



Gerencia Municipal de Urbanismo
Ayuntamiento de Vélez-Málaga

C U E N T A

G E N E R A L

2008

Julio 2015



Excmo. Ayuntamiento
de Vélez Málaga



Índice

Cuenta
GENERAL
2008



Índice.

Índice.	2
A. Propuesta de la Presidencia.	6
B. Informe de Intervención.	8
C. Balance de Situación.	11
D. Cuenta de resultado económico-patrimonial.	14
E. Estado de Liquidación del Presupuesto.	17
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.	18
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.	21
Resultado Presupuestario.	23
F. Memoria.	25
1. Organización	26
2. Gestión indirecta de servicios públicos	37
3. Bases de presentación de las cuentas	39
4. Normas de valoración	41
5. Inversiones destinadas al uso general	79
6. Inmovilizaciones inmateriales	81
7. Inmovilizaciones materiales	83
8. Inversiones gestionadas	85
9. Patrimonio público del suelo	87
10. Inversiones financieras	89
11. Existencias	91
12. Tesorería	93



Cuenta General. Ejercicio 2008

13. Fondos propios	95
14. Información sobre el endeudamiento	97
A) <i>Pasivos financieros a largo y corto plazo</i>	98
B) <i>Operaciones de intercambio financiero</i>	102
C) <i>Avales concedidos</i>	104
15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	106
1) <i>Gestión de los recursos administrados</i>	107
2) <i>Devolución de ingresos</i>	107
3) <i>Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.</i>	108
4) <i>Cuentas corrientes con otros entes públicos</i>	108
16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería	109
1) <i>Deudores</i>	110
2) <i>Acreedores</i>	112
3) <i>Partidas pendientes de aplicación. Cobros</i>	115
4) <i>Partidas pendientes de aplicación. Pagos</i>	117
17. Ingresos y gastos	119
18. Información sobre valores recibidos en depósito	121
19. Cuadro de financiación	123
20. Información presupuestaria	126
20.1. <i>Ejercicio corriente</i>	127
A) Presupuesto de gastos	128
A.1) <i>Modificaciones de crédito</i>	129
A.2) <i>Remanentes de crédito</i>	132



Cuenta General. Ejercicio 2008

A.3) Ejecución de proyectos de gasto	138
A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	140
B) Presupuesto de ingresos	142
B.1) Proceso de gestión	143
B.2) Devoluciones de ingreso	147
B.3) Compromiso de ingreso	149
20.2. Ejercicios cerrados	151
A) Obligaciones de presupuestos cerrados	152
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	156
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	164
20.3. Ejercicios posteriores	166
A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	167
B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	169
20.4. Gastos con financiación afectada	171
20.5. Remanente de Tesorería	177
21. Indicadores	179
22. Acontecimientos posteriores al cierre	182
G. Acta de arqueo	184
H. Estado de conciliación bancaria	186



A. Propuesta de la Presidencia

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

Propuesta de la Presidencia

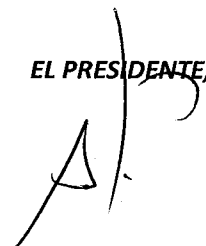
De conformidad con el artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el artículo 10.2.2º de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por la Presidencia habría de presentarse al Consejo de Gobierno de la citada Entidad, para su remisión al Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, la **Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008**, la cual, tal y como se refleja en la Memoria que se adjunta, arroja un importe global del Activo a 31/12/2008 de 50.867.745,56 euros.

Si bien, teniendo en cuenta que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2012 acordó la disolución del Organismo Autónomo Local Gerencia Municipal de Urbanismo, demorándose la eficacia del acuerdo al día 1 de enero de 2013, en cuyo momento será sucedida universalmente por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga; **las Cuentas Generales pendientes de este Organismo Autónomo habrán de tramitarse de igual forma que las del Ayuntamiento, aprobándose por el Pleno de la Corporación, ambos documentos.**

Así, confeccionada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008 y visto el adjunto informe de la Intervención Municipal; esta Presidencia tiene a bien, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) en concordancia con lo establecido en la Regla 102 y ss. de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, una vez elaboradas las cuentas anuales del Ayuntamiento, así como del resto de sus Organismos Autónomos y de la Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructura y Promoción de Vélez Málaga S.A. (EMVIPSA) correspondientes al ejercicio 2008, someter a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Gerencia Municipal de Urbanismo correspondiente al ejercicio 2008, y la aprobación de la incorporación del saldo de la cuenta 120. *Resultados de ejercicios anteriores* en el de la cuenta 100. *Patrimonio*, de acuerdo con las Definiciones y Relaciones Contables incluidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Vélez Málaga, a 9 de julio de 2015.

EL PRESIDENTE,



Fdo.: Antonio Moreno Ferrer

Propuesta de la Presidencia

De conformidad con el artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el artículo 10.2.2º de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por la Presidencia habría de presentarse al Consejo de Gobierno de la citada Entidad, para su remisión al Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, la **Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008**, la cual, tal y como se refleja en la Memoria que se adjunta, arroja un importe global del Activo a 31/12/2008 de 50.867.745,56 euros.

Si bien, teniendo en cuenta que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2012 acordó la disolución del Organismo Autónomo Local Gerencia Municipal de Urbanismo, demorándose la eficacia del acuerdo al día 1 de enero de 2013, en cuyo momento será sucedida universalmente por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga; **las Cuentas Generales pendientes de este Organismo Autónomo habrán de tramitarse de igual forma que las del Ayuntamiento, aprobándose por el Pleno de la Corporación, ambos documentos.**

Así, confeccionada la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008 y visto el adjunto informe de la Intervención Municipal; esta Presidencia tiene a bien, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) en concordancia con lo establecido en la Regla 102 y ss. de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, una vez elaboradas las cuentas anuales del Ayuntamiento, así como del resto de sus Organismos Autónomos y de la Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructura y Promoción de Vélez Málaga S.A. (EMVIPSA) correspondientes al ejercicio 2008, someter a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Gerencia Municipal de Urbanismo correspondiente al ejercicio 2008, y la aprobación de la incorporación del saldo de la cuenta 120. Resultados de ejercicios anteriores en el de la cuenta 100. Patrimonio, de acuerdo con las Definiciones y Relaciones Contables incluidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Vélez Málaga, a 9 de julio de 2015.

EL PRESIDENTE,



Fdo.: Antonio Moreno Ferrer



B. Informe de Intervención

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



INTERVENCIÓN MUNICIPAL

ASUNTO: ESTADOS Y CUENTAS ANUALES DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del R.D. 1.174/1.987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y en concordancia con lo establecido en el artículo 213 y ss. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), el infrascrito Interventor que suscribe, tiene a bien emitir el siguiente,

INFORME

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 208 y ss del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, así como Anexo a la Instrucción, las Corporaciones Locales a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, y estará integrada por:

- A. La de la propia Corporación.
- B. La de los Organismos Autónomos.
- C. La de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente Municipal.

SEGUNDO.- Que los Estados y Cuentas anuales de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se somete a la aprobación del Pleno de la Corporación, previo dictamen por la Comisión especial de Cuentas, se han elaborado de acuerdo con lo establecido en la normativa indicada anteriormente.

TERCERO.- El expediente, por tanto, se ajusta a lo establecido en la normativa vigente, procediendo a tramitar el mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

De conformidad con el artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el artículo 10.2.2º de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por la Presidencia habría de presentarse al Consejo de Gobierno de la citada Entidad, para su remisión al Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008.

Si bien, teniendo en cuenta que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2012 acordó la disolución del Organismo Autónomo Local Gerencia Municipal de Urbanismo, demorándose la eficacia del acuerdo al día 1 de enero de 2013, en cuyo momento será sucedida universalmente por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga; las Cuentas Generales pendientes de este Organismo Autónomo habrán de tramitarse de igual forma que las del Ayuntamiento, aprobándose por el Pleno de la Corporación, ambos documentos.

CUARTO.- Que esta Intervención Municipal una vez elaboradas las cuentas anuales del Ayuntamiento, así como del resto de sus Organismos Autónomos correspondientes al ejercicio 2008, procederá de conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 del ya citado TRLRHL y Regla 100 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad aplicable a la Administración Local, a formar la Cuenta General de Presupuestos de esta Corporación correspondiente al año 2008, incluyendo los hechos más destacados de la Empresas Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructura y Promoción de Vélez Málaga S.A. (EMVIPSA).

QUINTO.- Que el Balance de situación de la Gerencia Municipal de Urbanismo a fecha 31-12-2008 arroja, entre otros, los siguientes resultados:

- a) La existencia de resultados positivos del ejercicio 2008 pendientes de aplicación a Patrimonio por importe de 609.171,44 euros.
- b) La existencia de resultados positivos generados en ejercicios anteriores que el Pleno no acordó su aplicación por importe de 22.409.973,13 euros, procediendo su aplicación a Patrimonio.

Igualmente, se hace constar que la cuenta de Patrimonio neto está valorada en 25.492.650,95 euros, que si bien no precisa de aplicación alguna, entendemos que es necesario resaltar dicha cifra.

En Vélez Málaga, a 9 de Julio de 2015.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Edo.: Juan Pablo Ramos Ortega





C. Balance de Situación

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

Gerencia Mub. Urbanismo - 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2008
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2007
 Fecha de Creación: 16/03/2011

BALANCE

N° CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	N° CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007
	A) INMOVILIZADO	39.974.584,68	35.980.503,38		A) FONDOS PROPIOS	48.511.795,52	49.505.969,40
200	1. Inversiones destinadas al uso general	24.542.060,79	18.779.220,54		I. Patrimonio	25.492.660,95	27.095.906,27
201	1. Terrenos y bienes muebles	2.865.918,03	976.481,46	100	1. Patrimonio recibido en adscripción	15.019.287,69	15.019.287,69
202	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	22.378.142,76	17.802.739,08	101	2. Patrimonio recibido en cesión	10.473.363,26	12.075.808,58
208	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
215	II. Inmovilizaciones materiales:	0,00	0,00	(108)	5. Patrimonio entregado en cuenta	0,00	0,00
217	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0,00	0,00	11	II. Reservas	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	130	III. Resultados de ejercicios anteriores	22.409.973,13	18.050.790,27
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	139	IV. Resultados del ejercicio	669.171,44	4.359.182,86
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
220	III. Inmovilizaciones materiales	4.961.169,63	5.125.474,16		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
221	1. Terrenos	2.894.339,23	2.894.339,23		I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
222	2. Construcciones	1.964.618,97	1.964.018,87	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
	3. Instalaciones técnicas	77.714,90	77.714,90	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	242.035,92	242.035,92	156	3. Ingresos de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	-218.948,39	-52.634,86	158,159	4. Deudas en moneda extranjera del euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
240,241	V. Patrimonio público del Estado	10.473.363,26	12.075.808,58	171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
242	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	173,179	3. Deudas en moneda extranjera del euro	0,00	0,00
240	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	180,185	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
(284)	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
(294)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no emitidas	0,00	0,00
	5. Provisiones	0,00	0,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.355.950,04	3.789.737,76
	VI. Inversiones financieras y remanentes	0,00	0,00		I. Emisión de obligaciones y otros valores		

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2008
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2007
 Fecha de Creación: 16/03/2011

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00	500,501	responsables	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	505	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
260,265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	506	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00	507,508,509	3. Ingresos de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
354	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00		4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00		III. Otras deudas a corto plazo	1.497.124,03	1.564.133,18
27	VIII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00	520,522,526	1. Deudas con unidades de crédito	0,00	0,00
	BY GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	10.891.160,88	17.305.303,88	525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	I. Existencia	0,00	0,00	560,561	4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.497.124,03	1.564.133,18
30.31.32.33.34.35.36	1. Existencia	0,00	0,00	524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00		III. Acreedores	858.821,01	2.216.604,58
43	II. Deudores	9.119.360,80	8.092.574,07	40	1. Acreedores presupuestarios	690.823,83	1.573.763,08
440.441.442.443.449	1. Deudores presupuestarios	8.802.825,56	7.647.314,47	41	2. Acreedores no presupuestarios	96.582,64	310.086,51
45	2. Deudores no presupuestarios	631.380,68	401.852,89	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470.471.472	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	953.915,91	487.542,93	475,476,477	4. Administraciones Públicas	40.142,13	19.660,10
535.538	4. Administraciones Públicas	3.261,41	0,00	554,559	5. Otros acreedores	31.177,41	313.085,09
(480)	5. Otros deudores	-1.271.822,76	-444.038,22	485,585	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	6. Provisiones	0,00	0,00				
540.541.546.	III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00				
(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00				
565,566	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00				
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00				
57	IV. Tesorería	1.771.800,88	9.212.728,81				
480,580	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	50.867.745,56	53.285.807,16		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	50.867.745,56	53.285.807,16



D. Cuenta de Resultado Económico Patrimonial

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

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2008
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2007
 Fecha de Creación: 16/03/2011

Cuenta del resultado económico-patrimonial

N° CUENTA	DEBE	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	N° CUENTA	HABER	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007
71	A) GASTOS	1.700.312,87	3.671.727,74		B) INGRESOS	4.309.484,11	8.031.910,60
	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
600,610*	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00		a) Ventas	0,00	0,00
	a) Consumo de materiales	0,00	0,00	700,791,703,704			
601,602,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	0,00	0,00		b) Prestaciones de servicios	0,00	0,00
607	c) Otros gastos extras	0,00	0,00	705	b.1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho personal	0,00	0,00
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	2.664.596,76	1.809.784,44	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00
	a) Gastos de personal	1.068.291,72	1.125.456,08		2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
640,641	a.1) Sueldos, sueros y auxilios	857.295,03	879.335,16	71	3. Ingresos de gestión común	3.488.329,41	6.213.880,97
643,644	a.2) Cargas sociales	210.996,69	246.120,92		a) Ingresos tributarios	1.068.947,64	2.551.944,80
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00		a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
63	c) Dotaciones para amortizaciones de immobilizado	164.313,43	30.279,08	724,725,726,727,733	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico	827.786,54	-148.856,30	720,731,732	a.3) Tasas	1.068.947,64	2.551.944,80
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de estimación	0,00	0,00	740,742	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y partidas de créditos inobrables	827.786,54	-148.856,30	744	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	604.119,47	802.759,82	728,733,736,739	b) Ingresos tributarios	2.417.381,77	3.661.936,17
62	a.1) Servicios extraños	599.640,58	800.590,82				
63	a.2) Tributos	4.478,89	1.809,00	745,746			
676	a.3) Otros gastos de gestión corrientes	0,00	0,00		4. Otros ingresos de gestión común	\$15.962,70	1.818.079,65

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2008
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2007
 Fecha de Creación: 16/03/2011

Cuenta del resultado económico-patrimonial

N° CUENTA	DEBE	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	N° CUENTA	HABER	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007
661.662.663.669	D) Gastos financieros y asimilables	85.50	145.76	773	a) Reintegros	0.00	0.00
665.667	f1) Por deudas	85.50	145.76	78	b) Trabajos realizados por a entidad	0.00	0.00
696.697.698.699.(796)	f2) Resultado de inversiones financieras	0.00	0.00	775.776.777	c) Otros ingresos de gestiones corrientes	561.108.09	1.374.218.34
(797).(798).(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0.00	0.00	790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestiones corrientes	561.108.09	1.374.218.34
668	h) Diferencias negativas de cambio	0.00	0.00		c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0.00	0.00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0.00	0.00	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0.00	0.00
				761.762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0.00	0.00
650.651	4. Transferencias y subvenciones	780.514.83	670.432.37	763.769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	254.354.61	443.311.29
655.656	a) Transferencias y subvenciones corrientes	780.514.83	670.432.37	766	f.1) Otros intereses	254.354.61	443.311.29
	c) Transferencias y subvenciones de capital	0.00	0.00	768	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0.00	0.00
				764	g) Diferencias positivas de cambio	0.00	0.00
					h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0.00	0.00
670.671.672	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	255.201.08	1.192.510.93	750	5. Transferencias y subvenciones	0.00	0.00
690.691.692.(791).(792)	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0.00	0.00	751	a) Transferencias corrientes	0.00	0.00
(795)	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0.00	0.00	755	b) Subvenciones corrientes	0.00	0.00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0.00	0.00	756	c) Transferencias de capital	0.00	0.00
678	d) Gastos extraordinarios	360.00	0.00		d) Subvenciones de capital	0.00	0.00
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	254.841.08	1.192.510.93	770.771.772	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	7.192.00	0.00
				774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0.00	0.00
				778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0.00	0.00
				779	c) Ingresos extraordinarios	0.00	0.00
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.192.00	0.00
	AHORRO.....	609.171.44	4.359.182.86				



E. Estado de Liquidación del Presupuesto

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



Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos

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

Fecha de Referencia: 31.12.2008
Fecha de Creación: 16.03.2011

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 49900	Otros gastos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	85,30	85,30	0,00	914,70	
111 11000	Restricciones técnicas y otras personal eventual	123.273,86	0,00	123.273,86	118.509,84	118.509,84	10.645,37	4.773,02	
314 16000	Seguridad Social y otras cargas sociales	273.233,76	0,00	273.233,76	239.031,45	207.093,69	0,00	66.130,07	
314 16103	Aperturas fondo de pensiones	4.012,49	0,00	4.012,49	0,00	0,00	0,00	4.012,49	
314 16300	Formación y perfeccionamiento del personal	12.000,00	0,00	12.000,00	3.903,00	3.903,00	0,00	8.097,00	
432 12000	Restricciones técnicas Gerencia de Urbanismo	256.831,62	0,00	256.831,62	254.621,73	211.871,81	0,00	5.009,81	
432 12100	Restricciones complementarias Gerencia Urbanismo	379.332,89	-30.000,00	349.332,89	334.097,94	334.097,94	0,00	15.484,95	
432 15000	Tarifa. Salario pers. laboral Gerencia Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432 15100	Personal eventual Gerencia de Urbanismo	183.736,69	-15.000,00	168.736,69	135.439,71	129.897,78	0,00	38.839,16	
432 15900	Productividad Gerencia de Urbanismo	45.933,54	0,00	45.933,54	24.271,35	23.700,63	0,00	23.232,86	
432 15100	Gerencías. Gerencia de Urbanismo	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
432 16201	Gastos sociales	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
432 16205	Seguro de responsabilidad civil, vida y accidentes	1.200,00	0,00	1.200,00	186,13	186,13	0,00	-186,13	
432 16104	Ayudas. Acciones Sociales funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432 20200	Arrendamiento edificios	75.000,00	0,00	75.000,00	75.463,85	69.272,33	6.191,50	-463,85	
432 20400	Gastos alquiler vehículos Gerencia de Urbanismo	17.000,00	0,00	17.000,00	19.322,70	13.006,01	2.336,33	2.336,41	
432 21200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.483,25	7.683,25	0,00	3.316,75	
432 21400	Mantenimiento material de transporte	2.300,00	0,00	2.300,00	2.937,37	2.937,37	0,00	-637,37	
432 21500	Mobiliario Gerencia de Urbanismo	1.000,00	0,00	1.000,00	684,40	684,40	0,00	315,60	
432 21600	Mantenimiento equipos informáticos	5.000,00	0,00	5.000,00	768,81	768,81	0,00	4.231,19	
432 22000	Mantenimiento de oficina Gerencia de Urbanismo	19.000,00	0,00	19.000,00	11.126,78	8.770,97	3.375,86	8.673,42	
432 22001	Envas, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00	0,00	8.000,00	19.493,99	21.697,75	12.464,23	-11.633,99	
432 22002	Material informático	10.000,00	108.022,01	118.022,01	109.490,89	21.493,88	5.699,48	96.363,13	
432 22003	Gastos Postal. Envas, Sellos, Sistema Inf. Geogr. G	9.000,00	94.731,26	103.731,26	10.196,13	10.196,13	1.137,33	94.731,26	
432 22100	Suministro energía eléctrica Gerencia de Urbanismo	3.000,00	0,00	3.000,00	3.658,02	3.658,02	125,00	-56,02	
432 22103	Combustible Gerencia de Urbanismo	18.000,00	0,00	18.000,00	15.883,90	14.248,49	1.635,41	116,10	
432 22200	Gastos por servicios telefónicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.828,42	1.828,42	473,82	170,78	
432 22201	Gastos de correo y telegramas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.567,20	4.567,20	3.025,75	-587,20	
432 22400	Seguros vehículos, edificios municipales y locales	1.200,00	0,00	1.200,00	4.478,89	4.478,89	0,00	-3.278,89	
432 22500	Atenciones protocolarias y representaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
432 22601	Servicio de asistencia jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	21.309,23	18.309,23	4.028,54	81.690,71	
432 22604	Gastos diversos Gerencia	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-360,00	
432 22605	Gastos div. prácticas Conv. Urban. de Gerencia	48.000,00	45.000,00	93.000,00	48.417,74	31.713,54	1.293,53	61.286,46	
432 22700	Limpieza edificio Gerencia	50.000,00	0,00	50.000,00	41.864,70	32.923,05	2.980,53	17.076,95	
432 22701	Seguridad	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
432 22703	Servicio de mantenimiento y custodia	30.000,00	0,00	30.000,00	53.189,71	77.084,03	6.316,18	2.393,87	

Fecha de Impresión: 17/03/2011

Página: 1

PPTOORGICAL2004

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2008
Fecha de Creación: 16/03/2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.				
431 22706	Enchinos y trabajos técnicos	300.000,00	0,00	349.873,72	31.244,81	14.463,02	194.390,37
432 22707	Seguro respons. civil, cida, accidentes pers. GCMU	0,00	0,00	1.072,99	1.072,99	0,00	-1.072,99
432 22708	Servicio de recolección	80.000,00	0,00	10.816,38	10.816,28	0,00	69.183,72
432 22709	Mantenimiento fonoconmutadores	3.000,00	0,00	734,31	734,31	0,00	2.265,69
432 22710	Desempeños y otras obras urgentes	30.000,00	109.201,01	59.969,02	58.146,11	1.803,49	79.332,37
432 22711	Serv. gestión de los usuarios de información GIS	46.000,00	20.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00	56.700,00
432 22713	Gastos ejecuciones subvenciones	0,00	101.121,25	4.207,96	1.282,73	2.925,23	96.917,29
432 22714	Redacción Plan Especial del Centro Histórico	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
432 22715	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	3.261,41	255,20	0,00	-255,20
432 23001	Otros personal	5.000,00	0,00	1.797,84	1.637,07	140,77	3.202,16
432 23100	Lecciones	5.000,00	0,00	1.002,81	938,13	164,68	3.997,19
432 23300	Atenciones a visitantes	40.000,00	0,00	21.585,00	21.585,00	0,00	18.415,00
432 40000	Transf. Ayuntamiento financiación personal adorno	923.971,87	-59.000,00	780.514,83	618.363,83	362.151,00	107.457,04
432 60001	Primerizo Municipal de Suelo con financ. afectada	300.000,00	1.949.764,12	1.187.436,57	1.176.701,21	10.735,36	1.062.827,51
432 60101	Exoneraciones, infraes. y buses dest. uso general	99.100,29	310.688,59	307.346,51	281.473,21	0,00	148.297,67
432 60102	Obras de urbanización UE VM-2-A	0,00	44.022,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66
432 60103	Obras de urbanización UE-1-3-4-5	0,00	296.306,12	296.306,12	233.216,58	0,00	73.089,54
432 60104	Obras de urbanización UE-1 SUP VM-3	0,00	2.065.060,17	1.455.477,26	1.012.797,51	431.684,46	621.229,18
432 60105	Obras de urbanización UE-B-13 Los Arquillos	0,00	711.429,73	657.256,89	649.713,32	0,00	61.714,41
432 60106	Obras de urbanización UE A-18 (POR EJECUCION AV	0,00	132.443,34	83.791,03	80.285,17	0,00	72.138,17
432 60111	Obras de urbanización UE-VM-5 Huera Vieiro	0,00	149.822,11	0,00	0,00	0,00	149.822,11
432 60112	Obras de urbanización UE-VM-5 Huera Vieiro	0,00	149.348,01	149.348,01	58.031,23	0,00	91.316,78
432 60113	Obras de urbanización UE-B-15	0,00	116.450,00	60.006,99	38.051,23	0,00	116.450,00
432 60114	Obras de urbanización UE-VM-31	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
432 60115	Obras de urbanización UE-L-2	0,00	34.300,58	33.727,20	0,00	0,00	34.300,58
432 60116	Obras de urbanización UE-3 SUP VM-8	0,00	2.082.916,38	1.900.902,46	1.761.215,01	0,00	321.691,37
432 60117	Obras de urbanización UE-VM 36	0,00	30.941,08	30.843,08	0,00	0,00	30.941,08
432 62201	Obras de urbanización UE-VM 18.2	0,00	1.356.469,19	25.771,66	0,00	0,00	1.330.697,53
432 62202	Adquisición Casa Buroca	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
432 62300	Masquinaria, instalaciones y mobiliario	1.000,00	0,00	522,00	522,00	0,00	478,00
432 62300	Mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2.000,00
432 62600	Equipos para proceso de información	6.000,00	0,00	97.066,17	97.066,17	0,00	-91.066,17
432 63200	Obras, mobiliario y urbaniz. antigua fabrica azucar	0,00	64.998,10	0,00	0,00	0,00	64.998,10
432 63300	Presupuesto al personal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total General:		3.679.334,00	9.977.263,91	13.606.597,91	7.519.537,51	686.674,26	5.809.386,14



Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos

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

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2008
Fecha de Creación: 16/03/2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIONES PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A FI DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFICITO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
31000	Servicios generales	0,00	0,00	1.031,23	2,70	0,00	1.038,53	1.028,53	0,00	1.028,53
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	2.500.000,00	0,00	1.173.763,38	107.844,49	0,00	1.067.919,09	871.363,06	196.657,01	-1.431.089,91
39100	Multas	450.000,00	0,00	451.171,61	61.873,73	0,00	389.297,86	270.932,32	118.365,34	-60.702,14
39101	Multas	90.000,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	-72.200,00
39200	Recargo de apremio	80.000,00	0,00	15.482,30	0,00	0,00	15.402,50	15.402,50	0,00	-64.587,50
39300	Intereses de demora	7.034,00	0,00	6.332,35	0,00	0,00	6.332,55	6.332,53	0,00	-701,43
39601	Cuotas urbanización UE.CH-1-3	0,00	287.238,91	287.238,94	0,00	0,00	287.238,94	0,00	287.238,94	-0,01
39604	Ingresos cuotas polígono 4	0,00	415.415,80	415.415,82	0,00	0,00	415.415,82	374.079,18	241.336,64	6,02
39606	UE.B-13 (LOS ARQUILLOS D	0,00	73.833,26	73.833,21	0,00	0,00	73.833,21	49.160,54	24.693,67	-0,03
39610	SUP.VM-7	0,00	1.033.917,36	1.033.917,31	0,00	0,00	1.033.917,31	1.307,33	1.032.706,98	0,11
39700	Ingresos por aprovechamiento u	300.000,00	0,00	42.130,94	0,00	0,00	42.130,94	42.130,94	0,00	-258.369,06
39701	Ingresos por aprovechamiento u	0,00	231.720,26	231.720,26	0,00	0,00	231.720,26	231.720,26	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	10.219,21	4.023,06	0,00	6.196,15	6.196,15	0,00	6.196,15
39901	Otros ingresos por daños en estr	0,00	0,00	6.991,97	3.000,00	0,00	3.991,97	-3.000,00	6.991,97	3.991,97
39908	Ingresos ejecución aval UE A-1	0,00	149.822,11	149.822,11	0,00	0,00	149.822,11	149.822,11	0,00	0,00
53100	Intereses de cuentas bancarias	250.000,00	0,00	333.119,56	0,00	0,00	333.119,56	233.119,56	0,00	-16.880,44
60000	De terrenos	0,00	54.716,03	313.085,09	0,00	0,00	313.085,09	313.085,09	0,00	258.369,06
83000	Reanudo préstamos a corto pla	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
87003	Aplic. para financ. de incorpora	0,00	7.668.580,14	7.668.580,14	0,00	0,00	7.668.580,14	7.668.580,14	0,00	-7.668.580,14
Total General:		3.679.334,00	9.927.263,91	4.479.036,11	176.744,00	0,00	4.302.292,11	2.356.479,56	1.946.812,55	-9.304.306,80



Resultado Presupuestario

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	3.989.207,02	2.453.571,52		1.535.835,50
b.) Otras Operaciones no Financieras	313.085,09	5.762.840,25		-5.449.755,16
1. Total operaciones no financieras (a + b)	4.302.292,11	8.216.211,77		-3.913.919,66
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4.302.292,11	8.216.211,77		-3.913.919,66
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de reserva para gastos generales			0,00	
5. Deviations de financiación negativas del ejercicio			3.313.140,26	
6. Deviations de financiación positivas del ejercicio			207.864,47	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-808.643,87



F. Memoria

Cuenta
GENERAL
2008



1. Organización

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



1. Organización

El municipio de Vélez-Málaga es la entidad básica territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente a sus intereses.

El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

Situación, extensión y población

Vélez-Málaga es el municipio de mayor extensión de la zona oriental de la Costa del Sol, con 72.842 habitantes, más de 157 kilómetros cuadrados de territorio y casi 25 kilómetros de costa y ostenta la capitalidad de la Comarca de la Axarquía, compuesta por 31 municipios.

