución de las obras de equipamiento social destinado a Centro de día C/Malagueñas (adaptación y equipamiento)	0601.463.622.05	28.061,81	Ayuntamiento	917.01/2006	65.000,00		
	Total	28.061,81	Total		65.000,00	100,00%	36.916,19
Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0601.463.622.04	71.269,71	Ayuntamiento	917.01/2006	60.125,00	32,48%	36.977,98
			Junta Andalucía	755.16/2006	125.000,00	67,52%	76.877,31
	Total	71.269,71	Total		185.125,00	100,00%	113.855,29
Acondicionamiento como parque público de la zona verde ubicada tras la estación de autobuses	0405.511.601.06	11.800,00	Ayuntamiento	917.02/2006	320.000,00		
	Total	11.800,00	Total		320.000,00	100,00%	308.200,00
Implantación de acerado y aparcamientos en la Zona de la travesía de la N-340 por Benajárfes	0405.511.601.09	0,00	EMVIPSA	754.00/2006	86.100,15		
	Total	0,00	Total		86.100,15	100,00%	86.100,15
PPDS-2006: 1ª Fase de la Reurbanización del conjunto Vélez Sol en la Cruz del Cordero	0405.511.601.02	8.094,98	Ayuntamiento	917.01/2006	95.491,45	44,41%	91.896,09
			EMVI/PSA	754.00/2006	119.508,55	55,59%	115.008,93
	Total	8.094,98	Total		215.000,00	100,00%	206.905,02
Entronque del desdoblamiento de la Avenida del Limonar con Avenida Juan Carlos I en Vélez Málaga	0405.511.612.03	77.353,74	GMU	710.01/2006	200.000,00		
	Total	77.353,74	Total		200.000,00	100,00%	122.646,26
Ajardinamiento y acondicionamiento para uso compatible con aparcamiento de la Zona Verde del Sup.VM-15	0405.511.612.03	0,00	GMU	710.01/2006	105.000,00		
	Total	0,00	Total		105.000,00	100,00%	105.000,00
Remodelación del entorno Plaza San Julián, C/José Méndez Hoyos y Compás	0405.511.611.01	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	220.000,00		
	Total	0,00	Total		220.000,00	100,00%	220.000,00
Recuperación y Ejecución de zonas verdes en la urbanización Real Bajo y entornos	0405.511.611.03	11.500,00	Ayuntamiento	917.02/2006	245.000,00		
	Total	11.500,00	Total		245.000,00	100,00%	233.500,00
Reurbanización de zonas cedidas para uso público en el Conjunto Molino de Velasco	0405.511.612.03	0,00	GMU	710.01/2006	170.000,00		
	Total	0,00	Total		170.000,00	100,00%	170.000,00
Pavimentación de C/Iglesia y C/Lafuente en Cajiz	0405.511.611.07	54.500,00	Ayuntamiento	917.01/2006	55.000,00		
	Total	54.500,00	Total		55.000,00	100,00%	500,00
Actuaciones puntuales en infraestructura urbana en los núcleos de Vélez Málaga	0100.511.611.27	327.262,01	Ayuntamiento	917.01/2006	300.000,00		
			Ayuntamiento	917.01/2007	100.000,00		
	Total	327.262,01	Total		400.000,00	100,00%	72.737,99
Reposicion de servicios y reurbanización de la Calle Federico Macías en Vélez Málaga	0405.511.611.37	36.341,34	Ayuntamiento	917.01/2006	105.000,00		
	Total	36.341,34	Total		105.000,00	100,00%	68.658,66
Mejora de la intersección de acceso a Chilches. Renovación de pavimento C/ Real y C/ La Loma	0405.511.611.39	55.617,62	Ayuntamiento	917.01/2006	67.000,00		
	Total	55.617,62	Total		67.000,00	100,00%	11.382,38
Remozamiento Paseo Andalucía	0405.511.611.40	113.776,38	Ayuntamiento	917.02/2006	30.000,00		



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos		Desviación		
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
				917.01/2007	95.280,48		
	Total	113.776,36	Total		125.280,48	100,00%	11.504,10
Pavimentación acceso Montosas N-340 Caleta de Vélez	0405.511.611.45	28.205,56	Junta Andalucía	761.03/2005	30.050,58		
	Total	28.205,56	Total		30.050,58	100,00%	1.645,02
Soterramiento Contenedores	0405.511.623.01	145.119,99	Ayuntamiento	917.02/2006	900.000,00		
				917.01/2005	300.000,00		
	Total	145.119,99	Total		1.200.000,00	100,00%	1.054.680,01
Mejora de la trama urbana de la C/ Camino Málaga	0405.511.611.46	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	146.079,50		
	Total	0,00	Total		146.079,50	100,00%	146.079,50
Convenio Obra Edificio de los Pósitos	0710.432.622.05	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	676.268,80		
	Total	0,00	Total		676.268,80	100,00%	676.268,80
Remodelación y equipamiento de Oficina de Turismo en Torre del Mar	0804.751.622.01	0,00	Ayuntamiento	917.02/2006	60.000,00		
	Total	0,00	Total		60.000,00	100,00%	60.000,00
Adquisición de mobiliario para Parque María Zambrano	0804.751.625.01	0,00	Ayuntamiento	917.02/2006	220.000,00		
	Total	0,00	Total		220.000,00	100,00%	220.000,00
Cerramiento de Parque María Zambrano	0804.751.622.02	352.170,35	Ayuntamiento	917.02/2006	400.000,00		
	Total	352.170,35	Total		400.000,00	100,00%	47.629,65
Instalaciones Polideportivas en Chilches	0712.452.622.13	89.773,34	Ayuntamiento	917.02/2006	400.000,00		
	Total	89.773,34	Total		400.000,00	100,00%	310.226,66
Instalaciones Polideportivas en Benajárfar	0712.452.622.14	196.648,48	Ayuntamiento	917.02/2006	300.000,00		
	Total	196.648,48	Total		300.000,00	100,00%	103.351,52
Reurbanización Calle Don Pelayo	0405.511.611.48	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	100.000,00		
	Total	0,00	Total		100.000,00	100,00%	100.000,00
Proyecto de Ejecución Centro de Exposiciones	0710.451.622.03	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	155.000,00		
	Total	0,00	Total		155.000,00	100,00%	155.000,00
Reurbanización Cooperativa de Caleta	0405.511.612.03	107.361,96	GMU	710.01/2006	250.000,00		
	Total	107.361,96	Total		250.000,00	100,00%	142.618,04
Mejora y Remozamiento Paseo Andalucía	0405.511.612.03	384.135,12	GMU	710.01/2006	400.000,00		
	Total	384.135,12	Total		400.000,00	100,00%	15.664,88
Adquisición de mobiliario urbano	0406.432.625.01	108.583,39	Ayto	917.01/2007	100.000,00		
	Total	108.583,39	Total		100.000,00	67,61%	26.583,24
Casa Cívica en Cajiz. Proyecto y ejecución de la obra	0601.463.622.08	0,00	EMVIPSA	754.00/2006	112.253,78		
	Total	0,00	Total		112.253,78	100,00%	112.253,78
Programa Infravivienda	0601.463.622.09	0,00	EMVIPSA	754.00/2006	33.500,00		
	Total	0,00	Total		33.500,00	100,00%	33.500,00
Mejora piscina cubierta municipal	0712.452.622.15	21.690,84	EMVIPSA	754.00/2006	22.737,67		
	Total	21.690,84	Total		22.737,67	100,00%	1.046,83
Acondicionamiento de Caminos Rurales. Los Pepones	0405.511.611.15	0,00	Vecinos	480.00/2006	51.981,72	25,00%	51.981,72
			Junta Andalucía	755.17/2007	114.359,81	55,00%	114.359,81
	Total	0,00	Total		166.341,53	80,00%	166.341,53



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
Acondicionamiento de Caminos Rurales: Las Chozas y la Dehesa	0405.511.611.15	0,00	Vecinos	480.00/2006	26.246,23	16,98%	26.246,23
			Ayuntamiento	917.01/2005	34.231,15	22,14%	34.231,15
			Junta Andalucía	755.17/2007	94.135,67	60,86%	94.135,67
	Total	0,00	Total		154.613,05	100,00%	154.613,05
Acondicionamiento de Caminos Rurales: Camino Arenas, Cerro Beas	0405.511.611.15	0,00	Vecinos	480.00/2006	39.150,00	25,00%	39.150,00
			Ayuntamiento	917.01/2006	24.813,97	20,00%	31.319,52
			Ayuntamiento	917.01/2005	6.505,55		
			Junta Andalucía	755.17/2007	86.128,68	55,00%	86.128,68
Total	0,00	Total		156.598,20	100,00%	156.598,20	
Acondicionamiento de Caminos Rurales: El Pinar	0405.511.611.15	0,00	Vecinos	480.00/2006	31.154,46	25,00%	31.154,46
			Ayuntamiento	917.01/2006	6.160,47	4,94%	6.160,47
		0,00	Junta Andalucía	755.17/2007	68.539,81	55,00%	68.539,81
	Total	0,00	Total		105.854,74	84,94%	105.854,74
Convenio Gerencia de Urbanismo (Camino de Torrox)	0405.511.612.02	72.387,93	GMU	710.01/2003	72.423,78		
	Total	72.387,93	Total		72.423,78	100,00%	35,85
Convenio Gerencia de Urbanismo	0405.511.612.02	274.495,44	GMU	710.01/2006	297.000,00		
	Total	274.495,44	Total		297.000,00	100,00%	22.504,56
Sistemas informáticos (Proyecto instalación fibra óptica)	0106.611.626.01	0,00	Ayuntamiento	917.01/2006	61.039,55	28,25%	61.039,55
	0405.511.612.03	0,00	GMU	710.01/2006	155.000,00	71,75%	155.000,00
	Total	0,00	Total		216.039,55	100,00%	216.039,55
Subvención Innovación Tecnológica 2007	0106.611.62601	18.314,56	Junta Andalucía	755.00/2007	94.715,50	85,00%	93.355,45
	Total	18.314,56	Total		94.715,50	85,00%	93.355,45
Sistemas informáticos (material informático y de comunicaciones)	0106.611.62601	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	24.000,00	100,00%	24.000,00
	Total	0,00	Total		24.000,00	100,00%	24.000,00
Programa Sostenibilidad Ambiental, Ciudad 21. Ejercicio 2007	0713.444.226.04	0,00	Junta Andalucía	455.01/2007	40.337,88		
	Total	0,00	Total		40.337,88	34,20%	40.337,88
Equipamiento de playas	0410.452.625.01	38.410,56	Junta Andalucía	455.01/2006	30.728,45		
	Total	38.410,56	Total		30.728,45	79,34%	252,23
Centro Comercial Abierto	721.611.00/01	90.151,82	Ayuntamiento	917.01/2001	90.151,82	29,93%	42.215,37
	511.611.16	252.425,10	Ayuntamiento	917.01/2002	90.151,82		
	0803.511.611.16	296.931,56	Ayuntamiento	917.01/2006	64.802,80		
	0405.511.601.01	38.447,99	Conv. Urban.	770.00/2004	204.350,00	24,95%	35.195,77
			Junta Andalucía	755.06/2003	96.161,94	45,12%	63.650,67
			Junta Andalucía	755.00/2006	125.000,00		
			Junta Andalucía	755.00/2007	148.399,90		
Total	677.956,47	Total		819.018,28	100,00%	141.061,81	
Proyecto Fundación Biodiversidad	0409.444.226.05	44.422,40	Fundación Biodiv	424.01/2005	210.000,00		
	Total	44.422,40	Total		210.000,00	70,00%	178.904,32
Proyecto básico y ejecución Acondicionamiento Aparcamientos en Plazamar	0405.432.227.06	0,00	GMU	463.01/2005	68.849,40		
	Total	0,00	Total		68.849,40	100,00%	68.849,40



