

INFORME DE INTERVENCION

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad y los Departamentos económicos de los Organismos Autónomos dependientes de este Excmo. Ayuntamiento, en orden a la formulación de la **Liquidación del Presupuesto municipal y el de los respectivos Entes, referidos al ejercicio económico de 2012**, tiene el honor de informar:

A.- EN LO QUE RESPECTA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL:

Dicha Liquidación está referida al 31 de Diciembre de 2012, habiéndose practicado de conformidad con lo preceptuado en el art. 93 y siguientes del R.D. 500/90 de 20 de abril y art. 191 y concordantes del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la LRHL.

Según la normativa de aplicación, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto, deberán determinarse:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de créditos.
- d) El remanente de Tesorería.

Analizados los listados obtenidos de la contabilidad y facilitados por el Servicio de Gestión Contable, se deducen las siguientes magnitudes económicas:

1.- Respecto del **Resultado Presupuestario del Ejercicio**, determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados netos durante el ejercicio ascendentes a **551.139.051,22€** y las obligaciones presupuestarias reconocidas netas durante el mismo período de **506.827.096,51€**, asciende a **44.311.954,71€**.

Tras realizar los ajustes preceptuados por el artículo 97 del R.D. 500/90, sumando las desviaciones financieras negativas imputables al ejercicio ascendentes a **31.579.863,67€**, así como los gastos financiados a lo largo del ejercicio con remanente líquido de Tesorería por

15.634.234,15€ y restando las desviaciones financieras positivas imputables, igualmente, al ejercicio, de **36.234.378,28€** se obtiene el **Resultado Presupuestario Ajustado**, cuyo importe es de **55.291.674,25€**.

Respecto del **Remanente de Tesorería Total**, calculado según lo establecido en los artículos 101 y ss del reiterado texto legal, asciende a la cantidad positiva de **189.325.821,78 €**, según el siguiente detalle:

Derechos pendientes de cobro
en fin de ejercicio..... +207.461.072,05€

Obligaciones pendientes de pago
en fin de ejercicio..... -139.878.933,60€

Fondos líquidos de Tesorería a
fin de ejercicio..... +121.743.683,33€

Remanente de Tesorería Total..... 189.325.821,78€

Sin embargo, a los efectos del cálculo del **Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales**, ha de deducirse la cantidad de **43.405.977,40 €**, correspondientes a los **gastos con financiación afectada**, en la parte en que los derechos afectados reconocidos superan a las obligaciones por aquellos financiada. Es decir, debe minorarse el Remanente de Tesorería Total en el exceso de financiación producido, así como los **saldos de dudoso cobro** ascendentes a **85.265.530,07€**, por lo que tal Remanente para gastos generales quedaría cuantificado en la cantidad de **60.654.314,31€**.

Respecto de la cantidad que figura como remanente de tesorería para gastos generales, por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, conforme a los expedientes tramitados, se han concedido aplazamientos de deudas por importe total de 13.157.700,00€ que, conforme a la instrucción de contabilidad vigente, han de considerarse como deuda a corto o a largo plazo en función de las fechas del aplazamiento acordado, por lo que, con un criterio de prudencia, no deberá contarse con tal cantidad para la financiación de nuevos gastos.

El Remanente de Tesorería para gastos generales constituye un recurso para llevar a cabo modificaciones de crédito, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera en cuanto al destino del superávit presupuestario pero, tal como establece el art. 104 del R.D. 500/90, de 20 de abril, en ningún caso formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gasto. Su utilización como recurso para la financiación de modificaciones de créditos no dará lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios.

De conformidad con lo señalado en el artículo 176.2.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con cargo a este importe **se incorporarán** como remanentes, al ejercicio 2013, los gastos procedentes de expedientes legalmente comprometidos en ejercicios anteriores, en su caso, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros, de conformidad con el art. 182.1 del TRLRHL, a fin de no mermar los créditos iniciales dotados con carácter y computo anual, para no perjudicar la necesariamente y presupuestada dotación de servicios y bienes a lo largo de todo el ejercicio.

2.- En cuanto a los **salDOS de Dudoso Cobro**, por el Servicio de Gestión Contable se ha procedido al cálculo respecto de la cifra a considerar como tal, que asciende, a **85.265.530,07€**, cuyos componentes son:

Ingresos de naturaleza tributaria.....	49.090.614,88€
Bajas pendientes de datar.....	32.412.000,00€
Reintegro pagos, Sentencia 3.11.93.....	3.101.948,79€
Dudoso cobro de la extinta Fundación Deportiva Municipal.....	660.966,40€
	<hr/>
	85.265.530,07€

La metodología seguida en el estudio referido es la aplicación, a partir de la información contable, del método de "**esperanza de cobro** de los Ingresos Tributarios desde su puesta al cobro".

Para la estimación de tal esperanza de cobro se han tenido en cuenta los saldos pendientes de cobro de naturaleza tributaria de ejercicios cerrados y del ejercicio corriente, valorando la gestión recaudatoria y otras incidencias al respecto, a partir de la información contable. Concretamente se han considerado:

- ☐ el porcentaje de recaudación,
- ☐ la extinción de los derechos por causa distinta al ingreso,
- ☐ deudas avaladas,
- ☐ deudas fraccionadas y aplazadas,
- ☐ y expedientes de deudas de las Administraciones Públicas,

Igualmente se han contemplado, utilizando el método de muestreo no científico dentro de este cálculo, **las datas pendientes en trámite de fiscalización**, ascendentes a **32.412.000,00€**.

Todo ello sobre la base de la exactitud de los datos ofrecidos, según información aportada por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de fecha 13 de febrero de 2013, en la que se incluye una previsión, no sólo de Datas pendientes de fiscalizar, sino que, además, se estiman las suspensiones, compensaciones, deudas con Entidades Públicas y fraccionamientos a 31.12.12.

También se han incluido en el citado estudio los expedientes de datas, debidamente aprobadas por órgano competente, dentro del ejercicio 2012.

Según el Servicio de Gestión Contable, este método se ajusta a lo preceptuado a estos efectos en el art. 191 del TRLRHL, en cuanto criterios a considerar en la cuantificación de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación.

En el citado cálculo se han considerado aquellas anulaciones y modificaciones a la baja acordadas por el órgano competente dentro del ejercicio 2012.

La Regla 83.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (IMNCL) establece que: "El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación..."

A los efectos de su cálculo, desde el ejercicio 1995 se ha manteniendo la metodología de Esperanza de Cobro, lo que aporta un valioso elemento de objetividad y continuidad.

En tal sentido, en las bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2005 se introdujo, por primera vez, tal criterio como método del

calculo de los saldos de dudoso cobro, el cual se mantiene en las bases de ejecución del ejercicio 2012, concretamente en la base 40ª.

En el **Anexo 23** se analiza la evolución de los Remanentes de Tesorería tanto del Ayuntamiento como de sus Organismos Autónomos.

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.

3.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificación de créditos por un importe neto de **88.063.030,09 €**, tal y como se puede comprobar en el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos.

3.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos.

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de ingresos se incorpora, a continuación, una tabla con los siguientes porcentajes:

- con el porcentaje de incremento del presupuesto definitivo sobre el presupuesto inicial,
- con el porcentaje que representan los derechos reconocidos respecto del presupuesto definitivo, y
- con el porcentaje que representan los ingresos líquidos respecto a los derechos reconocidos.

CAPITULOS	PTO.INIC (1)	PTO. DEF.(2)	%(2/1)	DERECHOS REC.(3)	%(3/2)	REC. LIQ (4)	%(4/3)
1.Impuestos directos	199,53	199,53	100,00	199,91	100,19	168,87	84,47
2.Impuestos indirectos	17,09	17,09	100,00	14,80	86,60	11,47	77,50
3.Tasas y otros ingresos	52,50	53,45	101,81	70,13	131,21	39,88	56,87
4.Transferencias corrientes	233,87	239,29	102,32	227,52	95,08	227,14	99,83
5.Ingresos patrimoniales	6,23	7,17	115,09	6,59	91,91	5,11	77,54
OP.CORRIENTES	509,22	516,53	101,44	518,95	100,47	452,47	87,19
6.Enajenación inversiones reales	3,62	3,62	100,00	0	0,00	0	0,00
7.Transferencia capital	3,11	9,6	308,68	11,42	118,96	10,45	91,51
8.Activo financiero	0	57,9	---	2,17	3,75	2,13	98,16
9.Pasivo financiero	0	16,37	---	18,59	113,56	18,59	100,00
OP. CAPITAL	6,73	87,49	1.300,00	32,18	36,78	31,17	96,86
TOTAL	515,95	604,02	117,07	551,13	91,24	483,64	87,75

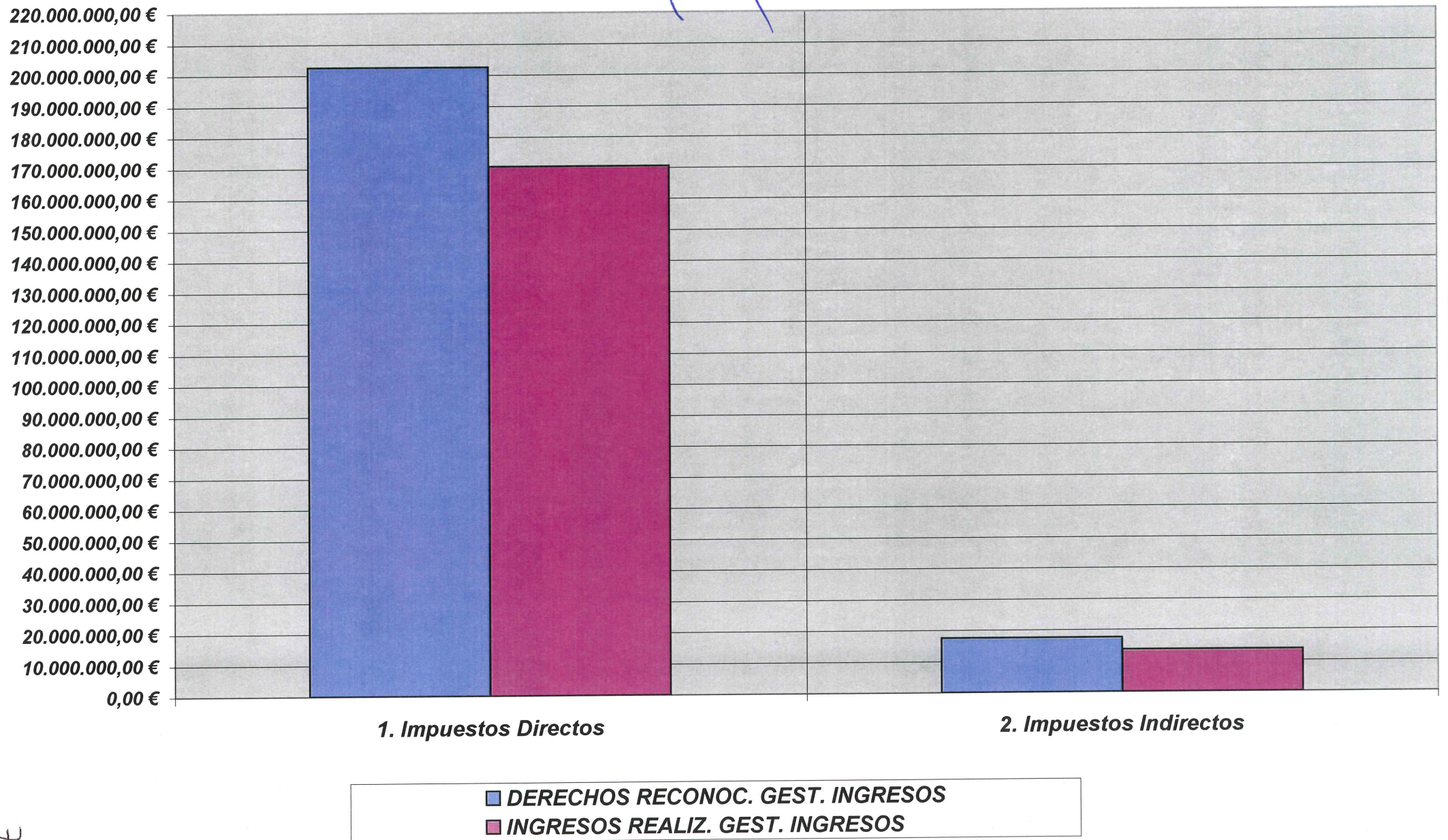
(Datos en millones de euros.)

Si analizamos los reconocimientos de derechos, por terceros, que constan en la Contabilidad Municipal, en lo que respecta a los correspondientes al Área de Gestión de Ingresos (que gestiona la totalidad de conceptos de los capítulos 1 y 2 del presupuesto) obtenemos el siguiente cuadro representativo de la recaudación, en el que se comparan los derechos reconocidos, a cargo de este tercero con los ingresos aplicados a los mismos durante el ejercicio

CAPITULOS PRESUPUESTO 2012	DCHOS RECONOC. GEST. INGRESOS	INGRESOS REALIZ. GEST. INGRESOS	% COBROS
1. Impuestos Directos	199.913.395,44	168.872.336,33	84,47
2. Impuestos Indirectos	14.801.011,73	11.475.189,99	77,53
TOTAL	214.714.407,17	180.347.526,32	83,99

Se adjunta anexo conteniendo gráfico.

GRAFICO DE LOS INGRESOS REALIZADOS SOBRE DERECHOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A GESTRISAM



El resultado presupuestario del ejercicio depende, hasta cierto punto, de la relación entre los derechos reconocidos y las previsiones definitivas del presupuesto. Cabe tener en cuenta la diversidad del calendario de cobro de los diferentes recursos de la Hacienda Municipal, según se trate de padrones de cobro anual, mensual, autoliquidaciones, etc...

En el siguiente cuadro se analiza el comportamiento de los distintos Impuestos municipales y Tasas precios públicos y otros ingresos (multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.) comparando las previsiones definitivas con los derechos reconocidos netos:

SUBCONCEPTO/ARTICULO	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
11200.IBI Rústica	2.257.530,00	2.408.871,68	106,70
11301,IBI Urbana	114.963.890,00	115.076.224,61	100,10
11400.IBI especiales	7.082.630,00	7.417.115,17	104,72
11500,IVTM	30.248.880,00	29.768.437,42	98,41
11600.IVTNU	19.291.520,00	21.744.203,56	112,71
13000. IAE	17.004.730,00	16.813.600,48	98,88
29000. ICIO	7.846.900,00	8.235.811,84	104,96
Art.30.Tasas prestación servicios públicos básicos	7.981.010,00	6.387.321,40	80,03
Art.32. Tasas realización act. Competencia local	3.183.217,86	3.703.323,19	116,34
Art.33. Tasas utilización privativa o aprovechamiento especial	14.991.082,00	14.941.569,24	99,67
Art.34 Precios públicos	1.370.487,80	2.093.317,24	152,74
Art. 35. Contribuciones especiales	1.821.465,79	2.915.688,44	160,07
Art.39. Otros ingresos	23.946.643,79	29.176.973,38	121,84

*En el **Capítulo 4 de transferencias corrientes (Anexo 1)** se observa una ejecución por debajo de las previsiones definitivas, ya que sobre unas previsiones definitivas de 239.289.253,20€ se han reconocido derechos netos por importe de 227.518.193,39€, según el siguiente detalle:*

ARTICULO	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS REC. NETOS	DIFERENCIA
Art. 41. De OO.AA. de la Admón. Local	1.465.541,16	2.776.733,02	1.311.191,86
Art. 42. De Admón. Gral. Estado	193.900.984,26	188.359.484,08	-5.541.500,18
Art. 45. De comunidades autónomas	40.910.014,32	34.941.072,81	-5.968.941,51
Art. 46. De entidades locales	25.170,24	81.669,66	56.499,42
Art. 47. De empresas privadas	853.501,00	873.501,00	20.000,00
Art. 48. De familias e instituciones sin fines de lucro	165.015,32	154.811,00	-10.204,32
Art. 49. Del exterior	1.969.026,90	330.921,82	-1.638.105,08
TOTAL CAP. 4	239.289.253,20	227.518.193,39	-11.771.059,81

En el Cap. 5 se observa una ejecución ligeramente inferior sobre las previsiones definitivas, ya que sobre unas previsiones definitivas de 7.169.243,31€ se han reconocido derechos netos por importe de 6.589.035,23€

*En el Cap. 7 se contabilizan derechos reconocidos netos por importe de 11.425.300,54 €, es decir, una ejecución del **119.00 %** sobre las previsiones definitivas. (Anexo 2)*

Su detalle por artículos sería:

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS REC.	DIFERENCIA
71	De Org. Aut. Ayto.	1.442.044,74	1.152.759,85	-289.284,89
72	Del Estado	2.669.641,88	5.656.394,86	2.986.752,98
75	De la Comunidad Autónoma	2.368.297,48	2.364.186,18	-4.111,30
76	De entidades Locales (Diputación)	728.964,63	510.307,46	-218.657,17
77	De empresas privadas	60.000,00	60.000,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	35.177,43	2.000,00	-33.177,43
79	Del exterior	2.297.289,88	1.679.652,19	-617.637,69
	TOTAL CAP. 7	9.601.416,04	11.425.300,54	1.823.884,50

*En el Cap. 9 se contabilizan los derechos reconocidos con la disposición de los préstamos, por un total de 18.591.945,95€. Esto supone un **113,58%** de la previsión definitiva total del citado capítulo.*

3.3 Derechos liquidados pendientes de cobro.

En cuanto a los derechos liquidados pendientes de cobro que se incluyen en la liquidación, que pudieran corresponder a liquidaciones y padrones, según la información recabada, y con el sistema contable establecido y su soporte informático, no parece desprenderse que los derechos reconocidos no estén debidamente aprobados.

En cuanto a las cantidades pendientes de cobro de los capítulos IV y VII, Transferencias Corrientes y de Capital, se corresponden con transferencias procedentes de fondos europeos reconocidos en el presente ejercicio, que corresponden a los siguientes conceptos:

PARTIDA	PROYECTO	IMPORTE
00.46100	Transf. Corrientes de Diputación Provincial	56.499,42
00.49100	Transf. Corrientes Fondo Desarrollo Regional	324.040,21
	SUBTOTAL TRANSF. CTES.	380.539,63
00.71000	Transf. Capital de OOAA Ayto. Málaga	138.338,76
00.79100	Transf. Capital Fondo Desarrollo Regional	841.882,63
	SUBTOTAL TRANSF. CAP.	980.221,39
	TOTAL	1.360.761,02

Se estima conveniente efectuar una serie de consideraciones respecto del tratamiento contable que se ha dado a los derechos reconocidos procedentes de subvenciones concedidas por la Comunidad Europea y consiguientes transferencias a los Organismos Autónomos y Empresas Municipales, en lo referente tanto a ejercicio corriente como a ejercicios cerrados, tal como se hizo constar en anteriores liquidaciones, sobre los que se adoptaron los correspondientes acuerdos plenarios al aprobar las respectivas cuentas generales, de la que la liquidación es parte integrante.

La Base 35ª de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio de 2012, establece los criterios de contabilización de tales ingresos.

Según el Documento nº 4 elaborado por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, divulgado por la Intervención General del Estado, en su párrafo 30, se admite la posibilidad de efectuar el reconocimiento del derecho si se tiene constancia del reconocimiento de la obligación por parte del concedente.

De utilizarse el principio del devengo, el reconocimiento habrá de hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que estos ingresos representen y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. (Documento 2, de la citada Comisión).

Por todo ello, en relación con la contabilización de los Fondos Europeos y en aquellos casos en que estos fondos financian gastos de Organismos Autónomos y en los que el presupuesto del Ayuntamiento hace de intermediario, atendiendo a lo establecido en la base 19, antes de su modificación en el ejercicio 2000, de los de ejecución del presupuesto, hubo de expedirse un documento de reconocimiento de obligación a favor del Organismo Autónomo, para que éstos lo considerasen como un compromiso firme de ingreso y poder así ejecutar el gasto asociado.

Esto podría provocar que, teniendo en cuenta la forma en que se tramitan los fondos europeos, (en los que la Corporación ha de anticipar los pagos, y posteriormente la C.E. transfiere los fondos para esos pagos), de mantenerse el criterio de contabilizar las transferencias y subvenciones en el momento en que se realiza el ingreso, se producirá un desfase entre las obligaciones reconocidas, calculadas según el criterio de la base 19 antes de su modificación en el ejercicio 2000, y los derechos reconocidos.

Analizando la normativa comunitaria y en especial el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas de 25 de junio de 2002, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, reglamento que, por su contenido, pudiera asimilarse a nuestra Ley General Presupuestaria, R.D. 500/90 de 20 de abril y Título VI de la Ley 39/88, pudiera entenderse que el concepto de compromiso de gasto que figura en artículos 76 a 78 es similar al reconocimiento de la obligación que, según la normativa local, surge desde el momento en que tal compromiso de gasto lleva consigo el objeto, evaluación, imputación presupuestaria y designación del acreedor.

Resumen por capítulos I al IX (Anexo 8)

3.4.- Ingresos pendientes de aplicación.

*Respecto de los **Ingresos Pendientes de Aplicación**, ha de informarse que existe un importe de **6.369.615,27 €** pendiente de*

formalizar en el Presupuesto a 31.12.2012, según lo establecido en la Regla 85.5 de la IMNCL.

Esta cantidad está desglosada en las siguientes cuentas de conceptos no presupuestarios:

30101 I.P. aplicación de Caja 2.415.595,23 €
30102 I.P. aplicación de Gestión tributaria..... 5.897.856,29 €
30008 I.P. aplicación sin clasificar. 1.214,13 €

Por último y con respecto a la cuenta **30101** está formada principalmente por importes de subvenciones que se encuentran pendientes de Generación de Créditos, ingresos por valoración especies arbóreas afectadas por obras así como indemnizaciones por diversos daños causados en propiedades municipales.

En el concepto extrapresupuestario **30102** está comprendido principalmente por la cantidad de **5.897.856,29 €** que proceden de ingresos realizados por GESTRISAM a finales de ejercicio, pendientes de formalización a presupuesto.

4.- PRESUPUESTO DE GASTOS

4.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las consignaciones iniciales por importe neto de 88.063.030,09 €, que respecto de dichas previsiones supone un incremento de 17,05 %.

Dichas previsiones iniciales han sido modificadas al alza o a la baja con un total de 142 expedientes.

En este cuadro resumen detallamos dichos datos:

Crédito Inicial	515.965.149,09
Modificaciones de crédito	88.063.030,09
% Modif. crédito sobre Crédito inicial	17,05%
Número de modificaciones	142

El detalle por número de expedientes es el que a continuación se detalla:

TIPO MODIFICACION	TOTAL EXPEDIENTES
Modificaciones de Créditos	5
Transferencias de Créditos	34
Ampliaciones de Créditos	20
Generaciones de Créditos	64
Incorporaciones de Remanentes	19
Bajas por anulación	0
TOTALES	142

Si cuantificamos dichos expedientes por importe resulta lo siguiente:

EXPEDIENTES	MODIFICAC. EN AUMENTO	MODIFIC. EN DISMINUC.	TOTAL CREDITOS MODIFICADOS	CRED.MODIFIC. / CRED. INICIAL
Modificaciones de Créditos	25.478.256,70	6.785.873,57	18.692.383,13	3,62
Transferencias de Créditos	1.908.042,78	1.908.042,78	0,00	0,00
Ampliaciones de Créditos	2.197.829,94	0,00	2.197.829,94	0,42
Generaciones de Créditos	6.545.546,42	0,00	6.545.546,42	1,26
Incorporaciones de Remanentes	60.627.270,60	0,00	60.627.270,60	11,75
Bajas por anulación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	96.756.946,44	8.693.916,35	88.063.030,09	17,05

4.2.- Créditos definitivos, dispuestos y obligaciones reconocidas.

Para analizar el ritmo de ejecución del Presupuesto de Gastos se incorpora, a continuación, una tabla con los datos expresados en millones de euros y el porcentaje que representan los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo, y los pagos liquidados respecto a las obligaciones reconocidas, en todos los casos a 31 de diciembre.