La población de Vélez-Málaga reside entre los núcleos diseminados de Almayate, Cajiz, Benajarafe, Chilches, Lagos y Mezquitilla, Trapiche y Triana, aunque sus núcleos principales son Vélez-Málaga, Torre del Mar y Caleta de Vélez.

El núcleo urbano se halla a 66 metros de altitud sobre el nivel del mar y dista 35 kilómetros de la capital malagueña.

Actividad principal de la entidad

La principal actividad encomendada a la Gerencia Municipal de Urbanismo (G.M.U.) es el estudio, orientación, coordinación, dirección, redacción, gestión, ejecución, desarrollo e inspección del planeamiento urbanístico de la Ciudad de Vélez-Málaga, así como el actuar en todas las competencias de índole urbanística que resulten atribuidas al Municipio por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de la Ley del Suelo y demás disposiciones vigentes, salvo las de dirección superior y fiscalización de la gestión y aquellas que se reservan a la Corporación Municipal y que se detallan en los Estatutos de este organismo.

Entidad de la que depende

La Gerencia Municipal de Urbanismo cuenta como patrimonio inicial con el Patrimonio Municipal del Suelo, del que el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga le cede la titularidad fiduciaria, reservándose la dominical y con el patrimonio que reciba de cualesquiera otras fuentes y cualquier otro título en el futuro.

Está dotada de personalidad y capacidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de sus Estatutos, así como de presupuesto propio y contabilidad separada e independiente de la propia del Ayuntamiento.



Estructura Organizativa Básica (a nivel político y administrativo)

La Gerencia Municipal de Urbanismo está regida por los siguientes órganos de gobierno:

- El Presidente.
- El Consejo de Gobierno.
- El Consejero Delegado.
- El Gerente.

El Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejo de Gobierno es el Alcalde del Ayuntamiento, el cual podrá delegar parte de sus competencias en el Consejero Delegado y, obligatoriamente, la de Vicepresidente de dicho Consejo. Ostenta la representación de la Gerencia, estableciéndose en el art. 20 de los Estatutos sus atribuciones.

El Consejo de Gobierno está formado por once miembros. Se atribuye un miembro a cada Grupo Municipal y el resto procede de los distintos Grupos, en proporción a su número de Concejales, incluyendo al Presidente y al Consejero Delegado. Celebrará sesión ordinaria, al menos, una vez al mes. Ostenta las más amplias facultades en orden a la actuación y gestión de la Gerencia de Urbanismo. Sus atribuciones se encuentran recogidas en el art. 10 de los Estatutos, entre las que se encuentran aprobar el proyecto de presupuesto de la Gerencia y la rendición anual de cuentas y balances.

Corresponde al Consejero Delegado, entre otras competencias, la dirección ordinaria de la Gerencia.

El nombramiento de Gerente debe recaer sobre profesionales de reconocida experiencia en el campo del urbanismo o de la gestión empresarial o administrativa. Su designación se efectúa por el Consejo de Gobierno a propuesta del Presidente. Es el órgano de ejecución de los acuerdos del Consejo, detallándose sus competencias en el art. 27 de los Estatutos.

La Gerencia de Urbanismo cuenta con el siguiente personal:

1. El Gerente.
2. El Secretario y el Interventor.
3. Los Funcionarios de la Gerencia.
4. Los Funcionarios o personal laboral del Ayuntamiento de Vélez-Málaga incorporados a la Gerencia.
5. El Personal Laboral de la Gerencia.

La Secretaría y la Intervención de la Gerencia de Urbanismo corresponden al Secretario y al Interventor del Ayuntamiento respectivamente.



La composición del personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según la información contenida en el presupuesto del ejercicio 2008, responde al siguiente cuadro:

PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	PLAZAS
Técnico de Administración General	A	2
Auxiliar Administrativo	D	11
Arquitecto	A	2
Arquitecto Técnico	B	2
Ingeniero Técnico	B	2
Técnico en Proyectos, Construcciones y Obras Civiles	C	2
TOTAL:		21

PERSONAL FUNCIONARIO DE EMPLEO

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	PLAZAS
Gerente	A	1
Secretaria de Dirección	C	1
TOTAL:		2



Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa

Las fuentes de financiación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, pueden deducirse de los capítulos que componen el Presupuesto de Ingresos de este Organismo.

Podemos desglosar dichas fuentes de financiación del siguiente modo:

- Impuestos directos e indirectos (Capítulos I y II)
- Tasas y otros ingresos (Capítulo III)
- Ingresos Patrimoniales (Capítulo V)
- Enajenación de Inversiones Reales (Capítulo VI)
- Transferencias (Capítulos IV y VII)
- Activos Financieros (Capítulo VIII)
- Pasivos Financieros (Capítulo IX)

La comparación entre los derechos que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha reconocido y recaudado entre los años 2007 y 2008, así como su peso específico dentro de los ingresos totales se pone de manifiesto en el cuadro que a continuación se adjunta:

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO POR CAPÍTULOS EN LOS AÑOS 2007 Y 2008.												
CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2007					2008					
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL			
Capítulos I y II	Impuestos Directos e indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	7.684.224,05	95,66	4.477.371,75	92,78	3.756.087,46	87,30	1.810.274,91	76,82	0,00	0,00	0,00
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)	348.659,97	4,34	348.659,97	7,22	233.119,56	5,42	233.119,56	9,89	0,00	0,00	0,00
Capítulo IV y VII	Transferencias corrientes y transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	313.085,09	7,28	313.085,09	13,29	0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII	Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M y L/P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		8.032.884,02	100,00	4.826.031,72	100,00	4.302.292,11	100,00	2.356.479,56	100,00	0,00	0,00	0,00



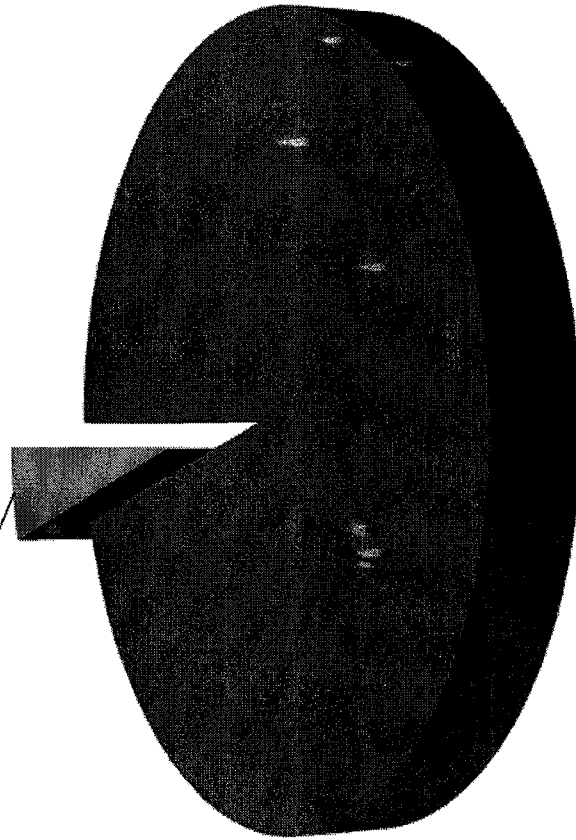
Cuenta General. Ejercicio 2008

Como se desprende de la tabla anterior, en el ejercicio 2008, la principal fuente de financiación del ayuntamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo se corresponde con el capítulo III del presupuesto de ingresos (tasas y otros ingresos) cuyos derechos reconocidos netos representan más del 87% del total de la financiación de la Entidad.

Dentro de las tasas y otros ingresos, la mayor aportación corresponde a la recibida en concepto de ingresos por cuotas de urbanización, cuyo importe asciende a 1.830.445,48 euros, representando el 48% del total de los ingresos correspondientes a dicho capítulo, seguido de las tasas sobre la propiedad inmobiliaria (tasas por licencias urbanísticas) que importa 1.067.919,09 euros.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2007 GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO

4,34



■ Impuestos Directos e Indirectos

■ Tasas y otros ingresos

■ Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)

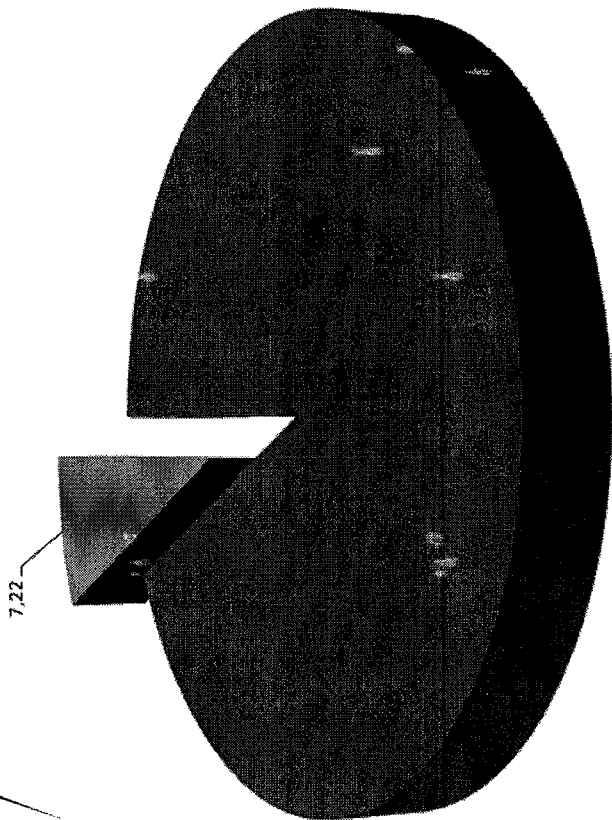
■ Transferencias corrientes y transferencias de capital

■ Enajenación de inversiones reales

■ Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)

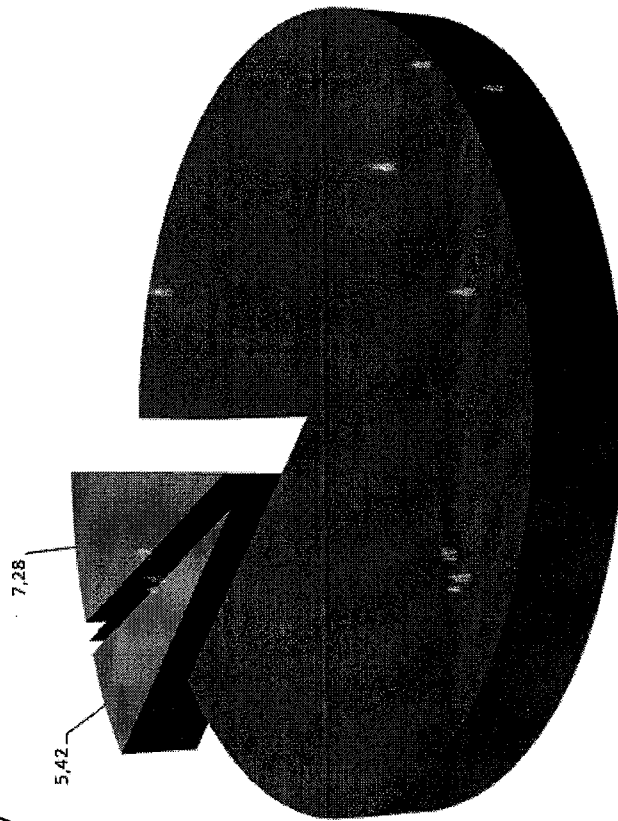
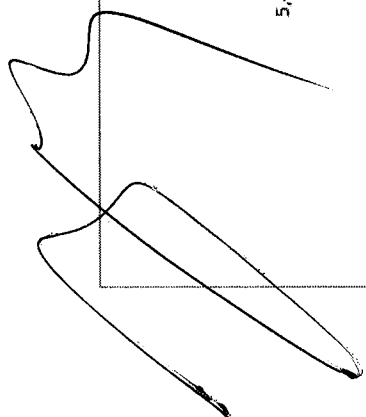
■ Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M y L/P)

RECAUDACIÓN NETA 2007 GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO



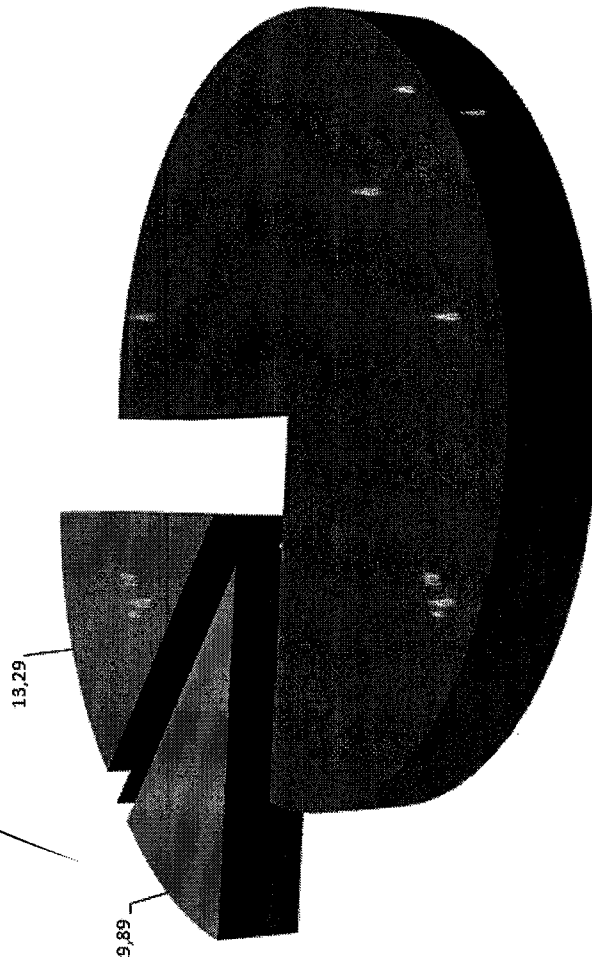
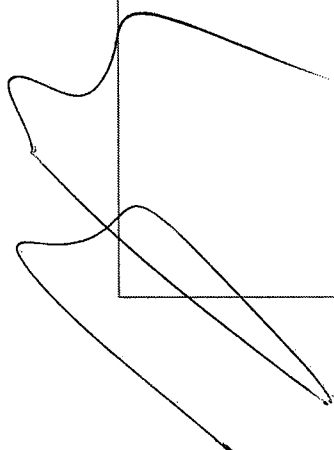
- Impuestos Directos e Indirectos
- Tasas y otros ingresos
- Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)
- Transferencias corrientes y transferencias de capital
- Enajenación de inversiones reales
- Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)
- Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M y L/P)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2008 GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO

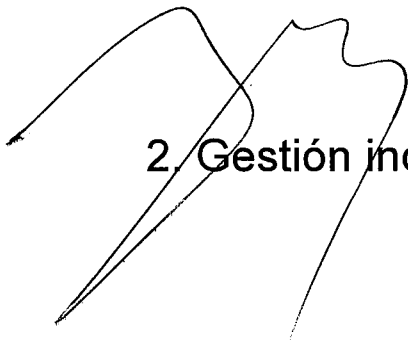


- Impuestos Directos e Indirectos
- Tasas y otros ingresos
- Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)
- Transferencias corrientes y transferencias de capital
- Enajenación de inversiones reales
- Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)
- Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M y L/P)

RECAUDACIÓN NETA 2008 GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO



- Impuestos Directos e Indirectos
- Tasas y otros ingresos
- Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)
- Transferencias corrientes y transferencias de capital
- Enajenación de inversiones reales
- Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)
- Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M y L/P)



2. Gestión indirecta de servicios públicos

Cuenta
GENERAL
2008

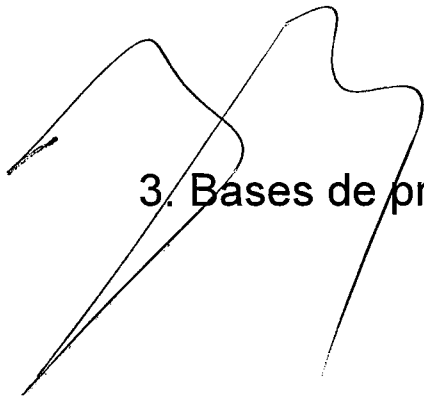


Gerencia Municipal de Urbanismo
Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2008

2. Gestión indirecta de servicios públicos

La Gerencia Municipal de Urbanismo no gestiona de forma indirecta ningún servicio público durante el ejercicio 2008.



3. Bases de presentación de las cuentas

Cuenta
G E N E R A L
2008



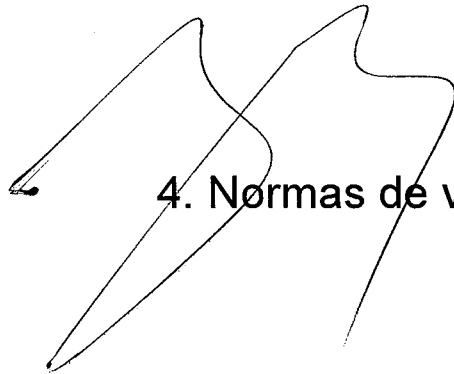
3. Bases de presentación de las cuentas

a) Principios contables

Para la confección de la Cuenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han aplicado los principios contables incluidos en la Primera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCP), Anexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, con el objeto de que ésta exprese la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados. Por tanto, no ha sido necesario aplicar principios contables distintos o adicionales a los señalados, para la consecución de la imagen fiel.

b) Comparación de la información

Siguiendo lo establecido en la nueva ICAL, se presentan a efectos comparativos los datos referidos al ejercicio 2008 y anteriores, siendo dichos datos perfectamente comparables.



4. Normas de valoración

Cuenta
GENERAL
2008



4. Normas de Valoración

Las Normas de Valoración desarrollan los Principios Contables y se encuentran reguladas en la quinta parte del PGCP adaptado a la Administración Local y contienen los criterios y reglas de aplicación a las operaciones o hechos económicos y a los diversos elementos patrimoniales. Las citadas Normas son de aplicación obligatoria por todos los sujetos contables.

En relación con las partidas que se señalan a continuación se han aplicado los siguientes criterios:

- a) Inmovilizado inmaterial. En el ejercicio 2008 no existen operaciones respecto al inmovilizado inmaterial.

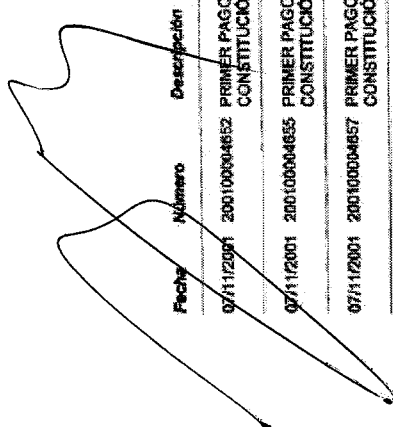
- b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general y patrimonio público del suelo.

El Inmovilizado material se ha contabilizado por su precio de adquisición o coste de producción cuando son bienes construidos por la propia Entidad. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación, ni diferencias de cambio. La contabilización de los costes de ampliación, modernización y mejora siempre que incrementen la vida útil del bien o su capacidad productiva se contabilizan como mayor valor del inmovilizado. En el año 2008 no se ha dotado provisión de inmovilizado. Por lo que respecta a la amortización del inmovilizado material, en el ejercicio 2008 se ha dotado 164.313,53 euros, calculada en función de la vida útil de los bienes, siguiendo el método de amortización lineal según tablas oficialmente aprobadas, considerando el período máximo de amortización establecido en las mismas, de acuerdo con los valores recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

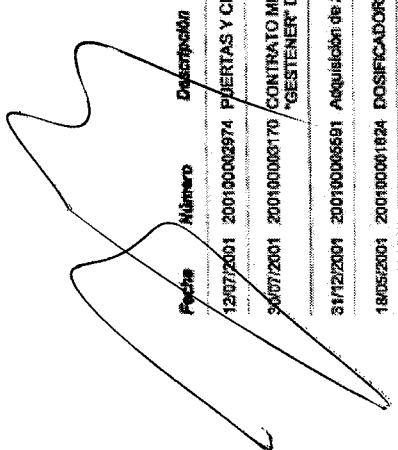
Por lo que respecta a la amortización del inmovilizado material, en el ejercicio 2008 se ha dotado 46.008,19 euros, calculada en función de la vida útil de los bienes, siguiendo el método de amortización lineal según tablas oficialmente aprobadas, considerando el período máximo de amortización establecido en las mismas, de acuerdo con los valores recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. A continuación se muestran los elementos de inmovilizado material que a lo largo del ejercicio 2008 han entrado en funcionamiento, y que se han considerado a efectos de dotación anual de la cuota de amortización.

Se ha considerado como fecha de inicio del cálculo de la dotación de amortización de cada bien, la correspondiente al primer día del mes más próximo a aquel en el que se produce el alta en cuentas del elemento patrimonial, en aplicación del principio de importancia relativa y en aras a una mayor operatividad, y considerando asimismo lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE (BOE nº 304/1999).

Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2008



Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. cont.	Costo
07/11/2001	200100004652	PRIMER PAGO ADQUISICION CASA DE LOS POSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCION, FINCA REGISTRAL N° 12.998	3.005,00	432 62200	221	100	30,05
07/11/2001	200100004655	PRIMER PAGO ADQUISICION CASA DE LOS POSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCION, FINCA REGISTRAL N° 13.016	3.005,00	432 62200	221	100	30,05
07/11/2001	200100004657	PRIMER PAGO ADQUISICION CASA DE LOS POSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCION, FINCA REGISTRAL N° 19.531	3.005,00	432 62200	221	100	30,05
31/12/2001	200100005625	Segundo pago adquisición "Casa de los Positos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 13.016	126.628,70	432 62200	221	100	1.259,29
31/12/2001	200100005626	Segundo pago adquisición "Casa de los Positos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 12.998	80.537,59	432 62200	221	100	806,38
31/12/2001	200100005627	Segundo pago adquisición "Casa de los Positos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 19.531	72.293,19	432 62200	221	100	722,33
15/03/2001	200100006956	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	13.282,36	432 62300	222	20	661,62
06/04/2001	200100007986	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.830,15	432 62300	222	20	401,51
06/04/2001	200100001387	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.847,51	432 62300	222	20	92,38
28/05/2001	200100003000	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 401	4.218,47	432 62300	222	20	210,92
28/05/2001	200100002811	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 901	1.380,40	432 62300	222	20	89,02
28/05/2001	200100002016	CONEXION SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,36	432 62300	222	20	14,12
28/05/2001	200100002017	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432 62300	222	20	6,54
11/06/2001	200100002238	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 201	5.012,13	432 62300	222	20	250,61
22/06/2001	200100002539	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 901	640,55	432 62300	222	20	32,03
22/06/2001	200100002551	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLADUR EN SEDE G.M.U.	9.989,99	432 62300	222	20	498,46
12/07/2001	200100002872	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,44	432 62300	222	20	130,87



Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Anul	Cuote
12/07/2001	200100003974	PIERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.484,98	432	62300	20	74,25
30/07/2001	200100003170	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "GESTENER" DMR 23	4.775,64	432	62300	20	238,78
31/12/2001	200100005591	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vitara para la G.M.U.	29.432,76	432	62400	14	2.102,34
18/05/2001	200100001924	DOSIFICADORES DE JABÓN PARA ASEOS DE LA G.M.U.	41,76	432	62500	20	2,09
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LAG.M.U.	558,13	432	62500	23	27,96
18/05/2001	200100001826	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U.	147,05	432	62500	20	7,35
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAG.M.U.	7,40	432	62500	20	0,37
28/05/2001	200100002003	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	1.657,87	432	62500	20	82,90
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	18.368,24	432	62500	20	917,91
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	9.733,01	432	62500	20	485,65
09/07/2001	200100002602	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	588,63	432	62500	20	28,43
28/03/2001	200100001148	MATERIAL INFORMÁTICO FACTURA 1º. A CUENTA EXPT. 4/00	3.520,73	432	62600	3	440,09
30/04/2001	200100001605	FRA. A.CTA. CONTRATO Nº EXP. 4/00	2.272,78	432	62600	6	284,10
18/05/2001	200100001828	FRA. A CUENTA CONTRATO Nº EXPT 4/00	8.847,14	432	62600	8	1.105,89
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMÁTICO Y REPARACIONES VARIAS	1.253,83	432	62600	8	196,73
30/07/2001	200100003165	FACTURA A CUENTA CONTRATO Nº EXP. 4/00	15.323,89	432	62600	8	1.915,49
18/10/2001	200100004198	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	2.395,52	432	62600	8	281,94
18/10/2001	200100004198	SUMINISTROS VARIOS Y REPARACIÓN DE AVERIAS EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	4.768,88	432	62600	9	598,08
18/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEDE G.M.U.	1.165,20	432	62600	8	148,15
02/05/2002	200200001857	Mobiliario para oficina Mpal de Rehabilitación de viviendas	4.265,45	432	62500	20	214,27

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. 008	Cuota
11/04/2002	200200001405	Contrato de suministro e instalación de equipos informáticos	28.889,73	432 62900	227	8	3.737,47
18/04/2002	200200001511	Contrato menor suministro fotocopiadora y fax	1.204,41	432 62900	227	8	150,55
18/04/2002	200200001572	Fotocopiadora planta primera G.M.U., mediante contrato de suministro	2.551,82	432 62900	227	8	318,99
24/06/2002	200200002703	ADQUISICIÓN UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CONTRATO MENOR 802	2.551,82	432 62900	227	8	318,99
24/06/2002	200200002704	CONTRATO MENOR 302 SUMINISTROS LICENCIAS WINDOWS 2000 SBS	2.176,00	432 62900	227	8	271,88
01/08/2003	200300004072	1 Split (Aire acondicionado), marca Johnson XLM-12RC para el despacho del Sr. Gerente	839,60	412 62300	222	20	46,98
04/08/2003	200300004131	1 Fax multifuncional para Secretaría de Dirección	487,20	432 62300	222	20	24,36
04/02/2003	200300000552	Factura contrato menor suministro mobiliario para las nuevas dependencias G.M.U. ext. "Benavides" de Vélez-Málaga	9.123,60	432 62500	226	20	458,18
28/01/2003	200300004020	Suministro material informático para nuevas dependencias G.M.U. (Edif. BENTORES Cf Romero Pico nº 2)	11.811,23	432 62900	227	8	1.476,40
14/05/2003	200300002528	Videoprojector Toshiba TL-T50	2.644,80	432 62900	227	8	330,60
08/05/2004	200400002805	Factura nº 11804, adquisición ciclomotor Yamaha Neo5, 2003 para servicio de la G.M.U.	1.659,80	432 62400	228	14	118,50
22/11/2004	200400006508	Equipamiento para S.I.A.C (dos ordenadores)	2.192,40	432 62900	227	8	274,05
25/11/2004	200400006509	Monitor TFT 17" ACER Registro Entrada G.M.U.	371,20	432 62900	227	8	46,40
11/10/2004	200400006509	Desmontajes elementos mecánicos alifios a estructura edificio antiguo fábrica de azúcar Explot. 1104	13.820,60	432 63200	221	100	138,20
28/01/2005	200500004936	Sistema de aire acondicionado para local complementario de la G.M.U., sito en bajo del Edif. Benitoc (exp. contrato 12004)	9.082,80	432 62300	222	20	454,14
11/08/2005	200500005072	Estación total Topografía GPT-7903, conforme al contrato menor 905	11.793,00	432 62300	222	20	589,15
14/07/2005	200500004558	Suministro armarios modulares para el Negociado de Gestión urbanística	1.137,41	432 62500	226	20	56,87
14/07/2005	200500004559	Suministro mobiliario de oficina para la oficina de la Resolución de la LOUA, el PGOU06 (contrato menor 47/4)	9.801,66	432 62500	226	20	498,08

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. útil	Cuota
14/07/2005	200500004550	Suministro mobiliario de oficina para local destinado a ampliación y complemento de la sede actual GMU (contra 4404)	11.539,84	432	62500	20	577,00
14/07/2005	200500004551	Suministro para Readaptación del mobiliario de oficina en la sede actual de la GMU (contrato menor 2/05)	11.058,00	432	62500	20	552,90
28/08/2005	200500005526	Mecanismo descarga pulsador simpel, asiento VIC olímpia blanco	41,50	432	62500	20	2,06
14/06/2005	200500003652	Control accioto, 20 tarjetas proximidad y cerradero eléctrico, local complementario sede GMU en Bajos Edif. Benibóns	2.565,67	432	62500	3	330,71
01/07/2005	200500004281	Control de acceso, 30 tarjetas proximidad, local sede de la GMU en CI Romero Pozo	2.250,39	432	62500	6	282,42
03/11/2005	200500007002	Seis equipos informáticos para la obra de la Revisión del PGOU09 según contrato menor 4/05	7.790,16	432	62500	6	974,90
07/11/2005	200500007108	Impresora HP designjet 4000 ps. partes montaje, instalación y puesta en marcha según contrato suministro 3/05	13.334,20	432	62500	6	1.686,76
28/05/2005	200500003190	Obras de adaptación local bajos Edif. Benibóns ampliación sede GMU según contrato menor obras nº 14/04	30.006,39	432	63000	100	1.300,06
10/11/2005	200500007227	Factura nº 1/05 correspondiente a la certificación nº 1 de las obras de rehabilitación de la Azucarera Ntra. Sra. Carmen	66.840,11	432	63000	221	868,40
10/11/2005	200500007228	Factura nº 2/05 correspondiente a la Certificación nº 2 obras de Rehabilitación de la Azucarera Ntra. Sra. del Carmen	235.665,10	432	63000	221	2.356,66
07/02/2006	200600000375	Instalación de conjunto consistente en table panel y tableros para área trabajo informático en duplex complemento GMU	637,70	432	62500	20	41,89
07/03/2006	200600001443	Amarillo pesiana, 5 estantes en acero y cerrinas verticales para local complemento GMU sito en bajos edif. Benibóns	805,07	432	62500	20	40,25
27/04/2006	200600002853	1 equipo informático 3.2 GHz, memoria 512 MB DDR, disco duro 120 GB ATA, lector DVD, Windows XP-PRO, 3 memorias 512 MB	922,20	432	62500	227	115,28
08/05/2006	200600003008	1 Equipo informático AMD Athlon 46 3000, 512 MB Ram, 200 GB HDD, lector DVD, TFT 17", Teclado +ratón, Tarjeta...	962,46	432	62500	227	107,81
16/05/2006	200600003356	1 Equipo informático AMD Athlon 64 3000, 512 MB Ram, 160 GB HDD, lector DVD, Tarjeta Gráfica GeForce 256 MB Caja Torre	542,60	432	62500	227	67,75
26/05/2006	200600003801	2 monitor TFT 16 17", 1 teclado +ratón conlentes optical oaim	580,00	432	62500	227	72,50