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
Programa Transformación de Infraestructura 2ª fase	0601.313.227.06	301.509,03	Junta Andalucía	455.01/2005	356.254,20		
	Total	301.509,03	Total		356.254,20	100,00%	54.745,17
Recogida aguas pluviales T.M. C/Infantes, Ahumada	0405.512.601.02	895.052,89	GMU	710.01/2005	40.955,00	3,71%	7.716,82
	Total	895.052,89	Conv. Urban.	770.00/2004	1.061.900,00	96,29%	200.085,29
Recogida aguas pluviales T.M. C/Valdepeñas	0405.512.601.03	374.653,77	Conv. Urban.	770.00/2004	428.938,80		
	Total	374.653,77	Total		428.938,80	100,00%	54.285,03
Recogida aguas pluviales T.M. 2ª fase Caleta y Vélez	0405.512.601.08	1.565.323,35	Fondos Cohesión	720.03/2004	1.633.149,00		
	Total	1.565.323,35	Total		1.633.149,00	100,00%	67.825,65
PPOS-2001 Renovación Servicios Urbanos C/Bernabé Fernández	0405.511.611.08	73.513,27	Ayuntamiento	917.01/2005	43.573,50	50,00%	6.816,87
	Total	73.513,27	Diputación	761.08/2005	43.573,50	50,00%	6.816,87
3ª Fase Urbanización C/ Gárita y C/ Las Pitras en Torre del Mar	0405.511.611.20	55.473,44	Ayuntamiento	917.01/2005	79.725,00		
	Total	55.473,44	Total		79.725,00	100,00%	24.251,56
Aportación municipal obras de urbanización antiguo UR-8	0405.511.611.22	29.699,82	Ayuntamiento	917.01/2005	32.192,00		
	Total	29.699,82	Total		32.192,00	100,00%	2.492,18
PPOS-01: Remodelación Avda. Antonio Toré Toré	0405.511.611.25	0,00	Ayuntamiento	917.01/2005	94.792,86	50,00%	94.792,86
	Total	0,00	Diputación	761.20/2005	94.792,86	50,00%	94.792,86
Renovación del pavimento para uso peatonal, de la C/ San José en Torre del Mar	0405.511.611.28	71.632,47	Fondos Feder	720.03/2005	56.021,00	70,00%	5.878,27
	Total	71.632,47	Ayuntamiento	917.01/2005	24.009,00	30,00%	2.519,26
Urbanización C/ Penitente (Cañada del Cerro)	0405.511.611.34	0,00	Ayuntamiento	917.01/2005	47.470,01		
	Total	0,00	Total		47.470,01	100,00%	47.470,01
Obras urbanización Avda. Andalucía en Torre del Mar	0405.511.611.36	805.680,32	Fondos Feder	720.01/2005	937.578,88		
	Total	805.680,32	Total		937.578,88	100,00%	131.898,56
Obras urbanización Avda. Andalucía en Torre del Mar 2ª fase	0405.511.611.41	1.011.398,58	GMU	710.01/2005	1.022.467,00		
	Total	1.011.398,58	Total		1.022.467,00	100,00%	11.068,42
Urbanización zona baja de la UE VM-25	0405.511.611.42	106.812,76	Empresas	399.05/2003	110.307,12		
	Total	106.812,76	Total		110.307,12	100,00%	3.494,36
Campaña refuerzo calzadas con M.B.C.	0405.511.611.43	39.997,39	Ayuntamiento	770.00/2004	40.954,74		
	Total	39.997,39	Total		40.954,74	100,00%	957,35
Adquisición de mobiliario 2007	0100.121.625.02	10.276,48	Ayuntamiento	917.01/2007	22.921,12		
	Total	10.276,48	Total		22.921,12	100,00%	12.644,64
Señalización tráfico en Torre del Mar	0501.222.623.02	24.687,87	Ayuntamiento	917.01/2006	25.000,00		
	Total	24.687,87	Total		25.000,00	100,00%	312,13
Actuaciones para la mejora de parques y jardines 2007	0401.432.611.01	4.331,25	Ayuntamiento	917.01/2007	65.000,00		
	Total	4.331,25	Total		65.000,00	100,00%	60.668,75
Liquidación excesos en obras municipales (2006)	0405.511.601.01	319.264,96	Ayuntamiento	917.01/2006	323.003,07		
	Total	319.264,96	Total		323.003,07	100,00%	3.738,11



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
Liquidación excesos en obras municipales (2007)	0405.511.601.01	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	550.000,00		
	Total	0,00	Total		550.000,00	100,00%	550.000,00
Rehabilitación Edificios Barrio La Legión	0802.431.622.00	150.000,00	Ayuntamiento	917.01/2005	150.253,03		
	Total	150.000,00	Total		150.253,03	100,00%	253,03
Ejecución y adecuación planta 1ª Castillo Marques Valle Niza	0707.422.622.03	0,00	Ayuntamiento	917.01/2005	50.000,00		
	Total	0,00	Total		50.000,00	100,00%	50.000,00
2ª Fase Obras Urbanización C/Bernabé Fernández en Torre del Mar	0405.511.611.09	56.386,14	Ayuntamiento	917.01/2005	100.552,00		
	Total	56.386,14	Total		100.552,00	100,00%	44.165,86
Actuaciones de mejora en los edificios municipales	0100.121.622.01	38.721,81	Ayuntamiento	917.01/2006	90.000,00		
			Ayuntamiento	917.01/2007	53.390,07		
	Total	38.721,81	Total		143.390,07	100,00%	104.668,26
Actuaciones de mejora en los edificios escolares 2007	0707.422.622.04	28.204,46	Ayuntamiento	917.01/2007	50.000,00		
	Total	28.204,46	Total		50.000,00	100,00%	21.795,54
Renovación de servicios y pavimentos en C/Utrera C/del Mar, C/Provisión, C/Cruz Verde, C/Laureano Casquero, otras	0405.511.611.11	125.660,50	Ayuntamiento	917.01/2006	250.000,00		
	Total	125.660,50	Total		250.000,00	100,00%	124.339,50
Actuaciones de mejora en vías públicas 2007	0405.511.611.12	145.893,58	Ayuntamiento	917.01/2007	500.000,00		
	Total	145.893,58	Total		500.000,00	100,00%	354.106,42
Reurbanización de la Calle Ramiro Marcos en Vélez Málaga	0405.511.611.31	76.226,20	Ayuntamiento	917.01/2006	89.600,00		
	Total	76.226,20	Total		89.600,00	100,00%	13.373,80
Subvención Rehabilitación Autonómica de Viviendas 2006	0802.431.480.02	135.814,00	Junta Andalucía	455.01/2006	10.000,00		
			Junta Andalucía	455.01/2005	125.874,00		
	Total	135.814,00	Total		135.874,00	100,00%	60,00
Subvención Rehabilitación Autonómica de Viviendas 2007	0802.431.480.02	6.008,74	Junta Andalucía	455.01/2007	248.792,32		
	Total	6.008,74	Total		248.792,32	100,00%	242.783,58
Proyectos Empresariales Emprende	0800.751.131.00	77.730,71	Junta Andalucía	455.01/2005	113.322,82		
	0800.751.160.00	24.125,08					
	1001.322.226.04	5.081,71					
	0100.611.220.00	670,62					
	0100.121.220.00	14,50					
	0100.612.220.03	110,86					
	0100.612.220.03	371,20					
	0100.612.220.02	1.812,46					
	0100.611.220.02	198,64					
	Total	109.915,78	Total		113.322,82	100,00%	3.407,04
PFEA 2006	0707.511.131.01	516.989,08	Junta Andalucía	721.00/2006	690.089,76		
	0707.511.160.00	172.169,55					
	Total	689.158,63	Total		690.089,76	100,00%	931,13
Museo de Arte Contemporáneo	0709.451.622.01	106.044,79	Ayuntamiento	917.01/2005	112.000,00	69,14%	
				720.01/2007	50.000,00	30,86%	



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
	Total	106.044,79	Total		162.000,00	100,00%	55.955,21
Campo de fútbol de Benajárfes	0712.452.622.09	0,00	EMVI/PSA	754.00/2006	71.899,85		
	Total	0,00	Total		71.899,85	100,00%	71.899,85
Adquisición enseres de tráfico	0501.222.62501	27.585,98	Ayuntamiento	917.01/2007	30.000,00		
	Total	27.585,98	Total		30.000,00	100,00%	2.414,02
Diversas obras de infraestructura en alumbrado	0403.432.61102	8.455,47	Ayuntamiento	917.01/2007	15.000,00		
	Total	8.455,47	Total		15.000,00	100,00%	6.544,53
Urbanización del tramo sur de la Calle alcanciles en la Barriada Carretera de Arenas en Vélez-Málaga	0405.511.61151	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	240.000,00		
	Total	0,00	Total		240.000,00	100,00%	240.000,00
Refuerzo de calzadas con aglomerado asfáltico en distintas calles del termino municipal	0405.511.61204	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	118.000,00		
	Total	0,00	Total		118.000,00	100,00%	118.000,00
Refuerzo de calzada de la N-340 (a) entre Chilches y Benajárfes	0405.511.61205	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	386.833,46	31,61%	386.833,46
			Ministerio de Fomento	720.02/2007	829.396,70	68,19%	829.396,70
	Total	0,00	Total		1.216.230,16	100,00%	1.216.230,16
Implantación de Gloneta en el cruce de las calles Azucarera y Dr. Fleming en Torre del Mar	0405.511.61155	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	90.703,15		
	Total	0,00	Total		90.703,15	100,00%	90.703,15
Renovación de servicios y urbanización del tramo Sur de la Calle del Mar en Torre del Mar (1ª Fase)	0405.511.61158	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	390.000,00		
	Total	0,00	Total		390.000,00	100,00%	390.000,00
Renovación de servicios y urbanización del tramo Sur de la Calle del Mar en Torre del Mar (2ª Fase)	0405.511.61159	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	512.293,00		
	Total	0,00	Total		512.293,00	100,00%	512.293,00
Equipamiento deportivo	0712.452.62500	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	50.000,00		
	Total	0,00	Total		50.000,00	100,00%	50.000,00
Adquisición de mobiliario cultura	0710.451.62500	58.256,34	Ayuntamiento	917.01/2007	58.831,98	100,00%	575,64
	Total	58.256,34	Total		58.831,98	100,00%	575,64
Aportación municipal subvención concedida Soterramiento contenedores	0405.511.62302	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	68.550,30	45,00%	68.550,30
			Junta de Andalucía	455.01/2007	83.783,70	55,00%	83.783,70
	Total	0,00	Total		152.334,00	100,00%	152.334,00
Aportación municipal subvención concedida Mobiliario de playas	0410.452.62502	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	8.439,44	40,00%	8.439,44
			Junta de Andalucía	755.00/2007	12.659,16	60,00%	12.659,16
	Total	0,00	Total		21.098,60	100,00%	21.098,60
Aportación municipal Planes Provinciales 2004	0405.511.61161	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	94.930,00		
	Total	0,00	Total		94.930,00	100,00%	94.930,00
Aportación municipal Planes Provinciales 2005	0405.511.61162	0,00	Ayuntamiento	917.01/2007	193.827,00		
	Total	0,00	Total		193.827,00	100,00%	193.827,00
Obras PFEA 2007. Materiales y Maquinaria	0405.511.61106	52.454,20	Diputación Provincial Málaga	761.06/2007	342.862,33		
	Total	52.454,20	Total		342.862,33	100,00%	290.406,13
Parque arqueológico Playa Fenicia	0702.453.60112	0,00	Ayuntamiento	917.02/2007	979.649,73		



2. Desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2007

Proyecto de gasto	Gastos		Ingresos			Desviación	
	Aplicación	Oblig. Rec.	Agente	Aplicación	Der. Rec.	Coef. Financ.	Desv. acum.
	Total	0,00	Total		979.649,73	100,00%	979.649,73
Acondicionamiento de Caminos Rurales: Sedella y de Sedella por el Collado	0405.511.611.15	0,00	Junta Andalucía	755.17/2007	111.474,37	55,00%	111.474,37
			Diputación	761.00/2007	60.000,00	29,60%	60.000,00
	Total	0,00	Total		171.474,37	84,60%	171.474,37
Lotes bibliográficos para la Biblioteca	0709.451.621.00	10.499,00	Junta Andalucía	755.00/2007	20.400,00		
	Total	10.499,00	Total		20.400,00	100,00%	9.901,00
Equipamiento de Playas	0403.452.21000	0,00	Junta Andalucía	455.01/2007	25.436,40		
	Total	0,00	Total		25.436,40	100,00%	25.436,40
Gastos diversos de Cultura	0710.451.22608	0,00	Junta Andalucía	455.01/2007	4.500,00		
	Total	0,00	Total		4.500,00	100,00%	4.500,00
Campaña Sanitaria, Sanidad y Consumo	0305.413.22703	10.265,25	Junta Andalucía	455.01/2007	44.000,00		
	Total	10.265,25	Total		44.000,00	100,00%	33.714,75
Acogida e integración de inmigrantes (FAIREA)	0603.313.131.12	0,00	Junta Andalucía	455.01/2007	62.102,16		
	0603.314.160.13	0,00					
	0603.313.226.19	0,00					
	Total	0,00	Total		62.102,16	100,00%	62.102,16
PICGA	0603.313.131.01	0,00	Junta Andalucía	455.01/2007	28.800,00		
	0603.314.160.01	0,00					
	0603.313.226.18	0,00					
	Total	0,00	Total		28.800,00	76,19%	28.800,00
PFEA-2007	0405.511.611.05	339.947,29	INEM	721.00/2007	685.724,62		
	Total	339.947,29	Total		685.724,62	100,00%	345.777,33
Total desviaciones acumuladas							16.817.782,06



20.5 Remanente de Tesorería

C u e n t a
G E N E R A L
2007

20. 5. Remanente de tesorería. MEM205_04

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORITES AÑO		IMPORITES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		14.109.331,71	9.797.848,69
2. (+) Derechos pendientes de cobro			
- (+) del Presupuesto corriente	12.502.678,27		18.057.632,43
- (+) de Presupuestos cerrados	44.869.538,05		43.916.335,37
- (+) de operaciones no presupuestadas	2.448.616,82		2.448.616,82
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.876.997,30		-3.724.883,46
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.880.655,13	34.732.231,96
- (+) del Presupuesto corriente	11.133.375,28		11.840.927,80
- (+) de Presupuestos cerrados	11.600.438,23		11.689.698,05
- (+) de operaciones no presupuestadas	11.473.388,70		14.680.037,45
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-4.326.567,08		-3.478.431,34
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		40.172.532,42	35.763.307,91
II. Saldos de deuda cobro		4.486.855,81	4.391.632,54
III. Exceso de financiación afectada		16.817.782,06	16.515.636,17
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		18.867.794,55	14.856.039,20



21. Indicadores

Cuenta
GENERAL
2007



21. Indicadores.

21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. MEM21_04

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES		
LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{14.109.331,71}{29.880.655,13} = 0,47$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{70.053.187,55}{29.880.655,13} = 2,34$	(Fondos líquidos - Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{21.355.870,94}{69.604} = 306,82$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes
B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS		
<u>Del Presupuesto Corriente:</u>		
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{53.046.527,58}{86.565.926,05} = 0,61$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{41.913.152,30}{53.046.527,58} = 0,79$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{53.046.527,58}{69.604} = 762,12$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{8.177.196,79}{69.604} = 117,48$	Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{8.177.196,79}{53.046.527,58} = 0,15$	Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{11.133.375,28}{53.046.527,58} \times 365 = 76,61$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap. 2 y 6) =	$\frac{6.744.340,22}{24.539.991,57} \times 365 = 100,31$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{60.825.618,61}{86.565.926,05} = 0,70$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{48.322.940,34}{60.825.618,61} = 0,79$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{35.292.897,33}{60.825.618,61} = 0,58$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{31.740.279,80}{60.825.618,61} = 0,52$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{8.047.657,53}{34.219.202,82} \times 365 = 85,84$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		



SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	$\frac{7.924.467,67}{69.604} = 113,85$	Resultado presupuestario ajustado / Num. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{7.924.467,67}{18.867.794,55} = 0,42$	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos. Grales.
De Presupuestos Cerrados:		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{11.930.167,62}{23.530.625,85} = 0,51$	Pagos S.I. Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{15.416.632,99}{60.286.191,04} = 0,26$	Cobros S.I. Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
C) INDICADORES DE GESTIÓN		
Serv. Cultura Servicio Cultura		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{69.604} = 0,00$	Coste del servicio / Num. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{0,00}{0,00} = 0,00$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{0,00}{0,00} = 0,00$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{0,00}{0,00} = 0,00$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{69.604} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Num. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{0,00}{0,00} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{69.604} = 0,00$	Núm. Prestaciones realizadas / Num. Habitantes

 22.) Acontecimientos posteriores al cierre

C u e n t a
G E N E R A L
2007

22. Acontecimientos posteriores al cierre.

No constan acontecimientos posteriores al cierre.

Vélez Málaga, a 12 de mayo de 2016.

EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo.: Juan Pablo Ramos Ortega.



G. Acta de Arqueo

EXCMO. AYTO VÉLEZ-MALAGA - 2007

Fecha de Referencia: 31/12/2007
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2006
 Fecha de Creación: 07/05/2009

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado Reintegros de Pago	-12.600.127,53 4.109.029,16 -12.318,71
Suma	-8.503.417,08
Ingresos Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias Ajuste por diferencias positivas de redondeo	424.432,01 46.039.181,54 154.746,76 0,00
Total Ingresos <i>Existencias Iniciales</i>	38.114.943,23 9.797.848,69
TOTAL	47.912.791,92
Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado Devolución de ingresos	-4.970.828,99 -7.228.293,76 28.125,90
Suma	-12.170.996,85
Pagos Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias Ajuste por diferencias negativas de redondeo	1.095.228,04 46.039.181,54 1.698.763,64 0,00
Total Pagados <i>Existencias Finales</i>	36.662.176,37 14.109.331,71
TOTAL	50.771.508,08

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	279,00	-26.391.202,58	-26.390.923,58	0,00
Bancos y cuentas operativas	9.634.378,16	71.115.091,84	66.987.777,10	13.761.692,90
Bancos y cuentas restringidas recaudación	61.612,42	3.421.841,67	3.162.302,40	321.151,69
Otras cuentas	101.579,11	-7.148.683,19	-7.073.591,20	26.487,12
TOTAL	9.797.848,69	40.997.047,74	36.685.564,72	14.109.331,71

En El Municipio, a Jueves 7 de Mayo de 2009

El Presidente/a entrante/saliente

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

H. Estado de conciliación bancaria

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
ORDINAL 57001**

Conciliación bancaria ordinal 57001 a 31 de diciembre de 2007	
Saldo contabilidad a 31/12/2007	-279,00
Saldo banco a 31/12/2007	0,00
Diferencia	-279,00

CAUSAS DE DISCREPANCIA

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
--------------	---------	-------------	---------

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
--------------	---------	-------------	---------

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
--------------	---------	-------------	---------

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

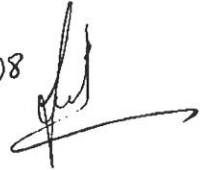
Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
	P2909400J	Asiento de Apertura	279,00
			279,00

RESULTADO CONCILIACIÓN

-279,00

El Tesorero,

CONCILIACIÓN BANCOS 2007 CAJA PRINCIPAL 57001					
FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	PAGOS	SALDO	Nº EXTRACTO
08/05/2007	Falta Cont. GT-WIN	1.969,68		1.969,68	
09/05/2007	Falta Cont. GT-WIN	4.025,59		5.995,27	
07/12/2007	Falta formalizar I.R.P.F. De Manuel García Córdoba		88,50	5.906,77	
				5.906,77	
28/12/2007	Pendiente Saldo 2006	279,00		6.185,77	
	SALDO EN SICAP AL 31/12/07		6.185,77	0,00	

10-04-08


**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
ORDINAL 57002**

<i>Conciliación bancaria ordinal 57002 a 31 de diciembre de 2007</i>	
Saldo contabilidad a 31/12/2007	0,00
Saldo banco a 31/12/2007	0,00
Diferencia	

CAUSAS DE DISCREPANCIA

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
--------------	---------	-------------	---------

Suma	0,00
------------	------

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
--------------	---------	-------------	---------

Suma	0,00
------------	------

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
--------------	---------	-------------	---------

Suma	0,00
------------	------

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Descripción	Importe
--------------	---------	-------------	---------

Suma	0,00
RESULTADO CONCILIACIÓN	
	0,00

El Tesorero,

Conciliación ordinal bancario 571007 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007		3.000.000,00
<i>Pagos contabilizados no registrados por el banco</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00
<i>Ingresos contabilizados no registrados por el banco</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00
<i>Pagos registrados por el banco no contabilizados</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00
<i>Ingresos registrados por el banco no contabilizados</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00
Saldo banco a 31/12/2007		3.000.000,00

Extracto bancario solicitado UNICAJA 27/11/08

Conciliación ordinal bancario 571010 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 369.656,38

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

200800008268	Q9150012D	CMIM 07 MA-TESORERÍA I.A.M. F.V.29.08.2007	17.045,80
200800071478	S4111001F	TESORERÍA MÁLAGA C.ECON. Y H. F.V.17.12.2007	5.400,00

22.445,80

Saldo banco a 31/12/2007 392.102,18



Unicaja

Comunicación de Operaciones

46

Título: AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA		Clave 2103 3024	
Período: 261207 010108	C.C.C. 2103 3024 7 6 3112001426	Moneda de la Cuenta EUR-EUROS	

Sucursal: 3024 VELEZ MALAGA-4 CANALEJAS, 22

Fecha Imputación	Fecha Valor	Concepto	Centro Origen	Número Movimiento	Importe en Moneda Origen (*)	Debe	Haber	Saldo
		SALDO ANTERIOR						241.088,18
28/12/2007	31/12	191-SUBV.CC.LL-D.G. TESORERIA C.EC	8839	3363	2007		151.014,00	392.102,18
01/01/2008	31/12	301-INTS.A S/F 0110200731122007	0006	3364	2008		1.987,99	394.090,17
							SALDO DE LA CUENTA	394.090,17 EUR

(*) Únicamente para operaciones realizadas en moneda distinta a la de la cuenta.

Moneda de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. C/El. Alameda Millán y Arce, 11. P.O. Box 2447. Lincia R. N. de M. de B. 137. Libro 50. Soc. Sociedad General. Folio. Impreso: 00127794. MALAGA. Tirada: 00127794. MALAGA. Imprime: 00127799. Sobre: 00000011.