EJERCICIO 2012		PPTO. DEFINIT.	DISPUERTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS SOBRE OBLIG.RECON.	
CAPITULOS		M €	M €	%	M €	%	M €	%
1	Gastos de Personal	160,09	135,93	84,91	135,93	84,91	133,32	98,08
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	180,35	174,35	96,67	170,46	94,52	139,60	81,90
3	Gastos Financieros	22,28	16,08	72,17	16,08	72,17	16,06	99,88
4	Transferencias Corrientes	135,42	126,53	93,44	125,02	92,32	92,35	73,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		498,14	452,89	90,92	447,49	89,83	381,33	85,22
6	Inversiones Reales	28,28	15,32	54,17	12,66	44,77	10,02	79,15
7	Transferencias de Capital	54,25	45,72	84,28	23,36	43,06	8,60	36,82
8	Activo Financiero	2,05	2,05	100,00	2,05	100,00	2,05	100,00
9	Pasivo Financiero	21,30	21,26	99,81	21,26	99,81	21,06	99,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		105,88	84,35	79,67	59,33	56,04	41,73	70,34
SUMA		604,02	537,24	88,94	506,82	83,91	423,06	83,47

En el Cap. 1, Gastos de personal, el crédito total asciende 160.094.902,49€, los gastos comprometidos a 135.932.302,19€ que representan el 84,91%, y las obligaciones reconocidas netas se han contabilizado por un importe de 135.931.349,29€, así pues, se han reconocido el 84,91% de los gastos previstos.

En el Cap. 2, Gastos en bienes corrientes y servicios, el crédito total asciende 180.353.242,79€, los gastos comprometidos a 174.346.450,46€ que representan el 96,67%, y las obligaciones reconocidas se han contabilizado por un importe de 170.457.634,62€, así pues, se han reconocido el 94,52% de los gastos previstos.

Resumen del capítulo. Anexo 3

En el Cap. 3, Gastos financieros, el crédito total asciende 22.282.522,92€, los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas netas se han contabilizado por un importe de 16.079.484,13€, así pues, se han comprometido gastos y reconocido obligaciones por el 72,17% de los gastos previstos.

En el Cap. 4, Transferencias corrientes, el crédito total asciende 135.415.849,11 €, los gastos comprometidos a 126.532.077,65

€ que representan el 93,44%, y las obligaciones reconocidas netas se han contabilizado por un importe de 125.024.223,76€, así pues, se han reconocido el 92,32% de los gastos previstos.

Conviene distinguir las partidas de transferencias a OOAA, Empresas Municipales y Consorcios, que se ejecutan de forma proporcionada a lo largo del ejercicio de aquellas otras correspondientes a entidades y familias.

Así pues, en las primeras se han reconocido un importe de 111.727.528,94€, lo que supone el 89,36% sobre el total de transferencias corrientes, y en las segundas se elevan las obligaciones reconocidas a 13.296.694,82€, es decir, el 10,64% sobre el total.

Resumen del capítulo. **Anexo 4**

En el Cap. 6, Inversiones Reales, el crédito total asciende 28.281.028,97 €, los gastos comprometidos a 15.319.171,85 € que representan el 54,17%, y las obligaciones reconocidas netas se han contabilizado por un importe de 12.658.201,93 €, así pues, se han reconocido el 44,77% de los gastos previstos.

Resumen del capítulo. **Anexo 5**

En el Cap. 7, Transferencias de Capital, el crédito total asciende a 54.247.228,29€, los gastos comprometidos a 45.718.066,34€ que representan el 84,28%, y las obligaciones reconocidas netas se han contabilizado por un importe de 23.362.970,89€, así pues, se han reconocido el 43,06% de los gastos previstos.

En este Capítulo se recogen las inversiones a realizar en colaboración con los OO.AA. y las Empresas Municipales, así como otras transferencias de capital gestionadas por las Áreas o Distritos.

Las Obligaciones reconocidas a OO.AA., Empresas Municipales y Consorcios se elevan a 23.252.970,89€, lo cual supone el 99,52 % del total de reconocimientos en este capítulo.

El resto de obligaciones reconocidas del capítulo 7 asciende a 110.000,00 €, es decir, el 0,48 % del total.

Resumen del capítulo. **Anexo 6**

En el Cap. 8, Activos Financieros, el crédito total asciende 2.051.510,14 €, los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas netas se han contabilizado por un importe de 2.051.507,14 €, así pues, se han comprometido gastos y reconocido obligaciones por el 99,99% de los gastos previstos.

En el Cap. 9, Pasivos Financieros, el crédito total asciende 21.301.894,47€, los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas netas se han contabilizado por un importe de 21.261.724,75€, así pues, se han comprometido gastos y reconocido obligaciones por el 99,81% de los gastos previstos.

Resumen por capítulos del I al IX. **Anexo 7**

4.3.- Pagos realizados.

En el Cap. 1, Gastos de personal, el importe pagado asciende a 133.324.636,55€, es decir el 98,08% sobre las obligaciones reconocidas.

En el Cap. 2, Gastos en bienes corrientes y servicios, el importe pagado supone un total de 139.592.363,94 €, lo cual representa el 81,90 % de las obligaciones reconocidas.

En el Cap. 3, Gastos financieros, el importe pagado es de 16.066.461,27 €, lo cual significa el 99,88% sobre las obligaciones reconocidas..

En el Cap. 4, Transferencias corrientes, se han pagado 92.347.429,97€, o sea, el 73,87% sobre el total de obligaciones reconocidas.

En el Cap. 6, Inversiones Reales, los pagos realizados son de 10.015.919,82€, que supone el 79,15% sobre las obligaciones

reconocidas.

En el Cap. 7, Transferencias de Capital, el importe pagado es de 8.605.626,50 €, o sea, el 36,82% sobre obligaciones reconocidas.

En el Cap. 8, Activos Financieros, el importe que se ha pagado asciende a 2.051.507,14€ que sobre las obligaciones reconocidas supone un 100,00%.

En el Cap. 9, Pasivos Financieros, el importe que se ha pagado, sobre las obligaciones reconocidas es de 21.064.759,27 €, lo cual es el 99,06%.

El peso específico que cada capítulo supone sobre el total de operaciones corrientes y de capital, en cada una de las fases del gasto, queda reflejado en la tabla adjunta:

EJERCICIO 2012		PPTO. DEFINITIVO	GASTOS COMPROM.	OBLIGAC. RECONOC.	PAGOS	PENDIENTE DE PAGO
CAPITULOS		%	%	%	%	%
1	Gastos de Personal	26,50	25,30	26,82	31,52	3,11
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	29,85	32,46	33,64	33,00	36,86
3	Gastos Financieros	3,69	2,99	3,18	3,80	0,01
4	Transferencias Corrientes	22,42	23,56	24,67	21,83	39,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		82,46	84,31	88,31	90,15	79,00
6	Inversiones Reales	4,69	2,85	2,49	2,36	3,15
7	Transferencias de Capital	8,99	8,51	4,61	2,03	17,62
8	Activo Financiero	0,33	0,38	0,40	0,48	0,00
9	Pasivo Financiero	3,53	3,95	4,19	4,98	0,23
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17,54	15,69	11,69	9,85	21,00
SUMA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.4.- Los pagos pendientes de aplicación definitiva a 31 de diciembre suman **313.774,66 €**, que corresponden, como cifras más significativas, a obligaciones reconocidas a favor de la Orquesta Ciudad de Málaga por 30.050,61 €, reintegros de subvenciones de la Comunidad

Autónoma, vía nivelación de servicios municipales por 258.121,94€ y canon por ocupación de terrenos públicos a favor de la Cuenca Mediterránea Andaluza por importe de 13.410,00€.

5.- El art. 53 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece cómo habrá de calcularse el **ahorro neto** para incrementar las operaciones a largo plazo de la entidad.

Teniendo en cuenta **la anualidad teórica de amortización** calculada para esta Corporación por el Servicio de Gestión Financiera y con los datos obtenidos de la Liquidación de este ejercicio, se obtienen las cifras positivas de Ahorro Neto que, a continuación, se muestran:

DERECHOS LIQUIDADOS (Capítulos I al V)	518.952.449,30
(-) TOTAL INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A OPERACIONES DE CAPITAL	-3.886.425,63
. Concepto 35100 Contribuciones Especiales (UNESPA)	-2.915.688,44
. Concepto 55001 Canon Palacio de Ferias	-970.737,19
(-) INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER NO RECURRENTE	-13.598.481,89
. Concepto 38902 Ingreso devolución IVA	-3.703.260,14
. Concepto 41000 Transferencias corrientes de Organismos Autónomos del Ayto	-2.776.733,02
. Concepto 38900 Pagos indebidos ejercicios anteriores	-1.443.452,83
. Concepto 38901 Otros reintegros	-5.675.035,90
SUBTOTAL (A):	501.467.541,78
OBLIGACIONES RECONOCIDAS (Capítulos I, II y IV)	431.413.207,67
(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS DERIVADAS DE MODIFICACIONES DE CTOS. FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	-15.634.234,15
SUBTOTAL (B):	415.778.973,52
DIFERENCIA (A-B)=C	85.688.568,26
ANUALIDADES TEORICAS (D)	44.709.003,08
TOTAL AHORRO NETO (C-D)	40.979.565,18

Nota: Datos de la liquidación 2.012.

B.- EN CUANTO A LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, redactados por sus Servicios Económicos respectivos, conteniendo la documentación tipo establecida por esta Intervención General, de acuerdo a lo dispuesto por la Instrucción de Contabilidad para las Corporaciones Locales vigentes, ofrecen el siguiente desglose:

	RESULTADO PRESUPUESTARIO	RTDO. PPTARIO AJUSTADO	RTE TESORERÍA TOTAL	RTE. TESORERÍA GASTOS GRALES
CEMI	-211.073,73	-256.447,60	410.018,99	410.018,99
INST. EMPLEO	255.499,95	-76.871,09	1.557.268,73	758.890,17
PICASSO	-14.728,98	-14.728,98	40.987,58	40.987,58
VIVIENDA	-2.589.048,53	330.352,79	26.580.398,94	876.317,20
URBANISMO	-4.133.796,81	1.966.738,25	46.218.358,54	4.260,22
BOTÁNICO	204.644,20	204.644,20	3.330,13	3.330,13
A.M.ENERGIA	-147.119,70	101.870,98	127.026,87	115.350,89
GESTRISAM	-1.253.866,91	216.524,57	220.369,87	211.103,03

1.- CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 173.225,06€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

Capítulo 4 La totalidad de las transferencias corrientes proceden del Ayuntamiento, habiéndose reconocido como derechos la cantidad de 9.889.991,38€ de los que se ha ingresado la cantidad de 9.297.857,40€.

Capítulo 5 Los intereses de los depósitos en cuentas bancarias sobre una previsiones definitivas de 5.000,00€ se han reconocido y cobrado la cantidad de 6.093,00€.

Capítulo 7 La totalidad de las transferencias de capital proceden también del Ayuntamiento, habiéndose reconocido como derechos la cantidad de 145.000,00€, estando pendiente de ingreso al cierre del ejercicio la cantidad de 25.000,00€

Al cap. 8 se aplican los reintegros de anticipos al personal por importe de 21.300,00€ y la utilización de remanentes de tesorería.

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las consignaciones iniciales por importe de 173.225,06€, lo que supone un incremento del 1,36% de las mismas, y que se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Incorporaciones de remanente.....	1
Ampliaciones de crédito.....	6
Transferencia de crédito.....	1
Generación de crédito.....	1
TOTAL.....	9

Se han incorporado remanentes de créditos del presupuesto de 2011, por importe de 126.925,06€, lo que representa un 1,00% sobre créditos iniciales.

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora, a continuación, una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos líquidos respecto de las obligaciones reconocidas.

		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
	<i>CAPITULOS</i>	<i>Miles €</i>	<i>Miles €</i>	<i>%</i>	<i>Miles €</i>	<i>%</i>	<i>Miles €</i>	<i>%</i>
1	Gastos de Personal	7.716,13	7.113,28	92,19	7.113,28	92,19	6.983,05	98,17
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	2.899,26	2.374,19	81,89	2.374,19	81,89	1.833,21	77,21
3	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transf.. Ctes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.615,39	9.487,47	89,37	9.487,47	89,37	8.816,26	92,93
6	Inversiones Reales	1.351,92	766,09	56,67	766,09	56,67	609,78	79,60
7	Transf. Capital	836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activo Financiero	21,31	21,30	99,95	21,30	99,95	21,30	100,00
9	Pasivo Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	2.209,51	787,39	35,64	787,39	35,64	631,08	80,15
	SUMA	12.824,90	10.274,86	80,12	10.274,86	80,12	9.447,34	91,95

En el Cap. 2, gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas es de 2.374.192,57€.

En el Cap. 6 se han contabilizado adjudicaciones y obligaciones reconocidas por 766.091,48€ que representa un 56,67% del presupuesto definitivo.

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos realizados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 91,95% (92,93% en las operaciones corrientes y 80,15% en las de capital).

2.- INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

1. - PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 1.332.770,24€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

Capítulo 4, La evolución de las transferencias corrientes, atendiendo a su procedencia, es la siguiente:

ENTIDAD	PREV. DEFINITIVA	% S/ T.CTE.	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. COBRO
Ayuntamiento	4.004.260,91	53,26	4.110.765,30	4.036.582,50	74.182,80
Del Estado	751.840,79	10,00	715.763,27	36.121,00	679.642,27
De OO.AA. Junta Andalucía	2.762.843,59	36,75	2.905.030,93	1.319.070,78	1.585.960,15
TOTAL	7.518.945,29	100,00	7.731.559,50	5.391.774,28	2.339.785,22

Capítulo 5, Los intereses de los depósitos en cuentas bancarias sobre unas previsiones definitivas de 40.000,00€ se han reconocido e ingresado derechos por importe de 2.154,36€.

En cuanto a rentas por arrendamiento de inmuebles, sobre unas previsiones definitivas de 19.485,00€ se ha reconocido derechos por importe de 14.814,00€.

Al cap. 8, se aplican los reintegros de anticipos y la utilización de remanentes de tesorería por incorporaciones de créditos, suplementos o créditos extraordinarios.

En el estado de conciliación de cuentas bancarias anexo al acta de Arqueo se observan las siguientes diferencias:

Cobros contabilizados en Instituto y no en bancos.....	91,50
Pagos contabilizados en Instituto y no en bancos.....	1.003,50
Cobros contabilizados en bancos y no en Instituto.....	1.632,00
Pagos contabilizados en bancos y no en Instituto.....	3,22

De tales diferencias se encuentran pendientes de regularizar las de:

Cobros contabilizados en Instituto y no en bancos.....	91,50
Pagos contabilizados en Instituto y no en bancos.....	1.003,50
Pagos contabilizados en bancos y no en Instituto.....	3,22

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las consignaciones iniciales por importe neto de 1.332.770,24€, lo que representa un 18,05% de las mismas.

Tales modificaciones se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Incorporaciones de remanente.....	4
Generaciones de crédito.....	2
Suplementos de crédito y créditos extraordinarios.....	1
Transferencias de crédito.....	3
Ampliaciones de crédito.....	16
TOTAL.....	26

Se han incorporado remanentes de créditos del presupuesto de 2011, por importe de 698.448,82€, lo que representa un 9,46% sobre créditos iniciales.

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora a continuación una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos liquidados respecto de las obligaciones reconocidas.

		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
	<i>CAPITULOS</i>	<i>Miles €</i>	<i>Miles €</i>	<i>%</i>	<i>Miles €</i>	<i>%</i>	<i>Miles €</i>	<i>%</i>
1	Gastos de Personal	4.514,53	4.168,58	92,34	4.168,58	92,34	4.100,52	98,37
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	2.308,06	1.785,63	77,36	1.763,17	76,39	1.029,29	58,38
3	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transf..... Ctes.	1.843,30	1.581,91	85,82	1.581,91	85,82	726,41	45,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.665,89	7.536,12	86,96	7.513,66	86,70	5.856,22	77,94
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transf..... Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activo Financiero	51,90	51,90	100,00	51,90	100,00	51,90	100,00
9	Pasivo Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	51,90	51,90	100,00	51,90	100,00	51,90	100,00
	SUMA	8.717,79	7.588,02	87,04	7.565,56	86,78	5.908,12	78,09

En el Cap. 2, gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas netas es de 1.763.169,07€

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos ordenados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos ordenados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 78,09% (77,94% en las operaciones corrientes y 100,00% en las de capital)

3.- FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 210.214,01€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

Capítulo 4 De las transferencias corrientes procedentes del Ayuntamiento, se han reconocido como derechos la cantidad de 1.437.943,66€ quedando pendiente de cobro 64.178,66€.

En cuanto a las transferencias corrientes de empresas privadas, sobre unas previsiones definitivas de 50.000,00€ se ha reconocido la misma cantidad, y quedan pendiente de cobro 30.000,00€.

Capítulo 5 Los intereses de los depósitos en cuentas bancarias sobre una previsión definitiva de 1.000,00€ se han reconocido e ingresado derechos por importe de 426,56€.

Respecto del concepto 55090: Otras concesiones, sobre unas previsiones definitivas de 15.000,0€ se han reconocido e ingresado la cantidad de 15.306,00€.

Respecto del concepto 59901: "Otros ingresos patrimoniales", sobre una previsión definitiva de 73.500,00€ se han reconocido derechos por igual cantidad, y se han ingresado por 50.000,00€.

En relación al estado de conciliación, adjunto al Acta de Arqueo, se observa la existencia de diferencias por pagos contabilizados en bancos y no en la Fundación, por importe de 41,20€.

Actualmente queda pendiente de regularizar la cantidad de 33,90€.

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las consignaciones iniciales por importe de 210.214,01€, que representa un incremento del 13,38% de las mismas, y que se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Transferencias de crédito.....	1
Generaciones de crédito.....	7
Créditos extraordinarios.....	1
TOTAL.....	9

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora, a continuación, una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos líquidos respecto de las obligaciones reconocidas.

	CAPITULOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
		Miles €	Miles €	%	Miles €	%	Miles €	%
1	Gastos de Personal	861,41	811,19	94,17	811,19	94,17	797,13	98,27
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	861,13	804,34	93,41	797,42	92,60	704,45	88,34
3	Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4	Transferencias Ctes.	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.722,54	1.615,53	93,79	1.608,61	93,39	1.501,58	93,35
6	Inversiones Reales	58,53	58,44	99,85	58,44	99,85	42,5	72,72
7	Transferencias Cap.	0	0	0	0	0	0	0
8	Activo Financiero	0	0	0	0	0	0	0
9	Pasivo Financiero	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	58,53	58,44	99,85	58,44	99,85	42,5	72,72
	SUMA	1.781,07	1.673,97	93,99	1.667,05	93,60	1.544,08	92,62

En el Cap. 2, Gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas asciende a 797.422,97€.

En el Cap. 6 se han contabilizado adjudicaciones y obligaciones reconocidas por 58.441,09€, lo que representa un 99,85% del presupuesto definitivo.

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos realizados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 92,62% (93,35% en las operaciones corrientes y 72,72% en las de capital)

4.- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

*Resumen por capítulos del I al IX. **Anexo 9***

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 28.103.871,00€ tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

Capítulo 3 *Se han reconocido derechos por importe de 483.424,35€.*

Capítulo 4 *Las previsiones definitivas por transferencias corrientes procedentes del Ayuntamiento ascienden a la cantidad de 8.900.667,71€, habiéndose reconocido derechos, a 31 de diciembre, por importe de 8.296.318,85€, de los que se ha ingresado la cantidad de 4.275.300,42€.*

De sociedades mercantiles se ha presupuestado y reconocido derechos por importe de 52.348,42€ estando pendientes de ingreso en su totalidad.

De la Comunidad Autónoma estaban previstas transferencias corrientes por importe de 1.108.216,79€, habiéndose reconocido e ingresado derechos por 310.203,36€.

(Anexo 10)

Capítulo 5 *Los derechos reconocidos por intereses de los depósitos en cuentas bancarias sobre una previsión de 28.061,28€ se han reconocido derechos por importe de 68.751,37€ e ingresado la cantidad de 64.414,07€.*

Respecto del producto de arrendamiento de fincas urbanas, sobre unas previsiones definitivas de 6.158.116,90€, se han reconocido derechos por importe de 3.928.756,28€ que representa el 63,80% de las previsiones definitivas. y recaudado igual cantidad..

Capítulo 6 Sobre unas previsiones definitivas de 5.411.277,87€, se han reconocido y recaudado derechos por importe de 1.422.273,09€ que suponen el 26,28% de las mismas.

Capítulo 7 La evolución de las transferencias de capital, atendiendo a su procedencia, es la siguiente:

ENTIDAD	PREV. DEFINITIVA	% S/ T.CAP.	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. COBRO
Ayuntamiento	4.600.759,45	46,64	3.814.956,82	1.185.764,78	2.629.192,04
G.M.U.	4.777.036,89	48,42	657.802,49	4	657.798,49
J. Andalucía	487.622,17	4,94	0,00	0,00	0,00
De familias	0,00	0,00	9.269,00	9.269,00	0,00
TOTAL	9.865.418,51	100,00	4.482.028,31	1.195.037,78	3.286.990,53

(Anexo 11)

Capítulo 8 Se aplican los reintegros de anticipos al personal por importe de 47.250,00€ y la utilización de remanentes de tesorería por incorporaciones de créditos, suplementos o créditos extraordinarios.

Capítulo 9 Sobre unas previsiones definitivas de 2.339.250,02€ se han reconocido derechos por importe de 3.800.372,17€ y recaudado por igual importe.

1.3.- Dudoso cobro.

El pendiente de cobro, tiene el siguiente desglose:

Deudores de presupuesto corriente	7.399.632,18
Deudores de presupuestos cerrados	15.316.508,96
Deudores extrapresupuestarios	2.170.260,83
Cobros pendientes de aplicación	-966.982,74
Total	23.919.419,23

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Se ajusta esta magnitud, con **saldos de dudoso cobro por importe de 5.281.824,28€**, con el siguiente desglose:

a) **Por operaciones de presupuesto.....3.593.918,04€**

Concepto 00 54000: Arrendamiento de fincas urbanas
3.542.464,78€, según el siguiente detalle:

EJERCICIO	IMPORTE
2003 y anteriores	544.389,37
2004.....	123.483,55
2005.....	152.212,56
2006.....	188.849,84
2007.....	259.002,91
2008.....	385.083,70
2009.....	507.592,95
2010.....	485.603,74
2011.....	473.852,72
2012.....	422.393,44
TOTAL...	3.542.464,78

Concepto 00 61000 Enajenación viviendas y locales 51.453,26€
según el siguiente detalle:

EJERCICIO	IMPORTE
1996.....	845,85
1997.....	7.899,49
1998.....	12.185,86
1999.....	16.964,14
2000.....	2.358,82
2005.....	11.199,10
TOTAL.	51.453,26

b) **Por operaciones extrapresupuestarias..... 1.687.906,24€**

Concepto 00.100400. H.P. deudora por IVA..... 1.555.000,12€
Concepto 00 10043 Otros deudores no presupuestarios 132.906,12€

Total dudoso cobro.....5.281.824,28€

Según propuesta del Servicio Económico-Financiero del Instituto,
con el conforme de su Director Gerente, sobre la que ha recaído resolución

del Sr. Concejal Delegado, se ha cuantificado el dudoso cobro en base a las cantidades pendientes de recaudar con una antigüedad superior a cuatro años y que por tanto se deben considerar, en principio, prescritos.

En las conciliaciones bancarias adjuntas al estado de tesorería, se observa la existencia de diferencias, al 31.12.2012 según se detallan:

Cobros contabilizados en Instituto y no en Bancos...	17.680,47
Pagos contabilizados en Instituto y no en Bancos....	30.328,83
Cobros contabilizados en Bancos y no en Instituto...	1.238.914,92
Pagos contabilizados en Bancos y no en Instituto....	1.343.895,65

De dichas diferencias, al día de la fecha, se encuentran pendiente de regularizar las de:

Cobros contabilizados en Instituto y no en Bancos.	7.383,16
Pagos contabilizados en Instituto y no en Bancos...	30.328,83
Cobros contabilizados en Bancos y no en Instituto.	1.238.914,20
Pagos contabilizados en Bancos y no en Instituto...	1.340.927,34

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las previsiones iniciales por importe neto de 28.103.871,00€, que supone un 137,22% sobre los créditos iniciales.

Tales modificaciones se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Incorporaciones de remanente.....	10
Transferencias de crédito.....	5
Suplementos de crédito.....	3
Generaciones de crédito.....	2
Incorporaciones de remanentes.....	15
TOTAL.....	35

Se han incorporado remanentes de créditos del presupuesto de 2011 por importe de 21.063.488,13€, lo que representa un 102,85% sobre créditos iniciales.

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora a continuación una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos líquidos respecto de las obligaciones reconocidas.

	CAPITULOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
		Miles €	Miles €	%	Miles €	%	Miles €	%
1	Gastos de Personal	4.652,62	4.367,16	93,86	4.367,16	93,86	4.299,86	98,46
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	10.704,51	9.009,34	84,16	8.676,62	81,06	8.387,10	96,66
3	Gastos Financieros	1.114,44	960,85	86,22	960,85	86,22	954,38	99,33
4	Transf.... Ctes.	375,20	341,07	90,90	339,75	90,55	324,27	95,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.846,77	14.678,42	87,13	14.344,38	85,15	13.965,61	97,36
6	Inversiones Reales	17.505,33	9.982,12	57,02	5.640,45	32,22	5.080,65	90,08
7	Transf.... Capital	10.798,51	5.599,28	51,85	2.313,58	21,42	2.143,67	92,66
8	Activo Financiero	49,50	49,50	100,00	49,50	100,00	49,50	100,00
9	Pasivo Financiero	3.384,27	3.132,86	92,57	3.132,86	92,57	3.113,36	99,38
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	31.737,61	18.763,76	59,12	11.136,39	35,09	10.387,18	93,27
	SUMA	131.435,69	53.224,87	40,49	42.310,24	32,19	35.861,86	84,76

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas es de 8.676.616,18€, que representa un 81,06% de las previsiones definitivas. **(Anexo 13)**

Capítulo 3 Gastos financieros, habría que distinguir entre los intereses de préstamos concertados, con unas previsiones definitivas de 1.108.442,89€ de las que se han reconocido obligaciones por importe de 876.430,03€, esto es, un 79,00% y los intereses de demora, con unas previsiones definitivas de 5.000,00€ sobre las que se han reconocido obligaciones, en parte, con cargo a la vinculación jurídica de los créditos, en la cantidad de 84.425,26€.

Capítulo 6 Se han contabilizado obligaciones reconocidas por 5.640.447,28€, lo que representa un 32,22% del presupuesto definitivo, mientras la adjudicación llega al 57,02%. **(Anexo 14)**

Capítulo 7 Se han reconocido obligaciones por el concepto de transferencias de capital por importe total de 2.313.579,56€, lo que representa un 21,42% del presupuesto definitivo, mientras que las disposiciones se sitúan en el 51,85%. **(Anexo 15)**

Capítulo 9 Se han reconocido obligaciones por importe de 3.132.863,05€ por el concepto de amortizaciones de los préstamos vigentes.

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos realizados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 84,76% (97,36% en las operaciones corrientes y 93,27% en las de capital)

Resumen por capítulos del I al IX. **Anexo 12**

5.- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por capítulos del I al IX. **Anexo 16**

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 78.209.286,98€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos.

Capítulo 3: Se han reconocido derechos por importe neto de 9.607.216,28€, de los que destacan por su magnitud los de:

	CONCEPTO	PREV. DEF.(1)	DER. REC.(2)	% (2/1)	REC. NETA (3)	% (3/2)
32100	Licencias urbanísticas	5.850.000,00	3.148.759,08	53,82	2.145.103,16	68,13
32301	Tasas por control de calidad	120.000,00	128.280,85	106,90	53.504,41	41,71
39100	Multas por infracciones urbanísticas	2.000.000,00	264.719,49	13,24	-31.547,97	-11,92
39190	Otras multas y sanciones	799.183,93	776.352,94	97,14	-29.234,05	-3,77
39610	Cuotas de urbanización	2.497.023,46	2.544.972,78	101,92	2.479.470,67	97,43
39700	Canon aprovechamientos urbanísticos	1.603.673,20	40.723,43	2,54	24.937,65	61,24
39901	Ingresos indeterminados control calidad	182.927,05	182.926,05	100,00	182.926,05	100,00
39907	Ing. Indeterminados ejecuciones subsidiarias	276.782,61	293.589,76	106,07	46.233,25	15,75

Capítulo 4: La totalidad de las transferencias corrientes proceden del Ayuntamiento ascendentes a la cantidad de 20.403.929,67€ de las que han sido reconocidas la cantidad de 20.005.696,14€ estando pendientes de ingreso. **(Anexo 17)**

Capítulo 5: Sobre unas previsiones definitivas de 938.005,34€ se han reconocido derechos por importe de 1.228.174,39€, según el siguiente detalle:

	CONCEPTO	PREV. DEF.(1)	DER. REC.(2)	% (2/1)	REC. NETA (3)	% (3/2)
52000	Intereses de. Bancos	150.000,00	18.957,44	12,64	18.957,44	100,00
54100	Arrendamientos fincas urbanas	3.400,00	2.476,56	72,84	0,00	0,00
55090	Otras concesiones administrativas	571.191,38	904.563,11	158,36	390.897,71	43,21
55200	Drchos. Superficie empresas Ayto.	213.412,96	302.177,28	141,59	163.931,22	54,25
59900	Otros ingresos patrimoniales	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total cap. 5	938.005,34	1.228.174,39	130,93	573.786,37	46,72

Capítulo 6: Sobre unas previsiones definitivas de 6.412.257,76€ se han reconocido y liquidado derechos por importe de 537.956,77€ lo que supone un 8,39% de tales previsiones.

Capítulo 7: Sobre unas previsiones definitivas de 61.337.951,88€ se han reconocido derechos por importe de 29.518.245,71€, según el siguiente detalle:

	CONCEPTO	PREV. DEF.(1)	DER. REC.(2)	% (2/1)	REC. NETA (3)	% (3/2)
70000	T.C. Ayuntamiento Málaga	35.069.528,02	16.974.312,06	48,40	6.524.915,72	38,44
71000	T.C. De Organismos Autónomos de la entidad	117.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00
77000	T.C. Empresas privadas	26.151.389,83	12.543.933,65	47,97	12.230.023,92	
78000	T.C. de familias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78001	T.C. Instituciones sin fines de lucro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total cap. 7	61.337.951,88	29.518.245,71	48,12	18.754.939,64	63,54

Su evolución se refleja en : **(Anexo 18)**

Al cap. 8: se aplican los reintegros de anticipos al personal por importe de 58.431,00€ y la utilización de remanentes de tesorería por incorporaciones de créditos, suplementos o créditos extraordinarios.

En las conciliaciones bancarias adjuntas al estado de tesorería, se observa la existencia de diferencias, al 31.12.2012 según se detallan:

Pagos contabilizados en Gerencia y no en Bancos..... 1.130,67

De dichas diferencias, al día de la fecha, se encuentran pendiente de regularizar las de:

Pagos contabilizados en Gerencia y no en Bancos..... 1.037,06

1.3.- Otras consideraciones.

Los saldos de dudoso cobro, según propuesta del Sr. Gerente de 11 de febrero de 2013, conformada por esta Intervención en base a los datos aportados por Gestrisam, se han cuantificado en la cifra de **11.978.016,78€.**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las previsiones iniciales por importe neto de 78.209.286,98€, que supone un 118,65% sobre los créditos iniciales

Tales modificaciones se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Incorporaciones de remanente.....	3
Generaciones de crédito.....	14
Suplementos de crédito financ. con bajas por anulación.....	2
Suplementos de crédito financ. con remanente líquido de tesorería.....	1
Transferencias de crédito.....	1
Ampliaciones de crédito (por anticipos reintegrables)....	13
Otras ampliaciones de crédito.....	4
TOTAL.....	38

Se han incorporado remanentes de créditos del presupuesto de 2011 por importe de 62.149.232,34€, lo que representa un 94,28% sobre créditos iniciales.

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora a continuación una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos liquidados respecto de las obligaciones reconocidas.

	CAPITULOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
		Miles €	Miles €	%	Miles €	%	Miles €	%
1	Gastos de Personal	19.609,60	18.444,99	94,06	18.444,99	94,06	18.141,62	98,36
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	6.329,17	2.886,33	45,60	1.993,19	31,49	1.578,63	79,20
3	Gastos Financieros	1.559,42	792,25	50,80	792,25	50,80	776,65	98,03
4	Transf. Ctes.	24,04	24,03	99,96	24,03	99,96	24,03	100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.522,23	22.147,60	80,47	21.254,46	77,23	20.520,93	96,55
6	Inversiones Reales	104.284,06	44.692,15	42,86	40.162,60	38,51	32.327,67	80,49
7	Transf. Capital	9.471,64	5.719,10	60,38	819,93	8,66	162,13	19,77
8	Activo Financiero	58,43	58,43	100,00	58,43	100,00	55,55	95,07
9	Pasivo Financiero	2.791,22	2.791,22	100,00	2.791,22	100,00	2.791,22	100,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	116.605,35	53.260,90	45,68	43.832,18	37,59	35.336,57	80,62
	SUMA	144.127,58	75.408,50	52,32	65.086,64	45,16	55.857,50	85,82

En el Cap. 2, gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas es de 1.993.190,44€ (**Anexo 20**)

En el Cap. 3, gastos financieros, habría que distinguir entre los intereses de préstamos concertados, con unas previsiones definitivas de 1.259.422,51€ de las que se han reconocido obligaciones por importe de 653.570,60€, esto es, un 51,89% y los intereses de demora, con unas previsiones definitivas de 300.000,00€ sobre las que se han reconocido obligaciones por importe de 138.677,33€, esto es, un 46,23%.

En el Cap. 6 se han contabilizado obligaciones reconocidas por 40.162.600,09€, lo que representa un 38,51% del presupuesto definitivo, tras las incorporaciones de remanentes y otras modificaciones de crédito, mientras la adjudicación llega al 42,86%. (**Anexo 21**)

En el Cap. 7 se han reconocido obligaciones por el concepto de transferencias de capital por importe total de 819.926,09€, cuyo destino sería:

A OO.AA. del Ayuntamiento.....	657.798,49
A la Admon. General del Estado.....	162.127,60
TOTAL.....	819.926,09

(Anexo 22)

En el Cap. 9 se han contabilizado las amortizaciones de los préstamos vigentes por un importe de 2.791.217,83€

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos realizados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 85,82% (96,55% en las operaciones corrientes y 80,62% en las de capital)

Resumen por capítulos del I al IX. **Anexo 19**

6.- PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL "CIUDAD DE MÁLAGA"

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 14.012,95€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

Capítulo 3. Se han reconocido derechos por importe de 341.151,28€

Capítulo 4: Las previsiones definitivas por transferencias corrientes procedentes del Ayuntamiento ascienden a la cantidad de 1.367.393,75€, habiéndose reconocido y recaudado la misma cantidad

Capítulo 5 Los intereses de los depósitos en cuentas bancarias sobre unas previsiones definitivas de 1,00€ se han reconocido e ingresado derechos por importe de 216,75€.

Capítulo 7 De las transferencias de capital procedentes del Ayuntamiento con una previsión definitiva de 74.633,74€, se han reconocido e ingresado derechos por importe de 32.786,83.

En las conciliaciones bancarias adjuntas al estado de tesorería, se observa la existencia de diferencias, al 31.12.2012 según se detallan:

Pagos contabilizados en Instituto y no en Bancos.....	4.817,64
Pagos contabilizados en Bancos y no en Instituto.....	3,50

Dichas diferencias, al día de la fecha, se encuentran regularizadas.

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las previsiones iniciales por importe neto de 14.012,95€, que representa el 5,59% de las mismas, que se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Incorporaciones de remanente.....	1
Suplemento de crédito.....	1
Generación de crédito.....	1
TOTAL.....	3

Se han incorporado remanentes de créditos del presupuesto de 2011, por importe de 4.398,61€, lo que representa un 0,27% sobre créditos iniciales.

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora, a continuación, una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos líquidos respecto de las obligaciones reconocidas.

		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
		Miles €	Miles €	%	Miles €	%	Miles €	%
	CAPITULOS							
1	Gastos de Personal	1.203,82	1.142,30	94,89	1.142,30	94,89	1.122,27	98,25
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	363,49	360,17	99,09	360,17	99,09	360,17	100,00
3	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transf.... Ctes.	2,00	1,65	82,50	1,65	82,50	1,65	100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.569,31	1.504,12	95,85	1.504,12	95,85	1.484,09	98,67
6	Inversiones Reales	74,63	32,79	43,94	32,79	43,94	0,00	0,00
7	Transf.... Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activo Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivo Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	74,63	32,79	43,94	32,79	43,94	0,00	0,00
	SUMA	1.643,94	1.536,91	93,49	1.536,91	93,49	1.484,09	96,56

En el Cap. 2, gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas es de 360.167,63€

En el Cap. 6 se han contabilizado obligaciones reconocidas por 32.786,83€ que representa un 43,94% del presupuesto definitivo, la adjudicación llega también al 43,94%

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos realizados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 96,56% (98,67% en las operaciones corrientes y 0,00% en las de capital)

7. AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 644.395,50€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

Capítulo 4: La evolución de las transferencias corrientes, atendiendo a su procedencia, es la siguiente:

ENTIDAD	PREV. DEFINITIVA	% S/ T.CTE.	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. COBRO
Ayuntamiento	655.622,06	85,36	473.476,58	459.626,12	13.850,46
Transf. del Exterior	112.368,45	14,64	100.310,36	100.310,36	0,00
TOTAL	767.990,51	100,0	573.786,94	559.936,48	13.850,46

Capítulo 5 Por intereses de los depósitos en cuentas bancarias se ha ingresado la cantidad de 736,95€ con una previsión definitiva de 100,00€.

Capítulo 7: La evolución de las transferencias de capital atendiendo a su procedencia, es la siguiente :

ENTIDAD	PREV. DEFINITIVA	% S/ T.CAPITAL	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. COBRO
Ayuntamiento	565.030,25	100,00	47.087,51	33.935,81	13.151,70
TOTAL	565.030,25	100,00	47.087,51	33.935,81	13.151,70

Al Cap. 8 se aplica la utilización de remanentes de tesorería por incorporaciones de créditos, suplementos o créditos extraordinarios por importe de 242.371,80€

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las previsiones iniciales por importe neto de 644.395,50€, que representa un incremento del 57,99% de las mismas, y que se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Incorporaciones de remanente.....	1
Suplementos y crédito extraordinario.....	2
Transferencias de crédito.....	3
Generaciones de crédito.....	2
TOTAL.....	8

Se han incorporado remanentes de créditos del presupuesto de 2011, por importe de 508.657,64€, lo que representa un 45,78% sobre créditos iniciales.

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora, a continuación, una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos líquidos respecto

de las obligaciones reconocidas.

		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
	CAPITULOS	Miles €	Miles €	%	Miles €	%	Miles €	%
1	Gastos de Personal	407,74	263,76	64,69	263,41	64,60	259,40	98,48
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	268,54	190,90	71,09	174,91	65,13	147,43	84,29
3	Gastos Financieros	57,31	45,04	78,59	45,04	78,59	45,04	100,00
4	Transf.... Ctes.	262,37	255,05	97,21	255,05	97,21	255,05	100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	995,96	754,75	75,78	738,41	74,14	706,92	95,74
6	Inversiones Reales	465,03	102,84	22,11	47,09	10,13	33,94	72,07
7	Transf....Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activo Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivo Financiero	194,44	194,44	100,00	194,44	100,00	194,44	100,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	759,47	297,28	39,14	241,53	31,80	228,38	94,56
	SUMA	1.755,43	1.052,03	59,93	979,94	55,82	935,30	95,44

En el Cap. 2, Gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas es de 174.908,38€.

En el Cap. 4, las obligaciones reconocidas de transferencias corrientes han ascendido a 255.051,80€.

En el Cap. 6 se han contabilizado obligaciones reconocidas por 47.087,51€ que representa un 10,13% de los créditos definitivos, mientras la adjudicación llega al 22,11%.

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos realizados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 95,44% (95,74% en las operaciones corrientes y 94,56% en las de capital)

8.- GESTION TRIBUTARIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Previsiones iniciales y definitivas.

Las modificaciones de las previsiones iniciales provienen de la contabilización de los expedientes de modificaciones de créditos, por un importe neto de 1.629.287,00€, tal y como se puede comprobar en el estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.2.- Previsiones definitivas y derechos reconocidos

Capítulo 4: Todas las transferencias corrientes recibidas proceden del Ayuntamiento de Málaga, siendo la previsión definitiva de 13.099.439,64€, habiéndose reconocido derechos por 11.187.620,53€, de los que se han ingresado 10.844.929,53€.

Capítulo 5 Los intereses de los depósitos en cuentas bancarias sobre una previsión definitiva de 6.000,00€ se han reconocido y recaudado derechos por importe de 3.397,13€.

Capítulo 7 De las transferencias de capital procedentes del Ayuntamiento con una previsión definitiva de 438.250,22€, se han reconocido derechos por importe de 314.206,91€ encontrándose en su totalidad pendiente de ingreso.

Capítulo 8 Se aplican los reintegros de anticipos al personal y la utilización de remanentes de tesorería por incorporaciones de créditos, suplementos o créditos extraordinarios.

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1.- Créditos iniciales y definitivos

A lo largo del ejercicio se han contabilizado modificaciones de las consignaciones iniciales por importe neto de 1.629.287,00€, que representa el 12,15% de incremento de las mismas, y que se corresponden con los siguientes expedientes de modificaciones de crédito:

Suplementos de crédito.....	1
Incorporaciones de remanentes.....	1
Ampliaciones de crédito.....	7
TOTAL.....	9

Se han incorporado remanentes de créditos del presupuesto de 2011, por importe de 147.507,06€, lo que representa un 1,10% sobre el total de créditos iniciales.

2.2.- Créditos definitivos y obligaciones reconocidas

Para analizar el ritmo de ejecución del presupuesto de gastos se incorpora a continuación una tabla con los porcentajes de disposición/adjudicación y de las obligaciones reconocidas respecto del presupuesto definitivo a 31 de diciembre y de los pagos líquidos respecto de las obligaciones reconocidas.

		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPUESTO		OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS	
	CAPITULOS	Miles €	Miles €	%	Miles €	%	Miles €	%
1	Gastos de Personal	10.012,50	9.028,59	90,17	9.023,95	90,13	8.812,57	97,66
2	Gastos Bienes Ctes. Y Servicios	3.079,33	2.206,95	71,67	1.946,11	63,20	1.834,92	94,29
3	Gastos Financieros	10,00	8,00	80,00	8,00	80,00	8,00	100,00
4	Transf... Ctes.	1.468,58	1.465,10	99,76	1.465,10	99,76	1.465,10	100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.570,41	12.708,64	87,22	12.443,16	85,40	12.120,59	97,41
6	Inversiones Reales	447,51	319,62	71,42	319,62	71,42	14,24	4,46
7	Transf..capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activo Financiero	16,80	16,80	100,00	16,80	100,00	16,80	100,00
9	Pasivo Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	464,31	336,42	72,46	336,42	72,46	31,04	9,23
	SUMA	15.034,72	13.045,06	86,77	12.779,58	85,00	12.151,63	95,09

En el **Cap. 2**, Gastos en bienes corrientes y servicios, el importe de las obligaciones reconocidas es de 1.946.116,12€, con un porcentaje de dispuesto sobre los créditos definitivos del 71,67%.

En el **Cap. 6** se han contabilizado adjudicaciones y obligaciones reconocidas por 319.618,45€, lo que representa un 71,42% del presupuesto definitivo.

2.3.- Obligaciones reconocidas y pagos realizados

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos, procede relacionar las obligaciones reconocidas y los pagos realizados.

Estas magnitudes están recogidas, para el año corriente, en el cuadro resumen anterior, resultando un porcentaje de pagos del 95,09% sobre lo reconocido (97,41% en las operaciones corrientes y 9,23% en las de capital)

C.- EN CUANTO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

*Respecto de la evaluación sobre el cumplimiento del **objetivo de estabilidad presupuestaria** establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera será analizado en informe independiente en los términos establecidos en los arts. 4, 16 y concordantes del R.D.1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2007, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.*

Es cuanto tiene el honor de informar, siendo el Órgano competente el que procederá, en su caso, a la aprobación de los referidos expedientes de liquidación, debiendo dar cuenta al Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto por el art. 174.4 de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales y, 193.4 de su Texto Refundido, una vez realizada su aprobación, en la primera sesión que se celebre.

Málaga, a 27 de febrero de 2013
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ANEXOS

AL INFORME DE LA INTERVENCIÓN A LA

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2012

✓
3

INDICE DE ANEXOS

		<u>Páginas</u>
ANEXO 1	AYUNTAMIENTO. CAPITULO IV INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	1-3
ANEXO 2	AYUNTAMIENTO. CAPITULO VII INGRESOS TRANSFERENCIAS CAPITAL	4-6
ANEXO 3	AYUNTAMIENTO. CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.....	7-9
ANEXO 4	AYUNTAMIENTO. CAPITULO IV GASTOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	10-12
ANEXO 5	AYUNTAMIENTO. CAPITULO VI GASTOS INVERSIONES REALES.....	13-15
ANEXO 6	AYUNTAMIENTO. CAPITULO VII GASTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	16-18 19-21
ANEXO 7	AYUNTAMIENTO. CAPITULOS I A IX DE GASTOS	22-24
ANEXO 8	AYUNTAMIENTO. CAPITULOS I A IX DE INGRESOS	
ANEXO 9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA: INGRESOS CAPITULOS 1 A IX	25-27
ANEXO 10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA: CAPITULO IV INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28-30
ANEXO 11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA: CAPITULO VII INGRESOS TRANSF. DE CAPITAL.....	31-33
ANEXO 12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA: CAPITULOS I A IX DE GASTOS.....	34-36
ANEXO 13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA: CAPITULO II GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.....	37-39
ANEXO 14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA CAPITULO VI GASTOS INVERSIONES REALES.....	40-42
ANEXO 15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA: CAPITULO VII GASTOS POR TRANSF. DE CAPITAL.....	43-45
ANEXO 16	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: CAPITULOS I A IX DE INGRESOS.....	46-48
ANEXO 17	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CAPITULO IV INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49-51
ANEXO 18	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CAPITULO VII INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	52-54
ANEXO 19	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CAPITULOS I A IX DE GASTOS.....	55-57
ANEXO 20	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CAPITULO II GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS.....	58-60
ANEXO 21	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CAPITULO VI GASTOS INVERSIONES REALES.....	61-63
ANEXO 22	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CAPITULO VII GASTOS POR TRANSF. DE CAPITAL.....	64-66
ANEXO 23	EVOLUCION REMANENTES DE TESORERIA	67-79

ANEXO 1

*AYUNTAMIENTO. CAPITULO IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES DE INGRESOS*