Fecha	Número	Descripción	Importe	Período	Cuenta	V. dif.	Cuota
28/10/2006	200600007226	1 equipo sobremesa; caja tone, micro AMD athlon 3.0 ghz, Ram 512 Mb, disco duro 200 Gb, lector DVDlg, VGA 256 Mb ATI	466,64	432	62600 Equipos para procesos de información	8	56,58
19/11/2006	200600006486	equipo informático micro informático duro, disquetiera, lector dvd, fuente alimentación biswell energy	627,56	432	62600 Equipos para procesos de información	8	76,44
27/11/2006	200600006684	1 equipo informático con placa base, micro intel celeron (jefe servicio jurídico) 1 HP multifunc (secretaría dirección)	875,80	432	62600 Equipos para procesos de información	8	109,48
19/05/2006	200600006548	Facturas 4.015, certificación nº 6 obras de rehabilitación deledr. Antigua Fábrica de Azúcar de Torre del Mar	387.803,78	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	3.878,04
19/05/2006	200600006559	Facturas 21/2004-03, redacción estudio de seguridad y salud "Proyecto de ejecución rehabilitación Fábrica de Azúcar T.M."	2.992,60	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	29,93
25/05/2006	200600006753	Rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. del Carmen UE.T-4 Exp.ºe. contr.39/04	368.281,45	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	3.682,91
14/06/2006	200600004155	Certificación nº 10 de las obras de rehabilitación edificio central de la antigua fábrica de azúcar "Ntra. Sra. Carmen"	98.304,67	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	993,05
15/11/2006	200600007462	12ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. Carmen	64.987,12	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	649,97
15/11/2006	200600007463	13ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. Carmen	66.987,60	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	669,88
15/11/2006	200600007464	14ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. del Carmen	79.010,32	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	790,18
15/11/2006	200600007465	15ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. del Carmen	55.799,82	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	558,00
23/11/2006	200600007880	Certificación 11ª de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar "Ntra. Sra. Carmen"	40.509,82	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	405,08
27/04/2007	200700002994	Cámara Ricoh-P4, Tarjeta panasonic, s.d. (512 MB) y estuche Hama Backpack DF-10 Azul	316,60	432	Mobiliario y enseres	20	16,83
27/04/2007	200700002995	Sillon de la Pius Auxil	105,82	432	Mobiliario y enseres	20	5,29
27/04/2007	200700002997	1 Cámara Beq CD E-E510; 1 tarjeta estremen S.D. 2GB. Bolsa deley d 10 g/s	248,25	432	Mobiliario y enseres	20	12,41
06/06/2007	200700004393	1 cámara canon iux 55, tarjeta estremen s.d. 512 mb, bolso-verita negro	340,45	432	Mobiliario y enseres	20	17,32

Junta. 05 de octubre de 2009

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partido	Cuenta	V. útil	Costo
03/06/2007	20070004404	Almario perlana con estanterías en despacho Arquitecto Municipal local complemento GMU	672,95	432	62500	226	33,65
21/12/2007	20070004632	liciautor assec 318" c/baja exigencia	8,67	432	62500	226	0,43
27/04/2007	20070002988	HP COMPAQ DX2200+ MONITOR 17"	857,24	432	62500	227	107,16
25/09/2007	20070004633	IMPRESORA HA LASERJET 1018	135,72	432	62500	227	16,96
12/11/2007	200700047246	MONITOR LG 17" 12 UNIDADES Y A HP COMPAQ+ MONITOR 19"	2.781,66	432	62500	227	347,71
08/11/2007	200700047018	CERTIFICACIÓN N° 18 DE LAS OBRAS REHABILITACIÓN DEL EDF. CENTRAL DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE AZÚCAR "INTRA.SRA. CARMEN"	78.890,77	432	63200	221	788,91
08/11/2007	200700047020	CERTIFICACIÓN N° 20 DE LAS OBRAS REHABILITACIÓN DEL EDF. CENTRAL DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE AZÚCAR "INTRA.SRA. CARMEN"	63.877,57	432	63200	221	638,78
Total:							46.808,19



Cuenta General. Ejercicio 2008

Se ha de precisar que en el ejercicio 2008, se ha realizado una dotación extraordinaria que asciende a 118.305,34 euros, motivado porque:

- Se ha detectado que en los años 2006 y 2007 no se han considerado algunos elementos de inmovilizado dados de alta en cuentas, que conforme a la Instrucción de Contabilidad procede su dotación de amortización, y que por error, en los citados ejercicios, no se practicó la dotación de amortización correspondiente. Ello implica una menor dotación de amortización en dichos años, que debe ser corregida en ejercicios posteriores. Es en el ejercicio 2008 en el que se subsana la deficiencia en la dotación de las cuotas de amortización correspondientes, puesta de manifiesto anteriormente.
- Se han considerado aquellos elementos de inmovilizado dados de alta en cuentas con anterioridad al año 2006, que conforme a la mencionada Instrucción de Contabilidad proceda su dotación de amortización.

A los efectos de esta dotación extraordinaria, se ha considerado la amortización acumulada que debiera figurar en el balance de situación a 31 de diciembre de 2008, conforme al criterio de amortización establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE (BOE nº 304/1999), anteriormente citada.

A continuación se muestran los elementos de inmovilizado material que se han considerado a efectos de la dotación extraordinaria de amortización.

Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2007

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. dñr	Cuenta
07/11/2001	2001000094652	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 12.998	3.005,06	432 62200	221	100	30,05
07/11/2001	2001000094655	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 13.018.	3.005,06	432 62200	221	100	30,05
07/11/2001	2001000094657	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 18.531.	3.005,06	432 62200	221	100	30,05
31/12/2001	2001000095625	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 13.018	126.828,70	432 62200	221	100	1.269,29
31/12/2001	2001000095626	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 12.998	80.637,59	432 62200	221	100	806,36
31/12/2001	2001000095627	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 18.531	72.233,19	432 62200	221	100	722,35
15/03/2001	2001000095668	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	13.232,36	432 62300	222	20	681,62
06/04/2001	200100001386	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.830,15	432 62300	222	20	481,51
06/04/2001	200100001387	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.847,51	432 62300	222	20	82,36
28/05/2001	200100002000	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 801	4.248,47	432 62300	222	20	210,92
28/05/2001	200100002011	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 801	1.360,40	432 62300	222	20	69,02
28/05/2001	200100002016	CONEXIÓN SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,36	432 62300	222	20	14,12
28/05/2001	200100002017	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432 62300	222	20	6,54
11/06/2001	200100002238	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 201	5.012,13	432 62300	222	20	250,61
22/06/2001	200100002529	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 801	640,55	432 62300	222	20	32,03
20/06/2001	200100002551	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLADUR EN SEDE G.M.U.	9.969,59	432 62300	222	20	488,48
19/07/2001	200100002972	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,44	432 62300	222	20	130,87

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Util	Cuota
12/07/2001	200100003574	PUERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.484,98	432	62300	222	20
							74,25
30/07/2001	200100003170	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "GESTNER" DMR 22	4.775,94	432	62300	222	20
							238,78
31/12/2001	200100005591	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vnanes para la G.M.U.	29.432,76	432	62400	228	14
							2.182,34
18/05/2001	200100001824	DOSIFICADORES DE JABÓN PARA ASEOS DE LA G.M.U.	41,76	432	62500	228	20
							2,09
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LAG.M.U	559,13	432	62500	228	20
							27,96
18/05/2001	200100001826	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U	147,05	432	62500	228	20
							7,35
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAG.M.U.	7,40	432	62500	228	20
							0,37
28/05/2001	200100002003	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	1.857,97	432	62500	228	20
							82,80
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	18.358,24	432	62500	228	20
							917,91
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	9.733,01	432	62500	228	20
							488,55
05/07/2001	200100002802	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	588,83	432	62500	228	20
							28,43
28/03/2001	200100001148	MATERIAL INFORMÁTICO FACTURA 1ª A CUENTA EXPT. 4/00	3.820,73	432	62800	227	8
							440,09
30/04/2001	200100001605	FRA. A CTA. CONTRATO N° EXP. 4/00	2.272,79	432	62800	227	8
							284,10
18/05/2001	200100001823	FRA. A CUENTA CONTRATO N° EXP. 4/00	8.947,14	432	62800	227	8
							1.106,89
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMÁTICO Y REPARACIONES VARIAS	1.253,83	432	62800	227	8
							158,73
30/07/2001	200100003185	FACTURA A CUENTA CONTRATO N° EXP. 4/00	15.323,89	432	62800	227	8
							1.915,49
18/10/2001	200100004189	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	2.335,52	432	62800	227	8
							281,94
18/10/2001	200100004189	SUMINISTROS VARIOS Y REPARACIÓN DE AVERIAS EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	4.768,58	432	62800	227	8
							598,08
18/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEDE G.M.U.	1.185,80	432	62800	227	8
							148,15
02/05/2002	200200001657	Mobiliario para oficina Mpal de Rehabilitación de viviendas	4.285,45	432	62500	226	20
							214,27

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. útil	Cuenta
11/04/2002	200200001405	Contrato de suministro e instalación de equipos informáticos	29.889,73	432	62800	8	Equipos para procesos de información
18/04/2002	200200001511	Contrato menor suministro fotocopiadora y fax	1.204,41	432	62800	8	Equipos para procesos de información
18/04/2002	200200001512	Fotocopiadora planta primera G.M.U., mediante contrato de suministro	2.551,92	432	62800	8	Equipos para procesos de información
24/09/2002	200200002703	ADQUISICIÓN UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS; CONTRATO MENOR 802	2.551,92	432	62800	8	Equipos para procesos de información
24/09/2002	200200002704	CONTRATO MENOR 302 SUMINISTROS LICENCIAS WINDOWS 2000 SBS	2.175,00	432	62800	8	Equipos para procesos de información
01/09/2003	200300004072	1 Split (Aire acondicionado), marca Johnson LJM-12RC para el despacho del Sr. Gerente	938,60	432	62300	20	Maquinaria, instalaciones y utillaje
04/09/2003	200300004181	1 Fax multifuncional para Secretaría de Dirección	487,20	432	62300	20	Maquinaria, instalaciones y utillaje
04/09/2003	200300006552	Factura contrato menor suministro mobiliario para las nuevas dependencias GNU edif. "Bentores" de Vélez-Málaga	9.123,90	432	62500	20	Mobiliario y enseres
28/01/2003	200300009420	Suministro material informático para nuevas dependencias GNU(Edif. BENTORES C/ Romero Pozo nº 2)	11.811,23	432	62600	8	Equipos para procesos de información
14/05/2003	200300002308	Videoproector Toshiba TL-750	2.644,80	432	62800	8	Equipos para procesos de información
08/09/2004	200400002505	Factura nº 11604, adquisición ciclomotor Yamaha Noot 50, 2003 para servicio de la GNU	1.699,00	432	62400	14	Adquisición vehículos
22/11/2004	200400006508	Equipamiento para S I A C (dos ordenadores)	2.192,40	432	62800	6	Equipos para procesos de información
25/11/2004	200400006599	Monitor TFT 17" ACER Registrado Entreda GNU	371,20	432	62800	6	Equipos para procesos de información
11/10/2004	200400005559	Desmontajes elementos mecánicos ajeros a estructura edificio antigua fábrica de azúcar Expte. 11/04	13.920,00	432	63200	100	Obras rehab. y urbaniz. antigua fábrica azúcar
26/01/2005	200500000436	Sistema de aire acondicionado para local complementario de la GNU, sito en bajo del Edif. Bentore (exp. contrato 13/04)	9.082,80	432	62300	20	Maquinaria, instalaciones y utillaje
11/09/2005	200500006972	Emisión total Topografía GPT-7003, conforme al contrato menor 9/05	11.763,00	432	62300	20	Maquinaria, instalaciones y utillaje
14/07/2005	200500004558	Suministro armarios modulares para el Negociado de Gestión Urbanística	1.127,41	432	62300	20	Mobiliario y enseres
14/07/2005	200500004559	Suministro mobiliario de oficina para la oficina de la Realión-Adaptación de la LOUA al PGOU/06(contrato menor 47/4)	9.801,56	432	62500	20	Mobiliario y enseres

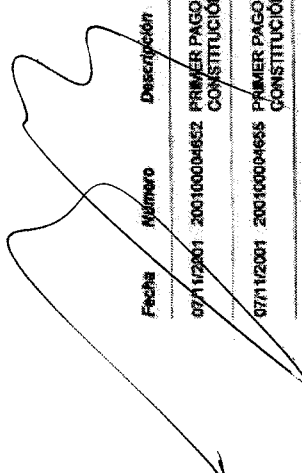
miércoles, 23 de septiembre de 2009

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuentas	V. Anl	Cuota	
14/07/2005	200500004960	Suministro mobiliario de oficina para local destinado a ampliación y complemento de la sede actual GMU (contra 4404)	11.539,94	432	62500	226	20	677,00
14/07/2005	200500004581	Suministro para Readaptación del mobiliario de oficina en la sede actual de la GMU (contrato menor 2005)	11.658,00	432	62500	226	20	432,90
28/08/2005	200500005828	Mecanismo descarga pulsador simpet, asiento WC olímpia blanco	41,50	432	62500	226	20	2,08
14/09/2005	200500003652	Control acceso, 20 tarjetas proximidad y cerradero eléctrico, local complementario sede GMU en Bajos Edif. Benarés	2.688,67	432	62600	227	8	320,71
07/07/2005	200500004281	Control de acceso, 30 tarjetas proximidad, local sede de la GMU en CI Romero Pozo	2.259,39	432	62600	227	8	292,42
03/11/2005	200500007002	Seis equipos informáticos para la obra de la Revisión del PGOU08 según contrato menor 4005	7.799,16	432	62800	227	8	974,90
07/11/2005	200500007108	Impresora HP assignjet 4000 ps. portes montaje, instalación y puesta en marcha según contrato suministro 3.105	13.334,20	432	62600	227	8	1.738,78
28/05/2005	200500003190	Obras de adaptación local bajos Edif. Benarés ampliación sede GMU según contrato menor obras nº 1404	30.006,39	432	63000	221	103	300,06
10/11/2005	200500007237	Factura nº 1005 correspondiente a la certificación nº 1 de las obras de rehabilitación de la Azucarera Mira, Sra. Carmen	66.840,11	432	63200	221	103	668,40
10/11/2005	200500007238	Factura nº 2005 correspondiente a la Certificación nº 2 obras de Rehabilitación de la Azucarera Mira, Sra. del Carmen	235.665,10	432	63200	221	100	2.366,66
07/02/2006	200600000675	Instalación de conjunto consistente en baldas panel y tableros para área trabajo informático en duplex complemento GMU	837,70	432	62500	226	20	41,89
07/03/2006	200600001443	Arreglo persiana, 5 estantes en acero y cortinas verticales para local complemento GMU sito en bajos edif. Benarés	805,07	432	62500	226	20	40,25
27/04/2006	200600002853	1 equipo informático 3.2 GHz, memoria 512 MB DDR, disco duro 120 GB ATA, lector DVD, Windows XP-PRO, 3, memoria 612 MB	922,20	432	62800	227	3	115,28
08/05/2006	200600003068	1 Equipo informático AMD Athlon 46 3000, 512 MB Ram, 200 GB HD, lector DVD, TFT 17", Teclado +ratón, Tarjeta...	862,46	432	62800	227	8	107,81
16/06/2006	200600003356	1 Equipo informático AMD Athlon 64 3000, 512 MB Ram, 180 GB HD, lector DVD, Tarjeta Gráfica GeForce 256 MB Caja Torre	542,00	432	62800	227	8	67,75
28/06/2006	200600003301	2 monitor TFT LG 17", 1 teclado +ratón cordales optical oem	580,90	432	62600	227	8	72,50

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Mil	Cuota
26/10/2006	200600007228	1 equipo sobreescriba: caja base, micro AMD emillon 3.0 ghz, Ram 512 Mb, disco duro 200 Gb, lector DVDlg, VGA 256 Mb ATI	468,84	432	62800 Equipos para procesos de información	8	58,58
16/11/2006	200600006466	equipos informáticos: micro intelceleron, lector dvd, fuente alimentación, bisuel energy	627,86	432	62800 Equipos para procesos de información	8	78,44
27/12/2006	200600006684	1 equipo informático con placa foxconn, micro intel celeron (Jefe servicio Jurídico) 1 HP multifunc (secretaría dirección)	875,80	432	62800 Equipos para procesos de información	8	109,46
19/09/2006	200600003548	Factura 4/05, certificación nº 5 obras de rehabilitación edesf. Antigua Fábrica de Azúcar de Torre del Mar	387.909,78	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	3.879,04
19/09/2006	200600005559	Factura 217/2004-03, redacción estudio de seguridad y salud "Proyecto de ejecución rehabilitación Fábrica de Azúcar T.M."	2.992,80	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	29,93
26/05/2006	200600003793	Rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. del Carmen U.E.T.-4 Expte. contr.39/04	388.291,46	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	3.882,91
14/09/2006	200600004155	Certificación nº 10 de las obras de rehabilitación edificio central de la antigua fábrica de azúcar "Ntra. Sra. Carmén"	59.304,87	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	993,05
15/11/2006	200600007482	12ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. Carmen	64.997,12	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	649,97
15/11/2006	200600007483	13ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. Carmen	66.867,80	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	668,68
15/11/2006	200600007484	14ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra del Carmen	79.018,32	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	790,18
15/11/2006	200600007485	15ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra del Carmen	55.799,82	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	558,00
23/11/2006	200600007680	Certificación 1ª de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica azúcar "Ntra. Sra. Carmen"	40.508,82	432	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	100	405,09
27/04/2007	200700002984	Cámara Ricoh-R4, Tarjeta panasonic, s.d. (512 MB) y estuche Hama Backpack DE-10 Azul	316,80	432	Mobiliario y enseres	20	10,65
27/04/2007	200700002986	Sillon delta Plus Azul	105,82	432	Mobiliario y enseres	20	3,53
27/04/2007	200700002987	1 Cámara Benq CD.E-E310; 1 tarjeta estreaman S.D. 3GB, Bolsa desey d fo gris	240,25	432	Mobiliario y enseres	20	6,27
06/09/2007	200700004393	1 cámara canon ioux 65, tarjeta expremen s.d. 512 mb, bolso veritas negro	346,45	432	Mobiliario y enseres	20	8,86

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuentas	V. Util	Cuota
06/09/2007	200700004404	Armatío de siana con estantes en despacho Arquitecto Municipal local completo GMU	872,95	432	62500	226	16,82
21/11/2007	200700008322	Reclador Aero 318* obra edificaciones	8,57	432	62500	226	0,60
27/04/2007	200700002988	HP COMPAQ DX2200+ MONITOR 17"	897,24	432	62600	227	71,44
28/06/2007	200700006303	IMPRESORA HA LASERJET 1018	135,72	432	62600	227	4,24
12/11/2007	200700007248	MONITOR LG 17" 12 UNIDADES Y A HP COMPAQ MONITOR 19"	2.781,88	432	62600	227	28,56
08/11/2007	200700007019	CERTIFICACION N° 19 DE LAS OBRAS REHABILITACION DEL EDF. CENTRAL DE LA ANTIGUA FABRICA DE AZÚCAR "NTRA.SRA. CARMEN"	78.960,77	432	63208	221	66,83
08/11/2007	200700007020	CERTIFICACION N° 20 DE LAS OBRAS REHABILITACION DEL EDF. CENTRAL DE LA ANTIGUA FABRICA DE AZÚCAR "NTRA.SRA. CARMEN"	63.977,57	432	63200	221	53,32
Total:							14.233,38

Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2006



Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. del	Cuota
07/11/2001	200100004652	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 12.998	3.005,06	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	30,05
07/11/2001	200100004655	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 13.016	3.005,06	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	30,05
07/11/2001	200100004657	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 13.531	3.005,06	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	30,05
31/12/2001	200100005626	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 13.016	128.928,70	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	1.289,29
31/12/2001	200100005628	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 12.998	80.697,69	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	806,38
31/12/2001	200100005627	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 13.531	72.233,19	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	722,33
15/03/2001	200100009966	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	19.292,35	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	681,62
06/04/2001	200100001368	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.830,15	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	481,51
06/04/2001	200100001367	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.847,51	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	92,38
28/05/2001	200100002600	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 401	4.218,47	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	210,92
28/05/2001	200100002611	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 901	1.380,40	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	69,02
28/05/2001	200100002616	CONEXIÓN SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,35	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	14,12
28/05/2001	200100002617	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	6,54
11/06/2001	200100002238	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 201	5.012,13	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	250,61
22/06/2001	200100002529	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 901	640,55	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	32,03
22/06/2001	200100002531	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLADUR EN SEDE G.M.U.	9.969,59	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	498,48
12/07/2001	200100002972	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,44	432 62300	Mecanaria, instalaciones y utillaje	222 20	130,87

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partido	Cuenta	V. Util	Cuota
12/07/2001	200100002874	PUERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.484,58	432	62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	74,25
30/07/2001	200100001870	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "GESSTENER" DMR 22	4.775,64	432	62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	238,78
31/12/2001	200100005591	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vitras para la G.M.U.	29.432,78	432	62400 Adquisición vehículos	228 14	2.102,34
18/05/2001	200100001824	DOSIFICADORES DE JABÓN PARA ASEOS DE LA G.M.U.	41,76	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	2,09
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LAG.M.U	559,13	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	27,96
18/05/2001	200100001826	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U	147,05	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	7,35
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAG.M.U.	7,40	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	0,37
28/05/2001	200100002003	FACTURA A CUENTA EXPT. 712000, MOBILIARIO	1.857,97	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	82,90
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 712000, MOBILIARIO	18.358,24	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	917,81
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 712000, MOBILIARIO	9.735,01	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	486,65
05/07/2001	200100002802	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	588,63	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	29,43
26/08/2001	200100001148	MATERIAL INFORMATICO FACTURA 1ª A CUENTA EXPT. 4100	3.520,73	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	440,05
30/04/2001	200100001605	FRA. A CTA. CONTRATO Nº EXP. 4100	2.272,79	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	284,10
18/05/2001	200100001623	FRA. A CUENTA CONTRATO Nº EXP 4100	8.847,14	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	1.105,89
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMATICO Y REPARACIONES VARIAS	1.253,83	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	156,73
30/07/2001	200100003165	FACTURA A CUENTA CONTRATO Nº EXP. 4100	15.323,89	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	1.915,49
18/10/2001	200100004188	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	2.335,52	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	291,84
18/10/2001	200100004189	SUMINISTROS VARIOS Y REPARACIÓN DE AVERIAS EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	4.769,66	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	598,08
18/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS SEDE G.M.U.	1.185,20	432	62600 Equipos para procesos de información	227 8	149,15
02/05/2002	200200001657	Mobiliario para oficina Mjtal de Rehabilitación de viviendas	4.265,45	432	62500 Mobiliario y enseres	228 20	214,27

Fecha	Número	Descripción	Importe	Página	Cuenta	V. det	Cuota	
11/04/2002	200200001405	Contrato de suministro e instalación de equipos informáticos	26.898,73	432	62600	227	8	3.737,47
18/04/2002	200200001511	Contrato menor suministro reprografía y fax	1.204,41	432	62600	227	8	150,55
18/04/2002	200200001512	Fotocopiedora planta primera G.M.U., mediante contrato de suministro	2.551,92	432	62600	227	8	319,99
24/06/2002	200200002703	ADQUISICIÓN UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. CONTRATO MENOR 902	2.551,92	432	62600	227	8	319,99
24/06/2002	200200002704	CONTRATO MENOR 302 SUMINISTROS LICENCIAS WINDOWS 2000 SBS	2.175,00	432	62600	227	8	271,88
01/08/2003	200300004072	1 Split (Aire acondicionado), marca Johnson XLM-12RC para el despacho del Sr. Genralé	939,80	432	62300	222	20	46,99
04/08/2003	200300004131	1 Fax multifuncional para Secretaría de Dirección	487,20	432	62300	222	20	24,36
04/02/2003	200300000552	Fecha contrato menor suministro mobiliario para las nuevas dependencias GMU edif. "Bentores" de Yépez-Málaga	9.123,50	432	62500	226	20	458,18
28/01/2003	20030000420	Suministro material informático para nuevas dependencias GAMUJED. BENTORES C/ Romero Pozo nº 2)	11.811,23	432	62600	227	8	1.478,40
14/05/2003	200300002509	Videoproector Toshiba TL-T50	2.844,90	432	62600	227	8	339,80
08/05/2004	200400002505	Factura nº 118/04, adquisición climatizador Yamalita Neos 50, 2003 para servicio de la GMU	1.659,00	432	62400	228	14	118,50
22/11/2004	200400006508	Equipamiento para S.I.A.C. (dos ordenadores)	2.192,40	432	62600	227	8	274,05
25/11/2004	200400006509	Monitor TFT 17" ACER Registro Entrada GMU	371,20	432	62600	227	8	46,40
11/02/2004	200400006505	Desmontaje elementos mecánicos ajeros a estructura edificio antiguo fábrica de azúcar Expto. 11/04	13.920,00	432	63200	221	100	139,20
25/01/2005	200500004336	Sistema de aire acondicionado para local complementario de la GMU, sito en bajo del Edif. Bentore (exp. contrato 13/04)	9.082,80	432	62300	222	20	454,14
11/09/2005	200500005072	Estación total Topografía GPT-7003, conforme al contrato menor 905	11.763,00	432	62300	222	20	968,15
14/07/2005	200500004558	Suministro armarios modulares para el Negociado de Gestión urbanística	1.137,41	432	62500	226	20	58,87
14/07/2005	200500004558	Suministro mobiliario de oficina para la oficina de la Revisión-Adaptación de la LOUA, y el PGOU/96 (contrato menor 47/4)	9.801,56	432	62500	226	20	480,08

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. ori	Cuenta
14/07/2005	200500004680	Suministro mobiliario de oficina para local destinado a ampliación y complemento de la se de actual GMU (forma 4404)	11.539,94	432	62500	226	577,00
14/07/2005	200500004681	Suministro para Readaptación del mobiliario de oficina en la sede actual de la GMU (contrato menor 2005)	11.038,00	432	62500	226	532,90
29/09/2005	200500005528	Mercadería de carga plástido smpet, soleno W/C limpia blanco	41,50	432	62500	226	2,08
14/06/2005	200500003852	Control acceso, 20 tarjetas proximidad y control eléctrico, local complementario sede GMU en Bajos Edif. Benitoes	2.585,67	432	62600	227	320,71
01/07/2005	200500004281	Control de acceso, 30 tarjetas proximidad, local sede de la GMU en CJ Romero Pozo	2.259,39	432	62600	227	282,42
03/11/2005	200500007002	Seis equipos informáticos para la oficina de la Revisión del PISOLUB según contrato menor 4/03	7.799,16	432	62600	227	974,90
07/11/2005	200500007108	Impresora HP designjet 4000 ps, portes montaje, instalación y puesta en marcha según contrato suministro 3/05	13.334,20	432	62600	227	1.536,78
26/05/2005	200500003180	Obras de adaptación local bajas Edif. Benitoes ampliación sede GMU según contrato menor obras n° 14/04	30.006,39	432	63000	221	300,06
10/11/2005	200500007227	Factura n° 1/05 correspondiente a la certificación n° 1 de las obras de rehabilitación de la Azucarera Ntra. Sra. Carmen	66.840,11	432	63200	221	668,40
10/11/2005	200500007228	Factura n° 2/05 correspondiente a la certificación n° 2 de obras de Rehabilitación de la Azucarera Ntra. Sra. del Carmen	235.065,10	432	63200	221	2.356,65
07/02/2006	200600000076	Instalación de conjunto consistente en bases panel y tableros para área trabajo informático en duplex complemento GMU	837,70	432	62500	226	34,91
07/03/2006	200600001443	Armatario persiana, 5 escritas en acero y cortinas verticales para local complemento GMU sito en bajos edif. Benitoes	805,07	432	62500	226	30,19
27/04/2006	200600002853	1 equipo informático 3.2 GHz, memoria 512 MB DDR, disco duro 120 GB ATA, lector DVD, Windows XP-PRO, 3 memoria 512 MB	922,20	432	62600	227	78,85
08/05/2006	200600003068	1 Equipo informático AMD Athlon 46 3000, 512 MB Ram, 200 GB HDD, lector DVD, TFT 17", teclado +ratón, Tarjeta...	842,45	432	62600	227	82,89
16/05/2006	200600003356	1 Equipo informático AMD Athlon 64 3000, 512 MB Ram, 160 GB HDD, lector DVD, Tarjeta Gráfica GeForce 256 MB Caja Torre	542,00	432	62600	227	39,52
26/05/2006	200600003801	2 monitor TFT LG 17", 1 teclado +ratón inalámbrico optical cam	580,00	432	62600	227	42,29