Conciliación ordinal bancario 571011 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 534.611,41

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
200700016655	52582000K	DEV. REINTEGRO SUPLIDO CARGADO EL 30.04.2008
		5,85
		5,85

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
G29498086		CARGO POR COMISIÓN F.V.16.03.07 ABONADO EL 04/04/08
		4,00
		4,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

Saldo banco a 31/12/2007 534.613,26



BIC: UCJAES2M

ASUNTO	COMUNICACIÓN OPERACIONES EN CUENTA			Página	1
FECHA	09/01/2008	EMISOR	OPERACIONES DE PASIVO	Nº hoja en el año	1
TITULAR	AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA			Moneda de la Cta.	EUR
IBAN	ES65 2103 0192 7302 3000 0010	C.C.C.	2103 0192 73 0230000010		

Sucursal: 0192 VELEZ MALAGA-1

PASEO NUEVO,15-EDIF.NARANJOS

95 2500189

Fecha Imputación	Fecha Valor	Concepto	Centro Origen	Numero Movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
21/12/2007	20/12	SALDO ANTERIOR					524.816,82
21/12/2007	20/12	INTS.PLAZO210301920020041454	0006	2843		9.796,44	534.613,26
21/12/2007	20/12	CANC.IPF 2103-0192-0020041454	0006	2844		3.000.000,00	3.534.613,26
21/12/2007	21/12	APERT.IPF 2103-0192-0020042024		2845	3.000.000,00		534.613,26
SALDO DE LA CUENTA							534.613,26

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Anarquero (UNICAJA) S.A. de C.V.
 Inscrita R.M. de Málaga, tomo 1137, libro 10, folio 144, inscripción 1ª. C.I.F. G7499066.
 Titular: 00012005 MALAGAPP & Impreso: 000215355 Sobres: 00050983 Fecha:



BIC: UCJAES2M

ASUNTO	COMUNICACIÓN OPERACIONES EN CUENTA			Página	1
FECHA	11/01/2008	EMISOR	OPERACIONES DE PASIVO	Nº hoja en el año	1
TITULAR	AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA			Moneda de la Cta.	EUR
IBAN	ES65 2103 0192 7302 3000 0010	C.C.C.	2103 0192 73 0230000010		

Sucursal: 0192 VELEZ MALAGA-1

PASEO NUEVO,15-EDIF.NARANJOS

95 2500189

Fecha Imputación	Fecha Valor	Concepto	Centro Origen	Numero Movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
11/01/2008	11/01	SALDO ANTERIOR					534.613,26
		TESORERÍA FP/H		2846		7476 - 550.000,00 ✓	1.084.613,26
SALDO DE LA CUENTA							1.084.613,26

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Anarquero (UNICAJA) S.A. de C.V.
 Inscrita R.M. de Málaga, tomo 1137, libro 10, folio 144, inscripción 1ª. C.I.F. G7499066.
 Titular: 00012005 MALAGAPP & Impreso: 000215355 Sobres: 00050983 Fecha:

Conciliación ordinal bancario 571014 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007

493.471,04

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
200700042392	A29009537	TRANSF. VIAJES BENAMAR CARGADO EL 12.02.2008
		1.524,80 ✓
		1.524,80

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
		COM. EXP. CHEQUE 25215892 ABONADO EL 04/04/2008
		2,40
		COM. EXP. CHEQUE 25215763 ABONADO EL 04/04/2008
		6,00
		COM. EXP. CHEQUE 25215774 ABONADO EL 04/04/2008
		6,00
		COM. MANTENIMIENTO ABONADO EL 04/04/2008
		4,00
		COM. MANTENIMIENTO ABONADO EL 04/04/2008
		4,00
		22,40 ✓

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
200800029020	74760352W	DEV. NÓMINA MINUSVALÍA MARZO-2007 F.V.30.03.2007
		190,66 ✓
		190,66

Saldo banco a 31/12/2007

495.164,10



Unicaja

Comunicación de Operaciones

Titular AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA		Página 2	
Periodo 221207 281207	C.C.C. 2103 0192 7 3 0230735249	Clave 2103 0192	Moneda de la Cuenta EUR-EUROS

Página 331

Sucursal: 0192 VELEZ MALAGA-1 PASEO NUEVO,15-EDIF.NARANJOS

Fecha Imputación	Fecha Valor	Concepto	Centro Origen	Numero Movimiento	Importe en Moneda Origen (*)	Debe	Haber	Saldo
SALDO ANTERIOR								
27/12/2007	27/12	101-P.123 13/12 ENCARNACION MARTIN	3021	14927			55215 -4,33	1.533.793,93
27/12/2007	28/12	101-LUIS JMENEZ MARTINEZ-PUESTO 41	3024	14928			55216 -8,65	1.533.798,26
27/12/2007	28/12	101-LUIS JMENEZ MARTINEZ-PUESTO 41	3024	14929			55217 -8,65	1.533.806,91
27/12/2007	28/12	101-CERTIFICADO CATASTRAL	3024	14930			55218 -2,70	1.533.818,26
27/12/2007	27/12	902-AY.VELEZ-M	0012	14931		55240 - 1.038.989,27		494.828,99
28/12/2007	28/12	101-EXP.AB 05/07 FCO.SERRALVO RAMO	3021	14932			55220 -300,51	495.129,50
28/12/2007	28/12	101-ABDELAZIZ REZZOUK PUESTO N°141	2034	14933			55219 -8,65	495.138,15
28/12/2007	31/12	101-MERCADILLO VELEZ MALAGA PUESTO	3009	14934			55221 -8,65	495.146,80
28/12/2007	31/12	101-Nº27, 76 PAGO MERCADILLO 2 SEM	2041	14935			55222 -17,30	495.164,10
							SALDO DE LA CUENTA	495.164,10 EUR

(*) Únicamente para operaciones realizadas en moneda distinta a la de la cuenta.

Moneda de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), S.A. de C.V. - C.I.F. 240111001. Domicilio: Calle de San Juan, 17. 29001 Ronda. Tel: 959 61 24 24. Fax: 959 61 24 24. E-mail: unicaja@unicaja.es



Unicaja

Comunicación de Operaciones

Titular AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA		Página 1	
Periodo 291207 040108	C.C.C. 2103 0192 7 3 0230735249	Clave 2103 0192	Moneda de la Cuenta EUR-EUROS

1

Sucursal: 0192 VELEZ MALAGA-1 PASEO NUEVO,15-EDIF.NARANJOS

Fecha Imputación	Fecha Valor	Concepto	Centro Origen	Numero Movimiento	Importe en Moneda Origen (*)	Debe	Haber	Saldo
SALDO ANTERIOR								
02/01/2008	02/01	101-PUESTO Nº 94 M/L 6 FAYE NDIAGN	3026	14936			28.610-8,65	495.172,75
02/01/2008	02/01	101-RACHID HADIRI K. MERCADILLO	0175	14937			28.612-8,65	495.181,40
02/01/2008	02/01	101-ALQUILER LOCAL BAR TODO NOV-DI		14938			32.433- 480,80	495.662,20
02/01/2008	02/01	101-X3118738F MASSEYE CISSE		14939			28.614-8,65	495.670,85
02/01/2008	02/01	101-Nº40 6 MET V.CAMPOS CANO-VELEZ	2106	14940			28.615-8,65	495.679,50
02/01/2008	03/01	101-FCO.GONZALEZ SERRATO Nº112 6M	3053	14943			28.616-8,65	495.688,15
02/01/2008	03/01	101-FCO.GONZALEZ SERRATO Nº36 6M	3053	14944			28.617-8,65	495.696,80
02/01/2008	03/01	101-KEBE FATAOUNATA	3021	14945			28.619 8,65	495.705,45
02/01/2008	03/01	101-KEBE FATAOUNATA	3021	14946			28.620 4,33	495.709,78
02/01/2008	03/01	101-38547014A FCO J.MARTIN-13	0236	14947			28.621-8,65	495.718,43
02/01/2008	03/01	101-MARIA VIRGINIA GARCIA LAVADO-5	3024	14948			29.253 2,70	495.721,13
04/01/2008	04/01	101-H.CARMEN HEREDIA FERNANDEZ 38	2041	14949			28.623-8,65	495.729,78
04/01/2008	04/01	101-CARMEN BELEN ABOLAFIO JIMENEZ-	3024	14950			29.254- 2,70	495.732,48
04/01/2008	04/01	101-ANTONIO PEREA CAMBRIL		14951			29.255-2,70	495.735,18
							SALDO DE LA CUENTA	495.735,18 EUR

(*) Únicamente para operaciones realizadas en moneda distinta a la de la cuenta.

Moneda de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), S.A. de C.V. - C.I.F. 240111001. Domicilio: Calle de San Juan, 17. 29001 Ronda. Tel: 959 61 24 24. Fax: 959 61 24 24. E-mail: unicaja@unicaja.es

Conciliación ordinal bancario 571015 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	12.145,99
---------------------------------	-----------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	12.145,99
--------------------------	-----------

Extracto de movimientos de cuenta de Cajamar



CUENTA EN EUR: 3058/0739/25/2732009705				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
07-11-07	07-11	INGRESO EFECTIVO - JUAN FCO. GOMEZ - CALETA 127.6-3	54.812- 4,33	7.613,90
09-11-07	10-11	ENTREGA DE TERCEROS - ISABEL ESCALONA SILVA	54.813- 8,66	7.622,56
12-11-07	13-11	INGRESO EFECTIVO - SELLAM EL MERNISSI	54.814- 8,65	7.631,21
15-11-07	15-11	INGRESO EFECTIVO - JUAN FRANCISCO GOMEZ- CALETA 127.6-3	54.816- 4,33	7.635,54
20-11-07	21-11	INGRESO EFECTIVO - JUAN FCO. GOMEZ CALETA N.127-4.3	54.817- 4,33	7.639,87
23-11-07	24-11	ENTREGA DE TERCEROS - ISABEL ESCALONA SILVA	54.820- 12,99	7.652,86
23-11-07	24-11	ENTREGA DE TERCEROS - ABRAHAM SALGUERO PLANTON	54.821- 8,65	7.661,51
04-12-07	04-12	INGRESO EFECTIVO - JUAN FRANCISCO GOMEZ	54.823- 4,33	7.665,84
10-12-07	11-12	INGRESO EFECTIVO - SELLAM EL MERNISSI	54.824- 8,65	7.674,49
16-12-07	15-12	INTRS.ACREEDORES	9,40	7.683,89
17-12-07	18-12	INGRESO EFECTIVO - SELLAM EL MERNISSI	54.825- 8,65	7.692,54
19-12-07	20-12	INGRESO EFECTIVO - JUAN FCO. GOMEZ - CALETA 127.5-3	54.826- 4,33	7.696,87
20-12-07	20-12	S/ENTREGA A COMPENSAR IMPUES - IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION, OBRAS E	156.272 4.414,52	12.111,39
21-12-07	22-12	ENTREGA DE TERCEROS - ABRAHAM SALGUERO PANTON	54.827- 8,65	12.120,04
21-12-07	22-12	ENTREGA DE TERCEROS - ABRAHAM SALGUERO PANTON	54.828- 8,65	12.128,69
22-12-07	24-12	TRANSFERENCIA - AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA	49.179 - 2.000.000,00	2.012.128,69
24-12-07	26-12	INGRESO EFECTIVO - SELLAM EL MARNISSI	54.829- 8,65	2.012.137,34
24-12-07	24-12	ALTA DEPOSITO PLAZO - 009939970618483 20071224134854	-2.000.000,00	12.137,34
31-12-07	02-01	INGRESO EFECTIVO - SELLAM EL MERNISSI	54.830- 8,65	12.145,99

Conciliación ordinal bancario 571016 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	2.000.000,00
<i>Pagos contabilizados no registrados por el banco</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
<i>Ingresos contabilizados no registrados por el banco</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
<i>Pagos registrados por el banco no contabilizados</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
<i>Ingresos registrados por el banco no contabilizados</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
Saldo banco a 31/12/2007	2.000.000,00

Consulta de depósitos en vigor
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

Imprimir 

CUENTA EN EUROS: 3058/0099/02/3997618483					
Num. depósito	Importe	Interés	F. apertura	F. vencimiento	Cuenta abono
 	 	 	 	 	 
20071224134854	2.000.000,00	5,00	24/12/07	24/12/08	3058/0739/25/2732009705

Saldo de depósitos en vigor: 2.000.000,00 eur

Conciliación ordinal bancario 571018 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 0,00

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

Imposición a Plazo (operacion de tesorería)

2.000.000,00

2.000.000,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 -2.000.000,00

Conciliación ordinal bancario 571018 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 2.000.000,00

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación: Tercero Importe:

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación: Tercero Importe:

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación: Tercero Importe:

CREACION PLAZO FIJO OP TESORERIA - 2000000
27/12/2007

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación: Tercero Importe:

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 2.000.000,00

Consulta de movimientos

Movimientos desde 30/11/2007 hasta 14/04/2008 de su Cuenta asociada a Cuenta de Crédito 2038981902610001966:

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo Posterior	Detalles
27/12/2007	27/12/2007	SU ORDEN DE TRANSFERENCIA	-2.000.000,00 Euros	-2.000.000,00 Euros	

Saldo 27/12/2007: -2.000.000,00 Euros

CUENTA: 571018

Caja Madrid I.P.F.