{

Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

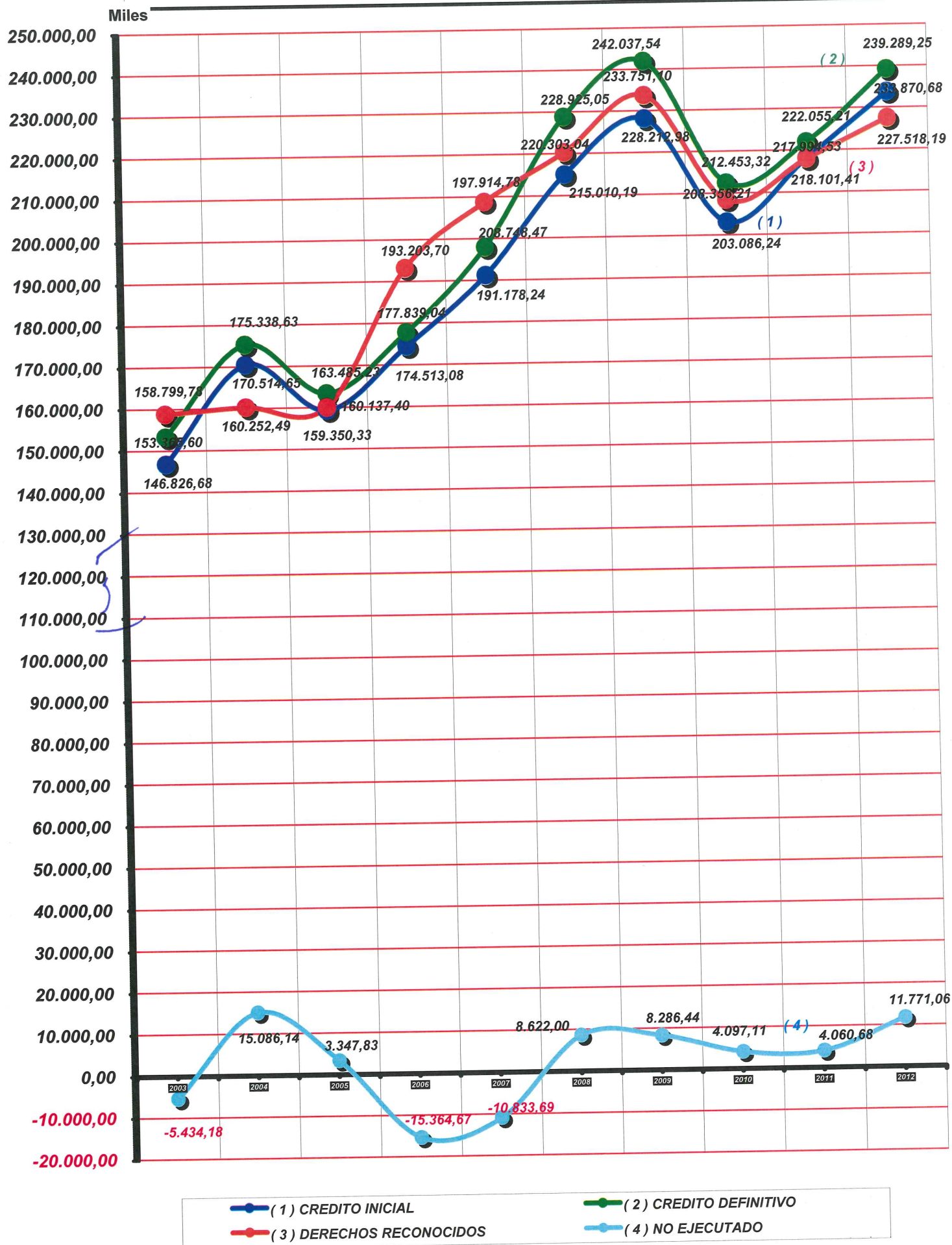
157

Capítulo IV Transferencias Corrientes de Ingresos

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

	(1)	(2)	(2/1)	(3)	(3/2)	(4)	(4/2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	146.826.684,76	153.365.601,00	104,45%	158.799.776,50	103,54%	-5.434.175,50	-3,54%
2004	170.514.651,35	175.338.631,04	102,83%	160.252.488,15	91,40%	15.086.142,89	8,60%
2005	159.350.334,39	163.485.228,49	102,59%	160.137.396,70	97,95%	3.347.831,79	2,05%
2006	174.513.077,31	177.839.037,77	101,91%	193.203.704,57	108,64%	-15.364.666,80	-8,64%
2007	191.178.244,23	197.914.779,11	103,52%	208.748.469,83	105,47%	-10.833.690,72	-5,47%
2008	215.010.185,91	228.925.047,89	106,47%	220.303.044,90	96,23%	8.622.002,99	3,77%
2009	228.212.983,59	242.037.537,12	106,06%	233.751.098,65	96,58%	8.286.438,47	3,42%
2010	203.086.235,07	212.453.319,89	104,61%	208.356.212,87	98,07%	4.097.107,02	1,93%
2011	218.101.408,78	222.055.210,73	101,81%	217.994.532,02	98,17%	4.060.678,71	1,83%
2012	233.870.681,36	239.289.253,20	102,32%	227.518.193,39	95,08%	11.771.059,81	4,92%

Evolución en miles de € del Capítulo IV de Ingresos.- Transferencias Corrientes EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA



ANEXO 2

*AYUNTAMIENTO. CAPITULO VII TRANSFERENCIAS
CAPITAL DE INGRESOS*

5

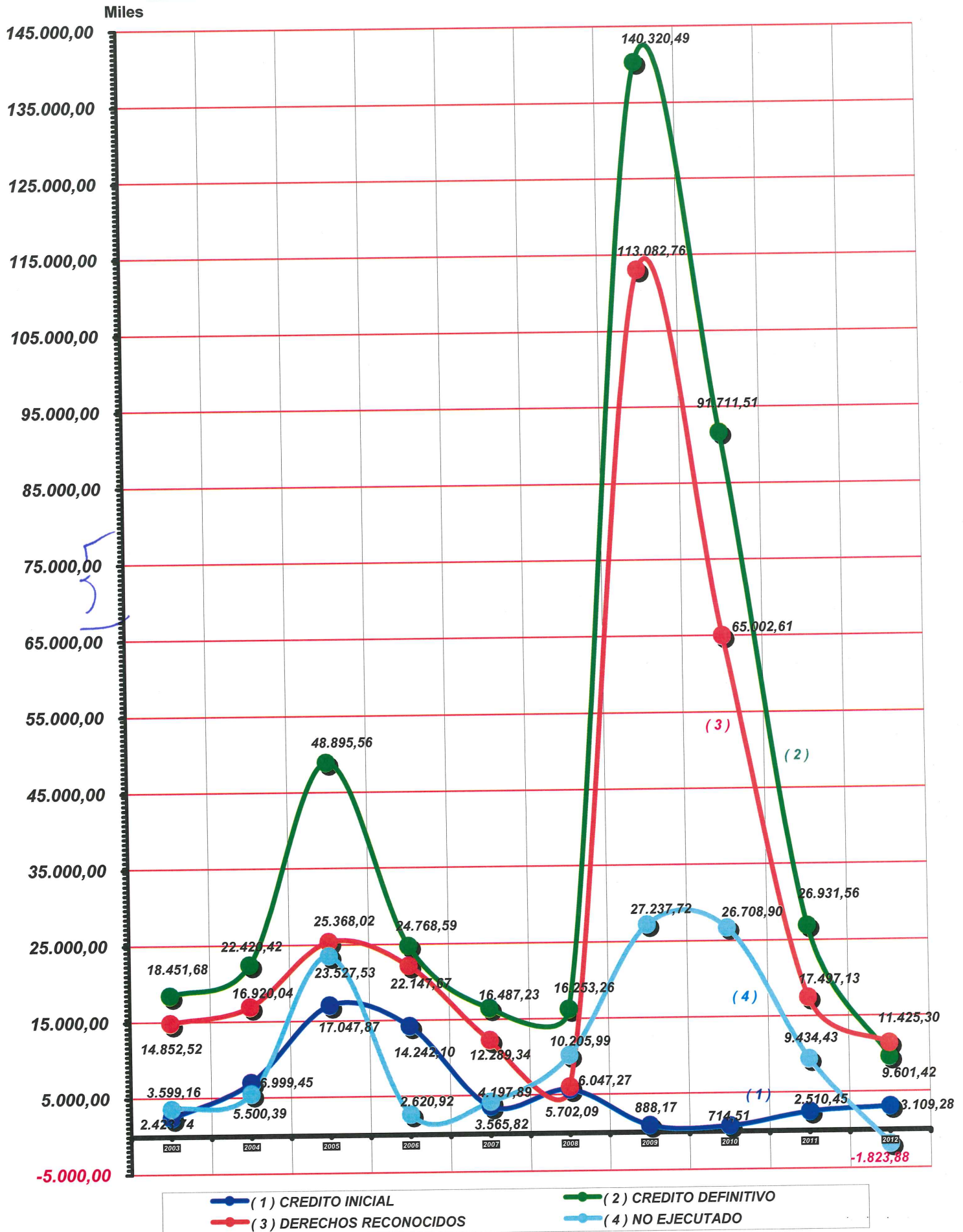
157

Capítulo VII Transferencias de Capital de Ingresos

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

	(1)	(2)	(2/1)	(3)	(3/2)	(4)	(4/2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	2.423.743,00	18.451.679,05	761,29%	14.852.522,51	80,49%	3.599.156,54	19,51%
2004	6.999.446,25	22.420.422,34	320,32%	16.920.035,50	75,47%	5.500.386,84	24,53%
2005	17.047.874,00	48.895.556,58	286,81%	25.368.022,93	51,88%	23.527.533,65	48,12%
2006	14.242.095,90	24.768.588,44	173,91%	22.147.666,34	89,42%	2.620.922,10	10,58%
2007	3.565.820,00	16.487.231,32	462,37%	12.289.341,66	74,54%	4.197.889,66	25,46%
2008	5.702.092,53	16.253.259,85	285,04%	6.047.273,62	37,21%	10.205.986,23	62,79%
2009	888.171,81	140.320.485,80	15798,80%	113.082.761,22	80,59%	27.237.724,58	19,41%
2010	714.511,69	91.711.510,42	12835,55%	65.002.607,96	70,88%	26.708.902,46	29,12%
2011	2.510.447,11	26.931.557,40	1072,78%	17.497.128,09	64,97%	9.434.429,31	35,03%
2012	3.109.278,70	9.601.416,04	308,80%	11.425.300,54	119,00%	-1.823.884,50	-19,00%

Evolución en miles de € del Capítulo VII de Ingresos.- Transferencias de Capital EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA



ANEXO 3

*AYUNTAMIENTO. CAPITULO II GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS*

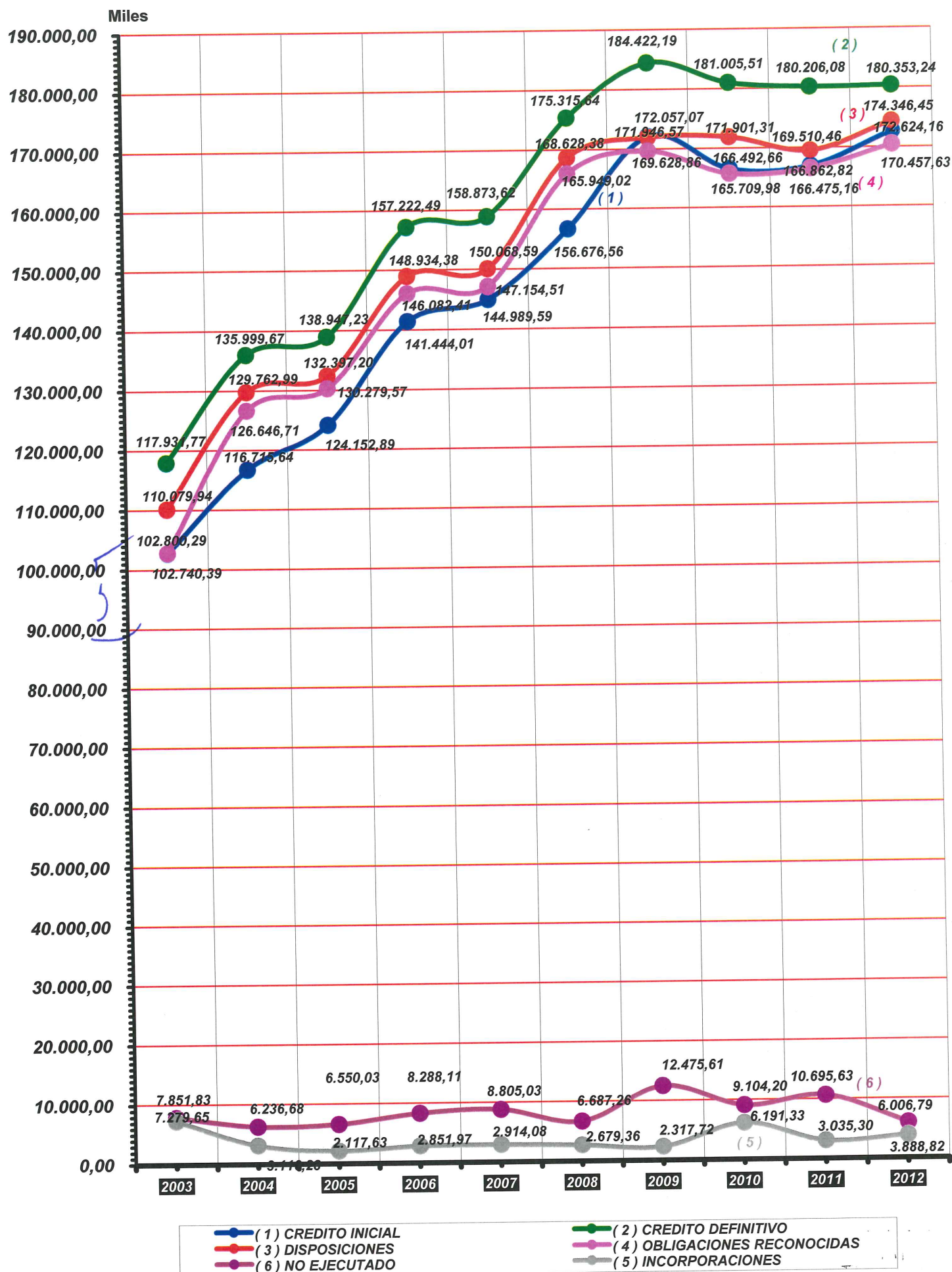
5
3
—

157

Capítulo II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	102.740.389,04	117.931.774,71	114,79%	110.079.943,18	93,34%	102.800.294,62	87,17%	7.279.648,56	6,17%	7.851.831,53	6,66%
2004	116.715.639,81	135.999.669,71	116,52%	129.762.993,40	95,41%	126.646.708,58	93,12%	3.116.284,82	2,29%	6.236.676,31	4,59%
2005	124.152.894,74	138.947.231,81	111,92%	132.397.197,21	95,29%	130.279.567,37	93,76%	2.117.629,84	1,52%	6.550.034,60	4,71%
2006	141.444.005,30	157.222.492,93	111,16%	148.934.384,92	94,73%	146.082.411,52	92,91%	2.851.973,40	1,81%	8.288.108,01	5,27%
2007	144.989.588,01	158.873.622,89	109,58%	150.068.594,56	94,46%	147.154.511,67	92,62%	2.914.082,89	1,83%	8.805.028,33	5,54%
2008	156.676.559,90	175.315.640,72	111,90%	168.628.379,70	96,19%	165.949.022,72	94,66%	2.679.356,98	1,53%	6.687.261,02	3,81%
2009	172.057.066,36	184.422.185,36	107,19%	171.946.573,94	93,24%	169.628.858,60	91,98%	2.317.715,34	1,26%	12.475.611,42	6,76%
2010	166.492.656,74	181.005.513,07	108,72%	171.901.311,65	94,97%	165.709.984,00	91,55%	6.191.327,65	3,42%	9.104.201,42	5,03%
2011	166.862.818,42	180.206.081,73	108,00%	169.510.456,60	94,06%	166.475.155,71	92,38%	3.035.300,89	1,68%	10.695.625,13	5,94%
2012	172.624.161,60	180.353.242,79	104,48%	174.346.450,46	96,67%	170.457.634,62	94,51%	3.888.815,84	2,16%	6.006.792,33	3,33%

Evolución en miles de € del Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios **Excmo. Ayuntamiento de Málaga**



ANEXO 4

*AYUNTAMIENTO. CAPITULO IV GASTOS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES*

5

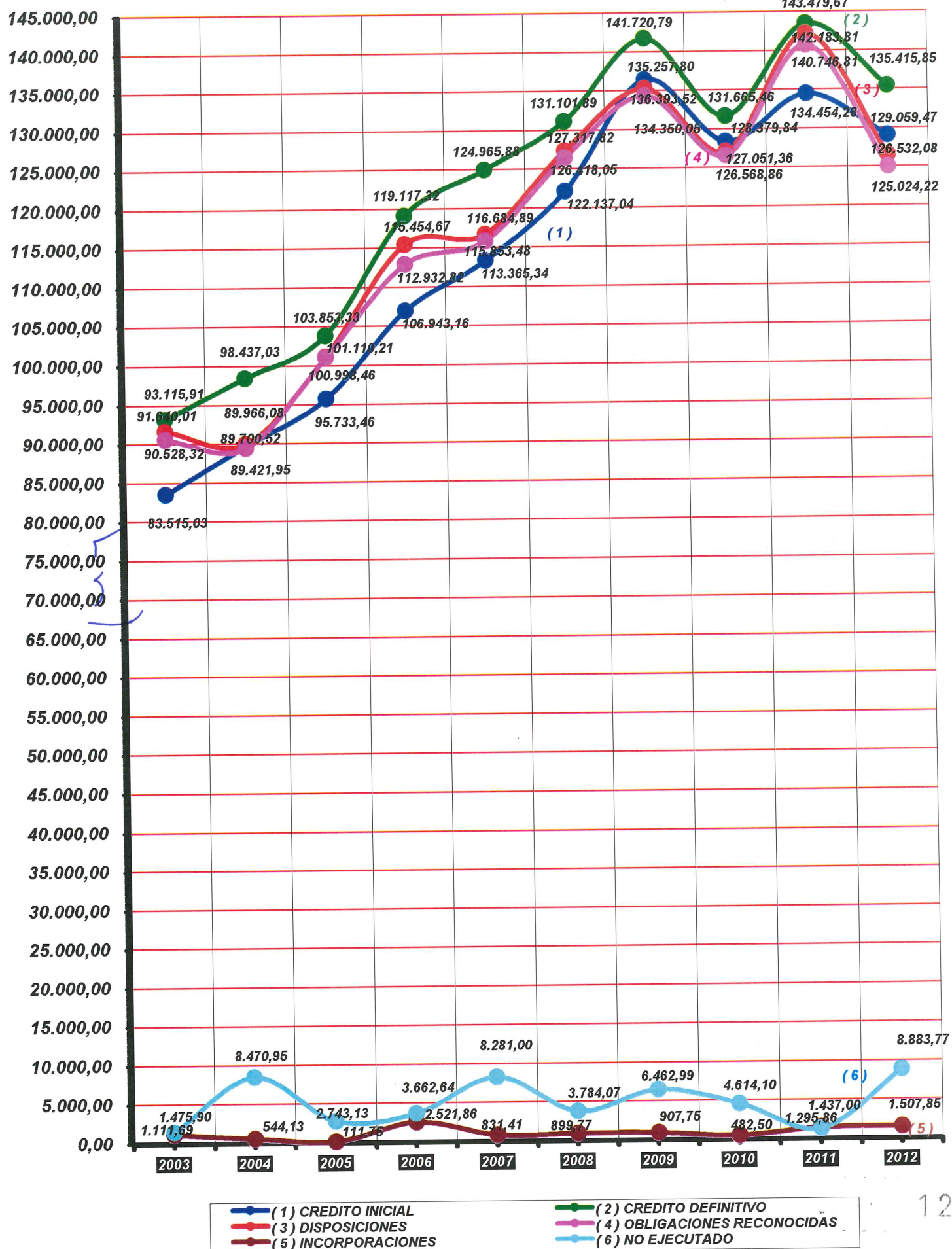
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulo IV Transferencias de Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

	(1)	(2)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	83.515.034,93	93.115.906,64	91.640.010,85	98,41%	90.528.316,71	97,22%	1.111.694,14	1,19%	1.475.895,79	1,59%
2004	89.700.519,19	98.437.033,14	89.966.079,10	91,39%	89.421.945,32	90,84%	544.133,78	0,55%	8.470.954,04	8,61%
2005	95.733.460,64	103.853.333,06	101.110.206,95	97,36%	100.998.459,21	97,25%	111.747,74	0,11%	2.743.126,11	2,64%
2006	106.943.161,41	119.117.315,33	115.454.671,66	96,93%	112.932.815,20	94,81%	2.521.856,46	2,12%	3.662.643,67	3,07%
2007	113.365.343,79	124.965.883,56	116.684.888,41	93,37%	115.853.481,60	92,71%	831.406,81	0,67%	8.280.995,15	6,63%
2008	122.137.037,94	131.101.886,67	127.317.818,71	97,11%	126.418.049,06	96,43%	899.769,65	0,69%	3.784.067,96	2,89%
2009	136.393.518,92	141.720.792,72	135.257.798,69	95,44%	134.350.048,08	94,80%	907.750,61	0,64%	6.462.994,03	4,56%
2010	128.379.841,44	131.665.460,23	127.051.358,65	96,50%	126.568.856,59	88,13%	482.502,06	0,37%	4.614.101,58	3,50%
2011	134.454.283,11	143.479.674,28	142.183.809,43	99,10%	140.746.808,19	96,13%	1.437.001,24	1,00%	1.295.864,85	0,90%
2012	129.059.469,19	135.415.849,11	126.532.077,65	93,44%	125.024.223,76	92,33%	1.507.853,89	1,11%	8.883.771,46	6,56%

Miles

Evolución en miles de € del Capítulo IV.- Transferencias Corrientes **Excmo. Ayuntamiento de Málaga**



ANEXO 5

*AYUNTAMIENTO. CAPITULO VI GASTOS INVERSIONES
REALES*

5

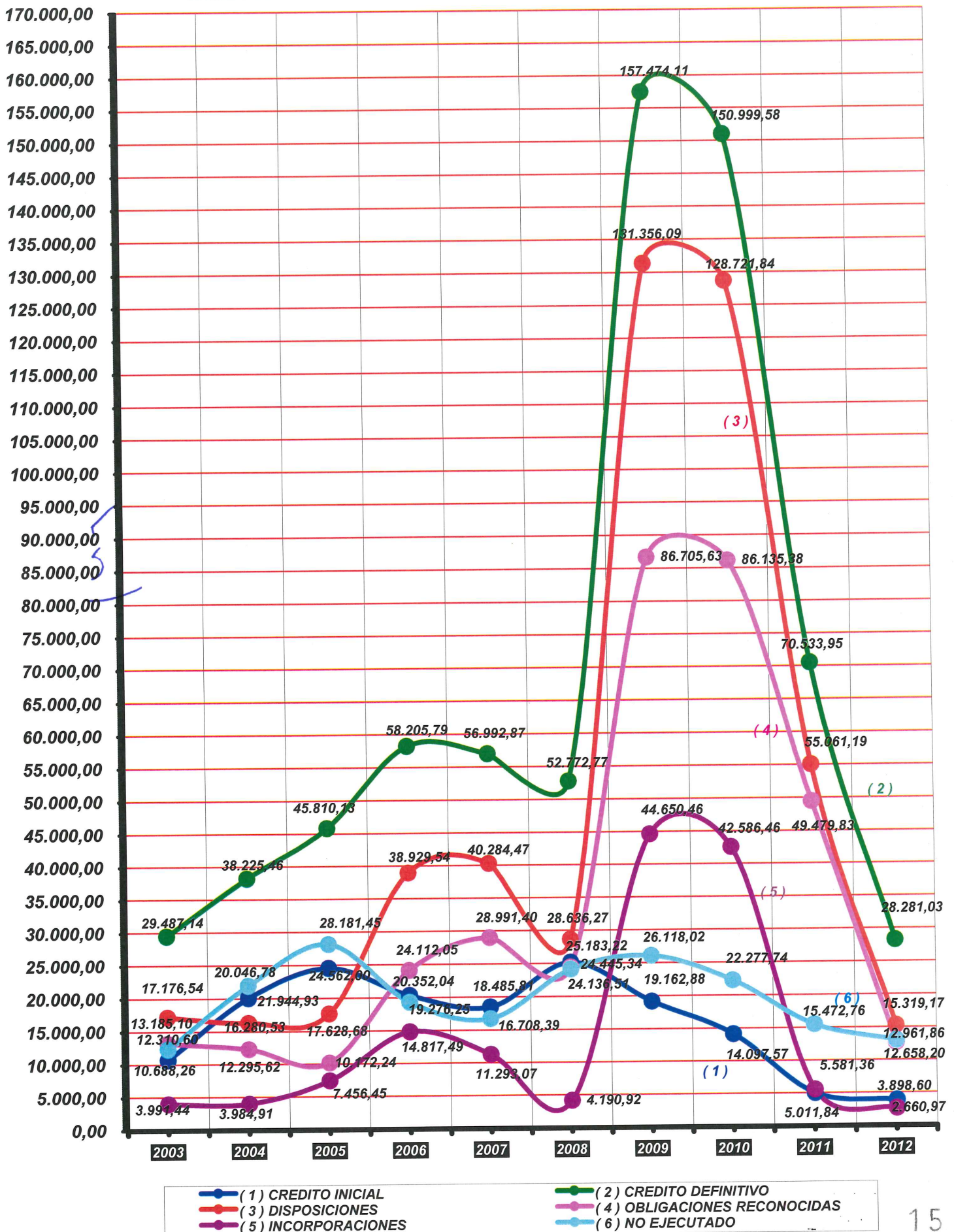
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulo VI Inversiones Reales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