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuentas	V. útil	Cuenta
25/10/2006	200600007225	1 equipo/obras: caja borna, micro,AMD aillon 3.0 ghz, Ram 512 Mb, disco duro 200 Gb, lector DVDlg, VGA 256 Mb, A.TI	468,84	432	60200	Equipos para procesos de información	227 8 9,75
16/12/2006	200600006468	equipo informático micro intelidisco duro,disquetara,lector dvd, fuente alimentación biosata energy	627,35	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 0,00
27/12/2006	200600006694	1 equipo informático con placa flexcom, micro intel celeron (Jefe servicio Jurídico) 1 HP multifunc (secretaría dirección)	875,80	432	62800	Equipos para procesos de información	227 8 0,00
18/04/2006	200600005548	Factura 4/05, certificación nº 5 obras de rehabilitación delectr. Antigua Fábrica de Azúcar de Torre del Mar	387.903,78	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 2.262,77
18/05/2006	200600005559	Factura 27/2004-03, redacción estudio de seguridad y salud "Proyecto de ejecución rehabilitación Fábrica de Azúcar T.M"	2.962,80	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 17,46
28/09/2006	200600005753	Rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. del Carmen U.E.T-4 Expte. contr.39/04	388.291,45	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 2.285,03
14/09/2006	200600004155	Certificación nº 10 de las obras de rehabilitación edificio central de la antigua fábrica de azúcar "Ntra. Sra. Carmen"	98.304,57	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 496,52
15/11/2006	200600007462	1ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. Carmen	54.967,12	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 54,16
15/11/2006	200600007463	1ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. Carmen	68.967,50	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 55,62
15/11/2006	200600007464	1ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. del Carmen	79.018,32	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 65,65
15/11/2006	200600007465	1ª certificación de las obras de rehabilitación del edificio central antigua fábrica de azúcar Ntra. Sra. del Carmen	55.799,82	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 46,50
23/11/2006	200600007680	Certificación 1ª de las obras de rehabilitación del edificio central de la antigua fábrica de azúcar "Ntra. Sra. Carmen"	40.508,82	432	63200	Obras rehabili. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	221 100 33,76
Total:							37.045,99

Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2005

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. util	Cuota
07/11/2001	200100004652	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS POSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. FINCA REGISTRAL N° 12.988	3.005,06	432	62200	221 100	30,05
07/11/2001	200100004655	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS POSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. FINCA REGISTRAL N° 13.018	3.005,06	432	62200	221 100	30,05
07/11/2001	200100004657	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS POSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. FINCA REGISTRAL N° 19.531	3.005,06	432	62200	221 100	30,05
31/12/2001	200100005825	Segundo pago adquisición "Casa de los Positos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral n° 13.018	128.928,70	432	62200	221 100	1.289,29
31/12/2001	200100005826	Segundo pago adquisición "Casa de los Positos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral n° 13.018	80.637,59	432	62200	221 100	806,38
31/12/2001	200100005827	Segundo pago adquisición "Casa de los Positos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral n° 19.531	72.233,19	432	62200	221 100	722,33
15/03/2001	200100006956	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	13.232,36	432	62300	222 20	681,82
08/04/2001	20010001386	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.830,15	432	62300	222 20	491,51
06/04/2001	20010001387	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.847,51	432	62300	222 20	92,36
28/05/2001	200100002000	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 4/01	4.218,47	432	62300	222 20	210,92
28/05/2001	200100002011	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 6/01	1.300,40	432	62300	222 20	68,02
28/05/2001	200100002018	CONEXIÓN SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,36	432	62300	222 20	14,12
28/05/2001	200100002017	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432	62300	222 20	6,54
11/06/2001	200100002238	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 2/01	5.012,13	432	62300	222 20	250,61
22/06/2001	200100002529	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 6/01	840,59	432	62300	222 20	32,03
22/06/2001	200100002531	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLAJUR EN SEDE G.M.U.	9.968,59	432	62300	222 20	498,48
12/07/2001	200100002972	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,44	432	62300	222 20	130,87

marzo, 22 de septiembre de 2002

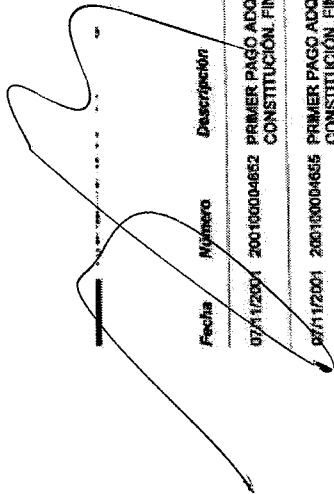
Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Idi	Cuota
12/07/2001	200100002074	PUERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.484,98	432 62300	222	20	74,25
30/07/2001	200100003170	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "GES'ENER" DMR 22	4.778,84	432 62300	222	20	238,78
31/12/2001	200100005591	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vitares para la G.M.U.	28.432,70	432 62400	228	14	2.105,34
18/05/2001	200100001824	DOSIFICADORES DE JABÓN PARA ASEOS DE LA G.M.U.	41,78	432 62500	225	20	2,09
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LA G.M.U.	559,13	432 62500	228	20	27,96
18/05/2001	200100001826	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U.	147,95	432 62500	225	20	7,35
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA G.M.U.	7,40	432 62500	228	20	0,37
28/05/2001	200100002003	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	1.857,87	432 62500	225	20	81,90
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	18.358,24	432 62500	225	20	917,91
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	9.733,91	432 62500	225	20	488,85
08/07/2001	200100002982	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	588,83	432 62500	225	20	29,43
28/08/2001	200100001148	MATERIAL INFORMÁTICO FACTURA 1º A CUENTA EXPT. 400	3.520,75	432 62600	227	8	440,09
30/04/2001	200100001805	FRA. A CTA. CONTRATO N° EXP. 400	2.272,78	432 62600	227	8	284,10
18/05/2001	200100001823	FRA. A CUENTA CONTRATO N° EXPT 400	8.847,14	432 62600	227	8	1.105,89
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMÁTICO Y REPARACIONES VARIAS	1.253,83	432 62600	227	8	155,73
30/07/2001	200100003165	FACTURA A CUENTA CONTRATO N° EXP. 400	15.323,89	432 62600	227	8	1.915,49
18/10/2001	200100004198	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	2.335,52	432 62600	227	8	291,94
18/10/2001	200100004199	SUMINISTROS VARIOS Y REPARACIÓN DE AVERIAS EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	4.768,88	432 62600	227	8	595,08
18/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEDE G.M.U.	1.165,20	432 62600	227	8	148,15
02/06/2002	200200001857	Mobiliario para oficina Mpaf de Rehabilitación de viviendas	4.285,65	432 62500	228	20	214,27

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Equipos para procesos de información	Cuenta	V. unit	Cuota
11/04/2002	200200001405	Contrato de suministro e instalación de equipos informáticos	29.899,73	432	Equipos para procesos de información	227	8	3.737,47
18/04/2002	200200001511	Contrato menor suministro fotocopiadora y fax.	1.204,41	432	Equipos para procesos de información	227	8	150,55
18/04/2002	200200001512	Fotocopiadora planta primera G.M.U., mediante contrato de suministro	2.581,92	432	Equipos para procesos de información	227	8	318,89
24/09/2002	200200002703	ADQUISICIÓN UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CONTRATO MENOR 802	2.551,92	432	Equipos para procesos de información	227	8	318,89
24/09/2002	200200002704	CONTRATO MENOR 302 SUMINISTROS LICENCIAS WINDOWS 2000 SBS	2.175,00	432	Equipos para procesos de información	227	8	271,88
01/09/2003	200300004072	1 Spat (Aire acondicionado), marca Johnson KLM-12RC para el despacho del Sr. Gerente	939,50	432	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222	20	48,58
04/09/2003	200300004131	1 Fax multifuncional para Secretaría de Dirección	487,20	432	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222	20	24,36
04/09/2003	200300004562	Factura contrato menor suministro mobiliario para las nuevas dependencias GMU edif. "Bentores" de Vélez-Málaga	9.123,50	432	Mobiliario y enseres	226	20	458,18
28/01/2003	200300004920	Suministro material informático para nuevas dependencias GMU(Edif. BENTORES C/ Romero Pozo nº 2)	11.811,23	432	Equipos para procesos de información	227	8	1.478,40
14/03/2003	200300002589	Videoproector Toshiba TL-T50	2.644,80	432	Equipos para procesos de información	227	6	330,80
06/05/2004	200400002505	Factura nº 11804, adquisición ciclomotor Yamaha Neo 50, 2000 para servicio de la GMU	1.869,00	432	Adquisición vehículos	228	14	118,50
22/11/2004	200400006508	Equipamiento para S.I.A.C. (dos ordenadores)	2.192,40	432	Equipos para procesos de información	227	6	274,05
25/11/2004	200400006549	Monitor TFT 17" ACER Registro Entidad GMU	371,20	432	Equipos para procesos de información	227	8	4F,40
11/10/2004	200400005559	Desmontajes elementos mecánicos ajenos a estructura edificio antiguo fábrica de azúcar Expa. 11/01	13.920,00	432	Obras rehabili. y urbaniz. antiguas fábrica azúcar	221	100	139,20
28/01/2005	200500004346	Sistema de aire acondicionado para local complementario de la GMU sito en bajo del Edif. Bentores (exp. contrato 13/04)	9.062,80	432	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222	20	418,23
11/03/2005	200500005072	Estación total Topcon GPT-7003, conforme al contrato menor 805	11.783,00	432	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222	20	198,39
14/07/2005	200500004548	Suministro armarios modulares para el Neopódo de Gestión Urbanística	1.137,41	432	Mobiliario y enseres	226	20	23,70
14/07/2005	200500004549	Suministro mobiliario de oficina para la oficina de la Rehabilitación de la LOJA II al PGOU/06(contrato menor 474	9.801,56	432	Mobiliario y enseres	226	20	204,20

mañes, 22 de septiembre de 2009

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partido	Cuenta	V. (R)	Cuota
14/07/2005	20050004560	Suministro mobiliario de oficina para local destinado a ampliación y complemento de la se de actual GMU (contra 4/04)	11.639,94	432	62500	20	240,42
14/07/2005	20050004561	Suministro para Readaptación del mobiliario de oficina en la sede actual de la GMU (contrato menor 206)	11.086,00	432	62500	20	230,36
26/08/2005	20050005528	Mecanismo descarga pulverizador sumpal, asiento WC olímpico blanco	41,50	432	62500	20	0,69
14/09/2005	20050003652	Control acceso, 20 tarjetas proximidad y cerradero eléctrico, local complementario sede GMU en Bajos Est. Benítez	2.685,87	432	62600	8	160,35
01/07/2005	20050004291	Control de acceso, 30 tarjetas proximidad, local sede de la GMU en C/ Romero Pezo	2.259,39	432	62600	6	117,68
03/11/2005	20050007002	Seis equipos informáticos para la oficina de la Revisión del POCU/06 según contrato menor 405	7.739,16	432	62600	8	81,24
07/11/2005	20050007188	Impresora HP designjet 4000 ps, portes montaje, instalación y puesta en marcha según contrato suministro 305	13.334,20	432	62600	8	138,30
26/06/2005	20050003190	Obras de adaptación local bajos Est. Benítez ampliación sede GMU según contrato menor obras nº 1404	30.006,36	432	63000	100	175,04
10/11/2005	20050007227	Factura nº 1/05 correspondiente a la certificación nº 1 de las obras de rehabilitación de la Azucarera Ntra. Sra. Carmen	66.840,11	432	63200	100	55,70
10/11/2005	20050007228	Factura nº 2/05 correspondiente a la Certificación nº 2 obras de Rehabilitación de la Azucarera Ntra. Sra. del Carmen	235.665,10	432	63200	100	196,39
Total:							24.416,93

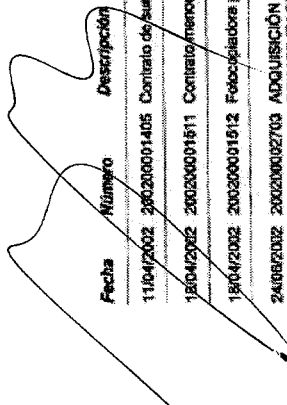
Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2004



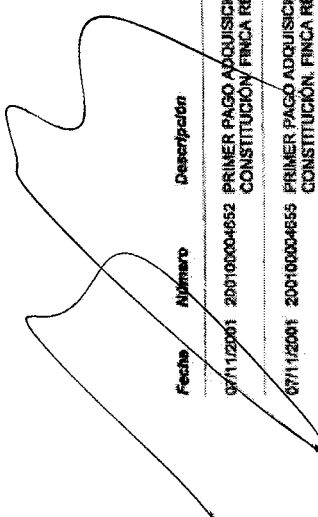
Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. útil	Cuota
07/11/2001	200100004652	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓPOSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. FINCA REGISTRAL N° 12.998	3.005,06	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	30,05
07/11/2001	200100004655	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓPOSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. FINCA REGISTRAL N° 13.018.	3.005,06	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	30,05
07/11/2001	200100004657	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓPOSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. FINCA REGISTRAL N° 19.531.	3.005,06	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	30,05
31/11/2001	200100005625	Segundo pago adquisición "Casa de los Pópositos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral n° 13.018	126.928,70	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	1.269,29
31/11/2001	200100005626	Segundo pago adquisición "Casa de los Pópositos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral n° 12.998	80.637,59	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	806,58
31/11/2001	200100005627	Segundo pago adquisición "Casa de los Pópositos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral n° 19.531	72.253,19	432 62200	Edificios y otras construc. funcionam. servicios	221 100	722,33
15/03/2001	200100006856	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	13.232,36	412 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	661,62
08/04/2001	200100001386	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.830,15	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	491,51
08/04/2001	200100001387	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.847,51	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	92,38
28/05/2001	200100002080	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR. EXPT. 401	4.218,47	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	210,92
28/05/2001	200100002011	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR. EXPT. 801	1.390,40	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	69,12
28/05/2001	200100002016	CONEXIÓN SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,26	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	14,12
28/05/2001	200100002017	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	6,54
11/06/2001	200100002238	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR. EXPT. 201	5.512,13	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	250,61
22/06/2001	200100002529	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR. EXPT. 901	640,55	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	32,03
22/06/2001	200100002531	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLADUR EN SEDE G.M.U.	9.969,59	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	498,48
12/07/2001	200100002972	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,44	432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20	130,97

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Urfi	Costo
12/07/2001	2001000026974	PUERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.484,98	432	62300	222	74,25
30/07/2001	2001000031170	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "SESTENER" DMR.22	4.775,64	432	62300	222	238,78
30/12/2001	200100005961	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vitara para la G.M.U.	29.432,76	432	62400	223	2.102,34
18/04/2001	200100001824	DOFIFICADORES DE JABÓN PARA ASESOS DE LA G.M.U.	41,76	432	62500	228	2,09
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LAG.M.U	558,13	432	62500	228	27,96
18/05/2001	200100001826	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U	147,95	432	62500	228	7,35
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAG.M.U.	7,40	432	62500	228	0,37
28/05/2001	200100002003	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	1.657,97	432	62500	226	82,93
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	18.358,24	432	62500	226	917,91
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	9.735,01	432	62500	226	486,65
09/07/2001	200100002302	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	588,63	432	62500	226	29,43
28/03/2001	200100001148	MATERIAL INFORMATICO FACTURA 1* A CUENTA EXPT. 4/00	3.520,73	432	62600	227	440,08
30/04/2001	200100001605	FRA. A CTA. CONTRATO N° EXP. 4/00	2.272,79	432	62600	227	284,10
18/05/2001	200100001823	FRA. A CUENTA CONTRATO N° EXP. 4/00	8.947,14	432	62600	227	1.105,89
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMATICO Y REPARACIONES VARIAS	1.253,83	432	62600	227	156,73
30/07/2001	200100003165	FACTURA A CUENTA CONTRATO N° EXP. 4/00	15.323,89	432	62600	227	1.915,49
16/10/2001	200100004188	INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS G.M.U.	2.333,82	432	62600	227	291,94
16/10/2001	200100004199	SUMINISTROS VARIOS Y REPARACION DE AVERIAS EQUIPOS INFORMATICOS G.M.U.	4.768,68	432	62600	227	596,08
16/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS SEDE G.M.U.	1.165,20	432	62600	227	146,15
02/05/2002	200200001857	Mobiliario para oficina Nivel de Rehabilitación de viviendas	4.285,45	432	62500	226	214,27

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partido	Cuenta	V. del	Cuota
11/04/2002	200200001405	Contrato de suministro e instalación de equipos informáticos	29.899,73	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 3.737,47
18/04/2002	200200001451	Contrato menor suministro fotocopiadora y fax	1.204,41	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 150,55
18/04/2002	200200001452	Fotocopiadora planta ptecia G.M.U., mediante contrato de suministro	2.551,92	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 318,99
24/08/2002	200200002703	ADQUISICIÓN UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CONTRATO MENOR 802	2.551,92	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 318,99
24/08/2002	200200002704	CONTRATO MENOR 302 SUMINISTROS LICENCIAS WINDOWS 2000 SBS	2.175,00	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 271,88
01/08/2003	200300004072	1 Split (Aire acondicionado), marca Johnson XLM-12RC para el despacho del Sr. Gerente	939,80	432	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20 48,98
04/08/2003	200300004131	1 Fax multifuncional para Secretaría de Dirección	487,20	432	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	222 20 24,36
04/02/2003	200300000562	Factura contrato menor suministro mobiliario para las nuevas dependencias GMU edif. "Bentón" de Vélez-Málaga	9.123,50	432	62300	Mobiliario y enseres	226 20 456,18
28/01/2003	200300000430	Suministro material informático para nuevas dependencias GMU edif. BENTONES C/ Romero Pezo nº 2)	11.811,25	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 1.478,40
14/05/2003	200300002508	Videoprojector Toshiba TL-T50	2.644,30	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 330,60
08/05/2004	200400002505	Factura nº 11804, adquisición ciclomotor Yamata Nexo 50, 2003 para servicio de la GMU	1.659,00	432	65400	Adquisición vehículos	228 14 69,12
22/11/2004	200400006508	Equipamiento para S I A C (dos ordenadores)	2.192,40	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 22,54
28/11/2004	200400006598	Monitor TFT 17" ACER Registro Entrada GMU	371,20	432	62600	Equipos para procesos de información	227 8 3,87
11/10/2004	200400006569	Desmontaje elementos mecánicos ajeros a estructura edificio antigua fábrica de azúcar Explo. 1104	13.930,00	433	63200	Obras rehab. y urbaniz. antigua fábrica azucar	221 100 23,20
Total:							21.720,46



Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2003

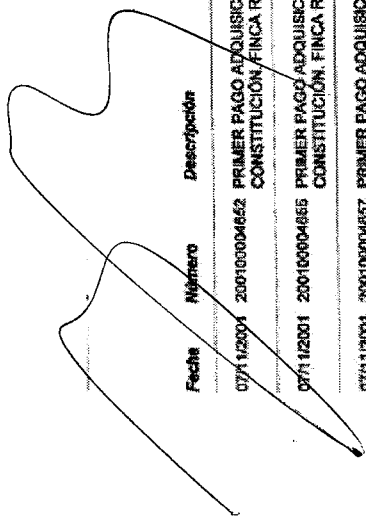


Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Jufi	Cuota
07/11/2001	200100004652	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 12.998	3.303,06	432	62200	100	30,05
07/11/2001	200100004655	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 13.018	3.303,06	432	62200	100	30,05
07/11/2001	200100004657	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL N° 19.591	3.303,06	432	62200	100	30,05
31/12/2001	200100006625	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 13.018	126.929,70	432	62200	100	1.269,29
31/12/2001	200100006628	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 12.998	90.837,59	432	62200	100	805,39
31/12/2001	200100006627	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral n° 19.531	72.233,19	432	62200	100	722,33
15/03/2001	200100003969	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	13.232,96	432	62300	20	681,62
06/04/2001	200100001386	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.830,15	432	62300	20	491,51
06/04/2001	200100001987	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.847,51	432	62300	20	92,39
28/05/2001	200100002000	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 4/01	4.219,47	432	62300	20	210,92
28/05/2001	200100002011	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 6/01	1.980,40	432	62300	20	99,02
28/05/2001	200100002016	CONEXIÓN SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,96	432	62300	20	14,12
28/05/2001	200100002017	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432	62300	20	6,54
11/06/2001	200100002238	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 2/01	5.012,13	432	62300	20	250,61
22/06/2001	200100002529	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 9/01	940,55	432	62300	20	32,03
22/06/2001	200100002531	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLADUR EN SEDE G.M.U.	9.969,59	432	62300	20	498,48
12/07/2001	200100002973	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,14	432	62300	20	130,67

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Out	Crédito
12/07/2001	200100002874	PUERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.494,86	432	62300	222	74,25
20/07/2001	200100003170	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "VESTERNER" DIMR 22	4.775,04	432	62300	222	238,78
31/12/2001	200100005591	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vitara para la G.M.U.	29.432,76	432	62400	228	2.102,34
18/05/2001	200100001824	DOSIFICADORES DE JABÓN PARA ASESOS DE LA G.M.U.	41,79	432	62500	228	2,09
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LAG.M.U	559,13	432	62500	228	27,96
18/05/2001	200100001828	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U	147,05	432	62500	228	7,35
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAG.M.U.	7,40	432	62500	228	0,37
28/05/2001	200100002008	FACTURA A CUENTA EXPT. 72000, MOBILIARIO	1.657,97	432	62500	228	82,90
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 72000, MOBILIARIO	18.359,24	432	62500	228	917,91
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 72000, MOBILIARIO	9.733,01	432	62500	228	483,65
05/07/2001	200100002802	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	588,63	432	62500	228	28,43
28/03/2001	200100001748	MATERIAL INFORMATICO FACTURA 1° A CUENTA EXPT. 400	3.520,73	432	62600	227	440,09
30/04/2001	200100001605	FRA. A CTA. CONTRATO N° EXP. 400	2.272,79	432	62600	227	284,10
18/05/2001	200100001823	FRA. A CUENTA CONTRATO N° EXPT 400	8.847,14	432	62600	227	1.105,83
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMATICO Y REPARACIONES VARIAS	1.253,83	432	62600	227	156,73
30/07/2001	200100003185	FACTURA A CUENTA CONTRATO N° EXP. 400	15.323,99	432	62600	227	1.915,48
18/10/2001	200100004198	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	2.305,52	432	62600	227	291,94
18/10/2001	200100004199	SUBMINISTROS VARIOS Y REPARACIÓN DE AVERIAS EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	4.788,68	432	62600	227	594,08
18/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEDE G.M.U.	1.185,20	432	62600	227	148,15
02/05/2002	200200001657	Mobiliario para oficina N°41 de Rehabilitación de viviendas	4.265,45	432	62500	228	214,27

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. dif	Cuenta
11/06/2002	200200001485	Contrato de suministro e instalación de equipos informáticos	26.899,73	432	62600	8	3.737,47
16/04/2002	200200001511	Contrato menor suministro fotocopiadora y fax	1.204,41	432	62600	8	160,55
16/04/2002	200200001512	Fotocopiadora Planis primera G.M.U., mediante contrato de suministro	2.561,82	432	62600	8	318,99
24/06/2002	200200002703	ADQUISICIÓN UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CONTRATO MENOR 802	2.561,82	432	62600	8	318,99
24/06/2002	200200002704	CONTRATO MENOR 302 SUMINISTROS LICENCIAS WINDOWS 2000 SBS	2.175,00	432	62600	8	271,88
01/06/2003	200300004072	1 Split (Aire acondicionado), marca Johnson XLM-12RC para el despacho del Sr. Garente	939,80	432	62300	222	15,65
04/06/2003	200300004131	1 Fax multifuncional para Secretaría de Dirección	487,20	432	62300	222	8,12
04/02/2003	200300000552	Factura contrato menor suministro mobiliario para las nuevas dependencias GMU del "Bentorés" de Vélez-Málaga	9.123,50	432	62500	226	960,15
28/01/2003	200300000420	Suministro material informático para nuevas dependencias GMU del BENTORES C/ Romero Pozo nº 2	11.811,23	432	62600	227	1.353,37
14/05/2003	200300002509	Videoprojector Toshiba TL-T50	2.044,80	432	62600	227	182,85
Total:							21.217,05

Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2002

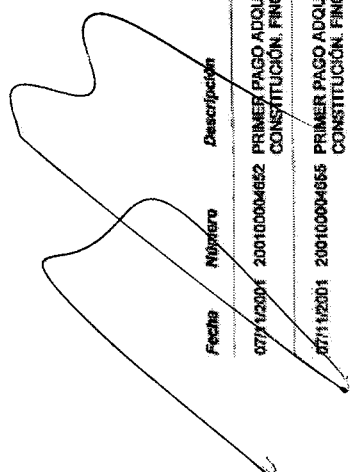


Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. unit	Cuota
07/11/2001	2001000004652	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL Nº 12.968	3.005,06	432	62200	100	30,05
07/11/2001	2001000004655	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL Nº 13.018	3.005,06	432	62200	100	30,05
07/11/2001	2001000004657	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL Nº 19.531	3.005,06	432	62200	100	30,05
31/12/2001	2001000005625	Segundo pago adquisición "Casa de los Póstitos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral nº 13.018	128.928,70	432	62200	100	1.286,29
31/12/2001	2001000005628	Segundo pago adquisición "Casa de los Póstitos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral nº 13.018	80.637,59	432	62200	100	806,38
31/12/2001	2001000005627	Segundo pago adquisición "Casa de los Póstitos", en Plaza de la Constitución. Finca Registral nº 19.531	72.233,19	432	62200	100	722,33
15/03/2001	2001000006858	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	13.232,36	432	62300	20	561,62
06/04/2001	200100001386	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.830,15	432	62360	20	491,51
06/04/2001	200100001387	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.047,51	432	62300	20	92,38
28/05/2001	200100002000	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 401	4.218,47	432	62300	20	211,92
28/05/2001	200100002011	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 801	1.380,40	432	62300	20	68,02
28/05/2001	200100002016	CONEXIÓN SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,35	432	62300	20	14,12
28/05/2001	200100002017	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432	62300	20	6,54
11/06/2001	200100002238	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 201	5.012,13	432	62300	20	250,61
22/06/2001	200100002558	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 901	640,55	432	62300	20	32,03
22/06/2001	200100002551	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLADUR EN SEDE G.M.U.	9.969,59	432	62360	20	496,48
12/07/2001	200100002672	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,44	432	62300	20	130,67

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. divi	Cuota
12/07/2001	200100002974	PUERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.464,98	432 62300	222	20	74,25
30/07/2001	200100001170	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "GESTENER" DMR. 22	4.775,64	432 62300	222	20	248,78
31/12/2001	200100005591	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vitara para la G.M.U.	29.432,76	432 62400	228	14	2.102,34
18/05/2001	200100001824	POSICIONADORES DE JABÓN PARA ASEOS DE LA G.M.U.	41,76	432 62500	226	20	2,09
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LAG.M.U	559,13	432 62500	226	20	27,96
18/05/2001	200100001826	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U	147,05	432 62500	226	20	7,85
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAG.M.U.	7,40	432 62500	226	20	0,37
28/05/2001	200100002003	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000. MOBILIARIO	1.667,67	432 62500	226	20	82,90
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000. MOBILIARIO	18.356,24	432 62500	226	20	917,91
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000. MOBILIARIO	9.733,01	432 62500	226	20	486,65
05/07/2001	200100002892	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	588,63	432 62500	226	20	29,43
29/03/2001	200100001148	MATERIAL INFORMATICO FACTURA 1°. A CUENTA EXPT. 400	3.520,73	432 62600	227	8	440,09
30/04/2001	200100001506	FRA. A CTA. CONTRATO N° EXP. 400	2.272,79	432 62600	227	8	284,10
18/05/2001	200100001523	FRA. A CUENTA CONTRATO N° EXPT 400	8.247,14	432 62600	227	8	1.103,89
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMATICO Y REPARACIONES VARIAS	1.283,85	432 62600	227	8	156,73
30/07/2001	200100003165	FACTURA A CUENTA CONTRATO N° EXP. 400	15.323,89	432 62600	227	8	1.915,49
16/10/2001	200100004198	INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS G.M.U.	2.335,52	432 62600	227	8	291,94
16/10/2001	200100004199	SUMINISTROS VARIOS Y REPARACION DE AVERIAS EQUIPOS INFORMATICOS G.M.U.	4.758,66	432 62600	227	8	596,08
16/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS SEDE G.M.U.	1.185,20	432 62600	227	8	148,15
02/05/2002	2002000011957	Mobiliario para oficina Mpal de Rehabilitación de viviendas	4.285,45	432 62500	226	20	124,96