Página 339

Fecha Asiento	Referencia / Descripción Código / Nif / Nombre Tercero	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	Acumulado Anterior	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
31/12	63954 00051623 Asiento de Cierre de la Contab ilidad 2007		2.000.000,00		
	Total Acumulado Hasta la Fecha	2.000.000,00	2.000.000,00		

Conciliación ordinal bancario 571019 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	12.808,03
---------------------------------	-----------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	12.808,03
--------------------------	-----------

Consulta de movimientos

Movimientos desde 28/12/2007 hasta 01/01/2008 de su Cuenta Corriente 20389819036000008723

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo Posterior	Ver en peset
28/12/2007	29/12/2007	INGRESO EN EFECTIVO	2,70 Euros	12.799,38 Euros	Detalle
28/12/2007	29/12/2007	INGRESO EN EFECTIVO	8,65 Euros	12.808,03 Euros	Detalle

Saldo 28/12/2007: 12.808,03 Euros



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

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

FECHA 18.ENE.2008
PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
2.01.2008	SALDO ANTERIOR			12.808,03
2.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	2.01.2008	28441 - 8,65 ✓	12.816,68
2.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	2.01.2008	28443 - 8,65 ✓	12.825,33
2.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	2.01.2008	28444 - 8,65 ✓	12.833,98
2.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	3.01.2008	28445 - 8,65 ✓	12.842,63
2.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	3.01.2008	28446 - 4,33 ✓	12.846,96
2.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	3.01.2008	28447 - 8,65 ✓	12.855,61
3.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	3.01.2008	28448 - 8,65 ✓	12.864,26
3.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	3.01.2008	28449 - 8,65 ✓	12.872,91
3.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	3.01.2008	28450 - 8,65 ✓	12.881,56
3.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	4.01.2008	28451 - 2,70 ✓	12.884,26
3.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	4.01.2008	28458 - 8,65 ✓	12.892,91
4.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	5.01.2008	28460 - 4,33 ✓	12.897,24
4.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	5.01.2008	28461 - 8,65 ✓	12.905,89
4.01.2008	INGRESO EN EFECTIVO	5.01.2008	28463 - 4,33 ✓	12.910,22

000302 22.01 040006138

Conciliación ordinal bancario 571020 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 3.947,86

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

200800033427	G14004485	Liquidación intereses, ing. en 2008. F.V.31.12.2007	1,99
--------------	-----------	---	------

1,99

Saldo banco a 31/12/2007 3.949,85

Movimientos de cuenta

[Cerrar](#)

Cuenta: 2024 0612 67 3800000056 (CORRIENTE)

Desde: 31/12/2007

Hasta: 01/01/2008

Operación	Valor	Tipo	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
31/12/2007	31/12/2007	intereses o comisiones	liq.intereses	-	1,99 €	3.949,85 €

[Imprimir](#)

Conciliación ordinal bancario 571029 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	2.000.000,00
---------------------------------	--------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	2.000.000,00
--------------------------	--------------

Sabadell Atlántico

Consulta

Resultado

Detalle de imposiciones

DEPÓSITOS A PLAZO HASTA UN AÑO: 0081-7430-41-0000175623

Depósito	Vencimiento	Interés	TAE	Importe	Acción al vencimiento	
000000171775656-83	20-12-2008	4.9 %	5.0 %	1.000.000,00 EUR	Renovar	ver detalle
000000171775659-73	20-12-2008	5.0 %	5.0 %	1.000.000,00 EUR	Renovar	ver detalle

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

Conciliación ordinal bancario 571030 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 0,00

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 0,00

Saldos y Movimientos Saldos Valor

3

Período: de 30/12/2007 a 01/01/2008
Rango de Importes: Todos
Primera Ordenación: FECHA VALOR
Segunda Ordenación: SALDO VALOR FINAL

Divisa Movimientos: Euro

[Cuenta 1/1]

1004 8035 10 0200291121 EUR
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA
MALAGA INSTITUCIONES

Fecha Valor	Importe Movimiento (D)	Importe Movimiento (H)	Saldo Valor Final
<u>29/12/2007</u>	0,00	0,00	0,00
<u>31/12/2007</u>	0,00	0,00	0,00

Los saldos son sobre los apuntes existentes

Descargar en Excel 
Excel

[← Volver](#)

Conciliación ordinal bancario 571031 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	4.363,83
---------------------------------	----------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación: Tercero	Importe:
-----------------------	----------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación: Tercero	Importe:
-----------------------	----------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación: Tercero	Importe:
-----------------------	----------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación: Tercero	Importe:
-----------------------	----------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	4.363,83
--------------------------	----------

SabadellAtlántico



12

Detalle de operaciones Cuenta a la Vista

VELEZ-MALAGA, 17.01.08
TFL.952506692 FAX.952505887

8001/ 1 DE 1

Fecha	Concepto	Valor	importe	Saldo
2008	SALDO ANTERIOR			4.373,08H
3112	INTERESES Y/O COMISIONES	3112	SS.787-9,25 D	4.363,83H
1701	TRANSFERENCIA DE GARCIA RAMOS ,FRANCISCO JESUS	1701	300,51H	4.664,34H
	2008			



1701-E 1MO-BSES 04-014696-0061-7430

CO.MDR1

AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

PZ CARMELITAS , S/N

29700 VELEZ-MALAGA (MALAGA)

Código Cuenta Cliente GCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	7430	40	0001006407

IBAN: ES27 0081 7430 4000 0100 6407

Código BIC: BSABESBB

SabadellAtlántico es una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A. - Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Foc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja 8-1561 - CIF A08000141

www.sabadellatlantico.com

Conciliación ordinal bancario 571032 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007		0,00
<i>Pagos contabilizados no registrados por el banco</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00
<i>Ingresos contabilizados no registrados por el banco</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00
<i>Pagos registrados por el banco no contabilizados</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00
<i>Ingresos registrados por el banco no contabilizados</i>		
Nº Operación	Tercero	Importe
200800033543 A08000143	Liquidación de intereses del 19.12.07 al 31.12.07 F.V. 31.12.07	512,21
		512,21
Saldo banco a 31/12/2007		512,21



Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2008	SALDO ANTERIOR			8.122,60D
2612	RETROCESIÓN DE COMISIONES TRANSFERENCIA A EXCMO. AYUNTAMIENTO	2112	6.000,00H	2.122,60D
2612	RETROCESIÓN DE COMISIONES TRANSFERENCIA A EXCMO. AYUNTAMIENTO	2112	0,30H	2.122,30D
2612	RETROCESIÓN DE COMISIONES TRANSFERENCIA A EXCMO. AYUNTAMIENTO	2112	2.100,00H	22,30D
2612	RETROCESIÓN DE COMISIONES TRANSFERENCIA A EXCMO. AYUNTAMIENTO	2112	0,30H	22,00D
2612	CONDONACION COMISIONES	2412	22,00H	0,00H
3112	INTERESES	3112	I 512,21H	512,21H

1001-E-1MD 85ES-04-033100-0081-7430

CO.MDR1

AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

PZ CARMELITAS , S/N

29700 VELEZ-MALAGA (MALAGA)

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	7430	44	0001108919
IBAN: ES44 0081 7430 4400 0110 8919			

Código BIC: BSABESBB

Sabadell Atlántico es una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A. - Banco de Sabadell, S.A. Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) IId. R. M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143

www.sabadellatlantico.com

DVO13E-080110-E-1MD-85ES-0400-04-141887-033100-CORRI.NINE

BS

Conciliación ordinal bancario 571033 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 0,00

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 0,00



Criterios de la Consulta

AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

19 de Noviembre de 2007, 9:32h

Criterios de la Consulta				
F. Operac.	F. Valor	Concepto	Importe	Saldo
Fecha: 19/01/2007 a 19/11/2007		Nivel de Información: Básico		
Cuenta: 0049-3220-80-2314167333		Tipo de Movimiento: Debe y Haber.		
		Divisa: EUR		
			Saldo Inicial a 19/01/2007	-456.418,99
31/03/2007	02/04/2007	TRANSF.A SU FAV	500.000,00	43.581,01
03/04/2007	02/04/2007	RESULTADO LIQUI	-4.850,24	38.730,77
23/04/2007	23/04/2007	ORDEN DE ABONO	-38.730,77	0,00
			Saldo Final a 19/11/2007	0,00

La información contenida en esta pantalla y su impresión se facilitan al Cliente a título meramente informativo.

© Copyright 2004 Banco Santander, S.A.
Santander es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Conciliación ordinal bancario 571034 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	1.146.302,20
---------------------------------	--------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
		0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero		Importe
200800028349	S2926011D	CUOTA PROVINCIAL IAE F.V. 31.12.2007	206,67
200800028350	S2926011D	CUOTA NACIONAL IAE F.V. 31.12.2007	411,40
			618,07

Saldo banco a 31/12/2007	1.146.920,27
--------------------------	--------------

EXTRACTO DE CUENTA EN EUROS

F. OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
	SALDO ANTERIOR -----			977.291,50
31-12	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA IBNF/CNC/00.0071/03 CONV.COL	31-12		169.628,77

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

1146.920,27

TITULARES
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN	ES05	1004	8035	1002	0029	0814	HOJA
				ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA				
MALAGA INSTITUCIONES	952 075 394	31-12-07	BCLEESMM	CCC	1004	8035	10	020	029081	4	73

Conciliación ordinal bancario 571035 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	69.268,07
---------------------------------	-----------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	69.268,07
--------------------------	-----------

25

Banesto

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

Datos de la cuenta

Titular: AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA
 Número: 0030 4084 03 0870000271
 Saldo: + 528,83 Euro.

Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
19-12-2007	19-12	43	INGRESO EN EFECTIVO EN SUC.VELEZ-MALAGA O.P. DE DIAZ MARFIL ARMANDO J. EN CONCEPTO DE PAGO LIQUIDACION TASA EXP 0269/07	+ 2.827,97	+ 98.971,95	
19-12-2007	19-12	43	INGRESO EN EFECTIVO EN SUC.VELEZ-MALAGA O.P. DE TRUJILLO RU IZ CRISTOBAL JESUS EN CONCEPTO DE PAGOP LIQUIDACION TASA EXP	+ 433,07	+ 99.405,02	
19-12-2007	20-12	43	INGRESO EN EFECTIVO EN SUC.VELEZ-MALAGA O.P. DE PEREA GOMEZ JUAN EN CONCEPTO DE CERTIFICADO	+ 2,70	+ 99.407,72	
31-12-2007	31-12	100	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMOS 5.441,55 y 55.442,30.139,65 0000668 103		+ 69.268,07	

 **Imprimir**

Conciliación ordinal bancario 571036 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 3.890,17

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

A48265169	Cargo por pago de impuestos-tributos	69,09	
A48265169	Devolución transferencia IVTM 2004	12,78	P.
A48265169	Transferencia	156,98	P.
A48265169	Transferencia	601,01	P. Pate
A48265169	Transferencia	479,23	P.
A48265169	Pago-cobro por caja (42.11 x 2)	84,22	P.
P2909400J	Abono por cargo erróneo en el ordinal 571036. F.V.11.04.2007	2.765,00	→ Anegleda.
	Diferencia en orden de transferencia 2005	74,00	
		4.242,31	

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

	Cargo de cheque por endoso a Somar, pagado por Banesto	352,14
--	--	--------

352,14

Saldo banco a 31/12/2007 0,00

(*) En 2009 hego DR-1 x la diferencia entre 352'14 y la suma de 69'09 y 74. (209'05)
 Tampoco contabilizo Ercos SOMAR



Para consultas
 Línea BBVA 902 22 44 66
 www.bbvanet.com

EXTRACTO DE CUENTA EN EUROS Página 350

F. OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
25-04	SALDO ANTERIOR -----			5.517,06
26-04	APUNTE POR ANULACION - CORRECCION IMPORTE CARGADO EN SU CUENTA	26-04	5.517,06	
26-04	TRASPASO TRASPASO A BCL Y CANCELACION	26-04		5.517,06
26-04	TRASPASO TRASPASO A BCL Y CANCELACION	26-04	5.517,06	

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

TITULARES
 AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

0,00

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	SIC	IBAN ES11 0182 7363 1402 0010 2310	HOJA
				ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA	
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ	902 224 466	04-05-07	BBVAESMM	CCC 0182 7363 14 020 010231 0	40

F.OPER.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE PESETAS	CARGOS EUROS	ABONOS EUROS
6-06	SALDO ANTERIOR		6.182.133		37.155,37
9-06	TRANSFERENCIAS 040210	10-06	6.379		61-99593 38,34 ✓
9-06	INGRESO EN EFECTIVO 2003/0837 CLAROS PORTILLO FCO	9-06	17.500		38370 105,18 ✓
9-06	INGRESO EN EFECTIVO	10-06	1.332.060		31997 8.005,84 ✓
9-06	PAGO - COBRO POR CAJA DNI 77472310--MATRIG C5986BGB	9-06	7.007	(42,11)	
IMPORTE INFORMATIVO DE SU SALDO EN PESETAS A SU FAVOR			7.531.066	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR 45.262,62

TITULARES
 AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE			HOJA	
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ	902 224 466	09-06-03	ENTIDAD 0182	OFICINA 7363	D.C. 14	CUENTA 020010231 0	142

OPER.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE PESETAS	CARGOS EUROS	ABONOS EUROS
16-05	SALDO ANTERIOR		72.737.131		437.158,96
19-05	TRANSFERENCIAS	19-05	79.737	479,23	
	DEV.FIANZA OBRAS EXP.298/99			(479,23)	
19-05	TRANSFERENCIAS	19-05	79.737		
	DEVOL.FIANZA OBRAS EXP.298/99				
19-05	TRANSFERENCIAS	20-05	6.379		43733 38,34 ✓
	IVTM VF1CB05CF28784555				3/09 1.342,07 ✓
19-05	INGRESO EN EFECTIVO	19-05	223.302		619985 38,34 ✓
19-05	INGRESO EN EFECTIVO	20-05	6.379		(479,23)
	CHASIS VF7FC8HYB26670376				
19-05	ANULACIONES - CORRECCIONES	19-05	79.737		
19-05	TRASPASOS	19-05	8.980		
	SU O.TRANSF.FECHA 02.05.03			15960 53,97 ✓	
19-05	TRASPASOS	19-05	11.015		(66,20)
	SU O.TRANSF.FECHA 05.05.03				ANULADO Extr. 128
19-05	TRASPASOS	19-05	11.489		
	SU O.TRANSF.FECHA 05.05.03			1587269,05 ✓	
IMPORTE INFORMATIVO DE SU SALDO EN PESETAS A SU FAVOR			72.861.970	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
TITULARES					437.909,26
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA					

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	HOJA
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ	902 224 466	19-05-03	0182	7363	14	0200102310	122



OFICINA		FECHA		CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)		
VELEZ-MALAGA		23-10-2000		ENTIDAD	OFICINA	D.C.
				0104	0363	56
				NUM. DE CUENTA		
				0301023197		

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EN PESETAS

Nº EXTRACTO: 212/00 PAG: 1

F. OPER.	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS	VALOR EN EURO*
		SALDO AL DIA 20-10-2000		16.268.440	
23-10	23-10	TRANSFERENCIA OF0009	17.771	46636	106,81
23-10	23-10	TRANSFERENCIA OF0009	46.148	46638	277,36
23-10	23-10	TRANSFERENCIA OF0009	43.119	46637	259,15
23-10	23-10	TRANSFERENCIA OF0009	44.068	46632	264,85
23-10	23-10	TRANSFERENCIA OF0009	29.680	46633	178,38
23-10	23-10	TRANSFERENCIA OF0009	26.835	46631	161,28
23-10	23-10	TRANSFERENCIA OF0009	99.999		601,01
23-10	24-10	INGRESO EN EFECTIVO OF3056		370.522	1998,22
23-10	24-10	INGRESO EN EFECTIVO VTL5AD00 OF9930		275	1,65
23-10	24-10	INGRESO EN EFECTIVO VTL5A000 OF9930		275	1,65
TARJETA NOVA		BBVA. CUANDO VAYA DE COMPRAS, TENGA SU CREDITO A MANO.			

SALDO A S/FAVOR	VALOR EN EURO*
16.331.892	98.156,65

AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

MOD. H00

0104-0363 RT

* 1 EURO = 166,386 PTA

TLFNO. OFICINA 901 512 00

SI PRECISA CUALQUIER ACLARACION, F

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., insc. R.M.Vizcaya Tomo 2.083, Libro 1.545, Sec. 3ª, Hoja 14.741, C.I.F. A-48265169, con domicilio Plaza San Nicolás nº 4, 48005 Bilbaº

EXTRACTO DE CUENTA EN PESETAS

F.OPER.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE EUROS	CARGOS PTAS.	ABONOS PTAS.
28-09	SALDO ANTERIOR				26.721.044
1-10	TRANSFERENCIAS VF33CRHYB82119101	1-10	53,97		752468.980
1-10	TRANSFERENCIAS 2444000070097594	1-10	156,98	26.119	
1-10	TRANSFERENCIAS EXpte. 0706/01 PAGO I.C.I.O.	1-10	640,39		50924.106.552
1-10	INGRESO EN EFECTIVO JMZGD14H201621748	2-10	16,23		2.700
1-10	INGRESO EN EFECTIVO	2-10	1.093,87		182.004
1-10	TRASPASOS	1-10	1.912,01	318.131	
1-10	SUS ORD.TRANSF.FECHA 18.09.01				
1-10	TRASPASOS	1-10	3.252,73	541.208	
1-10	SUS ORD.TRANSF.FECHA 14.09.01				

* 1 EURO = 166,386 PESETAS

TITULARES
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

26.135.822

*Posible duplicidad
Cargado Exp. 197 Transf. por 656.236,40 que incluye
esto trans.*

OFICINA	TÉLEFONO	FECHA	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	HOJA
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ	901 512 000	01-10-01	0182	7363	14	020010231 0	207

F.OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	Página 364 ABONOS
	SALDO ANTERIOR -----			13.206,67
28-10	TRANSFERENCIAS IVTM 2004- JMZBK123251197564	29-10		G.T. 111995 12,78 ✓
28-10	TRANSFERENCIAS IVTM 2004 - WVVZZ1HZWW161757	29-10		G.T. 111997 33,61 ✓
28-10	INGRESO EN EFECTIVO BOLETIN 08819 MUNOZ SERRALVO	28-10		455 821 351,00 ✓
28-10	INGRESO EN EFECTIVO MA6520CM 2004/5721	28-10		45566 84,00 ✓
28-10	INGRESO EN EFECTIVO OF.0488	29-10		387,1 15,38 ✓
28-10	INGRESO EN EFECTIVO HNOS CAMARA S C G92528637	29-10		D.H. 489,04 15,85 ✓
28-10	INGRESO EN EFECTIVO EXP 2004/5465 MA 3048 D D	29-10		15553 35,00 ✓
29-10	TRANSFERENCIAS DEVOL.TRANSF.IVTM-2004 410469	29-10	12,78	

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

13.425,51

TITULARES
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN ES11 0182 7363 1402 0010 2310	HOJA
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ	902 224 466	29-10-04	BBVAESMM	ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA CCC 0182 7363 14 020 010231 0	252

F.OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
	SALDO ANTERIOR -----			38.828,65
25-08	TRANSFERENCIAS PAGO MULTA BOLETIN DENUNCIA N	26-08		35.231-49,00
25-08	TRANSFERENCIAS IVTM 2004 JMZGG14F241222309	26-08		B.T. 1088,53 53,96
25-08	INGRESO EN EFECTIVO VF280G50UB636053	26-08		D.M. 411,50 31,71
25-08	INGRESO EN EFECTIVO OF.0488	26-08		304,11 13.671,40
25-08	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS 290425000974H	25-08	69,09	
26-08	INGRESO EN EFECTIVO MA1249BY 2004/2802	27-08		454,88 49,00
26-08	INGRESO EN EFECTIVO OF.0488	27-08		30472 1.199,25

TITULARES
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

53.813,88

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN ES11 0182 7363 1402 0010 2310	HOJA
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ	902 224 466	26-08-04	BBVAESMM	ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA CCC 0182 7363 14 020 010231 0	194

ORDENANTE: POR CTA. DE: AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA PZ DE LAS CARMELITAS 9 29700 VELEZ MALAGA
BENEFICIARIO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

DATOS DEL ORDENANTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C	CUENTA
0030	4084		

FECHA ORDEN
23/12/04

OBSERVACIONES:

IMPORTE Y GASTOS	NOMINAL	% COMISION	COMISION	IMPUESTOS	CORREO	IMPORTE TOTAL
	XXXXXXXXXXXXXXXX352,14					XXXXXXXXXXXXXXXX352,14

BANCO DESTINATARIO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VELEZ MALAGA-PZ.CARMELITAS PZ. DE LAS CARMELITAS, 8
--

Le informamos que, siguiendo instrucciones del ordenante, hemos ABONADO en su cuenta el importe arriba indicado.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
P.P.