	(1)	(2)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	10.688.255,55	29.487.135,17	17.176.537,36	58,25%	13.185.098,81	44,71%	3.991.438,55	13,54%	12.310.597,81	41,75%
2004	20.046.781,38	38.225.464,37	16.280.532,10	42,59%	12.295.619,92	32,17%	3.984.912,18	10,42%	21.944.932,27	57,41%
2005	24.561.999,84	45.810.134,48	17.628.681,08	38,48%	10.172.235,79	22,21%	7.456.445,29	16,28%	28.181.453,40	61,52%
2006	20.352.043,06	58.205.786,53	38.929.537,84	66,88%	24.112.045,32	41,43%	14.817.492,52	25,46%	19.276.248,69	33,12%
2007	18.485.806,64	56.992.865,59	40.284.473,31	70,68%	28.991.399,70	50,87%	11.293.073,61	19,81%	16.708.392,28	29,32%
2008	25.183.216,63	52.772.770,96	28.636.265,01	54,26%	24.445.340,17	46,32%	4.190.924,84	7,94%	24.136.505,95	45,74%
2009	19.162.881,80	157.474.108,29	131.356.089,09	83,41%	86.705.633,39	55,06%	44.650.455,70	28,35%	26.118.019,20	16,59%
2010	14.097.568,60	150.999.577,30	128.721.835,16	85,25%	86.135.379,84	57,04%	42.586.455,32	28,20%	22.277.742,14	14,75%
2011	5.011.842,61	70.533.945,56	55.061.189,84	78,06%	49.479.831,75	70,15%	5.581.358,09	7,91%	15.472.755,72	21,94%
2012	3.898.599,89	28.281.028,97	15.319.171,85	54,17%	12.658.201,93	44,76%	2.660.969,92	9,41%	12.961.857,12	45,83%

Miles

Evolución en miles de € del Capítulo VI.- Inversiones Reales **Excmo. Ayuntamiento de Málaga**



ANEXO 6

*AYUNTAMIENTO. CAPITULO VII GASTOS POR
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*

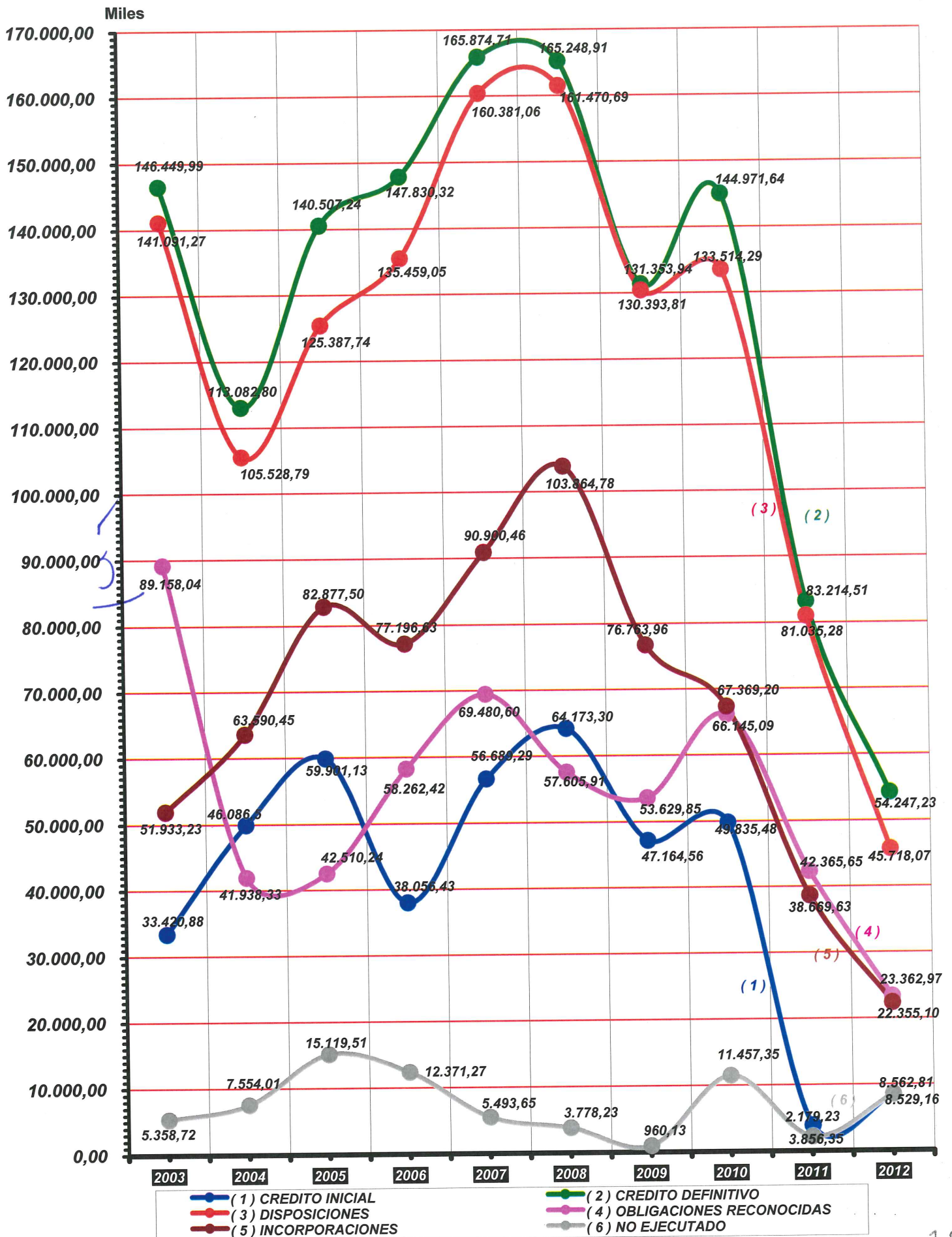
{

147

Capítulo VII Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

	(1)	(2)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	33.420.881,18	146.449.987,26	141.091.271,48	96,34%	89.158.043,31	60,88%	51.933.228,17	35,46%	5.358.715,78	3,66%
2004	49.923.840,36	113.082.800,69	105.528.787,38	93,32%	41.938.334,73	37,09%	63.590.452,65	56,23%	7.554.013,31	6,68%
2005	59.901.128,51	140.507.242,60	125.387.736,70	89,24%	42.510.237,29	30,25%	82.877.499,41	58,98%	15.119.505,90	10,76%
2006	38.056.426,36	147.830.318,18	135.459.046,85	91,63%	58.262.415,72	39,41%	77.196.631,13	52,22%	12.371.271,33	8,37%
2007	56.689.285,98	165.874.706,22	160.381.055,98	96,69%	69.480.597,49	41,89%	90.900.458,49	54,80%	5.493.650,24	3,31%
2008	64.173.301,90	165.248.914,13	161.470.687,20	97,71%	57.605.909,30	34,86%	103.864.777,90	62,85%	3.778.226,93	2,29%
2009	47.164.564,44	131.353.935,33	130.393.809,21	99,27%	53.629.848,00	40,83%	76.763.961,21	58,44%	960.126,12	0,73%
2010	49.835.480,89	144.971.635,03	133.514.287,86	92,10%	66.145.087,23	45,63%	67.369.200,63	46,47%	11.457.347,17	7,90%
2011	3.856.351,54	83.214.512,29	81.035.281,68	97,38%	42.365.647,50	50,91%	38.669.634,18	46,47%	2.179.230,61	2,62%
2012	8.562.812,57	54.247.228,29	45.718.066,34	84,28%	23.362.970,89	43,07%	22.355.095,45	41,21%	8.529.161,95	15,72%

Evolución en miles de € del Capítulo VII.- Transferencias de Capital **Excmo. Ayuntamiento de Málaga**



ANEXO 7

AYUNTAMIENTO. CAPITULOS I A IX DE GASTOS

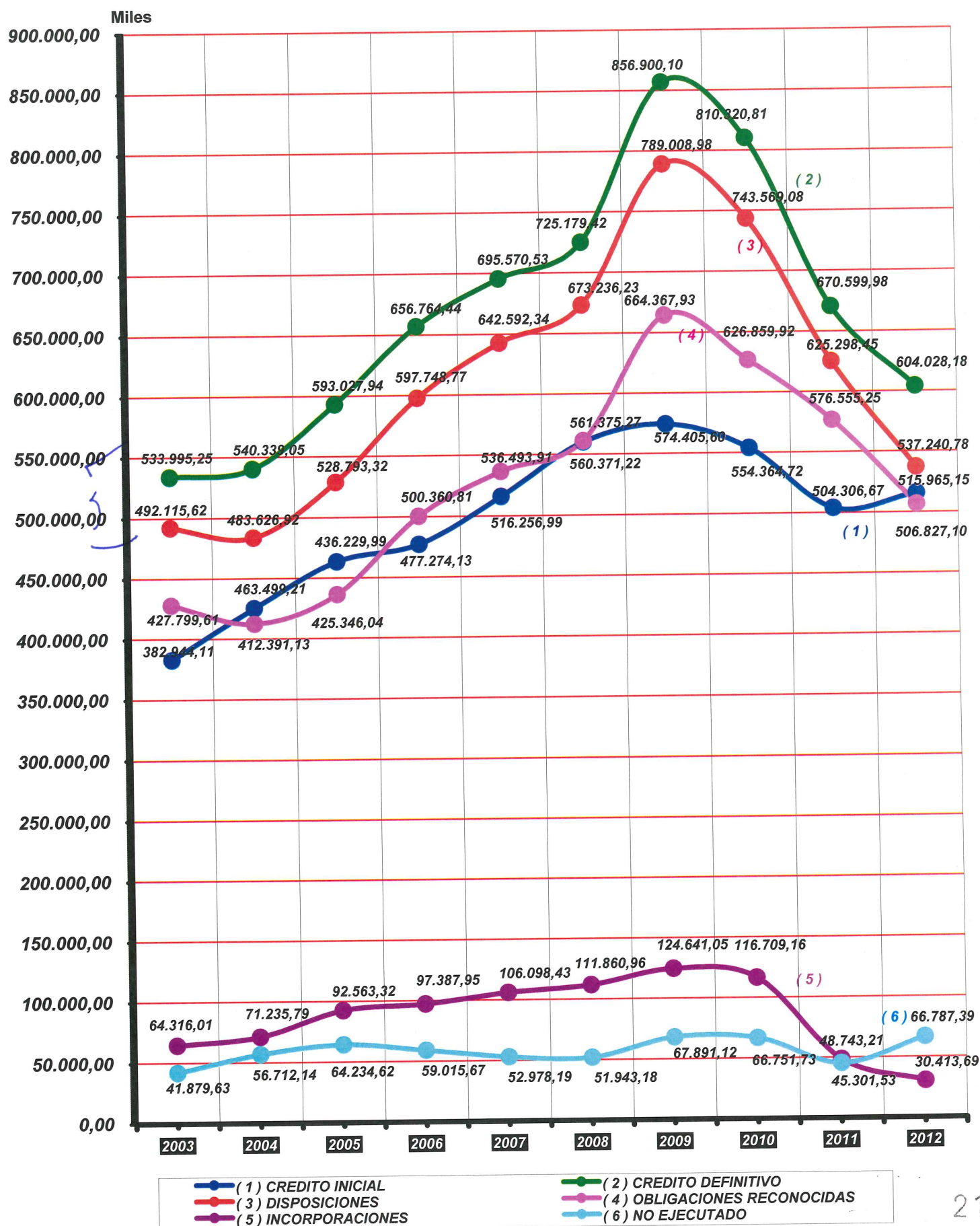
5
5
)

Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulos I al IX de Gastos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	382.944.105,87	533.995.248,04	139,44%	492.115.622,50	92,16%	427.799.613,08	80,11%	64.316.009,42	12,04%	41.879.625,54	7,84%
2004	425.346.037,21	540.339.053,71	127,04%	483.626.915,74	89,50%	412.391.125,05	76,32%	71.235.790,69	13,18%	56.712.137,97	10,50%
2005	463.499.210,68	593.027.938,87	127,95%	528.793.315,44	89,17%	436.229.993,16	73,56%	92.563.322,28	15,61%	64.234.623,43	10,83%
2006	477.274.130,89	656.764.436,41	137,61%	597.748.766,18	91,01%	500.360.812,67	76,19%	97.387.953,51	14,83%	59.015.670,23	8,99%
2007	516.256.985,24	695.570.532,27	134,73%	642.592.342,89	92,38%	536.493.913,09	77,13%	106.098.429,80	15,25%	52.978.189,38	7,62%
2008	560.371.217,84	725.179.415,51	129,41%	673.236.233,09	92,84%	561.375.273,16	77,41%	111.860.959,93	15,43%	51.943.182,42	7,16%
2009	574.405.599,07	856.900.095,64	149,18%	789.008.975,83	92,08%	664.367.928,73	77,53%	124.641.047,10	14,55%	67.891.119,81	7,92%
2010	554.364.721,29	810.320.809,49	146,17%	743.569.081,36	91,76%	626.859.919,12	77,36%	116.709.162,24	14,40%	66.751.728,13	8,24%
2011	504.306.671,27	670.599.982,47	132,97%	625.298.452,06	93,24%	576.555.247,03	85,98%	48.743.205,03	7,27%	45.301.530,41	6,76%
2012	515.965.149,09	604.028.179,18	117,07%	537.240.784,51	88,94%	506.827.096,51	83,91%	30.413.688,00	5,04%	66.787.394,67	11,06%

Evolución en miles de € de la Ejecución de los Gastos de los Capítulos I al IX del Excmo. Ayuntamiento de Málaga



ANEXO 8

AYUNTAMIENTO. CAPITULOS I A IX DE INGRESOS

5

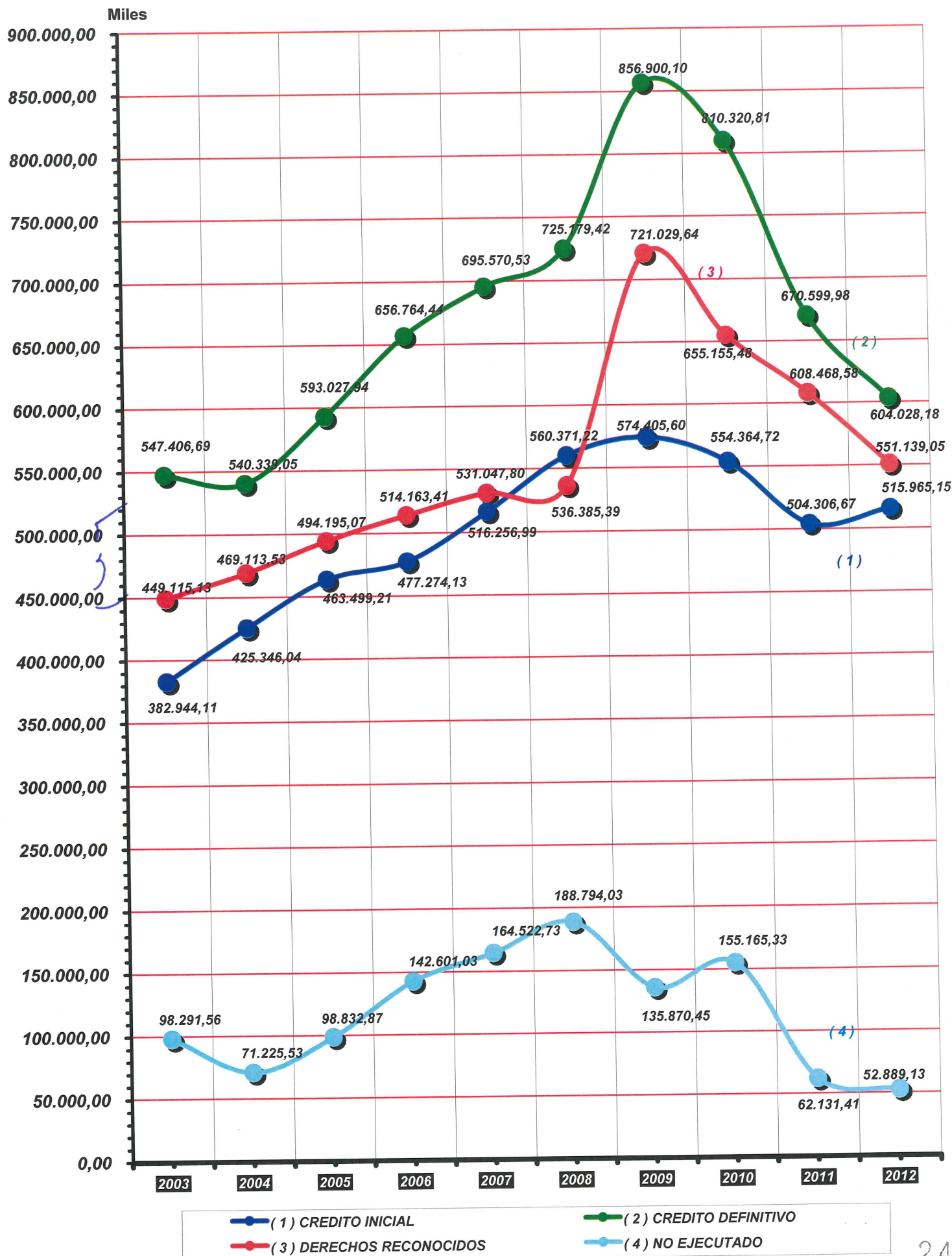
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulo I al IX de Ingresos

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	382.944.105,87	547.406.687,73	142,95%	449.115.128,87	82,04%	98.291.558,86	17,96%
2004	425.346.037,21	540.339.053,71	127,04%	469.113.525,52	86,82%	71.225.528,19	13,18%
2005	463.499.210,68	593.027.938,87	127,95%	494.195.065,98	83,33%	98.832.872,89	16,67%
2006	477.274.130,89	656.764.436,41	137,61%	514.163.409,05	78,29%	142.601.027,36	21,71%
2007	516.256.985,24	695.570.532,27	134,73%	531.047.801,08	76,35%	164.522.731,19	23,65%
2008	560.371.217,84	725.179.415,51	129,41%	536.385.389,50	73,97%	188.794.026,01	26,03%
2009	574.405.599,07	856.900.095,64	149,18%	721.029.641,21	84,14%	135.870.454,43	15,86%
2010	554.364.721,29	810.320.809,49	146,17%	655.155.477,45	80,85%	155.165.332,04	19,15%
2011	504.306.671,27	670.599.982,47	132,97%	608.468.575,37	90,73%	62.131.407,10	9,27%
2012	515.965.149,09	604.028.179,18	117,07%	551.139.051,22	91,24%	52.889.127,96	8,76%

Evolución en miles de € de los Capítulos I al IX de Ingresos EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA



ANEXO 9

*INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA:
CAPITULOS 1 A IX DE INGRESOS*

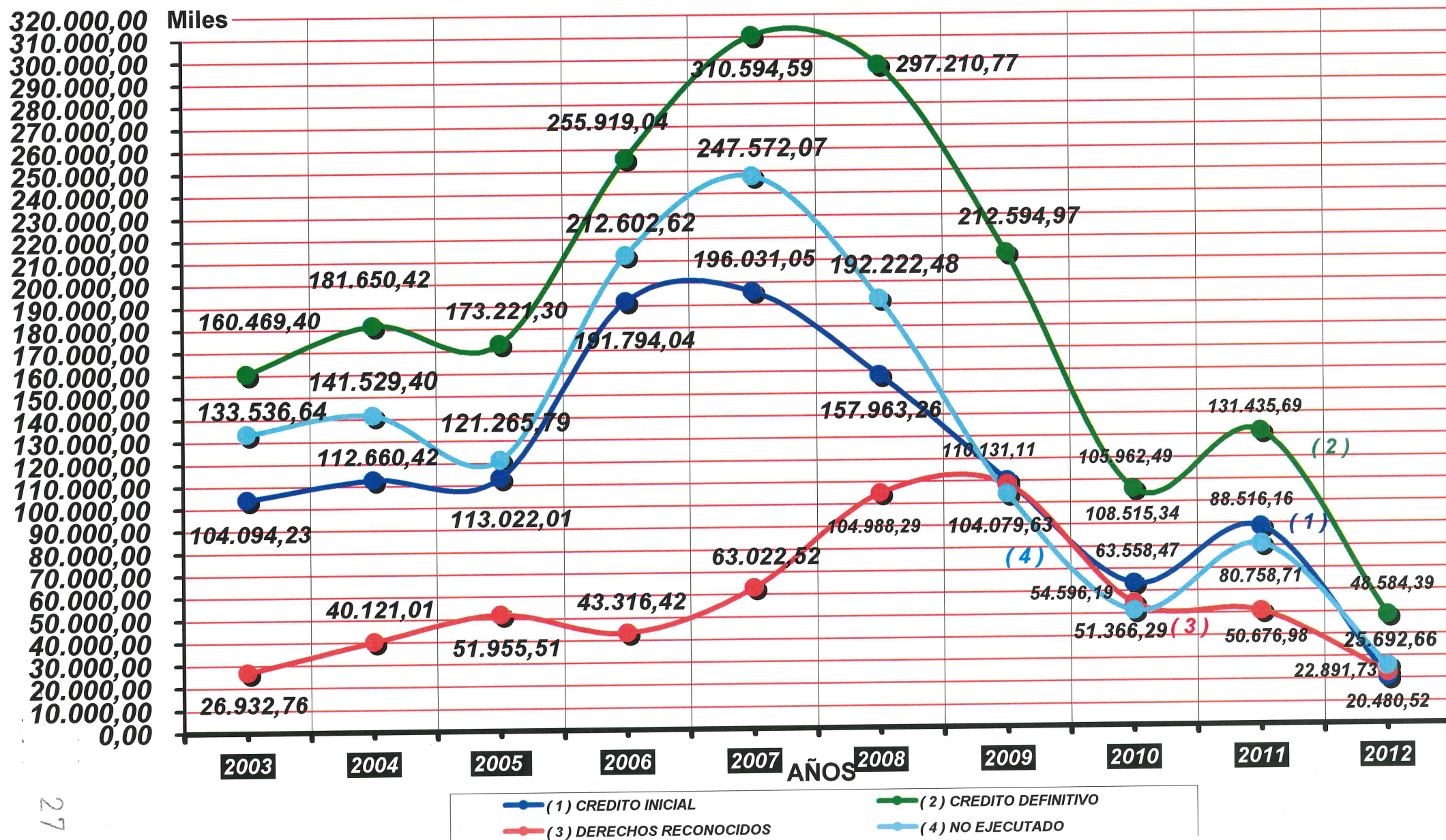
5
3
—

Capítulo I al IX de Ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	104.094.232,00	160.469.403,44	154,16%	26.932.762,77	16,78%	133.536.640,67	83,22%
2004	112.660.417,24	181.650.415,44	161,24%	40.121.011,01	22,09%	141.529.404,43	77,91%
2005	113.022.011,93	173.221.304,36	153,26%	51.955.510,36	29,99%	121.265.794,00	70,01%
2006	191.794.039,79	255.919.038,50	133,43%	43.316.422,26	16,93%	212.602.616,24	83,07%
2007	196.031.047,26	310.594.593,62	158,44%	63.022.518,70	20,29%	247.572.074,92	79,71%
2008	157.963.260,92	297.210.767,21	188,15%	104.988.291,83	35,32%	192.222.475,38	64,68%
2009	110.131.109,99	212.594.972,77	193,04%	108.515.343,97	51,04%	104.079.628,80	48,96%
2010	63.558.465,88	105.962.487,20	166,72%	54.596.193,97	51,52%	51.366.293,23	48,48%
2011	88.516.157,20	131.435.687,02	148,49%	50.676.978,18	38,56%	80.758.708,84	61,44%
2012	20.480.518,02	48.584.389,02	237,22%	22.891.726,20	47,12%	25.692.662,82	52,88%

Evolución en miles de € de los Capítulos I al IX de Ingresos **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**



ANEXO 10

*INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA:
CAPITULO IV INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES*

{

Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulo IV Transferencias Corrientes de Ingresos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