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. del	Cuota
11/04/2002	200200001405	Contrato de suministro e instalación de equipos informáticos	29.899,75	432 62600	Equipos para procesos de información	8	2.491,85
18/04/2002	200200001511	Contrato menor suministro de computadores y fax	1.204,41	432 62600	Equipos para procesos de información	8	190,37
18/04/2002	200200001512	Fotocopiadora planta primera G.M.U. mediante contrato de suministro	2.551,92	432 62600	Equipos para procesos de información	9	212,66
24/06/2002	200200002703	ADQUISICIÓN UNA FOTOCOPIADORA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CONTRATO MENOR 802	2.651,92	432 62600	Equipos para procesos de información	8	198,50
24/06/2002	200200002704	CONTRATO MENOR 302 SUMINISTROS LICENCIAS WINDOWS 2000 SBS	2.175,00	432 62600	Equipos para procesos de información	8	135,94
Total:							17.475,95

Informe de Amortizaciones. Ejercicio 2001



Fecha	Número	Descripción	Importe	Paralelo	Cuenta	V. del	Cuota
07/11/2001	200100004652	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL Nº 12.986	3.005,06	432 62200	221	100	2,50
07/11/2001	200100004655	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL Nº 13.016	3.005,06	432 62200	221	100	2,50
07/11/2001	200100004657	PRIMER PAGO ADQUISICIÓN CASA DE LOS PÓSITOS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FINCA REGISTRAL Nº 19.531	3.005,06	432 62200	221	100	2,50
31/12/2001	200100005625	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral nº 13.016	126.928,70	432 62200	221	100	9,00
31/12/2001	200100005626	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral nº 12.986	80.637,50	432 62200	221	100	0,00
31/12/2001	200100005627	Segundo pago adquisición "Casa de los Pósitos", en Plaza de la Constitución, Finca Registral nº 19.531	72.233,19	432 62200	221	100	0,00
16/03/2001	200100000956	FACTURA DERIVADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO NUEVA SEDE G.M.U.	13.232,36	432 62300	222	20	488,22
06/04/2001	200100001386	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	9.630,15	432 62300	222	20	327,67
06/04/2001	200100001387	APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO G.M.U.	1.847,51	432 62300	222	20	61,59
28/05/2001	200100002000	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 0/01	4.218,47	432 62300	222	20	123,04
28/05/2001	200100002011	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 0/01	1.390,40	432 62300	222	20	40,28
28/05/2001	200100002016	CONEXIÓN SISTEMA SEGURIDAD A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMA	282,36	432 62300	222	20	8,24
28/05/2001	200100002017	MANTENIMIENTO DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	130,72	432 62300	222	20	3,82
11/06/2001	200100002298	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 2/01	5.012,13	432 62300	222	20	125,30
22/06/2001	200100002329	FACTURA A CUENTA CONTRATO MENOR, EXPT. 0/01	640,55	432 62300	222	20	16,02
22/06/2001	200100002351	TRABAJOS DE ESCAYOLAS Y PLADUR EN SEDE G.M.U.	9.465,59	432 62300	222	20	249,24
12/07/2001	200100002372	MOSTRADOR SEDE G.M.U.	2.617,44	432 62300	222	20	54,53

Fecha	Número	Descripción	Importe	Partida	Cuenta	V. Int	Cioto
12/07/2001	200100002974	PUERTAS Y CERRADURAS PARA LA SEDE DE LA G.M.U.	1.494,98	432	62300	20	30,84
30/07/2001	200100003170	CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA "GESTENER" DMR 22	4.775,84	432	62300	20	98,49
31/12/2001	200100005891	Adquisición de 2 vehículos Suzuki Vitara para la G.M.U.	20.432,76	432	62400	14	0,00
18/05/2001	200100001824	DOSIFICADORES DE JABÓN PARA ASEOS DE LA G.M.U.	41,78	432	62500	20	1,22
18/05/2001	200100001825	ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LAG.M.U	559,13	432	62500	20	18,31
18/05/2001	200100001826	ACCESORIOS DE BAÑO PARA LA G.M.U	147,05	432	62500	20	4,29
18/05/2001	200100001827	MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAG.M.U.	7,40	432	62800	20	3,22
28/05/2001	200100002003	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	1.857,87	432	62500	20	48,36
28/05/2001	200100002004	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	18.358,24	432	62500	20	535,45
28/05/2001	200100002013	FACTURA A CUENTA EXPT. 7/2000, MOBILIARIO	9.733,01	432	62500	20	283,88
05/07/2001	200100002982	MOLDURAS PARA CUADROS DE LA G.M.U.	598,63	432	62500	20	12,26
28/03/2001	200100001148	MATERIAL INFORMÁTICO FACTURA 1°, A CUENTA EXPT. 4/00	3.520,73	432	62600	8	330,07
30/04/2001	200100001805	FRA. A CTA. CONTRATO N° EXP. 4/00	2.272,79	432	62600	8	189,40
18/05/2001	200100001823	FRA. A CUENTA CONTRATO N° EXPT 4/00	8.847,14	432	62600	8	845,10
30/07/2001	200100003164	MATERIAL INFORMÁTICO Y REPARACIONES VARIAS	1.253,83	432	62600	8	65,30
30/07/2001	200100003165	FACTURA A CUENTA CONTRATO N° EXP. 4/00	15.323,89	432	62600	8	798,12
18/10/2001	200100004188	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	2.335,82	432	62600	8	48,86
18/10/2001	200100004189	SUMINISTROS VARIOS Y REPARACION DE AVERIAS EQUIPOS INFORMÁTICOS G.M.U.	4.768,08	432	62600	8	99,35
18/10/2001	200100004207	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEDE G.M.U.	1.185,20	432	62600	8	24,59
Total:							4.745,54



De entre los elementos del inmovilizado material, conviene precisar que:

1.- La Cuenta 220 "TERRENOS" refleja un saldo final de 2.894.339,23 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

2.- La Cuenta 221 "CONSTRUCCIONES" refleja un saldo final de 1.964.018,97 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

3.- La Cuenta 222 "INSTALACIONES TÉCNICAS" refleja un saldo final de 77.714,90 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

4.- La Cuenta 226 "MOBILIARIO" refleja un saldo final de 81.422,06 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

5.- La Cuenta 227 "EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN" refleja un saldo final de 129.522,10 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

6.- La Cuenta 228 "ELEMENTOS DE TRANSPORTE" refleja un saldo final de 31.091,76 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

c) Inversiones destinadas al uso general.

1.- La cuenta 200 "TERRENOS Y BIENES NATURALES" refleja un saldo final de 2.163.918,03 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

2.- La cuenta 201 "INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL" refleja un saldo final de 22.378.142,76 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza. Si bien, se ha de precisar que a esta cuenta se ha imputado erróneamente el gasto derivado de la adquisición de equipos para proceso de información y de maquinaria, instalaciones y utillaje por importe de: 97.069,17 euros y 522,00 euros, respectivamente; debiéndose realizar los ajustes contables oportunos a efectos de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico-financiera de la entidad.

d) Inversiones gestionadas. En el ejercicio 2008 no existen operaciones de este tipo.

e) Patrimonio público del suelo.



1.- La cuenta 240 "TERRENOS" refleja un saldo final de 10.473.363,26 € y recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

f) Inversiones financieras. No existen operaciones en el ejercicio 2008.

g) Existencias. No se poseen existencias por lo que no hay que mencionar nada al respecto.

h) Provisiones del grupo 1.

La entidad no tiene registradas provisiones para riesgos y gastos, para hacer frente a responsabilidades o atender a revisiones o reparaciones extraordinarias de inmovilizado.

i) Deudas.

El corto y largo plazo de las deudas se clasifica en función de los vencimientos a la fecha del balance, considerando corto aquellas deudas con vencimiento en el ejercicio siguiente al que se cierran y largo las que superan dicho período. Las deudas se valoran por su valor nominal.

La Gerencia Municipal de Urbanismo no tiene deudas contraídas, a largo o corto plazo, con entidades de crédito.

El registro de las fianzas y depósitos recibidos a largo y corto plazo, se realiza por el importe recibido, ascendiendo, en el caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 1.497.124,03 €

Las deudas a corto plazo, por acreedores presupuestarios importan 690.923,83 €, a 31 de diciembre de 2008.

En cuanto a las obligaciones reconocidas derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado a presupuesto, resulta conveniente señalar que no han sido registrados contablemente en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"; Si bien, dichos gastos realizados o bienes y servicios recibidos se controlan en el registro de facturas del sistema contable, ascendiendo éstos a 31 de diciembre de 2008 a 454.924,00 €.

Asimismo se indica, que de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad del



Gerencia Municipal de Urbanismo
Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2008

Organismo Autónomo, durante el ejercicio 2008, se han reconocido extrajudicialmente por el Pleno de la Corporación facturas por importe de 1.099.547,13 € y ha sido resuelto por el Presidente un reparo formulado por la intervención.

j) Provisiones para insolvencias.

Se determinan atendiendo a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto “A efectos de determinar el remanente de tesorería se considerarán ingresos de difícil o imposible recaudación los de antigüedad superior a 2 años, pudiéndose estimar éstos en un porcentaje a tanto alzado de los derechos pendientes de cobro”. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dotado provisión de dudoso cobro por importe de 1.271.822,76.



5. Inversiones destinadas al uso general

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

5. Inversiones destinadas al uso general

A fecha 31/12/2008: (documento MEM05_04)

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
200	Terrenos y bienes naturales	976.481,46	1.187.436,57	0,00	0,00	0,00	2.163.918,03
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	17.802.739,08	4.575.403,68	0,00	0,00	0,00	22.378.142,76
Total General:		18.779.220,54	5.762.840,25	0,00	0,00	0,00	24.542.060,79

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
109	Patrimonio entregado al uso general	0,00



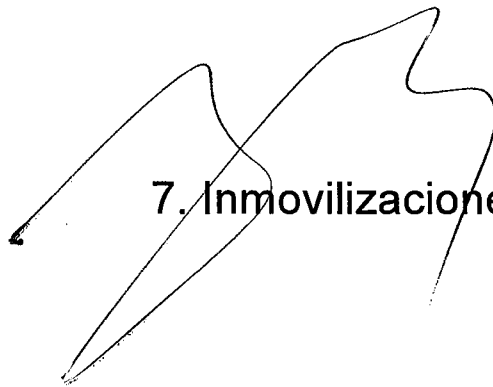
6. Inmovilizaciones inmatrimales

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

6. Inmovilizaciones inmateriales
 A fecha 31/12/2008 no constan inmovilizados inmateriales: (documento MEM06_04)

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						



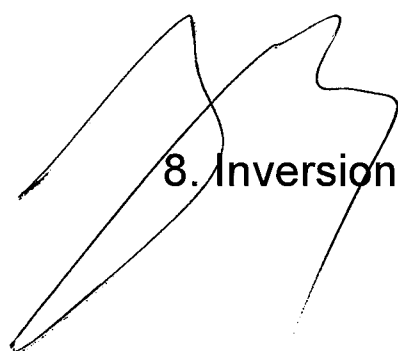
7. Inmovilizaciones materiales

7. Inmovilizaciones materiales

A fecha 31/12/2008. (documento MEM07_04)

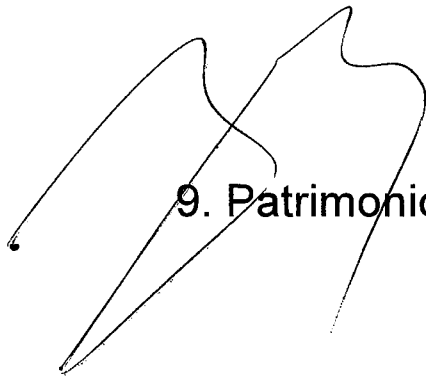
INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
2200	Terrenos y bienes naturales	2.894.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.339,23
221	Construcciones	1.964.018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.018,97
222	Instalaciones técnicas	77.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77.714,90
226	Mobiliario	81.422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81.422,06
227	Equipos para procesos de información	129.522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129.522,10
228	Elementos de transporte	31.091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,76
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	52.634,86	164.313,53	0,00	0,00	0,00	216.948,39
Total General:		5.125.474,16	-164.313,53	0,00	0,00	0,00	4.961.160,63

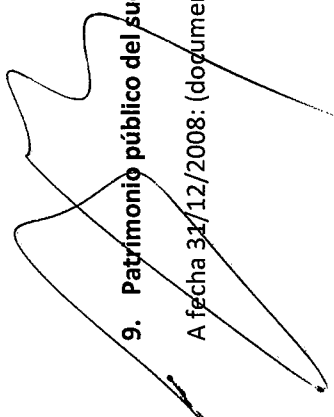


8. Inversiones gestionadas

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



9. Patrimonio público del suelo


9. Patrimonio público del suelo
 A fecha 31/12/2008: (documento MEM09_04)

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
240	Terrenos	12.075.808,58	313.085,09	740.981,19	313.085,09	2.343.426,51	10.473.363,26
Total General:		12.075.808,58	313.085,09	740.981,19	313.085,09	2.343.426,51	10.473.363,26



10. Inversiones financieras

Cuenta
GENERAL
2008

10. Inversiones financieras

A fecha 31/12/2008: (documento MEM10A_04 y MEM10C_04)

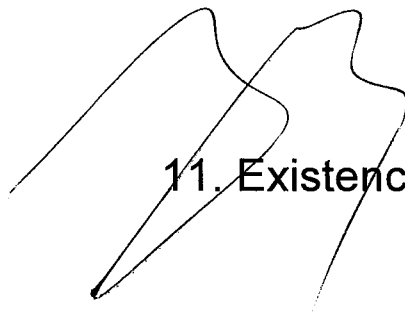
No existen inversiones financieras al cierre del ejercicio.

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
	Total General:						



11. Existencias



11. Existencias

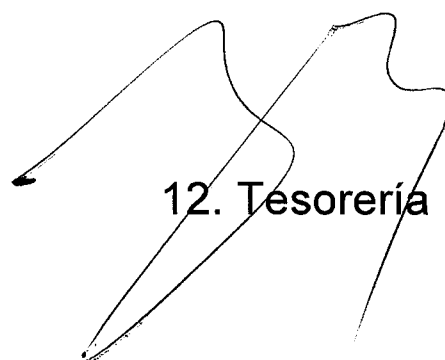
A fecha 31/12/2008 no constan existencias: (documento MEM11_04)

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

EXISTENCIAS

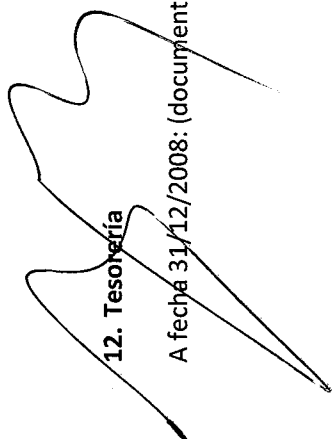
EJERCICIO 2008

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICION	ACOPIO POR DEPRECIACION
Total Cuentas:			
Total General:			



12. Tesorería

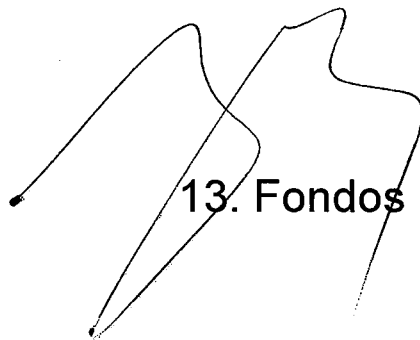
C u e n t a
G E N E R A L
2008


 12. Tesorería
 A fecha 31/12/2008: (documento MEM12_04)

ESTADO DE TESORERIA

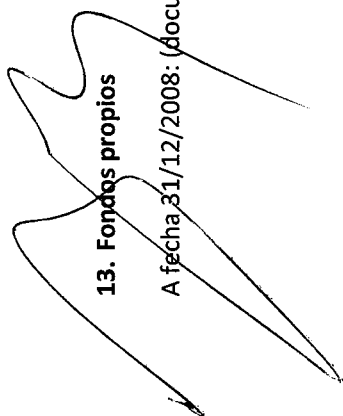
Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORITES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57002	Caja Municipal Vélez Málaga	10,00	33.592,79	33.592,79	10,00
571001	Unicaja cuenta corriente	180.168,08	55.559.281,89	55.158.019,58	581.430,39
571002	Imposición Plazo Fijo	0,00	0,01	0,00	0,01
571003	IMPOSICIÓN PLAZO FIJO 2006-2007	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
571004	La Caixa cuenta corriente	0,00	680.622,89	500.000,00	180.622,89
571005	UNICAJA IMPOSICION PLAZO FIJO 2007-2008	0,00	44.500.000,00	44.500.000,00	1.000.000,00
573001	Unicaja cuenta restringida de recaudación	32.551,73	96.270,56	119.085,50	9.736,79
573002	La Caixa cuenta restringida de recaudación	0,00	105.581,58	105.581,58	0,00
5750	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	110,00	110,00	0,00
	TOTALES GRUPO	9.212.729,81	100.975.459,72	108.416.389,45	1.771.800,08
	TOTAL GENERAL	9.212.729,81	100.975.459,72	108.416.389,45	1.771.800,08



13. Fondos propios

Cuenta
GENERAL
2008

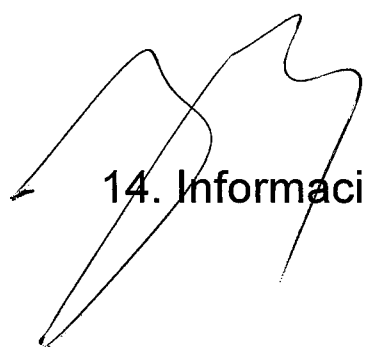


13. Fondos propios

A fecha 31/12/2008: (documento MEM13_04)

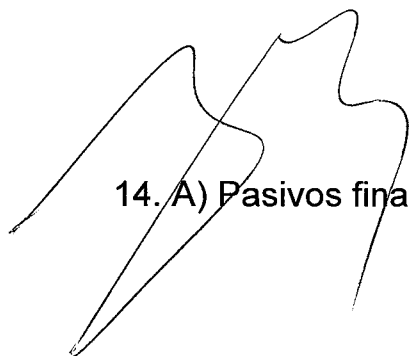
FONDOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
1000	Patrimonio	15.019.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.019.287,69
101	Patrimonio recibido en adscripción	12.075.808,58	740.981,19	0,00	2.343.426,51	0,00	10.475.363,26
120	Resultados de ejercicios anteriores	18.050.790,27	0,00	4.359.182,86	0,00	0,00	22.409.973,13
129	Resultados del ejercicio	4.359.182,86	4.753.520,33	0,00	4.144.348,89	4.359.182,86	609.171,44
Total General:		49.505.069,40	5.494.501,52	4.359.182,86	6.487.775,40	4.359.182,86	48.511.795,52



14. Información sobre el endeudamiento

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



14. A) Pasivos financieros a largo y corto plazo

Cuenta
GENERAL
2008



14. Información sobre el endeudamiento

14. A) Pasivos financieros a largo y corto plazo

A fecha 31/12/2008: (documentos MEM14A11_04, MEM14A12_04, MEM14A21 y MEM14A22_04)

No existen operaciones de endeudamiento financiero a corto y largo plazo.

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre	
				Largo Plazo	Corto Plazo
Total:					
Total General:					

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Diferencias de Cambio	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre	
					Largo Plazo	Corto Plazo
Total General:						

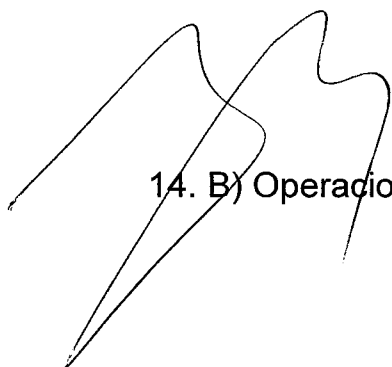
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
Total:							
Total General:							

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Diferencias de Cambio	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo					Largo Plazo	Corto Plazo
Total General:								



14. B) Operaciones de intercambio financiero

Cuenta
GENERAL
2008

14. B) Operaciones de intercambio financiero

A fecha 31/12/2008 no constan operaciones de intercambio financiero: (documentos MEM14B1_04 y MEM14B2_04)

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

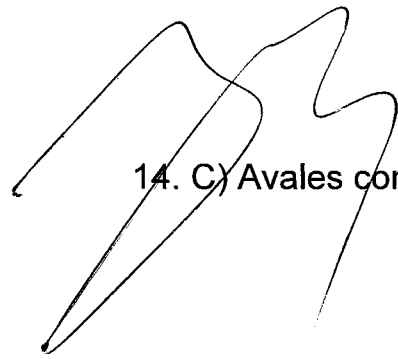
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

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

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

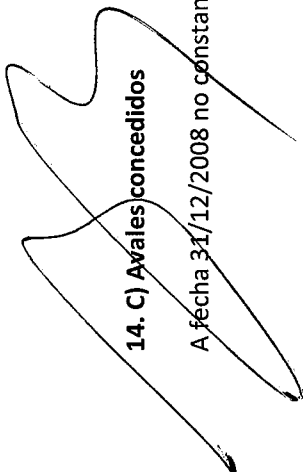
RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

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



14. C) Avals concedidos

Cuenta
GENERAL
2008

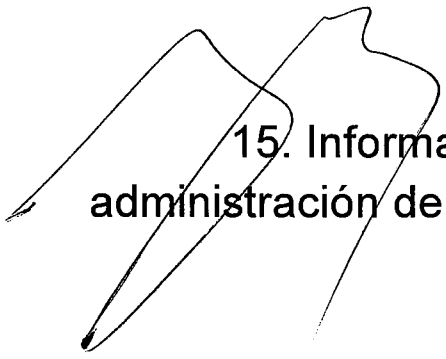


14. C) Avales concedidos

A fecha 31/12/2008 no constan concesiones de avales: (documento MEM14C_04)

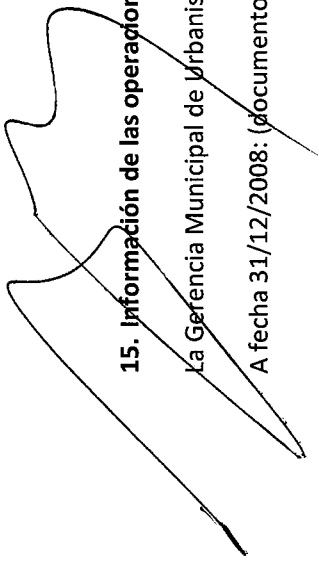
AVALES CONCEDIDOS

Características del Aval	Avales a 1 de Enero	Avales Concedidos en el Ejercicio	Avales Cancelados en el Ejercicio	Avales a 31 de Diciembre
Total General:				



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

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



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

La Gerencia Municipal de Urbanismo no administra ningún tipo de recurso por cuenta de otros entes públicos.

A fecha 31/12/2008: (documentos MEM15A_04, MEM15B_04, MEM15C_04 y MEM15D_04)

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

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

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INC. DCHOS. PDES. COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LÍQUIDA		
	TOTAL ENTE:								
	Total General:								

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

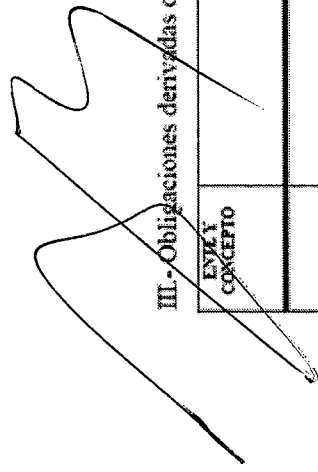
ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS			DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO		
	TOTAL ENTE:					
	Total General:					

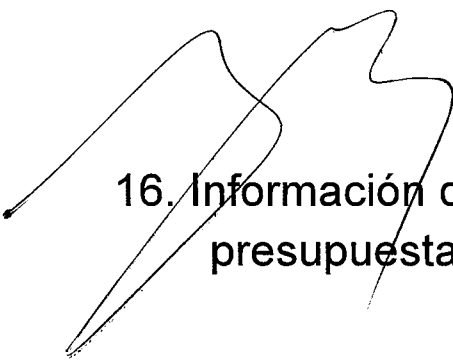
III.- Obligaciones derivadas de la gestión

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO				PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS		
	TOTAL ENTE:						
	Total General:						

IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

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





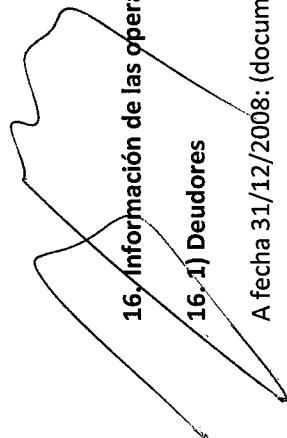
16. Información de las operaciones no
presupuestarias de tesorería

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



16.1) Deudores

Cuenta
GENERAL
2008



16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

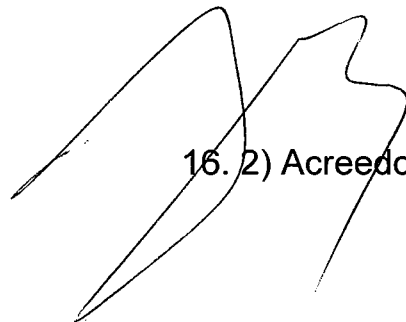
16.1) Deudores

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16A_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

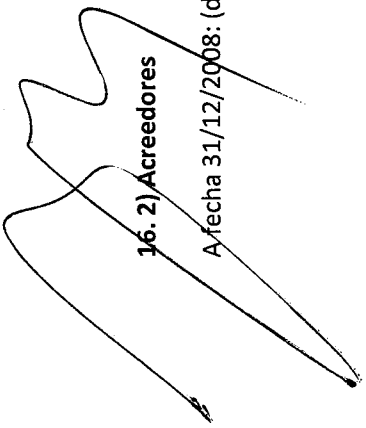
1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDIE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	Deudores por I.V.A. repercutido	388.958,51	0,00	405.898,57	794.857,08	162.502,98	632.354,10
443 - 10002	Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento	-973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	-973,42
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	487.542,93	0,00	3.196.701,57	3.684.244,50	2.732.011,35	952.233,15
4720 - 10040	Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	0,00	839.879,72	839.879,72	838.196,96	1.682,76
Total General:		875.528,02	0,00	4.443.453,28	5.318.981,30	3.733.684,71	1.586.296,59



16. 2) Acreedores

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



16. 2) Acreedores

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16B_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41001 - 20049	Acreedores por IVA	210.019,69	0,00	839.879,72	1.049.899,41	949.991,70	99.907,71
419000 - 20301	Cuenta corriente Excmo. Ayuntamiento Vélez Málaga	80.862,83	0,00	287.005,77	367.868,60	371.193,68	-3.325,08
419012 - 20302	Cuenta cobro ejecutiva juntas compensación	19.213,79	0,00	0,00	19.213,79	19.213,78	0,01
475100 - 20001	Hacienda Pública, acreedora por IRPF (Trab. person.)	15.339,42	0,00	163.326,55	180.665,97	144.291,71	36.374,26
475103 - 20004	Hacienda Pública, acreedora por IRPF (Arrendam.)	0,00	0,00	9.143,14	9.143,14	9.143,14	0,00
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	4.320,68	0,00	47.001,96	51.322,64	47.554,77	3.767,87
534901 - 20900	Otros ingresos pendientes de aplicación	0,00	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00
56000 - 20080	Metálico recibido como fianzas definitivas	14.118,62	0,00	696,00	14.814,62	6.338,43	8.426,19
56001 - 20081	Metálico recibido como fianzas provisionales	3.974,00	0,00	1.285,04	5.259,04	4.485,04	774,00
56005 - 20085	Metálico recibido en garantía de ej. planeam. urb.	913.213,28	0,00	121.819,51	1.035.032,79	161.949,99	873.082,80
561103 - 20401	Aportac. particulares Obras urb. U.E. VM-31	3.847,40	0,00	0,00	3.847,40	0,00	3.847,40
561109 - 20408	Aportac. particulares obras urb. UE VM-2	32.718,61	0,00	0,00	32.718,61	0,00	32.718,61
561110 - 20409	Aportac. particulares obras urbaniz. UE L-2	87.863,12	0,00	0,00	87.863,12	0,00	87.863,12
561111 - 20410	Aportac. particulares UE C-6 (2)	551,52	0,00	0,00	551,52	0,00	551,52
561112 - 20411	Aportac. particulares obras UE VM-18.2	383.213,26	0,00	0,00	383.213,26	3.132,53	380.080,93
561113 - 20413	Aportac. particulares obras SUP VM-15	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48
561114 - 20414	Aportac. particulares obras UE B-10	43.310,45	0,00	0,00	43.310,45	0,00	43.310,45
561115 - 20415	Aportac. particulares obras UE VM 39.2	30.760,48	0,00	0,00	30.760,48	0,00	30.760,48
561117 - 20417	Aportac. particulares obras urb. UE B-4	17.073,09	0,00	0,00	17.073,09	0,00	17.073,09
561118 - 20418	Aportac. particulares obras urb. UE CA-1	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00
561119 - 20420	Aportac. particulares obras urb. UE VM-8	14.666,84	0,00	0,00	14.666,84	14.666,84	0,00
561120 - 20421	Aportac. particulares obras urb. UE CH-8	5.753,32	0,00	0,00	5.753,32	0,00	5.753,32
561121 - 20422	Aportac. particulares obras urb. UE B-5	5.928,95	0,00	0,00	5.928,95	0,00	5.928,95
561800 - 20050	Otras retenciones al personal	-314,84	0,00	766,11	451,27	873,58	-426,31
561805 - 20068	Cuotas P.S.O.E.	75,60	0,00	326,00	401,60	401,60	0,00
Total General:		1.893.889,59	0,00	1.473.258,66	3.367.148,25	1.733.299,45	1.633.848,80



16.3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

Cuenta
GENERAL
2008

16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16C_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS, PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
554000 - 30009	Ingresos en formalización pendientes de aplicar	0,00	0,00	31.177,41	31.177,41	0,00	31.177,41
554001 - 30302	Ingresos en ctas. operativas pendientes de aplicar	313.085,09	0,00	0,00	313.085,09	313.085,09	0,00
Total General:		313.085,09	0,00	31.177,41	344.262,50	313.085,09	31.177,41



16. 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

Cuenta
GENERAL
2008

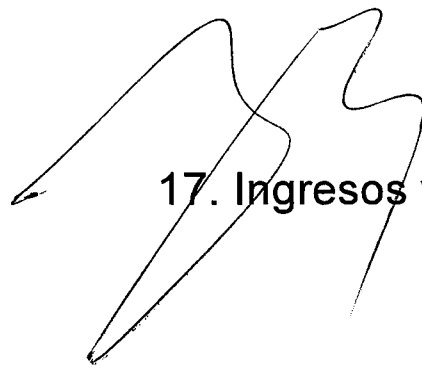
16. 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

A fecha 31/12/2008: (documento MEM16D_04)

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

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	3.261,41	3.261,41	0,00	3.261,41
Total General:		0,00	0,00	3.261,41	3.261,41	0,00	3.261,41



17. Ingresos y gastos

Cuenta
GENERAL
2008

17. Ingresos y gastos

La Cuenta del Resultado Económico Patrimonial es el documento contable en el que se recogen los ingresos y gastos que ha tenido la entidad durante el ejercicio económico desde el punto de vista patrimonial, no presupuestario. La diferencia de estos supondrá beneficio o pérdida en función del mayor importe de ingresos o de gastos.