TITULARES AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

OFICINA
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ

FECHA
23-12-04

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C	CUENTA
0182	7363	14	020 0102310

VALOR
24/12

F.OPER.	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS
	SALDO ANTERIOR -----			26.949,00
22-12	TRANSFERENCIAS IVTM-2004 894671	23-12		115.023- 26,98 ✓
22-12	TRANSFERENCIAS IVTM-2004 902610	23-12		115.054- 26,98 ✓
22-12	TRANSFERENCIAS IVTM-2004 074475	23-12		115.065- 31,24 ✓
22-12	INGRESO EN EFECTIVO OF.0488	22-12		46.672- 5.351,74 ✓
23-12	TRANSFERENCIAS IVTM-2004 MA-3477-CV	24-12		115.090- 12,78 ✓
23-12	TRANSFERENCIAS IVTM-2004 S77115	24-12		48.058- 15,85 ✓
23-12	TRANSFERENCIAS IVTM-2004 023098	24-12		115.025- 33,61 ✓
23-12	TRANSFERENCIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR	24-12		352,14

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

32.800,32

TITULARES
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA

OFICINA	TELÉFONO	FECHA	BIC	IBAN ES11 0182 7363 1402 0010 2310	HOJA
VELEZ MALAGA-VIVAR TELLEZ	902 224 466	23-12-04	BBVAESMM	ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA CCC 0182 7363 14 020 010231 0	289

005/01 42 00112237 02 20041225 000501

Conciliación ordinal bancario 571037 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	102.848,36
---------------------------------	------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	102.848,36
--------------------------	------------

Saldos y Movimientos Saldos Valor

Periodo: de 30/12/2007 a 01/01/2008
Rango de Importes: Todos
Primera Ordenación: FECHA VALOR
Segunda Ordenación: SALDO VALOR FINAL

Divisa Movimientos: Euro

[Cuenta 1/1]

0182 5918 40 0201503422 EUR
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
MALAGA INSTITUCIONES

Fecha Valor	Importe Movimiento (D)	Importe Movimiento (H)	Saldo Valor Final
<u>29/12/2007</u>	0,00	0,00	48.487,04
<u>31/12/2007</u>	0,00	54.361,32	102.848,36

Los saldos son sobre los apuntes existentes

Descargar en Excel



Excel

[◀ Volver](#)

Conciliación ordinal bancario 571038 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 259.121,98

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 259.121,98



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

Página 371
59

HOJA N°: 1

OFICINA: VELEZ-MALAGA, CANALEJAS, 35
TELEFONO: 95-2501904 FECHA: 22-12-2007

TITULAR(ES):
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

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

MONEDA: EURO

NUM.EXTRACTO: 61-07

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 18-12-2007			224.734,18 H
20-12-07	20-12	LIQUIDACION POR TRASPASO. ABONO		55.264.34.387,80	259.121,98 H
		RECAUDACION N60AY. VELEZ MA 14 RECIBOS			

Banco Santander S.A. P. de Piedad 312 - Santander
R.M. de Santander, R. 260.F.84.L. de 04/08/01. Inc. P. CIF: A39000013
B I C : B S C H E S M M

NUEVO SALDO EN EURO AL 20-12-2007 259.121,98 H



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA N°:

OFICINA: VELEZ-MALAGA, CANALEJAS, 35
TELEFONO: 95-2501904 FECHA: 08-01-2008

TITULAR(ES):
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

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

MONEDA: EURO

NUM.EXTRACTO: 1-08

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 21-12-2007			259.121,98
04-01-08	04-01	LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 3220 103 0416898	8.626,42		250.495,56

H.C. 12/03/08

Banco Santander S.A. P. de Piedad 312 - Santander
R.M. de Santander, R. 260.F.84.L. de 04/08/01. Inc. P. CIF: A39000013
B I C : B S C H E S M M

NUEVO SALDO EN EURO AL 04-01-2008 250.495,56

Conciliación ordinal bancario 571039 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 0,00

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación: Tercero Importe:

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación: Tercero Importe:

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación: Tercero Importe:

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación: Tercero Importe:

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 0,00

3

OFICINA: VELEZ-MALAGA O.P.
 TELEFONO: 95-2558008 FECHA: 10-05-2007

TITULAR(ES):

Mod 061 - (02/7) L. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. Domicilio Social: Avda. Gran Vía de Madrid, 3 - 28013 MADRID.
 N.I.F. A20000117. Reg. Merc. de Madrid, Libro 4.º, Tomo 3.º, Fols 177, 178 y 159.

ENTIDAD OFICINA DC		NUM.DE CUENTA		BIC: ESPCESMMXXX		HOJA Nº:	
CCC 0030 4084 00		0000047172		MONEDA: EURO		3-07	
IBAN ES57 0030 4084 0000 0004 7172							
FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO DE LA OPERACION	ADEUDOS	ABONOS			
24-04-07	23-04	SALDO ANTERIOR AL 23-04-2007					
08-05-07	08-05	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000499 100					
08-05-07	08-05	SU ORDEN CANCELACION CON TRASPASO A CUENTA 003040842710870000	H.C. 18.857,96 /5438 30.311,63				49.169,46
08-05-07	08-05	LIQUIDACION POR CANCELACION					-0,13
NUEVO SALDO EN EURO AL 08-05-2007			0,00				H
SALDO EQUIVALENTE EN PTA.:			0,00				H

Conciliación ordinal bancario 571040 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	979.649,73
---------------------------------	------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Importe
Tercero	

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Importe
Tercero	

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Importe
Tercero	

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Importe
Tercero	

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	979.649,73
--------------------------	------------

Productos de ahorro e inversión: 1.143.059,96 Euros**Detalle de Cuentas en Euros**

Nombre o Número de la Cuenta	Tipo	Saldo Actual	Saldo Disponible	Retenciones y Autorizaciones
<u>0182-5918-40-0201503422</u>	CUENTA PERSONAL	163.410,23	163.410,23	
Todas las cantidades expresadas en euros.		Total:	163.410,23	163.410,23

Detalle de Ahorro a Plazo

Nombre o Id. del Depósito	Núm. de orden/Vencimiento	Saldo Euros	Moneda
<u>0182-5918-0041-00000000150272</u>	00000001	979.649,73	Euros
		Total:	979.649,73

Productos de financiación: 979.649,73 Euros**Detalle de Préstamos**

Nombre o Id. del Préstamo	Operación	Tipo	Importe Inicial	Importe Pendiente	Moneda
<u>0182-5918-974-07228517</u>	228517	2202	979.649,73	979.649,73	Euros
Total:			979.649,73	979.649,73	

[Tarifas](#) | [Comisiones](#) | [Aviso legal](#) | [Info seguridad](#)

Conciliación ordinal bancario 571047 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	69.607,85
---------------------------------	-----------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

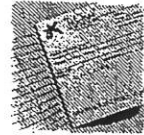
0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	69.607,85
--------------------------	-----------



9 de enero de 2008
Extracto 2008/001. Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

2272-00

016506

PZ CARMELITAS 1
29700 VELEZ-MALAGA MALAGA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				PERIODO	SALDO
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	10.12.2007 - 09.01.2008	125.035,44
2100	2272	71	0200040499		En Euros
IBAN: International Bank Account Number				BIC: Bank Identifier Code (SWIFT)	Puntos
ES58 2100 2272 7102 0004 0499				CAIXESBBXXX	20.804.147

Datos
generales

TITULAR
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

Extracto



2007



FECHA	CONCEPTO Fecha valor	+	INGRESO	-	CARGO	=	SALDO
	SALDO ANTERIOR						331.069,77
18.12.2007	IMPUESTOS 18.12.2007 Realizado por: Cobros - 121	55.433	-	38.538,08			369.607,85
24.12.2007	TRANSFERENCIA 24.12.2007 Oficina 2272 Realizado por: 00817430-AYUNTAMIENTO DE VELEZ M	49.175	-	700.000,00			1.069.607,85
24.12.2007	TRASFERENCIA URGENTE 24.12.2007 Oficina 2272 Realizado por: M.C.P.A. RONDA.CADIZ.ALMERIA,MAL	45.651	-	300.000,00			769.607,85
26.12.2007	CONSTITUCIÓN DE AHORRO A PLAZO 26.12.2007 Oficina 2272			700.000,00			69.607,85
01.01.2008	IMPUESTOS 01.01.2008 Realizado por: Cobros - 105	56.237,31					125.845,16
03.01.2008	CARGO DE RECIBOS 02.01.2008 Ref.: CAIXARENTING S.A. Realizado por: A58662081006			809,72			125.035,44

OBRA SOCIAL



Hablemos de drogas: nuevo programa de la Obra Social para prevenir la drogodependencia

Uno de los problemas más acuciantes actualmente en nuestra sociedad es el inicio en el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas. Consciente de este problema, la Obra Social ha puesto en marcha el programa Hablemos de drogas, para informar a los padres y ofrecer herramientas de diálogo también a los educadores.



Conciliación ordinal bancario 571048 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	700.000,00
---------------------------------	------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	700.000,00
--------------------------	------------



Fecha impresión: 15/04/2008

Depósitos a plazo - Consulta de depósitos - Detalle de imposiciones

Producto: Depósito a plazo
Saldo: 700.000,00 euros

Número de contrato: 2272 03000159455
Cuenta asociada: 2100 2272 71 0200040499

Importes expresados en euros

Producto	Fecha de imposición	Vencimiento	Tipo de interés	Próxima liquidación	Renovación automática	Saldo actual
Depósito a plazo	10/03/2008	10/06/2008	4,90%	10/06/2008	Sí	700.000,00

● **Hacer una nueva imposición**

▶ Hacer un reintegro

Volver

Conciliación ordinal bancario 571052 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 0,00

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 0,00

Depósitos a plazo - Imposiciones de un depósito.

Número de contrato: 0030 4084 0058965 302
Titulares: EJ
Saldo total: EUR



Imposiciones

	Número	Aper / Renov	Vencimiento	T.A.E.	Importe	Moneda	Importe en pesetas
<input type="radio"/>	0000004	06-05-2007	06-05-2008	0.000	0,00	EUR	0,00
<input type="radio"/>	0000003	05-05-2007	05-05-2008	0.000	0,00	EUR	0,00
<input type="radio"/>	0000002	05-05-2007	05-05-2008	0.000	0,00	EUR	0,00

El saldo total del depósito es la suma de contra valores de las diferentes imposiciones realizadas **en euros** y en divisas. El contravalor de las imposiciones en divisas se calcula tomando como referencia el último cambio fixing disponible.
 Seleccione una imposición y pulse la opción que desee

Renovación / Capitalización de intereses

Cancelación anticipada

Liquidaciones

Volver

Conciliación ordinal bancario 573001 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	259.902,84
---------------------------------	------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2007	259.902,84
--------------------------	------------



BIC: UCJAES2M

ASUNTO	COMUNICACIÓN OPERACIONES EN CUENTA		PAG	1
FECHA	14/01/2008	EMISOR	OPERACIONES DE PASIVO	Nº hoja en el año: 1
TITULAR	AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA			Moneda de la Cta: EUR
IBAN	ES97 2103 0192 7800 6000 0093	CCC	2103 0192 78 0060000093	

Sucursal: 0192 VELEZ MALAGA-1

PASEO NUEVO,15-EDIF.NARANJOS

95 2500189

Fecha Imputación	Fecha Valor	Concepto	Centro Origen	Numero Movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
		SALDO ANTERIOR					251.147,42
26/12/2007	27/12	PAGOS VENTANILLA LIQ. 26122007		1686		3.181,49	254.328,91
27/12/2007	28/12	PAGOS VENTANILLA LIQ. 27122007		1687		1.727,56	256.056,47
28/12/2007	29/12	PAGOS VENTANILLA LIQ. 28122007		1688		934,98	256.991,45
31/12/2007	01/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 31122007		1689		2.911,39	259.902,84
02/01/2008	03/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 02012008		1690		3.077,06	262.979,90
02/01/2008	02/01	FACTURACION COBROS 02-01-2008	0100	1691	128,73		262.851,17
03/01/2008	04/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 03012008		1692		6.337,92	269.189,09
04/01/2008	05/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 04012008		1693		7.144,02	276.333,11
07/01/2008	08/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 07012008		1694		3.095,43	279.428,54
08/01/2008	09/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 08012008		1695		4.994,33	284.422,87
09/01/2008	10/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 09012008		1696		4.677,24	289.100,11
10/01/2008	11/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 10012008		1697		4.296,53	293.396,64
11/01/2008	12/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 11012008		1698		7.492,12	300.888,76
14/01/2008	15/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 14012008		1699		53.710,66	354.599,42
SALDO DE LA CUENTA							354.599,42