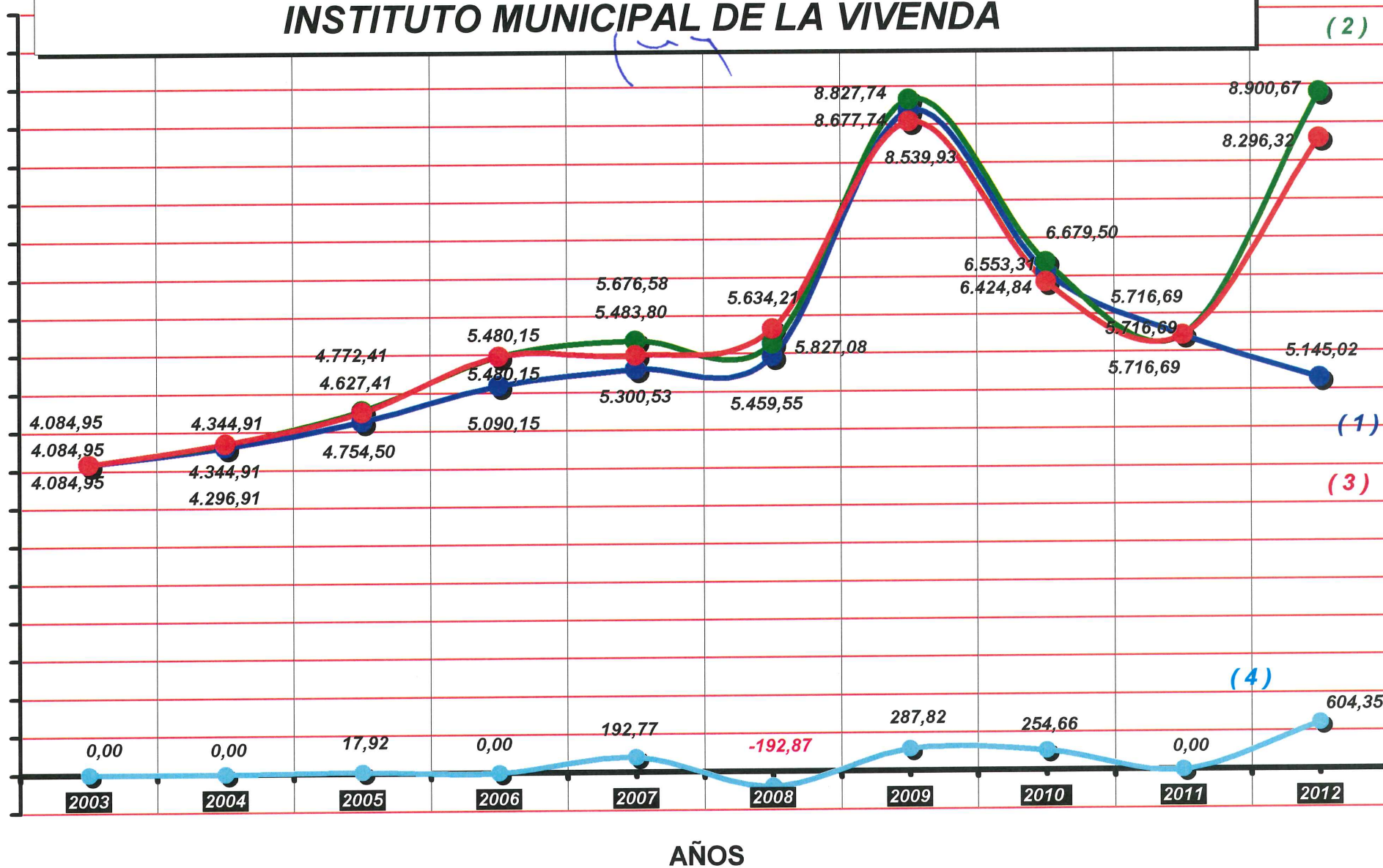
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

	(1)	(2)	(2/1)	(3)	(3/2)	(4)	(4/2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	4.084.946,00	4.084.946,00	100,00%	4.084.946,00	100,00%	0,00	0,00%
2004	4.296.914,00	4.344.914,00	101,12%	4.344.914,00	100,00%	0,00	0,00%
2005	4.627.413,21	4.772.413,21	103,13%	4.754.496,04	99,62%	17.917,17	0,38%
2006	5.090.154,53	5.480.154,53	107,66%	5.480.154,53	100,00%	0,00	0,00%
2007	5.300.529,40	5.676.575,48	107,09%	5.483.802,22	96,60%	192.773,26	3,40%
2008	5.459.545,28	5.634.207,79	103,20%	5.827.081,05	103,42%	-192.873,26	-3,42%
2009	8.677.744,95	8.827.744,95	101,73%	8.539.925,32	96,74%	287.819,63	3,26%
2010	6.553.308,71	6.679.500,30	101,93%	6.424.835,47	96,19%	254.664,83	3,81%
2011	5.716.692,40	5.716.692,40	100,00%	5.716.692,40	100,00%	0,00	0,00%
2012	5.145.023,16	8.900.667,71	173,00%	8.296.318,85	93,21%	604.348,86	6,79%

Evolución en miles de € del Capítulo IV.- Transferencias Corrientes **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVENDA**

10.00 Miles

9.500,00
 9.000,00
 8.500,00
 8.000,00
 7.500,00
 7.000,00
 6.500,00
 6.000,00
 5.500,00
 5.000,00
 4.500,00
 4.000,00
 3.500,00
 3.000,00
 2.500,00
 2.000,00
 1.500,00
 1.000,00
 500,00
 0,00
 -500,00



(1) CREDITO INICIAL
 (2) CREDITO DEFINITIVO
 (3) DERECHOS RECONOCIDOS
 (4) NO EJECUTADO

ANEXO 11

*INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA:
CAPITULO VII INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*

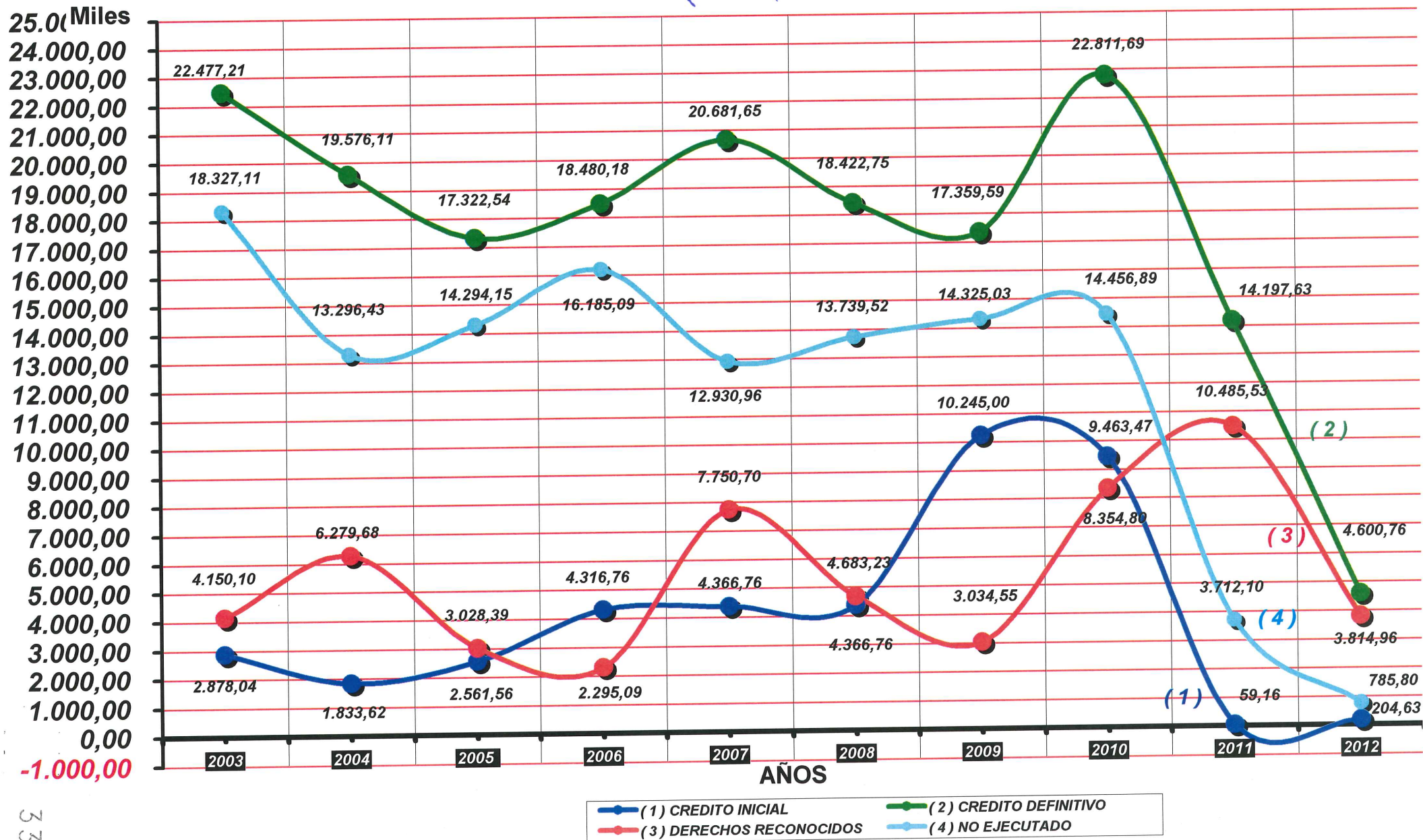
5

Capítulo VII Transferencias de Capital de Ingresos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

	(1)	(2)	(2/1)	(3)	(3/2)	(4)	(4/2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CRED.DEF.
2003	2.878.044,00	22.477.205,03	780,99%	4.150.095,54	18,46%	18.327.109,49	81,54%
2004	1.833.621,00	19.576.112,21	1067,62%	6.279.684,05	32,08%	13.296.428,16	67,92%
2005	2.561.559,00	17.322.541,22	676,25%	3.028.390,01	17,48%	14.294.151,21	82,52%
2006	4.316.761,23	18.480.178,18	428,10%	2.295.091,83	12,42%	16.185.086,35	87,58%
2007	4.366.761,23	20.681.651,89	473,62%	7.750.695,40	37,48%	12.930.956,49	62,52%
2008	4.366.761,23	18.422.750,34	421,89%	4.683.230,08	25,42%	13.739.520,26	74,58%
2009	10.245.000,00	17.359.586,27	169,44%	3.034.554,09	17,48%	14.325.032,18	82,52%
2010	9.463.470,42	22.811.693,75	241,05%	8.354.798,99	36,63%	14.456.894,76	63,37%
2011	59.156,20	14.197.629,66	24000,24%	10.485.525,35	73,85%	3.712.104,31	26,15%
2012	204.625,00	4.600.759,45	2248,39%	3.814.956,82	82,92%	785.802,63	17,08%

Evolución en miles de € del Capítulo VII.- Transferencias de Capital **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVENDA**



ANEXO 12

*INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA:
CAPITULOS I A IX DE GASTOS*

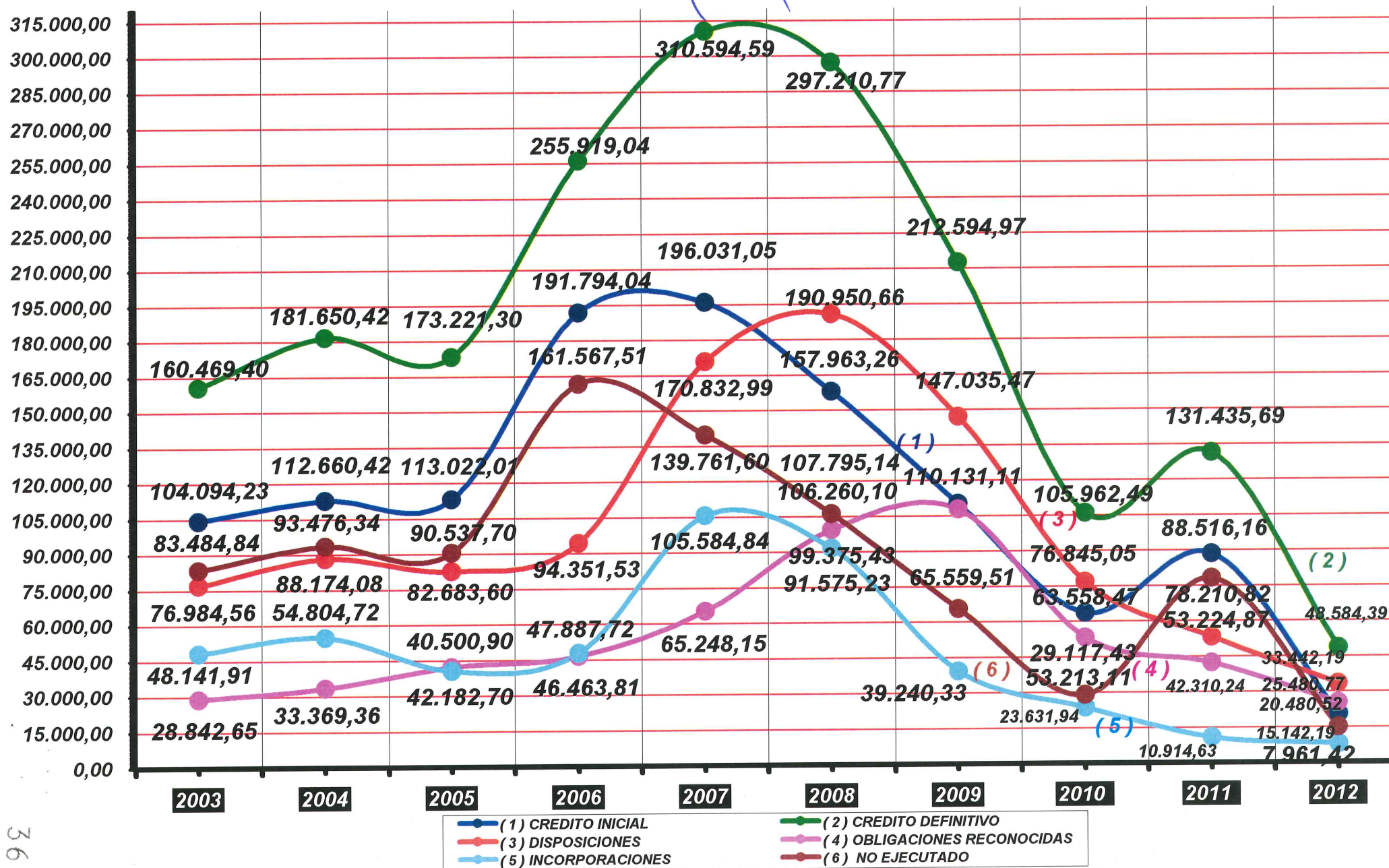
5

Capítulos I al IX de Gastos del Instituto Municipal de la Vivienda

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUT. / CREDITO DEF.
2003	104.094.232,00	160.469.403,44	154,16%	76.984.559,21	47,97%	28.842.645,59	17,97%	48.141.913,62	30,00%	83.484.844,23	52,03%
2004	112.660.417,24	181.650.415,44	161,24%	88.174.078,49	48,54%	33.369.361,34	18,37%	54.804.717,15	30,17%	93.476.336,95	51,46%
2005	113.022.011,93	173.221.304,36	153,26%	82.683.600,29	47,73%	42.182.696,36	24,35%	40.500.903,93	23,38%	90.537.704,07	52,27%
2006	191.794.039,79	255.919.038,50	133,43%	94.351.526,59	36,87%	46.463.806,67	18,16%	47.887.719,92	18,71%	161.567.511,91	63,13%
2007	196.031.047,26	310.594.593,62	158,44%	170.832.992,94	55,00%	65.248.153,07	21,01%	105.584.839,87	33,99%	139.761.600,68	45,00%
2008	157.963.260,92	297.210.767,21	188,15%	190.950.664,04	64,25%	99.375.432,61	33,44%	91.575.231,43	30,81%	106.260.103,17	35,75%
2009	110.131.109,99	212.594.972,77	193,04%	147.035.466,55	69,16%	107.795.136,96	50,70%	39.240.329,59	18,46%	65.559.506,22	30,84%
2010	63.558.465,88	105.962.487,20	166,72%	76.845.054,38	72,52%	53.213.113,55	50,22%	23.631.940,83	22,30%	29.117.432,82	27,48%
2011	88.516.157,20	131.435.687,02	148,49%	53.224.869,77	40,49%	42.310.236,65	32,19%	10.914.633,12	8,30%	78.210.817,25	59,51%
2012	20.480.518,02	48.584.389,02	237,22%	33.442.194,56	68,83%	25.480.774,73	52,45%	7.961.419,83	16,39%	15.142.194,46	31,17%

Evolución en miles de € de la Ejecución de los Gastos de los Capítulos I al IX del IMV

Miles



ANEXO 13

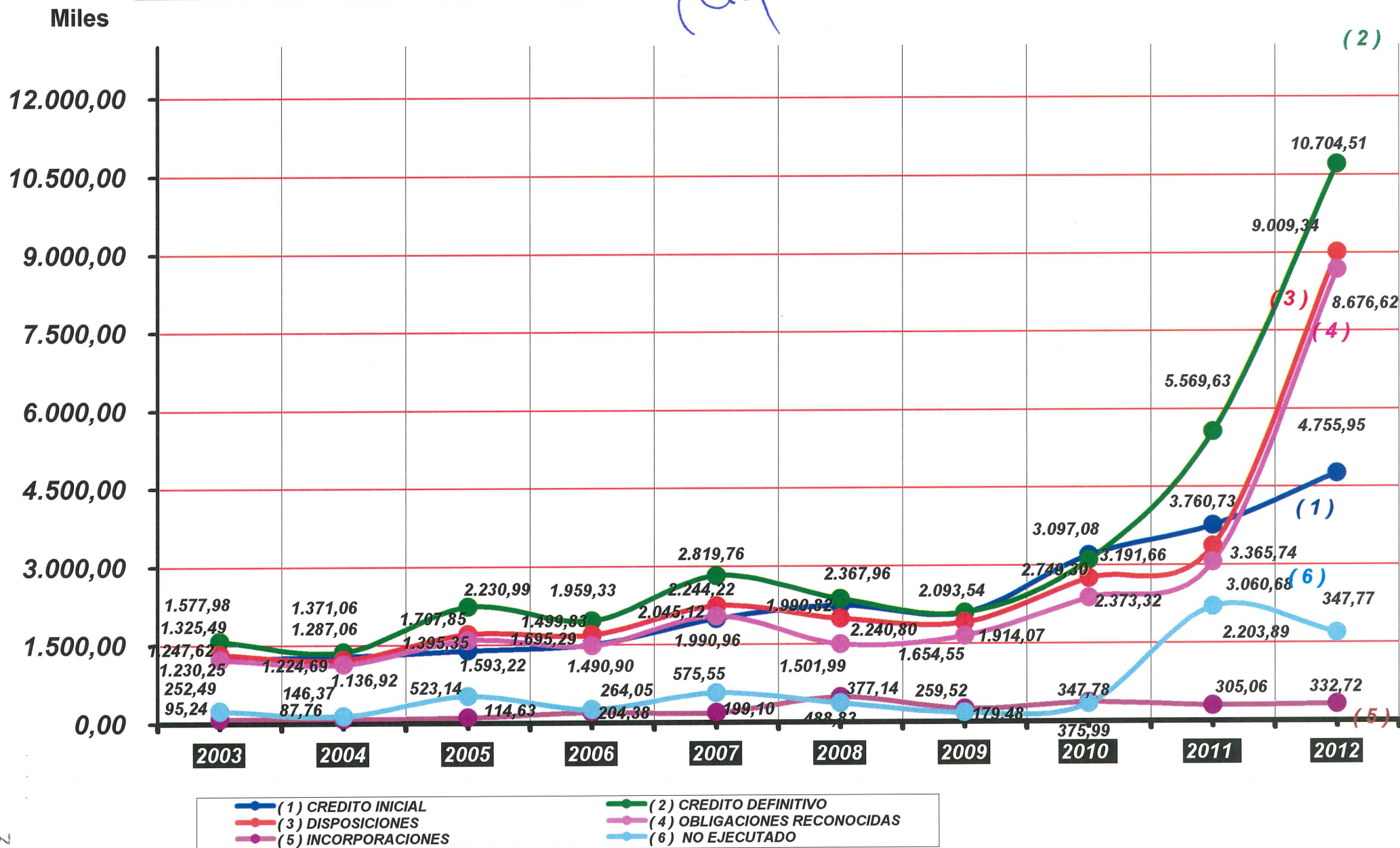
*INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA:
CAPITULO II GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS*

(5)

Capítulo II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios del Instituto Municipal de la Vivienda

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUT./ CREDITO DEF.
2003	1.247.616,00	1.577.980,00	126,48%	1.325.488,59	84,00%	1.230.245,32	77,96%	95.243,27	6,04%	252.491,41	16,00%
2004	1.287.059,00	1.371.059,00	106,53%	1.224.685,33	89,32%	1.136.924,19	82,92%	87.761,14	6,40%	146.373,67	10,68%
2005	1.395.354,10	2.230.993,46	159,89%	1.707.849,33	76,55%	1.593.215,55	71,41%	114.633,78	5,14%	523.144,13	23,45%
2006	1.499.831,10	1.959.332,62	130,64%	1.695.286,76	86,52%	1.490.902,49	76,09%	204.384,27	10,43%	264.045,86	13,48%
2007	1.990.964,10	2.819.761,90	141,63%	2.244.215,62	79,59%	2.045.119,97	72,53%	199.095,65	7,06%	575.546,28	20,41%
2008	2.240.800,00	2.367.957,03	105,67%	1.990.816,62	84,07%	1.501.990,18	63,43%	488.826,44	20,64%	377.140,41	15,93%
2009	2.093.544,35	2.093.544,35	100,00%	1.914.066,79	91,43%	1.654.551,30	79,03%	259.515,49	12,40%	179.477,56	8,57%
2010	3.191.656,39	3.097.081,30	97,04%	2.749.304,04	88,77%	2.373.318,44	76,63%	375.985,60	12,14%	347.777,26	11,23%
2011	3.760.729,75	5.569.630,03	148,10%	3.365.737,66	60,43%	3.060.680,00	54,95%	305.057,66	5,48%	2.203.892,37	39,57%
2012	4.755.950,08	10.704.514,17	225,08%	9.009.339,59	84,16%	8.676.616,18	81,06%	332.723,41	3,11%	1.695.174,58	15,84%

Evolución en miles de € del Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Instituto Municipal de la Vivienda



ANEXO 14

*INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA:
CAPITULO VI GASTOS INVERSIONES REALES*

5

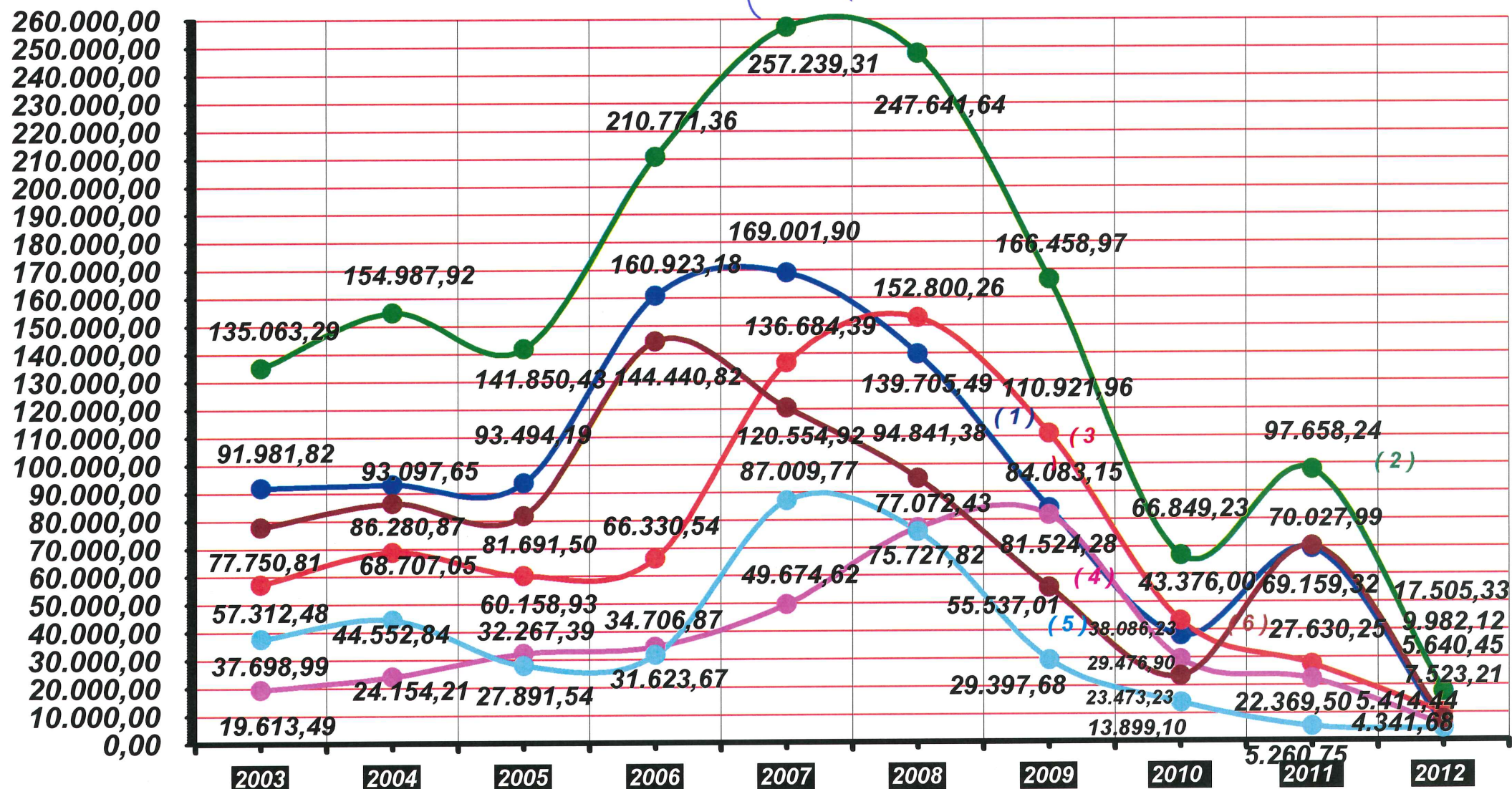
157

Capítulo VI Inversiones Reales del Instituto Municipal de la Vivienda

	(1)	(2)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CREDITO DEF.
2003	91.981.818,00	135.063.288,08	57.312.480,89	42,43%	19.613.490,22	14,52%	37.698.990,67	27,91%	77.750.807,19	57,57%
2004	93.097.646,00	154.987.917,12	68.707.051,61	44,33%	24.154.208,72	15,58%	44.552.842,89	28,75%	86.280.865,51	55,67%
2005	93.494.185,08	141.850.428,90	60.158.927,59	42,41%	32.267.385,77	22,75%	27.891.541,82	19,66%	81.691.501,31	57,59%
2006	160.923.178,00	210.771.362,97	66.330.539,19	31,47%	34.706.866,06	16,47%	31.623.673,13	15,00%	144.440.823,78	68,53%
2007	169.001.901,24	257.239.314,44	136.684.390,40	53,14%	49.674.624,98	19,31%	87.009.765,42	33,82%	120.554.924,04	46,86%
2008	139.705.486,98	247.641.641,27	152.800.258,30	61,70%	77.072.433,45	31,12%	75.727.824,85	30,58%	94.841.382,97	38,30%
2009	84.083.145,98	166.458.974,51	110.921.961,65	66,64%	81.524.279,73	48,98%	29.397.681,92	17,66%	55.537.012,86	33,36%
2010	38.086.231,02	66.849.227,96	43.376.001,51	64,89%	29.476.900,38	44,09%	13.899.101,13	20,79%	23.473.226,45	35,11%
2011	69.159.318,51	97.658.240,39	27.630.250,93	28,29%	22.369.504,00	22,91%	5.260.746,93	5,39%	70.027.989,46	71,71%
2012	5.414.435,35	17.505.330,99	9.982.124,95	57,02%	5.640.447,28	32,22%	4.341.677,67	24,80%	7.523.206,04	42,98%