Subvenciones recibidas pendientes de justificar

No constan subvenciones recibidas en el ejercicio 2008, y que se encuentren en situación de pendiente de justificar al cierre del ejercicio.

Transferencias y Subvenciones Concedidas Significativas

Transferencias y subvenciones concedidas significativas

Transferencias concedidas		
Transferencias a la Administración General de la Entidad Local		
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe
432-40000	Transf. Ayto financiación personal adscrito	780.514,83
	Total	780.514,83



18. Información sobre valores recibidos en depósito

18. Información sobre valores recibidos en depósito

A fecha 31/12/2008: (documento MEM18_04)

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS PENDIENTES DEVOLUCION A 31 DE DICIEMBRE
70002	Avalés recibidos en garantía suspensión de actos	136.241,61	0,00	222.470,50	358.712,11	0,00	358.712,11
70003	Avalés recibidos como garantías provisionales	748.733,07	0,00	8.995,28	757.728,35	298.198,17	499.530,18
70004	Avalés recibidos como garantías definitivas	1.758.749,93	0,00	27.040,32	1.785.790,25	0,00	1.785.790,25
70006	Avalés recibidos como garantía ejec. planeam. urb.	42.405.733,69	0,00	2.703.375,12	45.109.108,81	6.179.239,64	38.929.869,17
70007	Avalés recibidos por otros conceptos	239.674,91	0,00	61.073,00	300.747,91	5.435,00	295.312,91
70008	Avalés recibidos en garantía ejecución convenios	1.815.036,31	0,00	11.525,42	1.826.561,73	0,00	1.826.561,73
TOTAL :		47.104.169,52	0,00	3.034.479,64	50.138.649,16	6.442.872,81	43.695.776,35



19. Cuadro de financiación

19. Cuadro de financiación MEM19A_04 y MEM19B_04

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	3.980.035,36 0,00 0,00 599.640,58 4.478,89 1.068.291,72 780.514,83 85,50 255.201,08 1.271.822,76	4.235.341,18 0,00 0,00 800.950,82 1.809,00 1.125.456,08 670.432,37 145,76 1.192.510,93 444.036,22	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados c) Ingresos tributarios d) Ingresos tributarios e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	4.733.520,33 0,00 0,00 1.068.947,64 2.417.381,77 0,00 2.4854,61 563.300,09 444.036,22	8.624.893,12 0,00 0,00 2.551.944,80 3.661.956,17 0,00 443.811,29 1.374.218,34 592.892,52
2. Pagos pendientes de aplicación	3.261,41	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación	-281.907,68	313.085,09
3. Gastos amortizables	0,00	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión	740.981,19 740.981,19 0,00	11.606.142,54 11.606.142,54 0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado a) Invers. destinadas al uso general b) Invers. inmateriales c) Invers. materiales d) Invers. gestionadas e) Patrimonio público del suelo f) Invers. financieras	6.816.906,53 5.762.840,25 0,00 0,00 0,00 1.054.066,28 0,00	16.371.944,66 4.617.360,40 0,00 148.441,72 0,00 11.606.142,54 0,00	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Invers. destinadas al uso general b) Invers. inmateriales c) Invers. materiales d) Patrimonio público del suelo e) Invers. financieras	2.656.511,60 0,00 0,00 0,00 2.656.511,60 0,00	15.282.494,13 0,00 0,00 0,00 15.282.494,13 0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a IP a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00	0,00	TOTAL ORIGENES	7.869.105,44	35.826.464,88
TOTAL APLICACIONES	10.800.203,30	20.607.285,84	EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	2.931.097,86	
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		15.219.179,04			

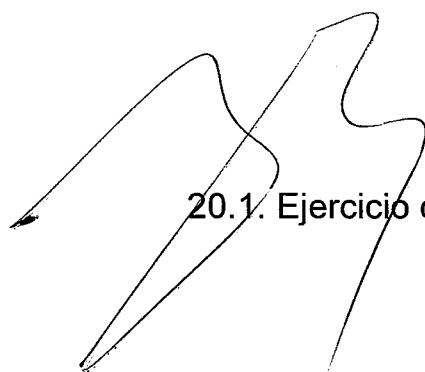
CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2008		EJERCICIO 2007	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				5.307.680,67
a) Presupuestarios	1.155.411,09			338.870,48
b) No presupuestarios	695.900,77			
c) Por administración de recursos de otros entes			148.856,30	
d) Variación de provisiones		827.786,54		
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	882.839,25		1.266.695,36	
b) No presupuestarios	260.040,79			420.994,29
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				890,00
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito			4.589.628,69	
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	2.994.191,90	8.268.716,37	6.005.180,35	6.068.435,44
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		5.274.524,37		63.255,09



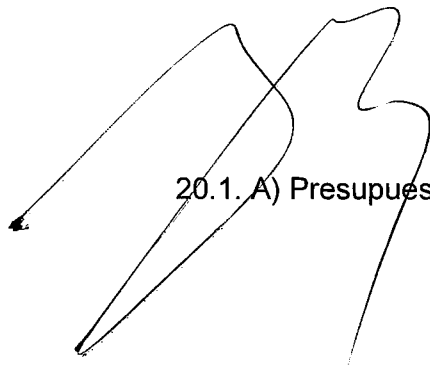
20. Información presupuestaria

Cuenta
GENERAL
2008



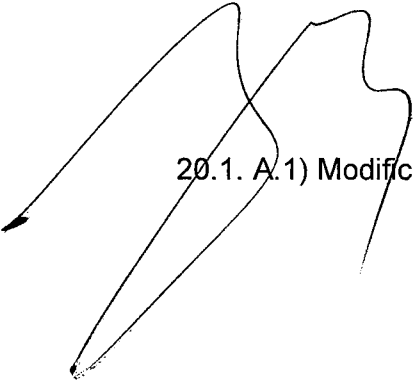
20.1. Ejercicio corriente

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



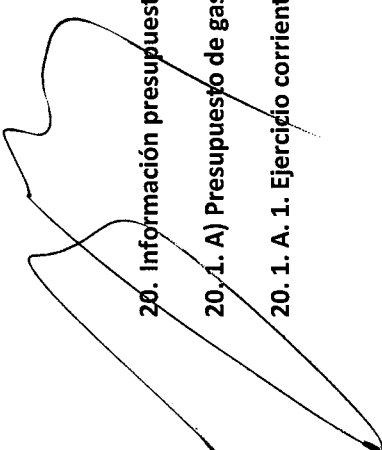
20.1. A) Presupuesto de gastos

Cuenta
GENERAL
2008



20.1. A.1) Modificaciones de crédito

Cuenta
GENERAL
2008



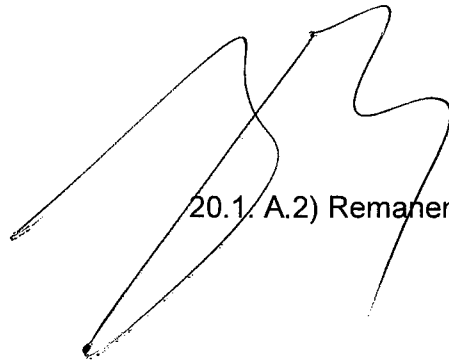
20. Información presupuestaria

20.1. A) Presupuesto de gastos

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

Modificaciones de crédito

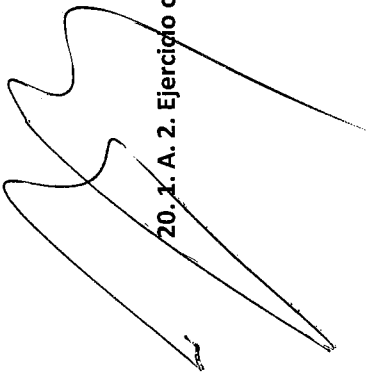
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PROROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
432.12100	Ratificaciones complementarias Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
432.13100	Personal eventual Gerencia de Urbanis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
432.21200	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
432.22002	Materiales informáticos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	88.022,01	0,00	0,00	0,00	108.022,01
432.22003	Gastos Portal Internet, Siac, Sistema I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.731,26	0,00	0,00	0,00	94.731,26
432.22604	Gastos diversos Gerencia	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
432.22710	Demoliciones y otras obras urgentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.201,01	0,00	0,00	0,00	109.201,01
432.22711	Serv. gestión de los sistemas de infra	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
432.22713	Gastos ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.125,25	0,00	0,00	0,00	101.125,25
432.22714	Reducción Plan Especial del Centro H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
432.46000	Transf. Ayudamiento financiación per	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
432.66001	Patrimonio Municipal de Suelo con fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.327,83	286.436,29	0,00	0,00	1.949.764,12
432.66100	Inversiones Infraest. y bienes dest. uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.668,59	0,00	0,00	0,00	310.668,59
432.66101	Obras de urbanización UE-VM2-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.022,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66
432.66102	Obras de urbanización CH-1-3-4-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,17	287.258,95	0,00	0,00	296.306,12
432.66103	Obras de urbanización SUP. VM-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.142,81	1.053.917,36	0,00	0,00	2.065.060,17
432.66104	Obras de urbanización UE-1 SUP. V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.013,93	415.415,80	0,00	0,00	711.429,73
432.66105	Obras de urbanización UE-B-13 Los	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.590,08	73.852,26	0,00	0,00	132.442,34
432.66106	Obras de urbanización UE-A-18 (POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.822,11	0,00	0,00	143.822,11
432.66111	Obras de urbanización UE-VM-5 Hue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.368,01	0,00	0,00	0,00	149.368,01
432.66112	Obras de urbanización UE-B-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
432.66113	Obras de urbanización UE-VM-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
432.66114	Obras de urbanización UE-L-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,58	0,00	0,00	0,00	34.300,58
432.66115	Obras de urbanización UE-5 SUP. VM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.916,58	0,00	0,00	0,00	2.082.916,58
432.66116	Obras de urbanización UE-VM 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,08	0,00	0,00	0,00	50.945,08
432.66117	Obras de urbanización UE-VM 18.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.489,19	0,00	0,00	0,00	1.356.489,19
432.66200	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fabri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.998,10	0,00	0,00	0,00	64.998,10
		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	7.666.560,14	2.260.703,77	0,00	0,00	9.927.263,91



20.1. A.2) Remanentes de crédito

Cuenta
GENERAL
2008

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
011 34900	Otros gastos financieros	0.00	0.00	914.50	0.00
111 11000	Retribuciones básicas y otras personal eventual	0.00	0.00	4.775.02	0.00
314 16000	Seguridad Social y otras cargas sociales	31.937.76	0.00	34.192.31	0.00
314 16103	Aportación fondo de pensiones	0.00	0.00	4.012.49	0.00
314 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0.00	0.00	8.097.00	0.00
432 12000	Retribuciones básicas Gerencia de Urbanismo	2.789.92	0.00	1.259.89	0.00
432 13100	Retribuciones complementarias Gerencia Urbanismo	0.00	0.00	15.484.95	0.00
432 13000	Retrib. básicas pers. laboral Gerencia Urbanismo	0.00	0.00	0.00	0.00
432 13100	Personal eventual Gerencia de Urbanismo	5.542.13	0.00	33.886.97	0.00
432 15000	Productividad Gerencia de Urbanismo	1.570.67	0.00	21.687.19	0.00
432 15100	Gratificaciones Gerencia de Urbanismo	0.00	0.00	24.000.00	0.00
432 16103	Aportación fondo de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
432 16201	Gastos sociales	0.00	0.00	1.200.00	0.00
432 16204	Ayudas Acción Social funcionarios	0.00	0.00	-186.18	0.00
432 16205	Seguro de responsabilidad civil vida y accidente	0.00	0.00	1.500.00	0.00
432 16304	Ayudas Acción Social personal laboral	0.00	0.00	-60.00	0.00
432 20200	Arendamiento edificios	0.00	0.00	-463.85	0.00
432 20400	Gastos alquiler vehículo Gerencia de Urbanismo	4.278.31	0.00	-2.022.70	0.00
432 21200	Edificios y otras construcciones	0.00	0.00	3.316.72	0.00
432 21400	Mantenimiento material de transporte	0.00	0.00	-857.57	0.00
432 21500	Mobiliario Gerencia de Urbanismo	0.00	0.00	315.60	0.00
432 21600	Mantenimiento equipos informáticos	0.00	0.00	4.231.19	0.00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
432 22000	Materia de oficina Gerencia de Urbanismo	0,00	0,00	8.673,42	0,00
432 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	-11.633,99	0,00
432 22002	Material informático	88.022,01	0,00	8.341,12	0,00
432 22003	Gastos Portal Internet, Sinc. Sistema Inf. Geograf	0,00	0,00	94.731,26	0,00
432 22100	Suministro energía eléctrica Gerencia de Urbanismo	0,00	0,00	-1.196,53	0,00
432 22103	Comisibles Gerencia de Urbanismo	0,00	0,00	-656,02	0,00
432 22200	Gastos por servicios telefónicos	0,00	0,00	116,10	0,00
432 22201	Gastos de correos y telégrafos	0,00	0,00	170,58	0,00
432 22400	Seguros vehículos, edificios municipales y locales	0,00	0,00	-567,20	0,00
432 22500	Tributos	0,00	0,00	-2.978,89	0,00
432 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	3.000,00	0,00
432 22603	Servicios de asistencia jurídica	3.000,00	0,00	78.690,72	0,00
432 22604	Gastos diversos Gerencia	16.704,00	0,00	44.582,46	0,00
432 22605	Gastos div. prácticas Conv. Univ. de Granada	0,00	0,00	-360,00	0,00
432 22700	Limpieza edificio Gerencia	8.941,65	0,00	8.135,30	0,00
432 22701	Seguridad	0,00	0,00	1.500,00	0,00
432 22703	Servicio de mantenimiento y custodia	6.105,68	0,00	-3.169,71	0,00
432 22706	Estudios y trabajos técnicos	244.164,00	0,00	-49.873,72	0,00
432 22707	Seguro respons. civil, vida, accidentes pers. GMU	0,00	0,00	-1.072,99	0,00
432 22708	Servicios de rescudación	0,00	0,00	69.181,72	0,00
432 22709	Mantenimiento fotocopiadoras	0,00	0,00	2.265,49	0,00
432 22710	Demoliciones y otras obras urgentes	0,38	0,00	79.231,99	0,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

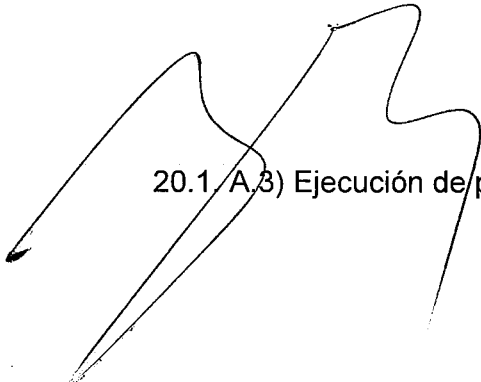
Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
432 22711	Serv. gestión de los sistemas de información GIS	0,00	0,00	36 700,00	0,00
432 22713	Gastos ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	96 917,29	0,00
432 22714	Redacción Plan Especial del Centro Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22715	Trabajos realizados por otras empresas	3 030,21	0,00	-3 285,41	0,00
432 22801	Días personal	0,00	0,00	3 202,16	0,00
432 23100	Locomoción	0,00	0,00	3 997,19	0,00
432 23300	Asistencia a sesiones	0,00	0,00	18 412,00	0,00
432 40000	Transf. Ayudamiento financiación personal adscrito	0,00	0,00	105 457,04	0,00
432 60001	Patrimonio Municipal de Suelo con financ. afectada	0,00	0,00	1 062 827,55	0,00
432 60100	Inversiones Infraestr. y bienes dest. uso general	45 875,30	0,00	102 420,37	0,00
432 60101	Obras de urbanización UE-VM-2-A	0,00	0,00	44 022,66	0,00
432 60102	Obras de urbanización CH-1-3-4-5	66 526,04	0,00	6 565,50	0,00
432 60103	Obras de urbanización SUP-VM-7	11 645,27	0,00	609 582,91	0,00
432 60104	Obras de urbanización UE-1 SUP-VM-8	7 541,57	0,00	54 172,84	0,00
432 60105	Obras de urbanización UE-B-13 Los Arquillos	3 509,86	0,00	48 648,31	0,00
432 60106	Obras de urbanización UE-A-18 (POR EJECUCION AVAL)	0,00	0,00	143 822,11	0,00
432 60111	Obras de urbanización UE-VM-5 Huerto Vicario	1 971,75	0,00	89 361,03	0,00
432 60112	Obras de urbanización UE-B-15	0,00	0,00	116 450,00	0,00
432 60113	Obras de urbanización UE-VM-31	0,00	0,00	13 600,00	0,00
432 60114	Obras de urbanización UE-L-2	23 727,20	0,00	10 575,38	0,00
432 60115	Obras de urbanización UE-3 SUP-VM-8	139 547,45	0,00	182 114,12	0,00
432 60116	Obras de urbanización UE-VM 36	0,00	0,00	50 945,08	0,00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

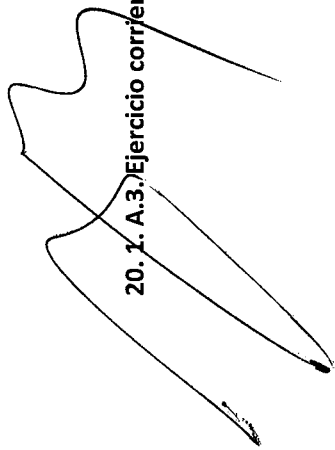
Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
432 60117	Obras de urbanización UE-VM 18.2	25.775,86	0,00	1.330.713,33	0,00
432 62201	Adquisición Teatro Lope de Vega	0,00	0,00	30.000,00	0,00
432 62202	Adquisición Casa Basca	0,00	0,00	30.000,00	0,00
432 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	478,00	0,00
432 62500	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	2.000,00	0,00
432 62600	Equipos para proceso de información	0,00	0,00	-91.009,17	0,00
432 63200	Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica azúcar	0,00	0,00	64.998,10	0,00
432 83000	Préstamos al personal	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	TOTAL	742.187,11	0,00	4.648.199,93	0,00



20.1 / A.3) Ejecución de proyectos de gasto

Cuenta
GENERAL
2008



20.1.A.3. Ejercicio corriente. Presupuesto de Gastos. Ejecución de proyectos de gasto. (MEM201A3_04)

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

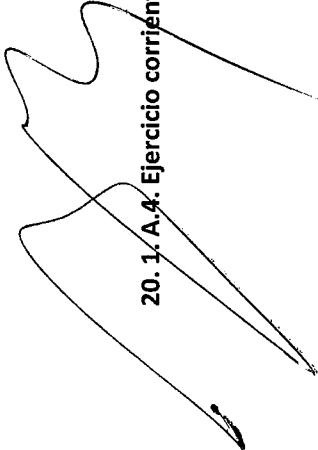
Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO/ DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	
					TOTAL		



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

Cuenta
GENERAL
2008



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

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

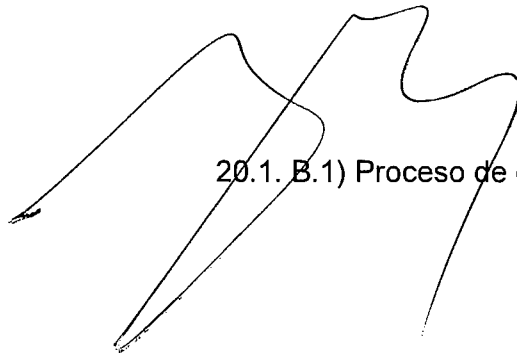
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO



20.1. B) Presupuesto de ingresos

Cuenta
G E N E R A L
2008



20.1. B.1) Proceso de gestión

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

20. 1. b) Presupuesto de ingresos

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

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31000	Servicios generales	0,00	0,00	2,70	2,70
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	6.016,63	0,00	101.827,86	107.844,49
39100	Multas	61.873,75	0,00	0,00	61.873,75
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	4.023,06	4.023,06
39901	Otros ingresos por daños en estado público.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL		67.890,38	0,00	108.853,62	176.744,00

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

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

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

20. 1. B. 1. c. Ejercicio-corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de Gestión: recaudación neta. (MEM201B1NETO_04)

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
31000	Servicios generales	1.031,25	2,70	1.028,55
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	973.089,94	101.827,86	871.262,08
39100	Multas	270.932,52	0,00	270.932,52
39101	Multas	0,00	0,00	0,00
39200	Recargo de apremio	15.402,50	0,00	15.402,50
39300	Intereses de demora	6.332,55	0,00	6.332,55
39601	Cuotas urbanización UE.CH.1-3-4-5	0,00	0,00	0,00
39604	Ingresos cuotas poligono 4	174.079,18	0,00	174.079,18
39606	UE.B-13 (LOS ARQUILLOS DE BENAJARAFE)	49.160,54	0,00	49.160,54
39610	SUP. VM-7	1.207,53	0,00	1.207,53
39700	Ingresos por aprovechamiento urbanístico	42.130,94	0,00	42.130,94
39701	Ingresos por aprovechamiento urbanístico	231.720,26	0,00	231.720,26
39900	Otros ingresos diversos	10.219,21	4.023,06	6.196,15
39901	Otros ingresos por daños en erario público.	0,00	3.000,00	-3.000,00
39908	ingresos ejecución aval UE A-18	143.822,11	0,00	143.822,11
52100	Intereses de cuentas bancarias	233.119,56	0,00	233.119,56
60000	De terrenos	313.085,09	0,00	313.085,09
83000	Reintegro préstamos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00
87002	Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.465.333,18	108.853,62	2.356.479,56



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

20.1. B.2) Devoluciones de ingreso

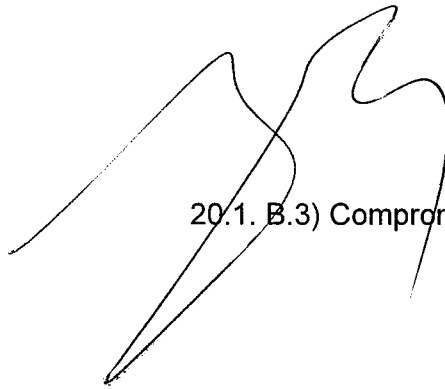
C u e n t a
G E N E R A L
2008

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

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO		DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
APLICACION PRESUPUESTARIA									
31000		Servicios generales	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
31200		Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	101.827,86	101.827,86	0,00	101.827,86	0,00
39900		Otros ingresos diversos	0,00	0,00	4.023,06	4.023,06	0,00	4.023,06	0,00
39901		Otros ingresos por daños en erario públi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL:			0,00	0,00	108.853,62	108.853,62	0,00	108.853,62	0,00



20.1. B.3) Compromiso de ingreso

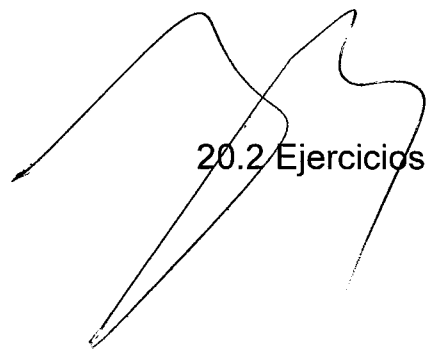
Cuenta
GENERAL
2008

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

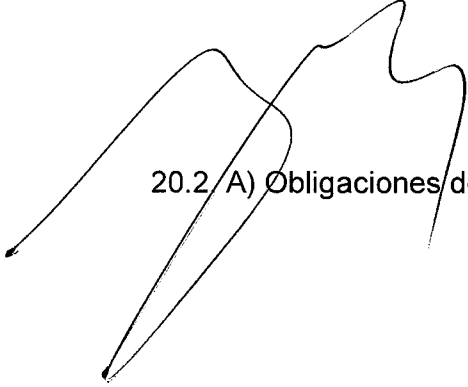
EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARI A	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCRETADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO TOTAL		
31000	Servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00
39601	Cuotas urbanización UE.CH-1-3-4-5	0,00	0,00	0,00	0,00
39604	Ingresos cuotas polígono 4	0,00	0,00	0,00	0,00
39606	UE.B-13 (LOS ARQUILLOS DE BENAJARAFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	SUP. VM-7	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	0,00	0,00
39701	Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros ingresos por daños en eratio público.	0,00	0,00	0,00	0,00
39908	ingresos ejecución aval UE.A-18	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	De terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegro préstamos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
87002	Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



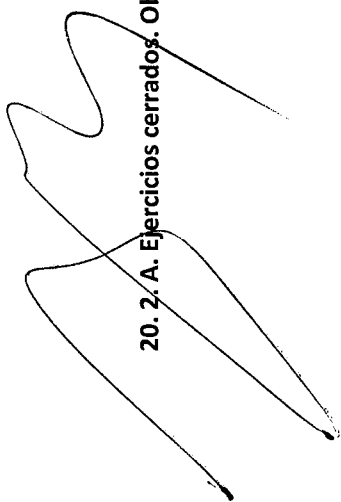
20.2 Ejercicios cerrados



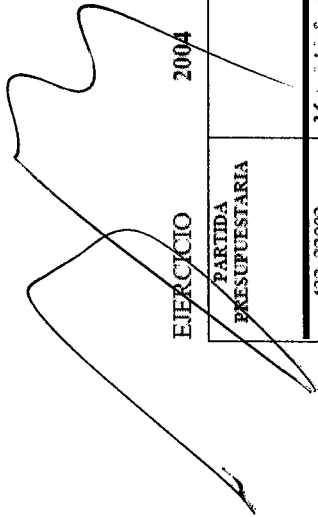
20.2/A) Obligaciones de presupuestos cerrados

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

20.2. A. Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados. MEM202A_04

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS



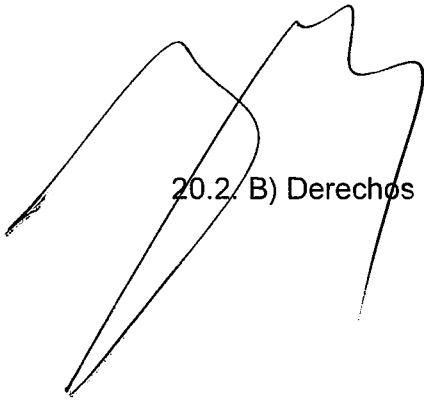
EJERCICIO	2004											
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE					
432 22002	Material informático	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00					
TOTAL AÑO:		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00					

EJERCICIO	2005							
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
432 22003	Gastos Portal Internet, Sinc. Sistema Inf. Geograf	10.495,20	0,00	10.495,20	0,00	10.495,20	0,00	
TOTAL AÑO:		10.495,20	0,00	10.495,20	0,00	10.495,20	0,00	

EJERCICIO	2006							
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
432 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	48,72	
432 22710	Demoliciones y otras obras urgentes	7.192,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÑO:		7.240,72	-7.192,00	48,72	0,00	0,00	48,72	