Moneda de Práctid y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Anzoátegui (UNICAJA) Avda. de Andalucía, 100. 11011 Ronda. C.I.F. B-11011100. N.º de Cuenta: 000127742. M.L.L.A.P.A.R. Impreso: 000106472 Fecha: 08/01/2008

Conciliación ordinal bancario 573002 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007

0,00

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

200800072420	A39000013	Cobro de recibo	1.679,22
200800072421	A39000013	Cobro de recibo	505,87
200800072422	A39000013	Cobro de recibo	1,65
200800072425	A39000013	Cobro de recibo	411,73
200800072427	A39000013	Cobro de recibo	387,71

2.986,18

Saldo banco a 31/12/2007

2.986,18

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA N°: 1

OFICINA: VELEZ-MALAGA, CANALEJAS, 35
TELEFONO: 95-2501904 FECHA: 03-01-2008

TITULAR(ES):
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

ENTIDAD OFICINA DC NUM.DE CUENTA
CCC 0049 3220 81 2414127811
IBAN ES41 0049 3220 8124 1412 7811

MONEDA: EURO

NUM.EXTRACTO: 183-07

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR AL 29-12-2007			2.186,74
31-12-07	31-12	COBRO DEL RECIBO 004932206080291991		411,73	2.598,47
31-12-07	31-12	COBRO DEL RECIBO 004949886080297245		387,71	2.986,18

Sancti Spiritus S.A. - Merc. Anón. S.P.A. - España
R.U. de Santander N.º 236. P.A.L. P.º 4-523. Tel.: 91-24-33-0003
BIC: BSCHE333

NUEVO SALDO EN EURO AL 31-12-2007

2.986,18

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA N°:

OFICINA: VELEZ-MALAGA, CANALEJAS, 35
 TELEFONO: 95-2501904 FECHA: 22-12-2007

TITULAR(ES):
 AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

ENTIDAD OFICINA DC NUM.DE CUENTA
 CCC 0049 3220 81 2414127811
 IBAN ES41 0049 3220 8124 1412 7811

Banco Santander S.A. - P.º de España 121 - Santander
 R.N. de Comercio N.º 2247 F.º de Inscripción N.º 109000013
 BIC: BSCHES33

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	MONEDA: EURO	PAGOS	NUM. EXTRACTO: 181-07	INGRESOS	SALDO
21-12-07	21-12	SALDO ANTERIOR AL 21-12-2007					0,00
		COBRO DEL RECIBO 004932206080291715				1.679,22	1.679,22

NUEVO SALDO EN EURO AL 21-12-2007 1.679,22 H



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA N°:

OFICINA: VELEZ-MALAGA, CANALEJAS, 35
 TELEFONO: 95-2501904 FECHA: 03-01-2008

TITULAR(ES):
 AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA

ENTIDAD OFICINA DC NUM.DE CUENTA
 CCC 0049 3220 81 2414127811
 IBAN ES41 0049 3220 8124 1412 7811

Banco Santander S.A. - P.º de España 121 - Santander
 R.N. de Comercio N.º 2247 F.º de Inscripción N.º 109000013
 BIC: BSCHES33

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	MONEDA: EURO	PAGOS	NUM. EXTRACTO: 182-07	INGRESOS	SALDO
27-12-07	27-12	SALDO ANTERIOR AL 22-12-2007					1.679,22
27-12-07	27-12	COBRO DEL RECIBO 004932206080291879				505,87	2.185,09
27-12-07	27-12	COBRO DEL RECIBO 004903456080271459				1,65	2.186,74

NUEVO SALDO EN EURO AL 28-12-2007 2.186,74 |

Conciliación ordinal bancario 573003 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007	5.011,54
<i>Pagos contabilizados no registrados por el banco</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
<i>Ingresos contabilizados no registrados por el banco</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
<i>Pagos registrados por el banco no contabilizados</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
<i>Ingresos registrados por el banco no contabilizados</i>	
Nº Operación: Tercero	Importe:
	0,00
Saldo banco a 31/12/2007	5.011,54

Saldos y Movimientos Saldos Valor

Periodo: de 30/12/2007 a 01/01/2008
Rango de Importes: Todos
Primera Ordenación: FECHA VALOR
Segunda Ordenación: SALDO VALOR FINAL

Divisa Movimientos: Euro [Cuenta 1/1]
0182 5918 49 0711503420 EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
AYUNTAMIENTO VELEZ MALAGA MALAGA INSTITUCIONES

Fecha Valor	Importe Movimiento (D)	Importe Movimiento (H)	Saldo Valor Final
<u>29/12/2007</u>	0,00	178,56	59.372,86
<u>31/12/2007</u>	54.361,32	0,00	5.011,54

Los saldos son sobre los apuntes existentes

Descargar en Excel



Excel

◀ Volver

Conciliación ordinal bancario 573004 a 31 de diciembre de 2.007

Saldo contabilidad a 31/12/2007 56.237,31

Pagos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación Tercero Importe:

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

Nº Operación Tercero Importe:

0,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación Tercero Importe:

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

Nº Operación Tercero Importe:

0,00

Saldo banco a 31/12/2007 56.237,31

FECHA	CONCEPTO Fecha valor	+ INGRESO	- CARGO	= SALDO
20.12.2007	IMPUESTOS 19.12.2007 Realizado por: Ingreso - 16	45.601,47		49.185,15
21.12.2007	IMPUESTOS 20.12.2007 Realizado por: Ingreso - 12	1.426,29		50.611,44
24.12.2007	IMPUESTOS 23.12.2007 Realizado por: Ingreso - 1	14,87		50.626,31
26.12.2007	IMPUESTOS 25.12.2007 Realizado por: Ingreso - 22	1.578,12		52.204,43
27.12.2007	IMPUESTOS 26.12.2007 Realizado por: Ingreso - 25	2.578,92		54.783,35
28.12.2007	IMPUESTOS 27.12.2007 Realizado por: Ingreso - 1	455,14		55.238,49
31.12.2007	IMPUESTOS 30.12.2007 Realizado por: Ingreso - 2	998,82		56.237,31
01.01.2008	IMPUESTOS 01.01.2008 Realizado por: Cobros - 105		56.237,31	0,00
02.01.2008	IMPUESTOS 01.01.2008 Realizado por: Ingreso - 12	2.033,32		2.033,32
03.01.2008	IMPUESTOS 02.01.2008 Realizado por: Ingreso - 12	5.129,04		7.162,36
04.01.2008	IMPUESTOS 03.01.2008 Realizado por: Ingreso - 13	3.776,04		10.938,40
08.01.2008	IMPUESTOS 07.01.2008 Realizado por: Ingreso - 13	2.841,57		13.779,97



OBRA SOCIAL



Hablemos de drogas: nuevo programa de la Obra Social para prevenir la drogodependencia

Uno de los problemas más acuciantes actualmente en nuestra sociedad es el inicio en el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas. Consciente de este problema, la Obra Social ha puesto en marcha el programa Hablemos de drogas, para informar a los padres y ofrecer herramientas de diálogo también a los educadores.

OBRA SOCIAL



Programa CaixaProinfancia Unimos esfuerzos para combatir la pobreza infantil

Contribuir a que todos los niños y niñas crezcan con las mismas oportunidades es el objetivo de este programa de la Obra Social. Las familias pueden dirigirse a las entidades sociales colaboradoras para obtener ayuda mediante la entrega de los Cheques CaixaProinfancia, canjeables en miles de comercios españoles por productos de primera necesidad. Más información: www.laCaixa.es/ObraSocial



Nota Interior

De: TESORERÍA

A: INTERVENCIÓN

Fecha: 22 de marzo de 2016

Asunto: Conciliaciones bancarias 2006 y 2007

En relación a la petición verbal realizada por su departamento de Intervención en la que nos solicita las conciliaciones bancarias de los ejercicios 2006 y 2007, le informo lo siguiente:

En relación al ejercicio 2006 la competencia no era de esta Tesorería Municipal en base al Decreto nº 3671/2003, de 23 de octubre, por lo que las competencias de este Tesorero se trasladaban al Área Económico Financiera.

Respecto al ejercicio 2007, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio de 2007 acordó, entre otras cuestiones, que este Tesorero recuperara el pleno ejercicio de las funciones que la Ley les reserva expresamente y continuo realizando los empleados que en ella prestan sus servicios. Puesto que la funcionaria que realizaba las conciliaciones bancarias no fue adscrito a la Tesorería hasta junio del año 2008, entendemos que las mismas no eran de mi competencia, puesto que no se puede asumir la responsabilidad de un trabajo que lo ejerce en otro departamento bajo la dirección de otra persona.

No obstante, se les envía copia del trabajo realizado por la citada funcionaria, por si es de su interés, pero que no se encuentra rubricado por ningún responsable.

Sírvase firmar el duplicado para constancia y archivo.

El Tesorero

Fdo.: Antonio García Fuentes

RECIBIDO EN INTERVENCIÓN
LA JEFA DE NEGOCIOS DE GASTOS
de 2016

Fdo.: M^o Elena Ortega González

14 ABR. 2016

I. Documentación complementaria:

Memoria Justificativa del Coste y Rendimiento de los Servicios Públicos y Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

La actuación del Ayuntamiento como Administración pública debe perseguir satisfacer las necesidades públicas generales de modo regular y continuo, y al mismo tiempo, cumplir sus objetivos atendiendo a criterios de eficiencia en el empleo de sus recursos económicos. Para ello es fundamental disponer de un sistema que permita obtener información periódica relevante acerca del coste de los servicios públicos municipales. En este sentido, el Presupuesto Municipal del ejercicio 2007 se presenta considerando la clasificación orgánica de las partidas del Estado de Gastos, en función del centro gestor, que facilitará el conocimiento de la gestión, el control del presupuesto y la determinación de los costes de los servicios y demás medios utilizados por cada Departamento. A tal efecto, los créditos se identifican y ordenan de manera que estén agrupados todos los correspondientes a un mismo servicio. Ello ha permitido la elaboración de los informes técnico económicos que han de emitirse con ocasión de la aprobación o modificación de las ordenanzas fiscales municipales reguladoras de las tasas o precios públicos.

Para la mejora de la gestión municipal, disponer del Presupuesto aprobado a principio del ejercicio, permite que las distintas áreas planifiquen y organicen sus actividades anuales sin incertidumbres sobre la disponibilidad de financiación, ni demoras en la realización de sus proyectos. Desde un punto de vista económico, para la determinación del grado de consecución de los objetivos programados en el presupuesto, se podría atender a los estados de ejecución presupuestaria que integran esta cuenta, mediante la comparativa del crédito asignado a cada programa presupuestario con el gasto ejecutado en el mismo.

No obstante, ha de significarse que, en cuanto a las Memorias a que alude el artículo 211, apartados a) y b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y la Regla 101.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, no es posible formularlas, por cuanto que en este Ayuntamiento no está en funcionamiento la Contabilidad Analítica, imprescindible para dar cumplimiento a lo dispuesto en el precitado artículo 211, ya que no puede contarse con los datos y elementos para poder formular tales Memorias.

Finalmente se debe apuntar que la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, en su Disposición Transitoria Tercera excepciona la obligación de incluir en las Cuentas Anuales de los ejercicios 2015 y 2016 la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión, a efectos de facilitar un período de tiempo razonable que permita la implantación de una adecuada contabilidad de costes por parte de las entidades que han de aplicar la Instrucción de Contabilidad.

Literalmente la Disposición Transitoria Tercera establece que *“Hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017, las entidades que apliquen la Instrucción que se aprueba por la presente Orden no tendrán la obligación de*



incluir la "Información sobre el coste de las actividades" y los "Indicadores de gestión" que conforman las notas 26 y 27 de la Memoria."