Evolución en miles de € del Capítulo VI.- Inversiones Reales **Instituto Municipal de la Vivienda**

Miles



(*) NOTA: Datos provisionales a 31 de Octubre

(1) CREDITO INICIAL
 (2) CREDITO DEFINITIVO
 (3) DISPOSICIONES
 (4) OBLIGACIONES RECONOCIDAS
 (5) INCORPORACIONES
 (6) NO EJECUTADO

ANEXO 15

*INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA:
CAPITULO VII GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*

5

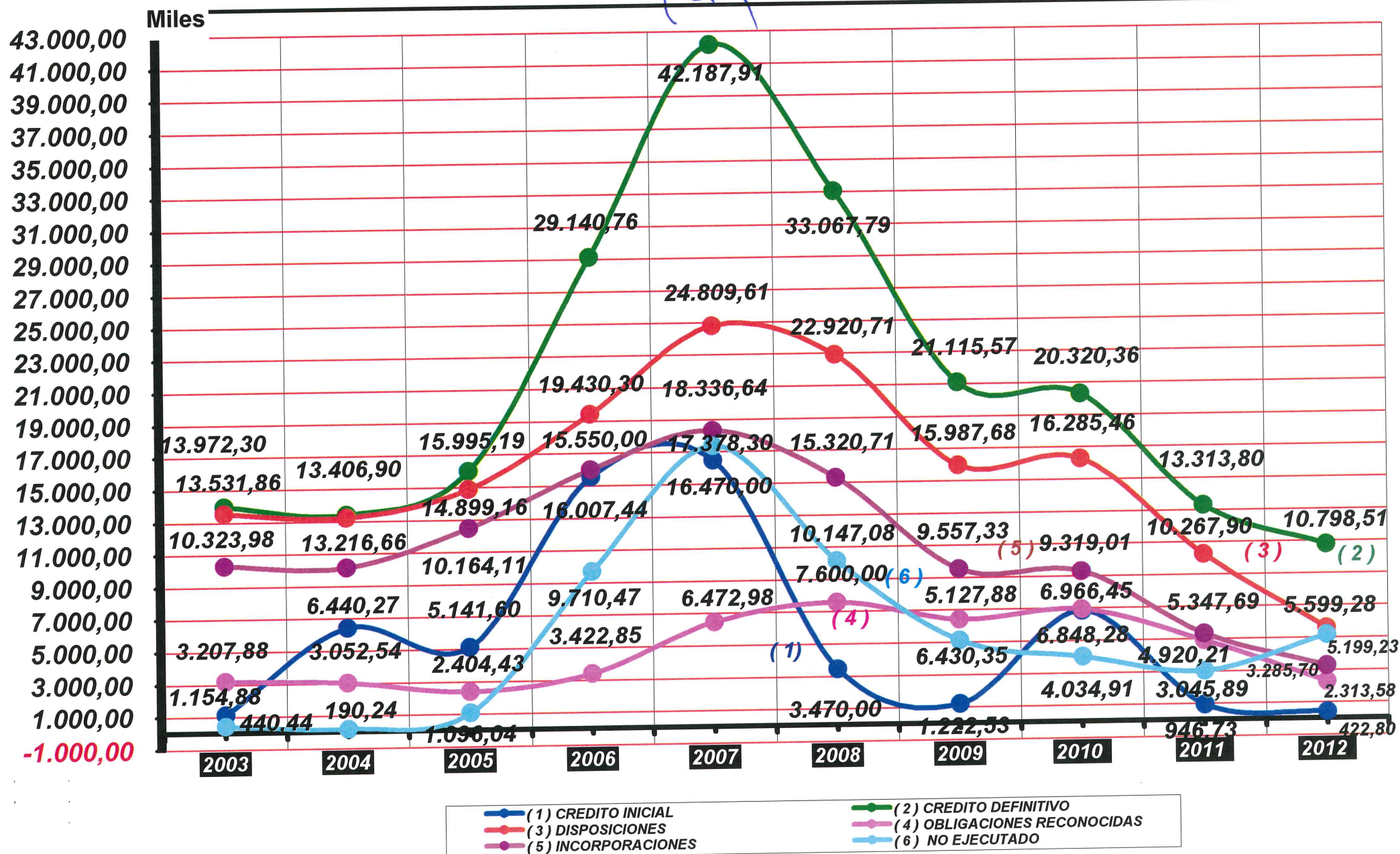
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

(15)

Capítulo VII Transferencias de Capital del Instituto Municipal de la Vivienda

	(1)	(2)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)	(5)	(5 / 2)	(6)	(6 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO / CREDITO DEF.
2003	1.154.879,00	13.972.303,78	13.531.864,35	96,85%	3.207.881,44	22,96%	10.323.982,91	73,89%	440.439,43	3,15%
2004	6.440.267,24	13.406.902,00	13.216.657,84	98,58%	3.052.544,72	22,77%	10.164.113,12	75,81%	190.244,16	1,42%
2005	5.141.598,57	15.995.194,82	14.899.158,28	93,15%	2.404.429,95	15,03%	12.494.728,33	78,12%	1.096.036,54	6,85%
2006	15.550.000,00	29.140.764,87	19.430.295,79	66,68%	3.422.853,51	11,75%	16.007.442,28	54,93%	9.710.469,08	33,32%
2007	16.470.000,00	42.187.911,36	24.809.613,67	58,81%	6.472.975,21	15,34%	18.336.638,46	43,46%	17.378.297,69	41,19%
2008	3.470.000,00	33.067.786,26	22.920.708,34	69,31%	7.599.999,10	22,98%	15.320.709,24	46,33%	10.147.077,92	30,69%
2009	1.222.529,96	21.115.565,21	15.987.683,81	75,72%	6.430.349,35	30,45%	9.557.334,46	45,26%	5.127.881,40	24,28%
2010	6.848.278,63	20.320.362,42	16.285.457,13	80,14%	6.966.449,12	34,28%	9.319.008,01	45,86%	4.034.905,29	19,86%
2011	946.729,78	13.313.796,85	10.267.904,67	77,12%	4.920.212,14	36,96%	5.347.692,53	40,17%	3.045.892,18	22,88%
2012	422.800,00	10.798.508,43	5.599.282,61	51,85%	2.313.579,56	21,42%	3.285.703,05	30,43%	5.199.225,82	48,15%

Evolución en miles de € del Capítulo VII.- Transferencias de Capital Instituto Municipal de la Vivienda



ANEXO 16

*GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
CAPITULOS I A IX DE INGRESOS*

5

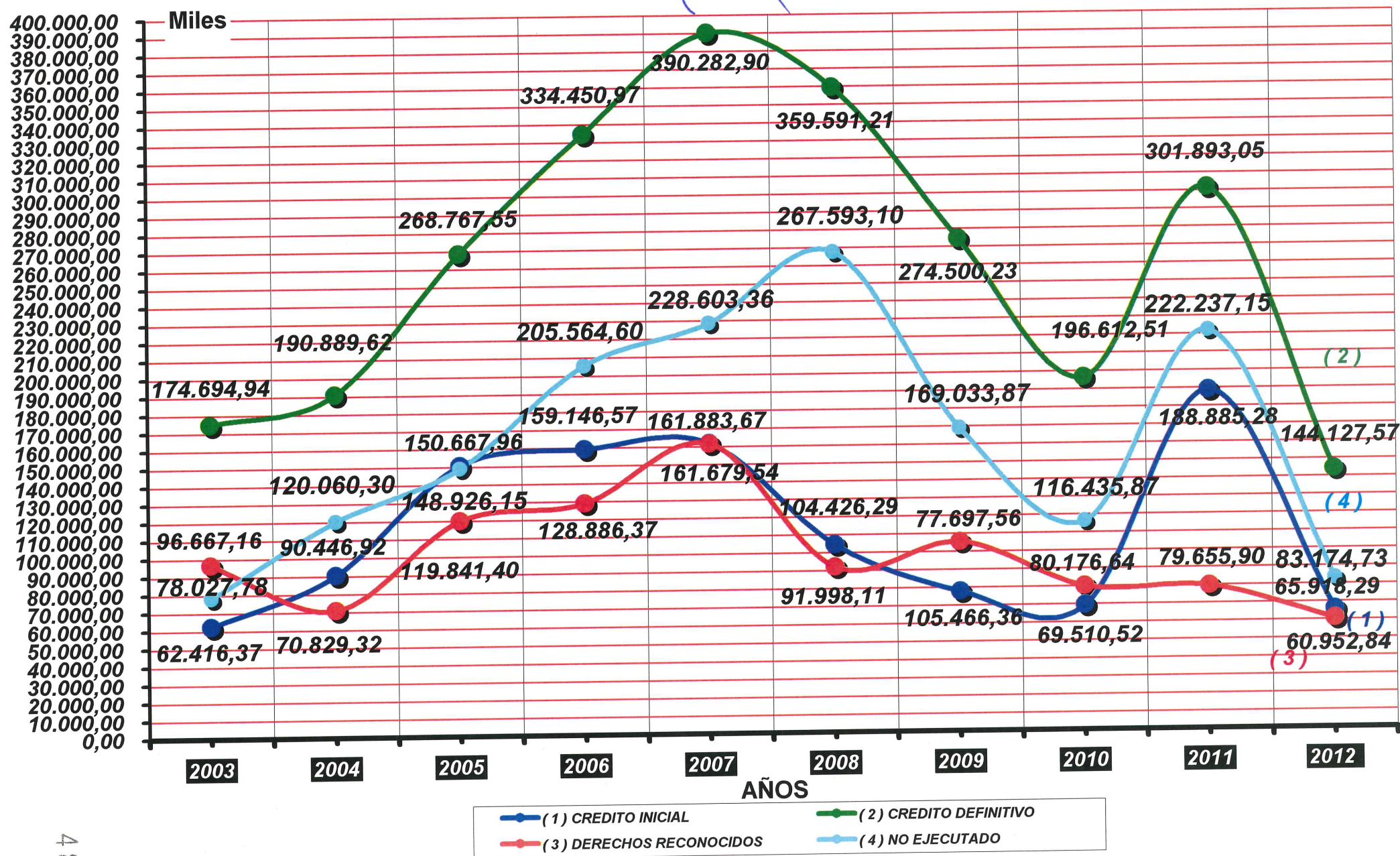
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

107

Capítulo I al IX de Ingresos
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% ANULACIONES / CRED.DEF.
2003	62.416.367,00	174.694.943,15	279,89%	96.667.158,30	55,33%	78.027.784,85	44,67%
2004	90.446.921,31	190.889.621,32	211,05%	70.829.320,70	37,10%	120.060.300,62	62,90%
2005	150.667.963,35	268.767.554,64	178,38%	119.841.404,98	44,59%	148.926.149,66	55,41%
2006	159.146.566,66	334.450.970,71	210,15%	128.886.368,84	38,54%	205.564.601,87	61,46%
2007	161.883.673,21	390.282.898,60	241,09%	161.679.541,25	41,43%	228.603.357,35	58,57%
2008	104.426.287,25	359.591.207,72	344,35%	91.998.109,87	25,58%	267.593.097,85	74,42%
2009	77.697.559,44	274.500.231,16	353,29%	105.466.360,25	38,42%	169.033.870,91	61,58%
2010	69.510.518,91	196.612.506,73	282,85%	80.176.636,61	40,78%	116.435.870,12	59,22%
2011	188.885.283,23	301.893.045,27	159,83%	79.655.899,73	26,39%	222.237.145,54	73,61%
2012	65.918.286,03	144.127.573,01	218,65%	60.952.839,29	42,29%	83.174.733,72	57,71%

Evolución en miles de € de los Capítulos I al IX de Ingresos **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**



ANEXO 17

*GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INGRESOS*

✓
3

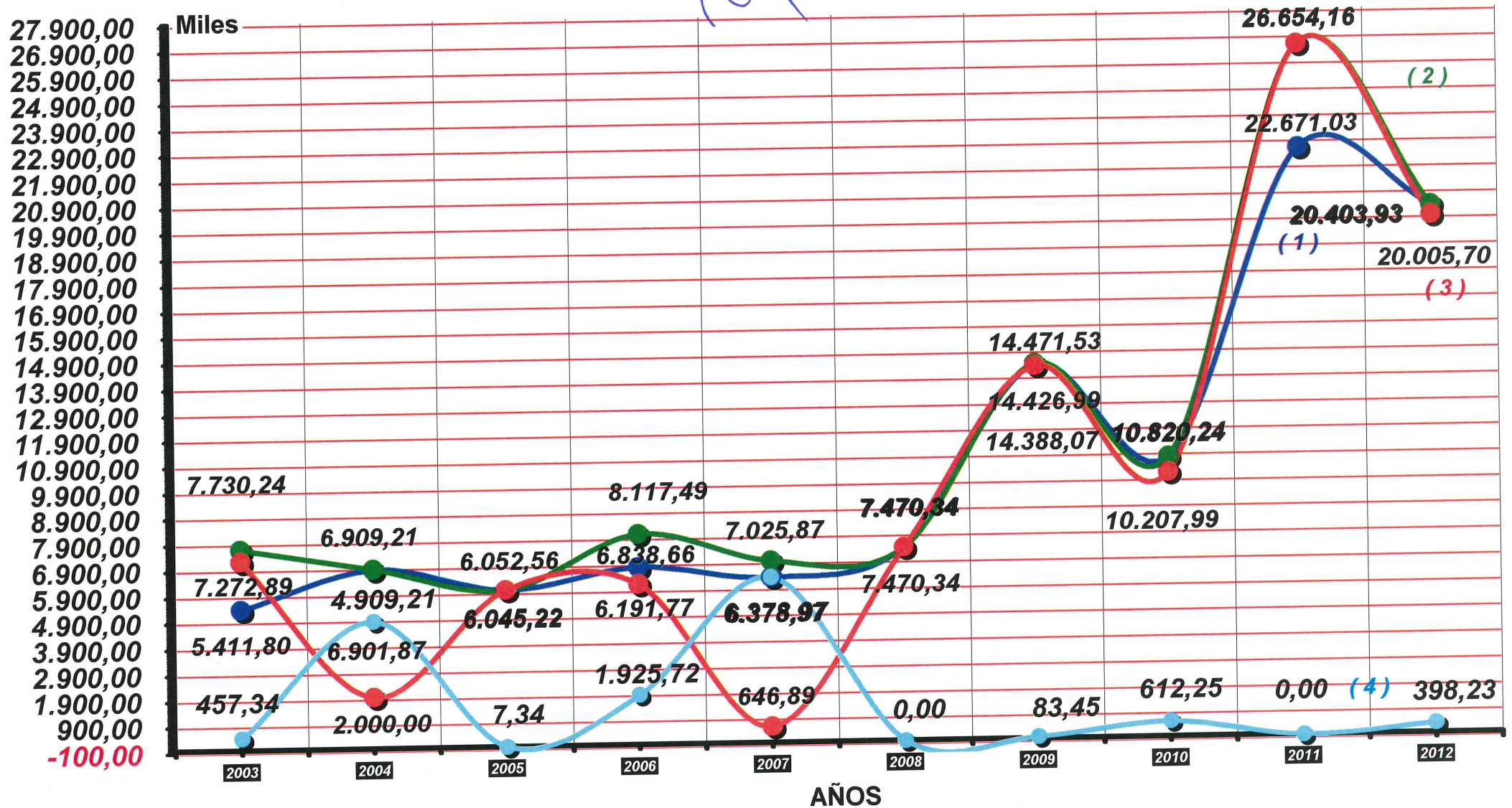
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulo IV Transferencias Corrientes de Ingresos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% ANULACIONES / CRED.DEF.
2003	5.411.800,00	7.730.235,00	142,84%	7.272.892,86	94,08%	457.342,14	5,92%
2004	6.901.866,06	6.909.208,20	100,11%	2.000.000,00	28,95%	4.909.208,20	71,05%
2005	6.045.217,59	6.052.559,73	100,12%	6.045.217,59	99,88%	7.342,14	0,12%
2006	6.838.664,18	8.117.494,23	118,70%	6.191.771,00	76,28%	1.925.723,23	23,72%
2007	6.378.973,08	7.025.866,26	110,14%	646.893,18	9,21%	6.378.973,08	90,79%
2008	7.470.342,27	7.470.342,27	100,00%	7.470.342,27	100,00%	0,00	0,00%
2009	14.426.988,19	14.471.528,50	100,31%	14.388.073,78	99,42%	83.454,72	0,58%
2010	10.820.241,14	10.820.241,14	100,00%	10.207.993,90	94,34%	612.247,24	5,66%
2011	22.671.032,97	26.654.161,83	117,57%	26.654.161,83	100,00%	0,00	0,00%
2012	20.403.929,67	20.403.929,67	100,00%	20.005.696,14	98,05%	398.233,53	1,95%

Evolución en miles de € del Capítulo IV.- Transferencias Corrientes GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



- (1) CREDITO INICIAL
- (2) CREDITO DEFINITIVO
- (3) DERECHOS RECONOCIDOS
- (4) NO EJECUTADO

ANEXO 18

*GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
CAPITULO VII INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*

5

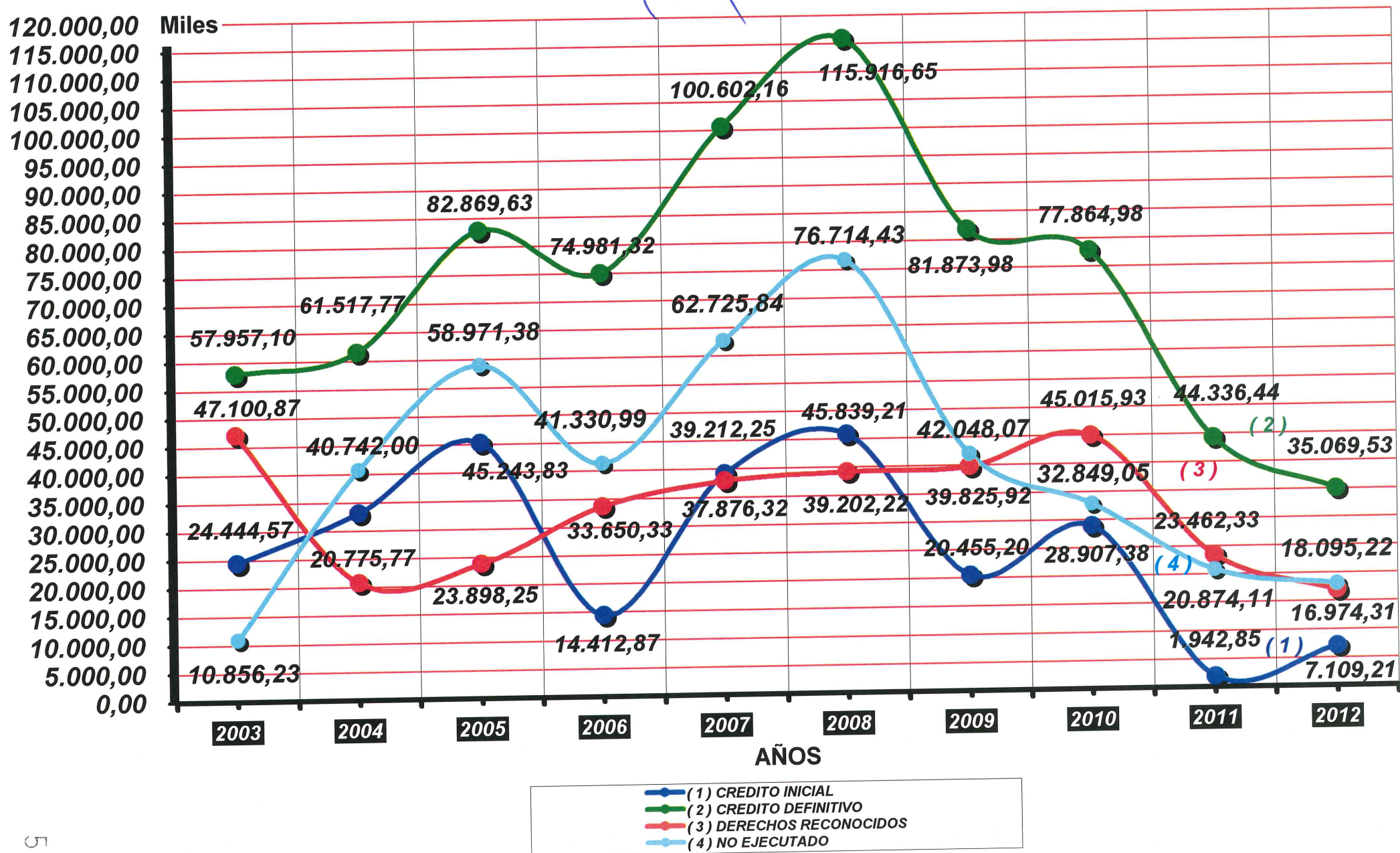
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulo VII Transferencias de Capital de Ingresos

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

	(1)	(2)	(2 / 1)	(3)	(3 / 2)	(4)	(4 / 2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CRED. DEF. / CREDITO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	% DERECHOS REC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% ANULACIONES / CRED.DEF.
2003	24.444.573,00	57.957.101,40	237,10%	47.100.870,43	81,27%	10.856.230,97	18,73%
2004	33.060.857,44	61.517.770,92	186,07%	20.775.774,08	33,77%	40.741.996,84	66,23%
2005	45.243.831,00	82.869.633,26	183,16%	23.898.254,06	28,84%	58.971.379,20	71,16%
2006	14.412.866,04	74.981.319,54	520,24%	33.650.333,50	44,88%	41.330.986,04	55,12%
2007	39.212.254,85	100.602.157,87	256,56%	37.876.315,36	37,65%	62.725.842,51	62,35%
2008	45.839.214,59	115.916.649,96	252,88%	39.202.224,44	33,82%	76.714.425,52	66,18%
2009	20.455.202,42	81.873.981,24	400,26%	39.825.915,23	48,64%	42.048.066,01	51,36%
2010	28.907.376,07	77.864.978,92	269,36%	45.015.927,88	57,81%	32.849.051,04	42,19%
2011	1.942.848,26	44.336.439,49	2282,03%	23.462.334,32	52,92%	20.874.105,17	47,08%
2012	7.109.211,30	35.069.528,02	493,30%	16.974.312,06	48,40%	18.095.215,96	51,60%