EJERCICIO 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
314 16000	Seguridad Social y otras cargas sociales	19.765,53	0,00	19.765,53	0,00	19.765,53	0,00
432 16103	Aportación fondo de pensiones	3.786,77	0,00	3.786,77	0,00	3.786,77	0,00
432 20200	Arrendamiento edificios	10.309,91	0,00	10.309,91	0,00	10.309,91	0,00
432 20400	Gastos alquiler vehículo Gerencia de Urbanismo	1.215,49	0,00	1.215,49	0,00	1.215,49	0,00
432 21400	Mantenimiento material de transporte	252,45	0,00	252,45	0,00	252,45	0,00
432 21600	Mantenimiento equipos informáticos	230,03	0,00	230,03	0,00	230,03	0,00
432 22000	Material de oficina Gerencia de Urbanismo	1.086,23	0,00	1.086,23	0,00	1.086,23	0,00
432 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.946,64	0,00	1.946,64	0,00	1.946,64	0,00
432 22002	Material informático	294,41	0,00	294,41	0,00	294,41	0,00
432 22103	Combustible Gerencia de Urbanismo	658,65	0,00	658,65	0,00	658,65	0,00
432 22200	Gastos por servicios telefónicos	540,11	0,00	540,11	0,00	540,11	0,00
432 22201	Gastos de correos y telegrafos	88,46	0,00	88,46	0,00	88,46	0,00
432 22400	Seguros vehículos, edificios municipales y locales	550,23	0,00	550,23	0,00	550,23	0,00
432 22603	Servicios de asistencia jurídica	57.022,69	0,00	57.022,69	0,00	57.022,69	0,00
432 22604	Gastos diversos Gerencia	2.413,32	0,00	2.413,32	0,00	2.413,32	0,00
432 22700	Limpieza edificio Gerencia	3.638,65	0,00	3.638,65	0,00	3.638,65	0,00
432 22703	Servicio de mantenimiento y custodia	6.316,18	0,00	6.316,18	0,00	6.316,18	0,00
432 22706	Estudios y trabajos técnicos	841,70	0,00	841,70	0,00	841,70	0,00
432 22715	Demoliciones y otras obras urgentes	39.664,34	0,00	39.664,34	0,00	39.664,34	0,00
432 60001	Trabajos realizados por otras empresas	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
432 60100	Patrimonio Municipal de Suelo con financ. afectada	45.191,72	0,00	45.191,72	0,00	45.191,72	0,00
432 60100	Otras inversiones destinadas al uso general	270.351,31	0,00	270.351,31	0,00	270.351,31	0,00
432 60103	Obras de urbanización SUP.VM-7	785.077,65	0,00	785.077,65	0,00	785.077,65	0,00
432 60105	Obras de urbanización UE-B-13 Los Arquillos	35.627,75	0,00	35.627,75	0,00	35.627,75	0,00
432 60115	Obras de urbanización UE-3 SUP.VM-8	263.962,27	0,00	263.962,27	0,00	263.962,27	0,00
432 62500	Mobiliario y enseres	8,67	0,00	8,67	0,00	8,67	0,00
TOTAL AÑO:		1.551.827,16	0,00	1.551.827,16	0,00	1.551.826,31	0,85
TOTAL		1.573.763,08	-7.192,00	1.566.571,08	0,00	1.562.321,51	4.249,57



20.2. B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

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

20.2 B. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. MEM202B1_04 Y MEM202B2_04

2000

EJERCICIO

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31300	Sobre la propiedad inmobiliaria	7.528,67	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		7.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00

2001

EJERCICIO

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas	21.748,12	0,00	19.304,69	0,00	19.304,69
40000	Transferencias del Ayuntamiento	80.036,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		101.828,83	0,00	19.304,69	0,00	19.304,69

2002

EJERCICIO

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39100	Multas	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	15.025,30
TOTAL AÑO:		15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	15.025,30

EJERCICIO 2003

EJERCICIO APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas	6.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Cuotas urbanización UE VM.2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
39602	Cuotas urbanización SUP.VM.7	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39604	Ingresos cuotas poligono 4	60.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros ingresos diversos	18.617,16	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
40005	Aportación mupal.	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45501	Aportación J. A.	467.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		777.175,14	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

EJERCICIO 2004

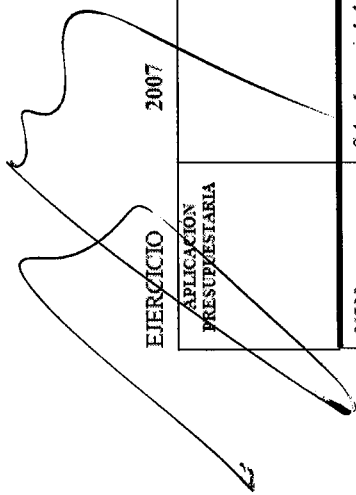
EJERCICIO APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
39100	Multas	189.666,89	0,00	20.905,10	0,00	20.905,10
39602	Cuotas urbanización SUP.VM.7	2.421,01	0,00	0,00	0,00	0,00
39604	Ingresos cuotas poligono 4	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39605	UE.VM.5 (HUERTO VICARIO)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
39607	Cuotas de urbanización UE.B.15 "Los Pérez"	116.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39608	Cuotas de urbanización UE.VM.31	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39609	Cuotas de urbanización UE.L.2	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros ingresos por daños en estero público.	56.775,06	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
TOTAL AÑO:		437.871,97	0,00	33.705,10	0,00	33.705,10

EJERCICIO 2005

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	3.589,49	0,00	631,20	0,00	631,20
39100	Multas	556.629,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Multas	200.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39604	Ingresos cuotas poligonos 4	1.560.477,13	0,00	0,00	0,00	0,00
39606	UE-B-13 (LOS ARQUILLOS DE BENAJARAFE)	2.702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	SUP. VM-7	220.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros ingresos por daños en erario público.	28.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.137.917,49	0,00	631,20	0,00	631,20

EJERCICIO 2006

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	3.423,09	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas	601.797,51	0,00	89.625,00	0,00	89.625,00
39101	Multas	267.463,75	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
39606	UE-B-13 (LOS ARQUILLOS DE BENAJARAFE)	5.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	SUP. VM-7	29.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39611	CUOTAS URBANIZACION S.U.P. VM-8 UE-3	1.095.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros ingresos por daños en erario público.	9.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		2.012.983,17	0,00	97.625,00	0,00	97.625,00

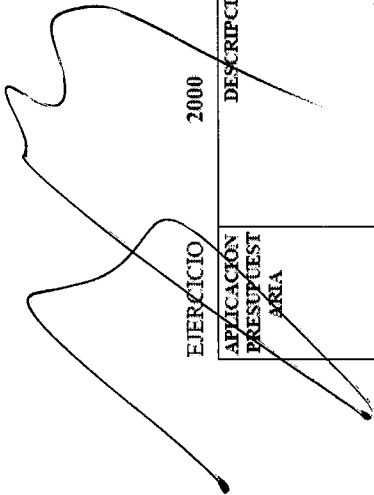


EJERCICIO 2007

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	292.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas	1.038.338,10	0,00	73.780,00	0,00	73.780,00
39101	Multas	93.250,75	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
39601	Cuotas urbanización UE-CH-1-3-4-5	5.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00
39604	Ingresos cuotas polígono 4	168.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00
39605	UE. VM-5 (HUERTO VICARIO)	18.188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	SUP. VM-7	16.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00
39611	CUOTAS URBANIZACION SUP. VM8 UE-3	208.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
39613	CUOTAS URBANIZACION UE VM-18.2	1.356.489,19	0,00	1.769,79	0,00	1.769,79
39901	Otros ingresos por daños en erario público.	9.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		3.206.852,30	0,00	79.549,79	0,00	79.549,79
TOTAL		7.647.214,47	0,00	254.841,08	0,00	254.841,08

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		2000						
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,67	
39100	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	7.528,67	

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		2001						
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	
39100	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,73	925,70	
40000	Transferencias del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.036,24	
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,73	81.006,41	

EJERCICIO	2002							PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
39100	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

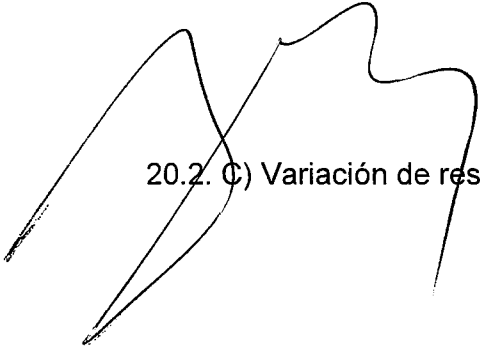
EJERCICIO	2003							PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
31200	Sobre la propiedad inmobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
39100	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,78
39600	Cuotas urbanización UE VM 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
39602	Cuotas urbanización SUP VM-L7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
39604	Ingresos cuotas polígono 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.804,66
39901	Otros ingresos diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	9.592,52
40005	Aportación mpal.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00
45501	Aportación J. A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.774,45
	TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	718.150,30

EJERCICIO	2004							PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
39100	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,09	167.705,70
39602	Cuotas urbanización SUP VM-L7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,01
39604	Ingresos cuotas polígono 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
39605	UE VM-5 (HUERTO VICARIO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
39607	Cuotas de urbanización UE-B.15 "Los Pavez"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
39608	Cuotas de urbanización UE-VM-31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
39609	Cuotas de urbanización UE-L.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00
39901	Otros ingresos por daños en arroyo público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.975,06
	TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,09	403.110,78

EJERCICIO 2005		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
APLICACION PRESUPUESTARIA	ESPECIE		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	COBROS EN ESPECIE			
31700		Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,29	
39100		Multas:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,84	554.817,72	
39101		Multas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.663,50	
39604		Ingresos, cuotas poligonos 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.047,13	
39606		UEB-13 LOS ARQUILLOS DE BENGARAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,29	
39610		SCP, VM-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.274,45	
39901		Otros ingresos por daños, en erario público.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523,88	8.547,09	
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00	0,00	21.535,82	1.115.750,47	

EJERCICIO 2006		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
APLICACION PRESUPUESTARIA	ESPECIE		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	COBROS EN ESPECIE			
31700		Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,11	298,98	
39100		Multas:	0,00	0,00	0,00	0,00	21.087,04	491.105,47	
39101		Multas:	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	259.345,91	
39606		UEB-13 LOS ARQUILLOS DE BENGARAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,68	2.956,47	
39610		SUP, VM-7	0,00	0,00	0,00	0,00	21.583,58	7.861,54	
39901		CUOTAS URBANIZACION S.U.P. VM-3	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,32	1.091.192,98	
		Otros ingresos por daños, en erario público.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,75		
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00	0,00	52.815,07	1.862.553,10	

EJERCICIO 2007		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
APLICACION PRESUPUESTARIA	ESPECIE		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	COBROS EN ESPECIE			
31700		Sobre la propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	253.054,01	39.929,18	
39100		Multas:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,10	939.127,90	
39101		Multas:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	96.850,77	
39601		Cuotas urbanización UE-CH-1,3,4-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,91	
39604		Ingresos, cuotas poligono 4	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,53	155.551,02	
39605		UE, VM-5 (FUERTO VICARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158,65	
39610		SUP, VM-7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,17	14.456,68	
39611		CUOTAS URBANIZACION S.U.P. VM-3	0,00	0,00	0,00	0,00	149.955,57	58.538,79	
39613		CUOTAS URBANIZACION UE-VM-13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,55	1.241.566,55	
39901		Otros ingresos por daños, en erario público.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,45	
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00	0,00	458.589,23	2.668.713,28	



20.2. C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

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

20. 2. C. Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. MEM202C_04

EJERCICIOS CERRADOS

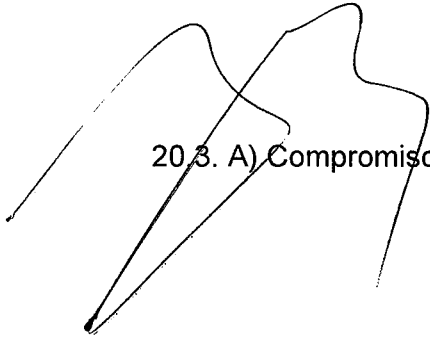
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	-254.841,08	-7.192,00	-247.649,08
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	-254.841,08	-7.192,00	-247.649,08
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-254.841,08	-7.192,00	-247.649,08



20.3 Ejercicios posteriores

Cuenta
GENERAL
2008



20.3. A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Cuenta
G E N E R A L
2008

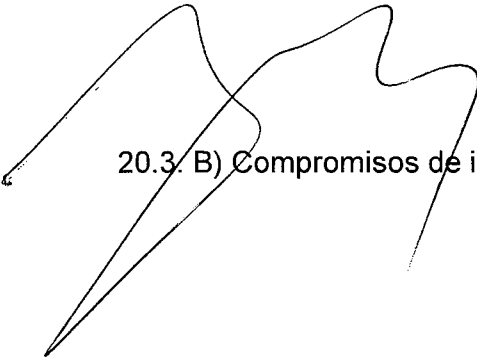
20.3. Ejercicios posteriores

20.3. A. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. MEM203A_04

EJERCICIOS POSTERIORES

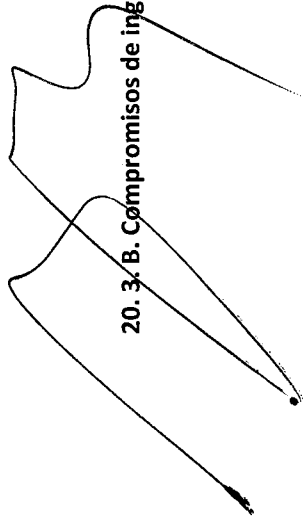
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
					AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



20.3. B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Cuenta
GENERAL
2008



20. 3. B. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. MEM203B_04

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO			
		AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012 Años Sucesivos
Total Gen.:					



20.4 Gastos con financiación afectada

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



20. 4. Gastos con financiación afectada.

20. 4. 1. Desviaciones de financiación. MEM2041_04

20. 4. 2. Desviaciones de financiación. MEM2042_04

20. 4. 3. Gastos con financiación afectada. Información de cada unidad de gasto. MEM2043_04



Gerencia Municipal de Urbanismo
Ayuntamiento de Vélez Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2008

El seguimiento y control de los Gastos con financiación afectada se lleva a través del registro auxiliar de la intervención municipal. El detalle de dichos proyectos de gasto consta en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008, donde se recogen las desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2008, así como las desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2008.

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN DIRECTA
 Des: Meses de Ejecución: Inicializada a 30/12/2007

Proyecto de Gasto	Concepto	Tot. Inv. Prev.	Comp. Eje.	Der. Res. Tot.	Adquisición	Car. Financ. L. NO Financ.	Carácter	Tot. Desc. Prev.	Oblig. Res. Tot.	Devolución
	397.00	119.200,00	0,00	119.200,00	432.230,02	0,00	0,00	119.200,00	31.177,99	100,00%
	Total	119.200,00	0,00	119.200,00	432.230,02	0,00	0,00	119.200,00	31.177,99	100,00%
Subvención Programa Innovación Tecnológica	398.00	345.991,26	0,00	345.991,26	432.330,03	0,00	0,00	345.991,26	54.950,00	100,00%
	Total	345.991,26	0,00	345.991,26	432.330,03	0,00	0,00	345.991,26	54.950,00	100,00%
Subvención Portal Internet, Sisc, Sistema Inf. Geograf.	399.01	122.390,15	0,00	122.390,15	432.237,10	0,00	0,00	122.390,15	13.179,14	100,00%
	Total	122.390,15	0,00	122.390,15	432.237,10	0,00	0,00	122.390,15	13.179,14	100,00%
Demoliciones y obras obras urgentes	399.01	101.125,25	0,00	101.125,25	432.237,13	0,00	0,00	101.125,25	0,00	100,00%
	Total	101.125,25	0,00	101.125,25	432.237,13	0,00	0,00	101.125,25	0,00	100,00%
Gastos Recubrimientos subterráneos	399.01	90.151,82	0,00	90.151,82	432.237,14	0,00	0,00	90.151,82	78.551,82	100,00%
	Total	90.151,82	0,00	90.151,82	432.237,14	0,00	0,00	90.151,82	78.551,82	100,00%
Restricción Plan Especial Centro Histórico	399.10	0,00	0,00	0,00	432.500,01	4.953.497,52	0,00	4.953.497,52	3.250.195,95	100,00%
	Total	0,00	0,00	0,00	432.500,01	4.953.497,52	0,00	4.953.497,52	3.250.195,95	100,00%
Patrimonio Municipal de Suelo con financiación afectada	399.10	4.953.497,52	0,00	4.953.497,52	432.500,01	0,00	0,00	4.953.497,52	3.250.195,95	100,00%
	Total	4.953.497,52	0,00	4.953.497,52	432.500,01	0,00	0,00	4.953.497,52	3.250.195,95	100,00%
Obras de urbanización UE VM-2-A	399.01	370.812,69	0,00	370.812,69	432.501,01	0,00	0,00	370.812,69	326.789,93	100,00%
	Total	370.812,69	0,00	370.812,69	432.501,01	0,00	0,00	370.812,69	326.789,93	100,00%
Obras de urbanización UE CH-F3-4-E	399.01	1.618.297,22	0,00	1.618.297,22	432.501,02	0,00	0,00	1.618.297,22	1.609.260,06	100,00%
	Total	1.618.297,22	0,00	1.618.297,22	432.501,02	0,00	0,00	1.618.297,22	1.609.260,06	100,00%
Obras de urbanización SUP-VM-7	399.10	6.927.754,24	0,00	6.927.754,24	432.501,03	0,00	0,00	6.927.754,24	5.635.811,43	100,00%
	Total	6.927.754,24	0,00	6.927.754,24	432.501,03	0,00	0,00	6.927.754,24	5.635.811,43	100,00%
Obras de urbanización UE-1 SUP-VM-8	399.04	3.638.454,25	0,00	3.638.454,25	432.501,04	0,00	0,00	3.638.454,25	3.343.450,92	100,00%
	Total	3.638.454,25	0,00	3.638.454,25	432.501,04	0,00	0,00	3.638.454,25	3.343.450,92	100,00%
Obras de urbanización UE-8-13 Los Arquillos	399.05	1.122.538,43	0,00	1.122.538,43	432.501,05	0,00	0,00	1.122.538,43	1.025.634,35	100,00%
	Total	1.122.538,43	0,00	1.122.538,43	432.501,05	0,00	0,00	1.122.538,43	1.025.634,35	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-5 Huerto Vicario	399.05	458.463,41	0,00	458.463,41	432.501,11	0,00	0,00	458.463,41	345.035,40	100,00%
	Total	458.463,41	0,00	458.463,41	432.501,11	0,00	0,00	458.463,41	345.035,40	100,00%
Obras de urbanización UE-8-15	399.07	116.450,00	0,00	116.450,00	432.501,12	0,00	0,00	116.450,00	0,00	100,00%
	Total	116.450,00	0,00	116.450,00	432.501,12	0,00	0,00	116.450,00	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-31	399.08	13.500,00	0,00	13.500,00	432.501,13	0,00	0,00	13.500,00	0,00	100,00%
	Total	13.500,00	0,00	13.500,00	432.501,13	0,00	0,00	13.500,00	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-4-2	399.09	57.150,00	0,00	57.150,00	432.501,14	0,00	0,00	57.150,00	22.849,42	100,00%
	Total	57.150,00	0,00	57.150,00	432.501,14	0,00	0,00	57.150,00	22.849,42	100,00%
Obras de urbanización UE-3 SUP-VM-8	399.11	4.892.526,14	0,00	4.892.526,14	432.501,15	0,00	0,00	4.892.526,14	2.009.606,66	100,00%
	Total	4.892.526,14	0,00	4.892.526,14	432.501,15	0,00	0,00	4.892.526,14	2.009.606,66	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-36	399.12	50.945,08	0,00	50.945,08	432.501,16	0,00	0,00	50.945,08	0,00	100,00%
	Total	50.945,08	0,00	50.945,08	432.501,16	0,00	0,00	50.945,08	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-16-2	399.13	1.356.489,19	0,00	1.356.489,19	432.501,17	0,00	0,00	1.356.489,19	0,00	100,00%
	Total	1.356.489,19	0,00	1.356.489,19	432.501,17	0,00	0,00	1.356.489,19	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-16-3	399.02	93.965,54	0,00	93.965,54	432.501,00	0,00	0,00	93.965,54	1.545.137,95	71,43%
	Total	93.965,54	0,00	93.965,54	432.501,00	0,00	0,00	93.965,54	1.545.137,95	71,43%
Obras rehabi. y urbaniz. antigua fábrica sanjar	455.01	1.739.746,19	0,00	1.739.746,19	432.501,00	0,00	0,00	1.739.746,19	1.909.070,23	71,43%
	Total	1.739.746,19	0,00	1.739.746,19	432.501,00	0,00	0,00	1.739.746,19	1.909.070,23	71,43%
Total proyectar de gasto		27.938.373,25	0,00	27.938.373,25	2.018.803,93	0,00	0,00	27.938.373,25	20.818.803,93	75,14%

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2008

Proyecto de acción	Ingresos		Gastos		Derivados	Coef. Financ.	Dexp. 08
	Concepto	Tot. Ing. Prev.	Der. Prev. 08	Aplicación			
Subvención Programa Innovación Tecnológica	470.00	119.200,00	0,00	432.220,02	119.200,00	0,00	100,00%
Total	470.00	119.200,00	0,00	432.220,02	119.200,00	0,00	100,00%
Subvención Fondo Inmatek, Sae, Sistemas (m. Geogist).	455.00	148.551,26	0,00	432.220,03	148.551,26	0,00	100,00%
Total	455.00	148.551,26	0,00	432.220,03	148.551,26	0,00	100,00%
Demoliciones y obras obras urgentes	399.01	122.320,15	0,00	432.227,10	122.320,15	55.565,64	100,00%
Total	399.01	122.320,15	0,00	432.227,10	122.320,15	55.565,64	100,00%
Garbosa ejecuciones subvenciones	399.01	101.125,25	0,00	432.227,13	101.125,25	4.207,96	100,00%
Total	399.01	101.125,25	0,00	432.227,13	101.125,25	4.207,96	100,00%
Redacción Plan Especial Centro Histórico	470.00	90.191,82	0,00	432.227,14	90.191,82	11.600,00	100,00%
Total	470.00	90.191,82	0,00	432.227,14	90.191,82	11.600,00	100,00%
Patrimonio Municipal de Suelo con financiación afectada	391.00	0,00	0,00	432.260,01	5.540.433,81	1.187.436,57	100,00%
Total	391.00	0,00	0,00	432.260,01	5.540.433,81	1.187.436,57	100,00%
Obras de urbanización UE VM-2-A	397.00	4.995.628,46	42.130,94	432.501,01	370.812,59	0,00	100,00%
Total	397.00	4.995.628,46	42.130,94	432.501,01	370.812,59	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE Cat-1-3-4-5	395.01	1.905.555,16	287.256,94	432.501,02	1.905.555,16	223.215,59	100,00%
Total	395.01	1.905.555,16	287.256,94	432.501,02	1.905.555,16	223.215,59	100,00%
Obras de urbanización SUP-VM-7	395.10	7.981.671,75	1.053.917,51	432.501,03	7.904.871,75	1.444.331,99	100,00%
Total	395.10	7.981.671,75	1.053.917,51	432.501,03	7.904.871,75	1.444.331,99	100,00%
Obras de urbanización UE-1 SUP-VM-8	395.04	4.053.370,67	415.415,82	432.501,04	4.053.370,67	0,00	100,00%
Total	395.04	4.053.370,67	415.415,82	432.501,04	4.053.370,67	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-S-13 Los Arquillos	395.06	1.196.491,64	73.853,21	432.501,05	1.196.491,64	80.285,17	100,00%
Total	395.06	1.196.491,64	73.853,21	432.501,05	1.196.491,64	80.285,17	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-5 Huerto Vicario	395.05	415.702,25	0,00	432.501,11	415.702,25	56.035,23	100,00%
Total	395.05	415.702,25	0,00	432.501,11	415.702,25	56.035,23	100,00%
Obras de urbanización UE-S-15	395.07	416.400,00	0,00	432.501,12	416.400,00	0,00	100,00%
Total	395.07	416.400,00	0,00	432.501,12	416.400,00	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-3-1	395.08	13.600,00	0,00	432.501,13	13.600,00	0,00	100,00%
Total	395.08	13.600,00	0,00	432.501,13	13.600,00	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-L-2	395.09	57.150,00	0,00	432.501,14	57.150,00	0,00	100,00%
Total	395.09	57.150,00	0,00	432.501,14	57.150,00	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-3 SUP-VM-9	395.11	4.892.526,14	0,00	432.501,15	4.892.526,14	1.761.355,01	100,00%
Total	395.11	4.892.526,14	0,00	432.501,15	4.892.526,14	1.761.355,01	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-36	395.12	50.945,09	0,00	432.501,16	50.945,09	0,00	100,00%
Total	395.12	50.945,09	0,00	432.501,16	50.945,09	0,00	100,00%
Obras de urbanización UE-VM-18-2	395.13	1.356.489,19	0,00	432.501,17	1.356.489,19	0,00	100,00%
Total	395.13	1.356.489,19	0,00	432.501,17	1.356.489,19	0,00	100,00%
Ejecución de avas UE-V18	399.03	143.822,11	143.822,11	432.501,06	143.822,11	0,00	100,00%
Total	399.03	143.822,11	143.822,11	432.501,06	143.822,11	0,00	100,00%
Obras rehabili. y urbaniz. antigua fabrica saucar	395.03	55.956,54	0,00	432.531,00	1.241.150,10	1.715.098,95	71,43%
Total	395.03	55.956,54	0,00	432.531,00	1.241.150,10	1.715.098,95	71,43%
Total	455.01	1.645.775,56	0,00	432.501,00	198.831,28	567.427,28	71,43%
Total	1.738.746,10	0,00	0,00	0,00	683.760,04	2.493.626,14	287.473,21

Total devoluciones negativas:
 Total devoluciones negativas: -3.713.140,26
 999.804,49

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
Desviaciones de financiación acumuladas al 31/12/2008

Proyecto de gasto	Ingresos			Gastos			Desviación		
	Expendio	Tot. Ing. Prev.	Comp. Ing.	Der. Res. Tot.	Gas. Financ.	Gas. No Financ.	Tot. Gas. Prev.	Oblig. Res. Tot.	Desv. Anual
470.00	119.200,00	119.200,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	31.177,99	100,00%
Total	119.200,00	119.200,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	31.177,99	100,00%
455.00	149.591,26	149.591,26	0,00	149.591,26	0,00	0,00	149.591,26	54.950,00	100,00%
Total	149.591,26	149.591,26	0,00	149.591,26	0,00	0,00	149.591,26	54.950,00	100,00%
399.01	122.390,15	122.390,15	0,00	122.390,15	0,00	0,00	122.390,15	73.147,78	100,00%
Total	122.390,15	122.390,15	0,00	122.390,15	0,00	0,00	122.390,15	73.147,78	100,00%
395.01	101.125,25	101.125,25	0,00	101.125,25	0,00	0,00	101.125,25	4.207,96	100,00%
Total	101.125,25	101.125,25	0,00	101.125,25	0,00	0,00	101.125,25	4.207,96	100,00%
395.01	90.151,52	90.151,52	0,00	90.151,52	0,00	0,00	90.151,52	90.151,52	100,00%
Total	90.151,52	90.151,52	0,00	90.151,52	0,00	0,00	90.151,52	90.151,52	100,00%
391.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477.505,26	100,00%
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477.505,26	100,00%
397.00	4.995.628,45	4.995.628,45	0,00	4.995.628,45	0,00	0,00	4.995.628,45	8.640.433,81	100,00%
Total	4.995.628,45	4.995.628,45	0,00	4.995.628,45	0,00	0,00	4.995.628,45	8.640.433,81	100,00%
395.01	231.720,35	231.720,35	0,00	231.720,35	0,00	0,00	231.720,35	370.912,59	100,00%
Total	231.720,35	231.720,35	0,00	231.720,35	0,00	0,00	231.720,35	370.912,59	100,00%
600.00	313.095,09	313.095,09	0,00	313.095,09	0,00	0,00	313.095,09	1.905.555,16	100,00%
Total	313.095,09	313.095,09	0,00	313.095,09	0,00	0,00	313.095,09	1.905.555,16	100,00%
395.01	6.640.433,81	6.640.433,81	0,00	6.640.433,81	0,00	0,00	6.640.433,81	7.904.871,75	100,00%
Total	6.640.433,81	6.640.433,81	0,00	6.640.433,81	0,00	0,00	6.640.433,81	7.904.871,75	100,00%
395.10	7.981.674,78	7.981.674,78	0,00	7.981.674,78	0,00	0,00	7.981.674,78	7.981.674,78	100,00%
Total	7.981.674,78	7.981.674,78	0,00	7.981.674,78	0,00	0,00	7.981.674,78	7.981.674,78	100,00%
395.04	4.053.870,67	4.053.870,67	0,00	4.053.870,67	0,00	0,00	4.053.870,67	4.053.870,67	100,00%
Total	4.053.870,67	4.053.870,67	0,00	4.053.870,67	0,00	0,00	4.053.870,67	4.053.870,67	100,00%
395.05	1.195.491,64	1.195.491,64	0,00	1.195.491,64	0,00	0,00	1.195.491,64	1.195.491,64	100,00%
Total	1.195.491,64	1.195.491,64	0,00	1.195.491,64	0,00	0,00	1.195.491,64	1.195.491,64	100,00%
395.05	1.196.491,64	1.196.491,64	0,00	1.196.491,64	0,00	0,00	1.196.491,64	1.196.491,64	100,00%
Total	1.196.491,64	1.196.491,64	0,00	1.196.491,64	0,00	0,00	1.196.491,64	1.196.491,64	100,00%
395.05	415.702,25	415.702,25	0,00	415.702,25	0,00	0,00	415.702,25	415.702,25	100,00%
Total	415.702,25	415.702,25	0,00	415.702,25	0,00	0,00	415.702,25	415.702,25	100,00%
395.07	115.450,00	115.450,00	0,00	115.450,00	0,00	0,00	115.450,00	115.450,00	100,00%
Total	115.450,00	115.450,00	0,00	115.450,00	0,00	0,00	115.450,00	115.450,00	100,00%
395.08	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
Total	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00%
395.09	57.150,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00	57.150,00	100,00%
Total	57.150,00	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00	57.150,00	100,00%
395.11	4.892.526,14	4.892.526,14	0,00	4.892.526,14	0,00	0,00	4.892.526,14	4.892.526,14	100,00%
Total	4.892.526,14	4.892.526,14	0,00	4.892.526,14	0,00	0,00	4.892.526,14	4.892.526,14	100,00%
395.12	50.945,08	50.945,08	0,00	50.945,08	0,00	0,00	50.945,08	50.945,08	100,00%
Total	50.945,08	50.945,08	0,00	50.945,08	0,00	0,00	50.945,08	50.945,08	100,00%
395.13	1.355.489,19	1.355.489,19	0,00	1.355.489,19	0,00	0,00	1.355.489,19	1.355.489,19	100,00%
Total	1.355.489,19	1.355.489,19	0,00	1.355.489,19	0,00	0,00	1.355.489,19	1.355.489,19	100,00%
395.08	143.822,11	143.822,11	0,00	143.822,11	0,00	0,00	143.822,11	143.822,11	100,00%
Total	143.822,11	143.822,11	0,00	143.822,11	0,00	0,00	143.822,11	143.822,11	100,00%
395.03	93.986,54	93.986,54	0,00	93.986,54	0,00	0,00	93.986,54	93.986,54	100,00%
Total	93.986,54	93.986,54	0,00	93.986,54	0,00	0,00	93.986,54	93.986,54	100,00%
455.01	1.545.775,56	1.545.775,56	0,00	1.545.775,56	0,00	0,00	1.545.775,56	1.545.775,56	100,00%
Total	1.545.775,56	1.545.775,56	0,00	1.545.775,56	0,00	0,00	1.545.775,56	1.545.775,56	100,00%
Total	30.477.876,97	30.477.876,97	0,00	30.477.876,97	0,00	0,00	30.477.876,97	28.597.823,97	4.478.323,79



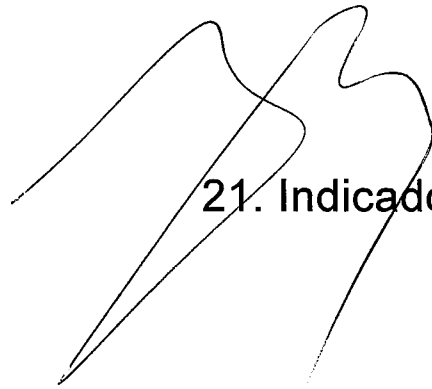
20.5 Remanente de Tesorería

Cuenta
GENERAL
2008

20.5. Remanente de tesorería.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
	2018	2017	
1. (+) Fondos líquidos	1.771.800,08		9.212.729,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.357.718,16	8.210.630,82
- (+) del Presupuesto corriente	1.945.812,55		3.206.852,30
- (+) de Presupuestos cerrados	6.856.813,01		4.440.362,17
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.586.270,01		876.501,44
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-31.177,41		-313.085,09
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.321.511,22	3.467.652,67
- (+) del Presupuesto corriente	686.674,26		1.551.827,16
- (+) de Presupuestos cerrados	4.249,57		21.955,92
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.653.848,90		1.893.889,59
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.261,41		0,00
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)	9.808.007,02		13.955.707,96
II. Saldos de dudoso cobro	1.271.822,76		444.056,22
III. Exceso de financiación afectada	4.478.523,19		7.668.560,14
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	4.057.661,07		5.845.111,60



21. Indicadores



21. Indicadores.

21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. MEM21_04

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES		
LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{1.771.800,08}{2.321.511,23} = 0,76$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{12.129.518,24}{2.321.511,23} = 5,23$	(Fondos líquidos + Derechos pdres. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{72.842} = 0,00$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes
B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS		
<u>Del Presupuesto Corriente:</u>		
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{8.216.211,77}{13.606.597,91} = 0,60$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{7.529.537,51}{8.216.211,77} = 0,92$	Pagos liquidados / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{8.216.211,77}{72.842} = 112,79$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{5.762.840,25}{72.842} = 79,11$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{5.762.840,25}{8.216.211,77} = 0,70$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{686.674,26}{8.216.211,77} \times 365 = 30,51$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.3 y 6) =	$\frac{513.877,89}{6.367.319,72} \times 365 = 29,46$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{4.302.292,11}{13.606.597,91} = 0,32$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{2.356.479,56}{4.302.292,11} = 0,55$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{4.302.292,11}{4.302.292,11} = 1,00$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{1.068.947,64}{4.302.292,11} = 0,25$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{1.945.812,55}{3.756.087,46} \times 365 = 189,09$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		



INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	$\frac{-808.643,87}{72.842}$	= -11,10	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{-808.643,87}{4.057.661,07}$	= -0,20	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gros.Grales.
De Presupuestos Cerrados:			
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{1.562.321,51}{1.566.571,08}$	= 1,00	Pagos / S.I. Obligaciones (+ - Modif. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{535.560,38}{7.392.373,39}$	= 0,07	Cobros / S.I. Derechos (+ - Modif. y Anul.)
C) INDICADORES DE GESTIÓN			



22. Acontecimientos posteriores al cierre



22. Acontecimientos posteriores al cierre.

No constan acontecimientos posteriores al cierre.

Vélez Málaga, a 9 de julio de 2015.

EL INTERVENTOR GENERAL,

Fdo.: Juan Pablo Ramos Ortega.



G. Acta de Arqueo

Gerencia Mun. Urbanismo - 2008

Fecha de Referencia: 31/12/2008
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2007
 Fecha de Creación: 16/10/2009

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57002	Caja Municipal Vélez Málaga	10,00	33.592,79	33.592,79	10,00
571001	Unicaja cuenta corriente	180.168,08	55.559.281,89	55.158.019,58	581.430,39
571002	Imposición Plazo Fijo	0,00	0,01	0,00	0,01
571003	IMPOSICIÓN PLAZO FIJO 2006/2007	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
571004	La Caixa cuenta corriente	0,00	680.622,89	500.000,00	180.622,89
571005	UNICAJA IMPOSICIÓN PLAZO FIJO 2007/2008	0,00	44.500.000,00	43.500.000,00	1.000.000,00
573001	Unicaja cuenta restringida de recaudación	32.551,73	96.270,56	119.085,50	9.736,79
573002	La Caixa cuenta restringida de recaudación	0,00	105.581,58	105.581,58	0,00
5750	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	110,00	110,00	0,00
	TOTALES GRUPO	9.212.729,81	100.975.459,72	108.416.389,45	1.771.800,08
	TOTAL GENERAL	9.212.729,81	100.975.459,72	108.416.389,45	1.771.800,08





H. Estado de conciliación bancaria

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

2008

Gerencia Municipal de Urbanismo

Conciliación ordinal bancario 571001 a 31 de diciembre de 2008

Saldo contabilidad a 31/12/2008	581.430,39
--	-------------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

N° Operación Tercero	Importe
----------------------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

N° Operación Tercero	Importe
----------------------	---------

PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL hasta marzc	12,26
PATRONATO RECUADACION	118,92

131,18

Pagos registrados por el banco no contabilizados

N° Operación Tercero	Importe
----------------------	---------

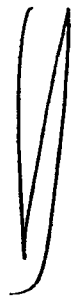
0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

N° Operación Tercero	Importe
----------------------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2008	581.299,21
---------------------------------	-------------------



CUENTA: 571001

Unicaja cuenta corriente

Fecha Asienzo	Referencia / Descripción Código / Nif / Nombre Tercero	MOVIMIENTOS		SALDOS DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER		
	Suma Anterior	55.739.449,97	55.136.628,44	602.821,53	
31/12	6886 OPNP-PNP 08.003361 00005826 Seguridad Social, cuota obrera , noviembre 2008. Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		3.617,84	599.203,69	
31/12	6890 RPNOM 08.003362/08.08.0000 00005828 Seguridad Social noviembre 200 8. Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		14.722,45	584.481,24	
31/12	6891 RPNOM 08.003363/08.08.0000 00005828 Seguridad Social noviembre 200 8. Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		2.289,46	582.191,78	
31/12	6892 RPNOM 08.003364/08.08.0004 00005828 Seguridad Social noviembre 200 8. Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		761,39	581.430,39	
31/12	6932 RPNOM 08.003377/08.08.0000 00005852 Seguridad Social diciembre 200 8 Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		15.475,06	565.955,33	
31/12	6933 RPNOM 08.003378/08.08.0000 00005852 Seguridad Social diciembre 200 8 Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		2.288,74	563.666,59	
31/12	6934 RPNOM 08.003379/08.08.0004 00005852 Seguridad Social diciembre 200 8 Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		761,39	562.905,20	
31/12	6935 RP/ 08.003377/08.08.0000 00005853 Anulación por error Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		-15.475,06	578.380,26	
31/12	6936 RP/ 08.003378/08.08.0000 00005854 Anulación por error Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		-2.288,74	580.669,00	
31/12	6937 RP/ 08.003379/08.08.0004 00005855 Anulación por error Q-2919003J/Q2919003J/TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA		-761,39	581.430,39	
	Total Acumulado Hasta la Fecha	55.739.449,97	55.158.019,58	581.430,39	

Nº	Fecha	Valor	Cargo	Abono	Saldo	Texto 1	Texto 2	Operación
2229	30/12/2008	30/12/2008	-18.658,75		1.157.597,54	URBANISMO		2008-6718 A 67
2230	30/12/2008	30/12/2008	-112.172,15		1.045.425,39	URBANISMO		2008-6687 A 67
2231	30/12/2008	30/12/2008	-44.536,61		1.000.888,78	URBANISMO		2008-6703 A 67
2232	30/12/2008	30/12/2008	-398.198,43		602.690,35	B82846817 -FACTURA		2008-6686
11	31/12/2008	01/01/2009		125,50	9.727,79	2009		
22	31/12/2008	01/01/2009		125,50	9.727,79			
33	31/12/2008	01/01/2009		125,50	9.727,79			
44	31/12/2008	01/01/2009		125,50	9.727,79			
2233	31/12/2008	31/12/2008	-3.652,60		599.037,75	REG. GRAL. 011250-029109598249		2008-6686 A
2234	31/12/2008	31/12/2008	-17.738,54		581.299,21	REG. GRAL. 011250-029110049095		6692
Suma total			-2.193.788,30	2.772.636,81				

falta 131,18 € Patrocinio
 - 12,26 = 118,92



EXTRACTO DE CUENTA

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción nº N.I.F. A03139053

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	CENTRO ORIGEN	NUM. MOVIM.	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					1.167.148,19
17/12/2008	17/12	URBANISMO	0012	14398	-537,51		1.166.610,68
17/12/2008	17/12	B29435229 -FACTURAS VARIAS	0012	14399	-170.581,02		996.029,66
17/12/2008	17/12	G74138314 -FACTURAS VARIAS	0012	14400	-261.473,21		734.556,45
18/12/2008	17/12	PATRONATO RECAUDACION PROV.TRA	8839	14401		29.831,04	764.387,49
18/12/2008	18/12	JOSE MARIA Y HNOS.RAMIREZ S.L.	0298	14402		357,38	764.744,87
18/12/2008	18/12	MANUEL HERRERA GARCIA	0192	14403		120,00	764.864,87
18/12/2008	19/12	QUINTERO BUENO MANUEL	0192	14404		12,00	764.876,87
18/12/2008	18/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14405	-324,42		764.552,45
18/12/2008	19/12	VISIEDO ARIZA Mª CARMEN	0192	14406		36,00	764.588,45
18/12/2008	18/12	D.DE LA AXARQUIA-S.A.S.	0012	14407		305,44	764.893,89
19/12/2008	19/12	EXP:0201-08, ANDRES MIGUEL MUÑ	0199	14408		1.861,52	766.755,41
19/12/2008	19/12	ROBLES GAMEZ BERNARDO J.	0192	14409		71,80	766.827,21
19/12/2008	19/12	TRANSFERENCIA	0192	14410	-39,67		766.787,54
19/12/2008	19/12	INSCRIPCION CURSO ENRIQUE LADE	0192	14411	-273,00		766.514,54
19/12/2008	22/12	LICENCIA SEGREGACION Y TASA	3024	14412		210,35	766.724,89
19/12/2008	19/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14413	-275,00		766.449,89
20/12/2008	23/12	LORENA TORE RUIZ	0030	14414		402,65	766.852,54
22/12/2008	22/12	25069863R TORRES LLAMAS ANGEL	0212	14415		40,00	766.892,54
22/12/2008	23/12	LIC.OBRA-BEATRIZ MARTIN VALVER	3024	14416		60,00	766.952,54
22/12/2008	23/12	ICO XPTE. 187/03	0233	14417		2.363,28	769.315,82
22/12/2008	23/12	1º OCUPACION	0233	14418		337,61	769.653,43
23/12/2008	23/12	EXP. 113/08-OC ISABEL MARTIN VI	0192	14419		800,00	770.453,43
23/12/2008	23/12	ALFREDO ALES NUÑEZ 52577005V	0212	14420		60,00	770.513,43
23/12/2008	23/12	PAGO EXPDTE 0208-08	2045	14421		214,48	770.727,91
24/12/2008	26/12	ALJOPE AGENCIA DE SEGUROS SL	0030	14422		572,61	771.300,52
26/12/2008	29/12	Nº742/08-MN	2045	14423		200,00	771.500,52
26/12/2008	29/12	X5354862W MICHEL FERNANDEZ	0212	14424		84,00	771.584,52
29/12/2008	29/12	WILHELM KELLEV	0192	14425		30,00	771.614,52
29/12/2008	30/12	FIANZA EXP755/08 CARBUR CLAVER	0192	14426		1.000,00	772.614,52
29/12/2008	30/12	LIMPIEZA MATOJOS Y CERRAMIENTO	2045	14427		40,00	772.654,52
29/12/2008	30/12	EXPTE.204/08 PROM.SALVAHER S.L	0192	14428		60,00	772.714,52
29/12/2008	30/12	THELE RITA	0192	14429		20,00	772.734,52
30/12/2008	31/12	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISM	0030	14430		500.000,00	1.272.734,52
30/12/2008	30/12	BERNARDO SERRANO POSTIGO	3021	14431		35,96	1.272.770,48
30/12/2008	31/12	GAMEZ SANCHEZ FRANCISCO	0192	14432		34,80	1.272.805,28
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14433	-24.000,00		1.248.805,28
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14434	-2.000,00		1.246.805,28
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14435	-1.200,00		1.245.605,28
30/12/2008	31/12	JAN DECHERT	0192	14436		2,70	1.245.607,98
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14437	-3.600,00		1.242.007,98
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14438	-1.800,00		1.240.207,98
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14439	-2.500,00		1.237.707,98
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14440	-375,52		1.237.332,46
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14441	-300,00		1.237.032,46
30/12/2008	30/12	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO	0192	14442	-0,13		1.237.032,33
30/12/2008	30/12	URBANISMO	0012	14443	-48.731,92		1.188.300,41
30/12/2008	30/12	URBANISMO	0012	14444	-12.044,12		1.176.256,29
30/12/2008	30/12	URBANISMO	0012	14445	-18.658,75		1.157.597,54
30/12/2008	30/12	URBANISMO	0012	14446	-112.172,15		1.045.425,39
30/12/2008	30/12	URBANISMO	0012	14447	-44.536,61		1.000.888,78
30/12/2008	30/12	B82846817 -FACTURA	0012	14448	-398.198,43		602.690,35
31/12/2008	31/12	REG.GRAL. 011250-029109598249	0012	14449	-3.652,60		599.037,75
31/12/2008	31/12	REG.GRAL. 011250-029110049095	0012	14450	-17.738,54		581.299,21

Unicaja Banco, S.A.

SALDO A LA FECHA: **581.299,21**

SALDO DISPONIBLE:

BIC: UCJAES2M

www.unicaja.es

ATENCIÓN AL CLIENTE 901 246 246 - 952 076 263

Gerencia Municipal de Urbanismo

Conciliación ordinal bancario 571004 a 31 de diciembre de 2008

Saldo contabilidad a 31/12/2008 **180.622,89**

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
--------------	---------	---------

	comision mantenimiento devuelta 18/03/09	1,60
--	--	------

1,60

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

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

0,00

Saldo banco a 31/12/2008 **180.621,29**

CUENTA: 571004

La Caixa cuenta corriente

Fecha Asiento	Referencia / Descripción Código / Nif / Nombre Tercero	MOVIMIENTOS		SALDOS DEUDOR
		DEBE	HABER	
	Acumulado Anterior	680.579,89	0,00	680.579,89
26/12	6665 MIT AJA CTA. CTE. (48)		500.000,00	180.579,89
	00005605 TRASPASO CTA.CTE. CAIXA A UNIC			
31/12	6820 DR-I RTO DE BAÑO EN C/ PIRAGUA 3 EDF. BARCO 5° D-2 TM 100015366/25115778P/LABRADOR DÍEZ, ASUNCIÓN	43,00		180.622,89
	08.003314/08.08.0020 00005768 REFORMA PARA ADAPTACIÓN DE CUA			
	Total Acumulado Hasta la Fecha	680.622,89	500.000,00	180.622,89

1,60 € — se anula por devolucion

FDEZ.

TRANSFERENCIA	17/03/2009		+ 665,00	+ 545.409,7
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	SOL.CERTIF.URBANIST.MARIA RECIO	+ 2,83	+ 545.412,5
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	SOLIC.CERT.URBANIST.JUAN NARVAEZ	+ 2,83	+ 545.415,3
EXPTE 145/08-M AN	17/03/2009		+ 2.300,00	+ 547.715,3
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	S.CERTIF.URBAN.MIGUEL J.FLORES	+ 2,83	+ 547.718,1
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	VAN AUDENHAEGE.CH	+ 220,45	+ 547.938,6
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	FRATERN.MUP.TASA OBRA G82287228	+ 58,00	+ 547.996,6
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	SOLIC.CERT.URBANIS.MªCARMEN RUIZ	+ 2,83	+ 547.999,4
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	SOL.CERT.URBANIST.TRINIDAD GAMEZ	+ 2,83	+ 548.002,3
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	SOL.CERTIF.URB.CELIA CUADRADO	+ 2,83	+ 548.005,1
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	COMUN.PROP.EDIF.PLAYA BAHIA II	+ 81,90	+ 548.087,0
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	SOL.LICENC.OBRA MªCARMEN CAMACHO	+ 12,00	+ 548.099,0
IMPOSICION EFECTIVO	17/03/2009	SOL.CERT.URBAN.SAGRARIO JIMENEZ	+ 2,83	+ 548.101,8
IMPOSICION EFECTIVO	18/03/2009	SOL.LIC.OBRA ARMANDO DIAZ MARFIL	+ 20,00	+ 548.121,8
IMPOSICION EFECTIVO	18/03/2009	CERTIF.URBANIST.BEATRIZ GALLARDO	+ 2,83	+ 548.124,6
IMPOSICION EFECTIVO	18/03/2009	CERTIF.URBANIST.VIOLETA CARRION	+ 2,83	+ 548.127,5
IMPOSICION EFECTIVO	18/03/2009	FLORENCIO MARTIN LOPEZ	+ 2,83	+ 548.130,3
IMPOSICION EFECTIVO	18/03/2009	SOL.LIC.OBRA MªCARMEN RODRIGUEZ	+ 50,00	+ 548.180,3
IMPOSICION EFECTIVO	18/03/2009	CERTIF.URBANIST.FLORENCIA ARAGON	+ 2,83	+ 548.183,1
INDEMNIZACION PR.	18/03/2009		+ 33.753,01	+ 581.936,1
IMPOSICION EFECTIVO	18/03/2009	SOL.LIC.OBRA JOSE SANCHEZ SALA	+ 56,00	+ 581.992,1
MANTENIMIENTO	18/03/2009	anula 3.12.08	+ 1,60	+ 581.993,7
IMPOSICION EFECTIVO	19/03/2009	ANTONIO SALVATIERRA JIMENEZ	+ 2,83	+ 581.996,6
DOLORES ORTIZ MAR	19/03/2009		+ 2,83	+ 581.999,4
IMPOSICION EFECTIVO	19/03/2009	SOL.CERT.URBANIST.ISABEL JURADO	+ 2,83	+ 582.002,2
IMPOSICION EFECTIVO	20/03/2009	CERTIF.URBANIST.MANUEL MARTIN	+ 2,83	+ 582.005,1
IMPOSICION EFECTIVO	23/03/2009	SOL.CERTIF.URBANIST.ANA GALLARDO	+ 2,83	+ 582.007,9
IMPOSICION EFECTIVO	23/03/2009	CERTIF.URBANIST.PURIFIC.RAMIREZ	+ 2,83	+ 582.010,7
IMPOSICION EFECTIVO	23/03/2009	MIGUEL GOMEZ ARAGUEZ-74809969P	+ 2,83	+ 582.013,6
TRANSFERENCIA	23/03/2009		+ 15.441,88	+ 597.455,4
EXPTE 218/06 M LI	23/03/2009		+ 2.322,21	+ 599.777,6



Fecha impresión: 16/10/2009

Saldo y movimientos - Saldo y últimos movimientos**Cuenta:** 2100 2272 76 0200161669**Saldo actual:** + 809.923,30 euros (+ 134.759.898 pts.)**Movimientos desde:** 20/12/2008 **y hasta:** 31/12/2008

Concepto	Fecha	Remitente	Importe	Saldo
IMPOSICION EFECTIVO	23/12/2008	PRISCILA D MEDINA PELAEZ	+ 44,00	+ 680.515,59
IMPOSICION EFECTIVO	23/12/2008		+ 2,70	+ 680.518,29
IMPOSICION EFECTIVO	24/12/2008	LICENCIA DE OBRAS	+ 60,00	+ 680.578,29
CARGO ORDEN TRANSF.	29/12/2008	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	- 500.000,00	+ 180.578,29
TRANSFERENCIA	31/12/2008		+ 43,00	+ 180.621,29

Gerencia Municipal de Urbanismo

Conciliación ordinal bancario 573001 a 31 de diciembre de 2008

Saldo contabilidad a 31/12/2008	9.736,79
--	-----------------

Pagos contabilizados no registrados por el banco

N° Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos contabilizados no registrados por el banco

N° Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

	Comision de mantenimiento cuenta hasta marzo	9,00
--	--	------

9,00

Pagos registrados por el banco no contabilizados

N° Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Ingresos registrados por el banco no contabilizados

N° Operación	Tercero	Importe
--------------	---------	---------

0,00

Saldo banco a 31/12/2008	9.727,79
---------------------------------	-----------------



Cuenta: 573001

Unicaja cuenta restringida de recaudación

Fecha Asiento	Referencia / Descripción Código / Nif / Nombre Tercero	MOVIMIENTOS		SALDOS DEUDOR
		DEBE	HABER	
	Acumulado Anterior	119.547,64	119.085,50	462,14
30/12	7025 I 08.003430/07.07.0028 00005937 UEVM18.2-B CONT. GMU 30-12-2008 N° RECIBO 171354 A NOMBRE DE FRANCISCO ARCAS YUSTE 9701/P2900019G/GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE VÉLEZ MÁLA	9.149,15		9.611,29
31/12	7008 I 08.003419/07.07.0028 00005920 UEVM18.2-B CONT. GMU 31-12-2008 N° RECIBO 171306 A NOMBRE DE MARIA CAR MEN MARTIN RUIZ 9701/P2900019G/GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE VÉLEZ MÁLA	125,50		9.736,79
	Total Acumulado Hasta la Fecha	128.822,29	119.085,50	9.736,79

Gerencia Municipal de Urbanismo: conciliación bancaria

diciembre 2008

Nº	Fecha	Valor	Cargo	Abono	Saldo	Texto 1	Texto 2	Operación
17	01/12/2008	01/12/2008	-13,92		9.228,99	FACTURACION COBROS 01-12-2008		
18	02/12/2008	03/12/2008		229,03	9.458,02	PAGOS VENTANILLA L.I.Q. 02122008		
19	03/12/2008	03/12/2008	-9.000,00		458,02	TRASPASO ENTRE CUENTAS		
20	17/12/2008	15/12/2008		0,12	458,14	INTS.A S/F1609200815122008		
21	17/12/2008	17/12/2008	-5,00		453,14	COMISION DE MANTENIMIENTO		
22	30/12/2008	30/12/2008		9.149,15	9.602,29	FCO.ARCAS YUSTE/F.678 21-12-07		
23	31/12/2008	01/01/2009		125,50	9.727,79	PAGOS VENTANILLA L.I.Q. 31122008		
Suma total			-9.018,92		9.503,80			

falta 9 € → 4 Marzo 2009



EXTRACTO DE CUENTA

SUCURSAL 21030192 VELEZ MALAGA-P.NUEVO	FECHA 09-07-2015	PERIODO DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008
TITULAR GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE V	NÚMERO DE LA CUENTA C.C.C.: 2103 0192 70 0060000119 IBAN: ES85 2103 0192 7000 6000 0119	MONEDA DE LA CUENTA EURO

Estimado cliente: Le informamos de las operaciones efectuadas en su cuenta durante el periodo arriba indicado.

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	CENTRO ORIGEN	NUM. MOVIM.	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					32.551,73
02/01/2008	02/01	FACTURACION COBROS 02-01-2008	0100	234	-0,63		32.551,10
16/03/2008	15/03	INTS.A S/F 1612200715032008	0006	235		818,62	33.369,72
16/03/2008	16/03	COMISION DE MANTENIMIENTO	0006	236	-4,00		33.365,72
16/06/2008	15/06	INTS.A S/F 1603200815062008	0006	237		277,01	33.642,73
17/06/2008	17/06	COMISION DE MANTENIMIENTO	0006	238	-4,00		33.638,73
23/07/2008	24/07	PAGOS VENTANILLA LIQ. 23072008	0192	239		77.879,58	111.518,31
01/08/2008	01/08	FACTURACION COBROS 01-08-2008	0100	240	-0,31		111.518,00
01/09/2008	01/09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0192	241	-110.000,00		1.518,00
20/09/2008	15/09	INTS.A S/F 1606200815092008	0006	242		629,69	2.147,69
20/09/2008	20/09	COMISION DE MANTENIMIENTO	0006	243	-4,00		2.143,69
15/10/2008	16/10	PAGOS VENTANILLA LIQ. 15102008	0192	244		1.004,00	3.147,69
16/10/2008	16/10	B29701505-LIC.OBRA INT.LETRERO	2041	245		11,34	3.159,03
21/10/2008	22/10	PAGOS VENTANILLA LIQ. 21102008	0192	246		4.849,32	8.008,35
03/11/2008	03/11	FACTURACION COBROS 03-11-2008	0100	247	-62,64		7.945,71
13/11/2008	14/11	PAGOS VENTANILLA LIQ. 13112008	0192	248		125,50	8.071,21
26/11/2008	27/11	PAGOS VENTANILLA LIQ. 26112008	0192	249		1.171,70	9.242,91
01/12/2008	01/12	FACTURACION COBROS 01-12-2008	0100	250	-13,92		9.228,99
02/12/2008	03/12	PAGOS VENTANILLA LIQ. 02122008	0192	251		229,03	9.458,02
03/12/2008	03/12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0192	252	-9.000,00		458,02
17/12/2008	15/12	INTS.A S/F 1609200815122008	0006	253		0,12	458,14
17/12/2008	17/12	COMISION DE MANTENIMIENTO	0006	254	-5,00		453,14
30/12/2008	30/12	FCO.ARCAS YUSTE/F 678 21-12-07	0199	255		9.149,15	9.602,29
31/12/2008	01/01	PAGOS VENTANILLA LIQ. 31122008	0192	256		125,50	9.727,79

Unicaja Banco, S.A.

SALDO A LA FECHA: 9.727,79

SALDO DISPONIBLE:

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga Tomo 4 952, Libro 3 859, Folio 8. N.º de inscripción: 1. N.I.F. 468190653

BIC: UCJAES2M

www.unicaja.es

ATENCIÓN AL CLIENTE 901 246 246 - 952 076 263

Usuario: U37828J Terminal: UBI0 Fecha: 9/07/2015 Hora: 09:34:24

Página 1 / 1



D.EDUARDO CARMONA JIMENA, APODERADO DE LA
SUCURSAL 3024 - VELEZ MALAGA-CANALEJ DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES49 2103 0192 7900 2004 7190 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2008 de 1.000.000,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO VELEZ MALAGA, con N.I.F.: P2900019G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en VELEZ-MALAGA a las 13 HORAS Y 20 MINUTOS DEL 11 DE JUNIO DE 2015.

Fdo.: D.EDUARDO CARMONA JIMENA
APODERADO, Sucursal: 3024 - VELEZ
MALAGA-CANALEJ.