Evolución en miles de € del Capítulo VII.- Transferencias de Capital **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**



ANEXO 19

*GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
CAPITULOS I A IX DE GASTOS*

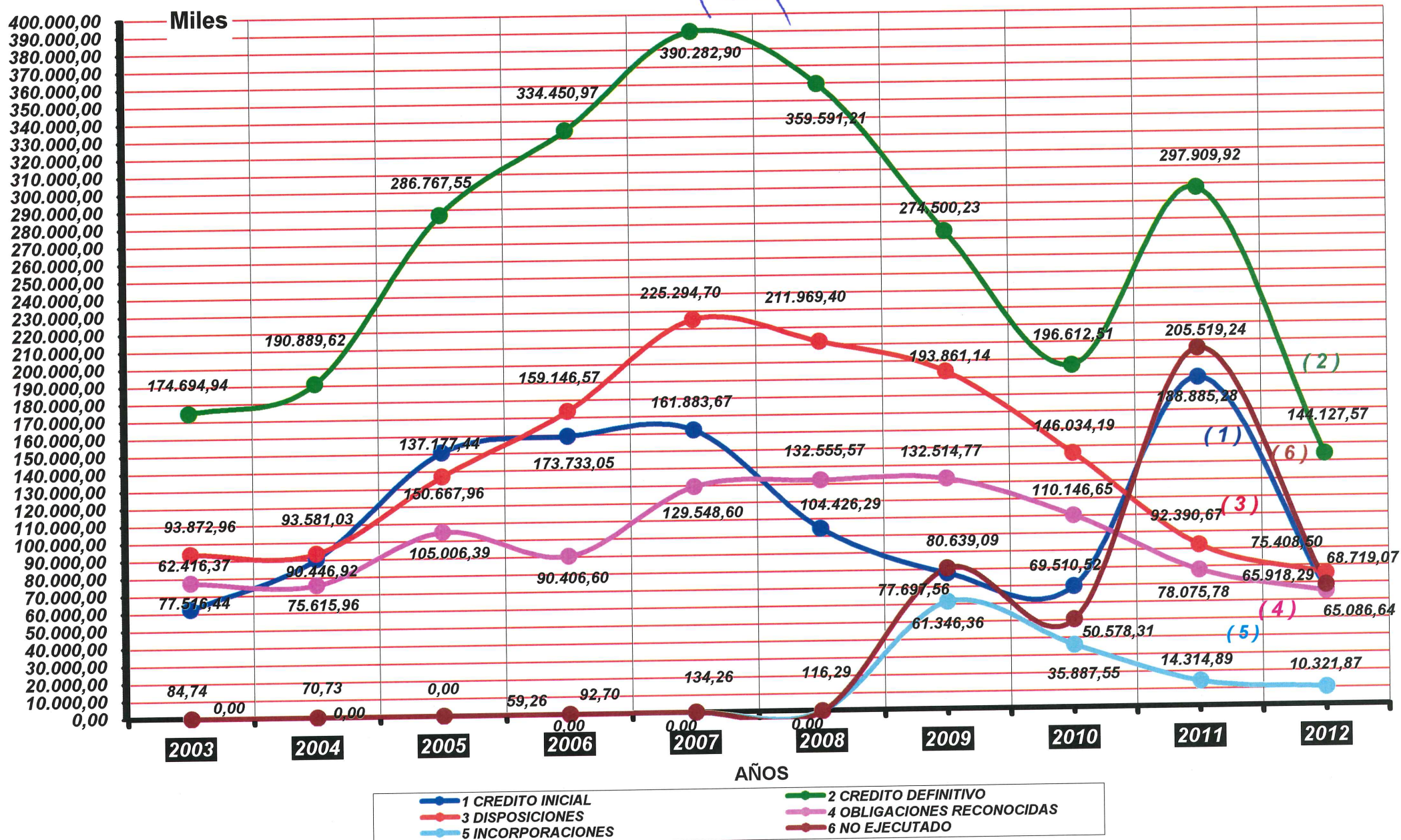
5

Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulos I al IX de Gastos de la Gerencia Municipal de Urbanismo

	1	2	2/1	3	3/2	4	4/2	5	5/2	6	6/2
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUT. / CREDITO DEF.
2003	62.416.367,00	174.694.943,15	279,89%	93.872.963,98	95,82%	77.516.439,79	95,82%	0,00	0,00%	84.736,83	4,18%
2004	90.446.921,31	190.889.621,32	211,05%	93.581.026,61	96,53%	75.615.960,78	96,53%	0,00	0,00%	70.725,77	3,47%
2005	150.667.963,35	286.767.554,64	190,33%	137.177.438,84	95,87%	105.006.389,21	95,87%	0,00	0,00%	59.264,36	4,13%
2006	159.146.566,66	334.450.970,71	210,15%	173.733.054,51	93,66%	90.406.595,68	93,66%	0,00	0,00%	92.696,76	6,34%
2007	161.883.673,21	390.282.898,60	241,09%	225.294.697,60	91,02%	129.548.598,35	91,02%	0,00	0,00%	134.255,47	8,98%
2008	104.426.287,25	359.591.207,72	344,35%	211.969.403,13	92,19%	132.555.571,27	92,19%	0,00	0,00%	116.286,26	7,81%
2009	77.697.559,44	274.500.231,16	353,29%	193.861.136,33	70,62%	132.514.771,91	48,27%	61.346.364,42	22,35%	80.639.094,83	29,38%
2010	69.510.518,91	196.612.506,73	282,85%	146.034.194,95	74,28%	110.146.646,65	56,02%	35.887.548,30	18,25%	50.578.311,78	25,72%
2011	188.885.283,23	297.909.916,41	157,72%	92.390.674,19	31,01%	78.075.783,94	26,21%	14.314.890,25	4,81%	205.519.242,22	68,99%
2012	65.918.286,03	144.127.573,01	218,65%	75.408.503,42	52,32%	65.086.636,10	45,16%	10.321.867,32	7,16%	68.719.069,59	47,68%

Evolución en miles de € de la Ejecución de los Gastos de los Capítulos I al IX de la GMU



ANEXO 20

*GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
CAPITULO II GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS*

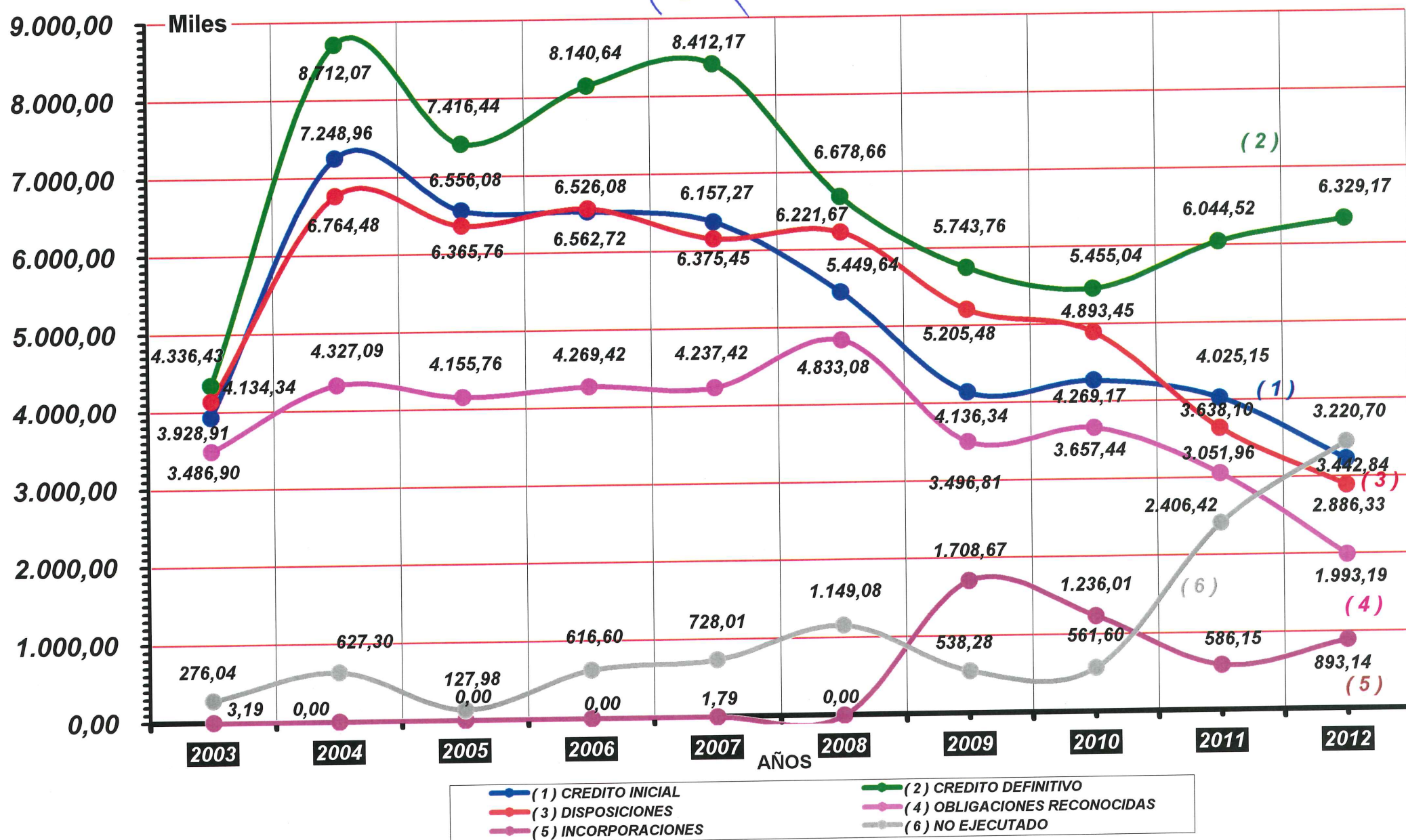
Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

157

Capítulo II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo

	(1)	(2)	(2/1)	(3)	(3/2)	(4)	(4/2)	(5)	(5/2)	(6)	(6/2)
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUT. / CREDITO DEF.
2003	3.928.909,00	4.336.427,89	110,37%	4.134.336,17	98,08%	3.486.901,77	98,06%	3.186,46	0,02%	276.040,93	1,92%
2004	7.248.959,96	8.712.072,44	120,18%	6.764.478,42	96,04%	4.327.089,49	96,04%	0,00	0,00%	627.295,08	3,96%
2005	6.556.081,00	7.416.437,29	113,12%	6.365.763,54	99,22%	4.155.764,34	99,22%	0,00	0,00%	127.981,78	0,78%
2006	6.526.080,09	8.140.636,30	124,74%	6.562.724,46	96,50%	4.269.420,77	96,50%	0,00	0,00%	616.598,28	3,50%
2007	6.375.449,42	8.412.169,38	131,95%	6.157.271,18	96,08%	4.237.420,83	96,07%	1.788,93	0,01%	728.012,71	3,92%
2008	5.449.644,17	6.678.658,32	122,55%	6.221.670,49	94,31%	4.833.078,50	94,31%	0,00	0,00%	1.149.081,26	5,69%
2009	4.136.339,98	5.743.761,39	138,86%	5.205.484,99	90,63%	3.496.814,98	60,88%	1.708.670,01	29,75%	538.276,40	9,37%
2010	4.269.172,55	5.455.044,21	127,78%	4.893.448,72	89,71%	3.657.437,56	67,05%	1.236.011,16	22,66%	561.595,49	10,29%
2011	4.025.145,37	6.044.519,74	150,17%	3.638.103,08	60,19%	3.051.955,88	50,49%	586.147,20	9,70%	2.406.416,66	39,81%
2012	3.220.695,38	6.329.169,43	196,52%	2.886.333,86	45,60%	1.993.190,44	31,49%	893.143,42	14,11%	3.442.835,57	54,40%

Evolución en miles de € del Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Gerencia Municipal de Urbanismo



ANEXO 21

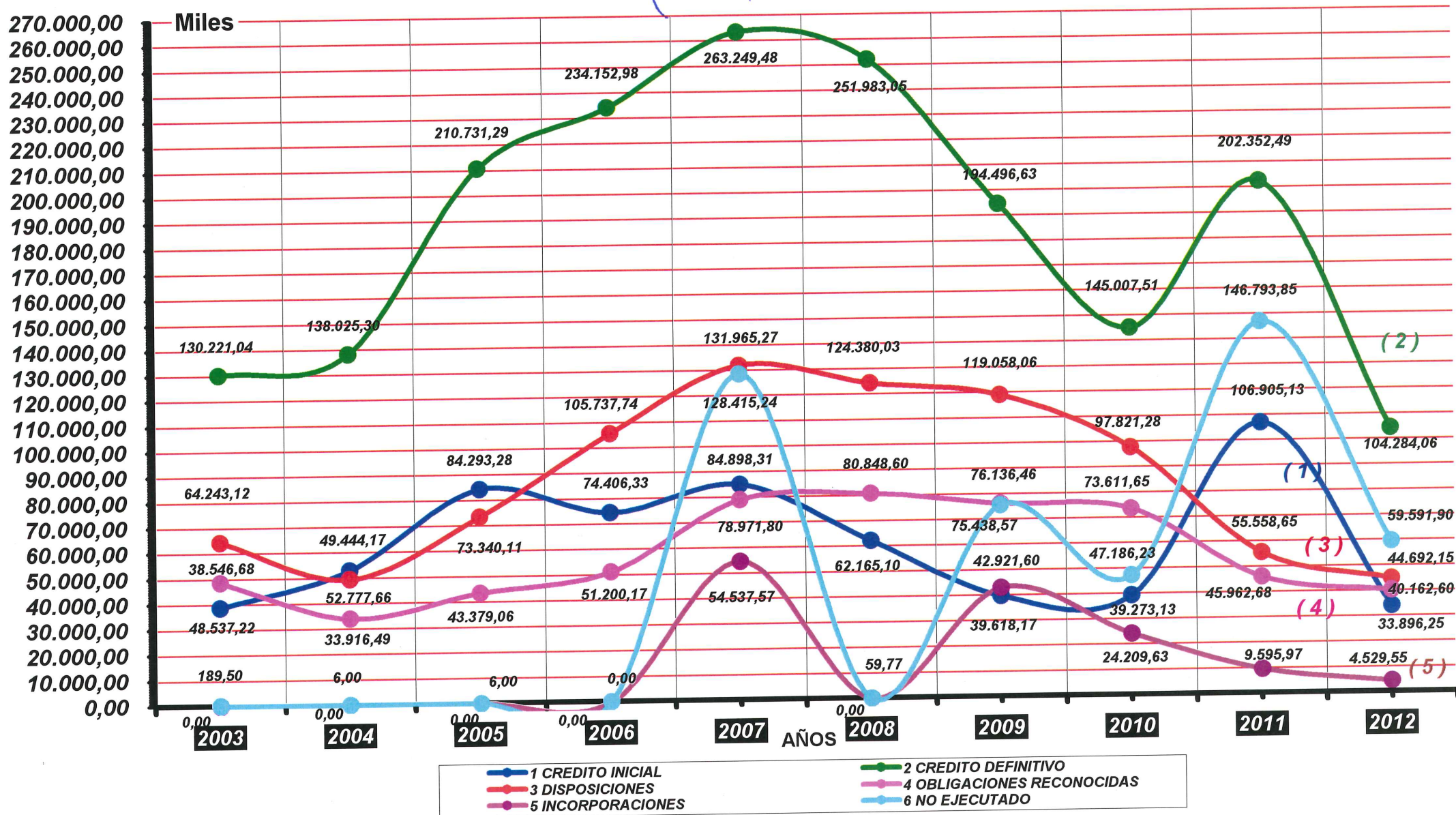
*GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
CAPITULO VI GASTOS INVERSIONES REALES*

5

Capítulo VI Inversiones Reales de la Gerencia Municipal de Urbanismo

	1	2	(2 / 1)	3	3/2	4	4/2	5	5/2	6	6/2
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUT. / CREDITO DEF.
2003	38.546.681,92	130.221.041,61	337,83%	64.243.122,30	89,72%	48.537.218,97	89,72%	0,00	0,00%	189.502,00	10,28%
2004	52.777.658,06	138.025.302,21	261,52%	49.444.169,46	66,66%	33.916.492,56	66,66%	0,00	0,00%	6.003,00	33,34%
2005	84.293.277,12	210.731.294,72	250,00%	73.340.112,49	76,91%	43.379.062,06	76,91%	0,00	0,00%	6.003,00	23,09%
2006	74.406.329,14	234.152.984,92	314,69%	105.737.743,03	99,98%	51.200.173,65	99,98%	0,00	0,00%	3,00	0,02%
2007	84.898.306,26	263.249.475,76	310,08%	131.965.269,35	99,97%	78.971.800,38	99,97%	54.537.569,38	0,00%	128.415.241,89	0,03%
2008	62.165.102,92	251.983.054,36	405,34%	124.380.034,73	42,26%	80.848.603,89	42,26%	0,00	0,00%	59.765,73	57,74%
2009	39.618.171,19	194.496.630,92	490,93%	119.058.056,79	61,21%	76.136.455,48	39,15%	42.921.601,31	22,07%	75.438.574,13	38,79%
2010	39.273.132,89	145.007.505,68	369,23%	97.821.276,05	67,46%	73.611.646,55	50,76%	24.209.629,50	16,70%	47.186.229,63	32,54%
2011	106.905.129,41	202.352.493,80	189,28%	55.558.646,67	27,46%	45.962.679,03	22,71%	9.595.967,64	4,74%	146.793.847,13	72,54%
2012	33.896.251,51	104.284.056,85	307,66%	44.692.152,96	42,86%	40.162.600,09	38,51%	4.529.552,87	4,34%	59.591.903,89	57,14%

Evolución en miles de € del Capítulo VI.- Inversiones Reales **Gerencia Municipal de Urbanismo**



ANEXO 22

*GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
CAPITULO VII GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*

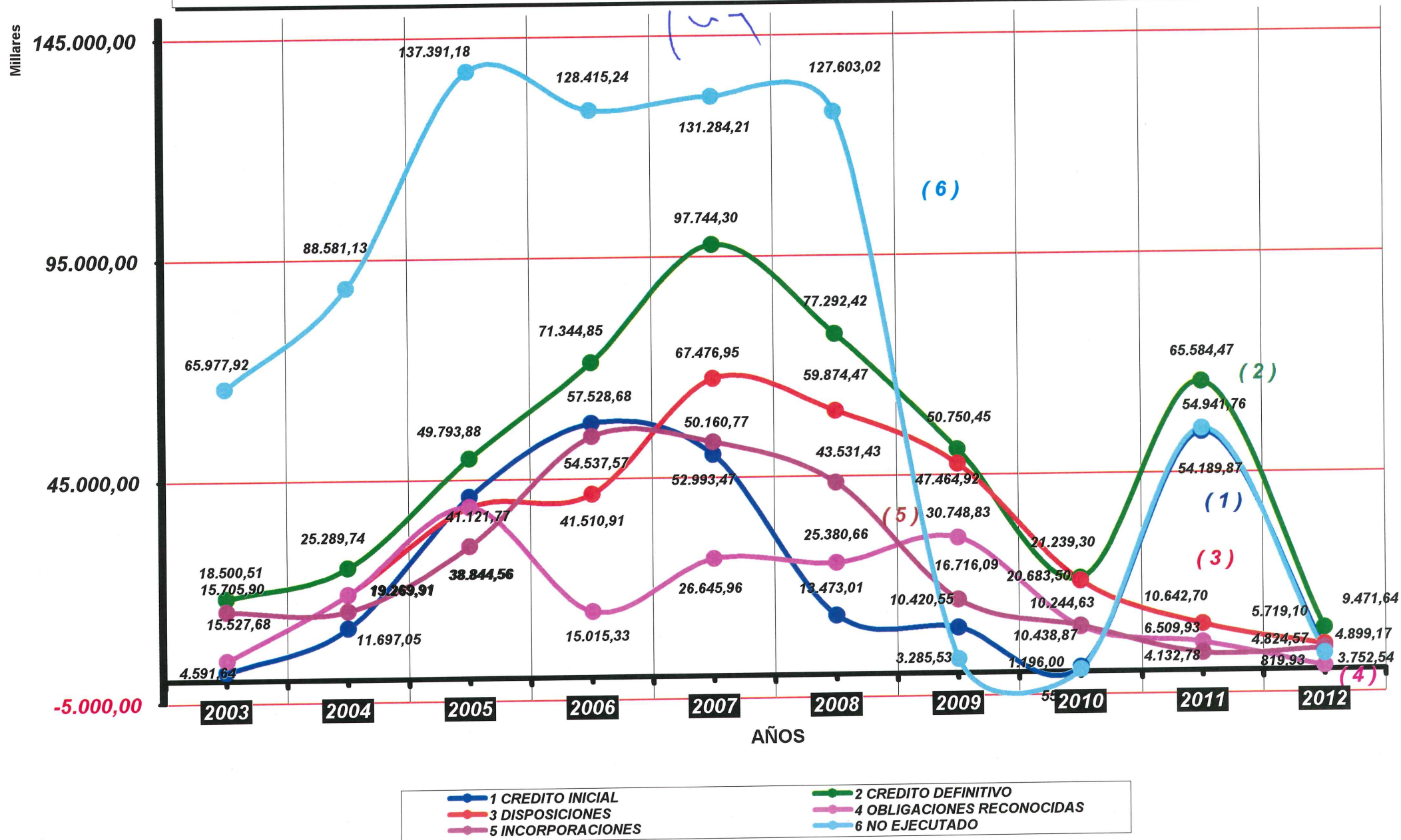
{

Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Intervención General

Capítulo VII Transferencias de Capital de la Gerencia Municipal de Urbanismo

	1	2	(2 / 1)	3	3/2	4	4/2	5	5/2	6	6/2
AÑOS	CREDITO INICIAL	CREDITO DEFINITIVO	% CREDITO DEF. / CREDITO INICIAL	DISPOSICIONES	% DISPOSICIONES / CRED.DEF.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% OBLIG.REC. / CRED.DEF.	INCORPORACIONES	% INCORPORAC. / CRED.DEF.	NO EJECUTADO	% NO EJECUT. / CREDITO DEF.
2003	1.946.577,00	18.500.512,09	950,41%	4.591.641,71	49,33%	4.591.641,71	37,27%	15.705.903,33	12,06%	65.977.919,31	50,67%
2004	11.697.048,24	25.289.738,79	216,21%	19.269.907,81	35,82%	19.269.907,81	24,57%	15.527.676,90	11,25%	88.581.132,75	64,18%
2005	41.121.773,00	49.793.877,43	121,09%	38.844.562,88	34,80%	38.844.562,88	20,59%	29.961.050,43	14,22%	137.391.182,23	65,20%
2006	57.528.683,25	71.344.854,23	124,02%	41.510.913,17	45,16%	15.015.327,41	21,87%	54.537.569,38	23,29%	128.415.241,89	54,84%
2007	50.160.772,06	97.744.303,35	194,86%	67.476.949,12	50,13%	26.645.958,12	30,00%	52.993.468,97	20,13%	131.284.206,41	49,87%
2008	13.473.010,00	77.292.417,89	573,68%	59.874.472,11	49,36%	25.380.663,08	32,08%	43.531.430,84	17,28%	127.603.019,63	50,64%
2009	10.420.547,07	50.750.454,24	487,02%	47.464.923,30	93,53%	30.748.830,20	60,59%	16.716.093,10	32,94%	3.285.530,94	6,47%
2010	1.196.000,00	21.239.296,79	1775,86%	20.683.504,24	97,38%	10.244.629,60	48,23%	10.438.874,64	49,15%	555.792,55	2,62%
2011	54.189.871,85	65.584.466,55	121,03%	10.642.703,07	16,23%	6.509.927,66	9,93%	4.132.775,41	6,30%	54.941.763,48	83,77%
2012	4.824.571,85	9.471.637,26	196,32%	5.719.097,12	60,38%	819.926,09	8,66%	4.899.171,03	51,72%	3.752.540,14	39,62%

Evolución en miles de € del Capítulo VII.- Transferencias de Capital **Gerencia Municipal de Urbanismo**



ANEXO 23

EVOLUCION REMANENTES DE TESORERIA

✓
5

REMANENTE DE TESORERIA

157

SIGNO	EVOLUCION REMANENTE DE TESORERIA.- AÑO 2007	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PATRONATO BOTANICO CIUDAD DE MALAGA	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA TEATRO MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA	GESTIÓN TRIBUTARIA	AGREGADO
	Deudores pendientes de cobro	96.021.383,82	179.211.661,69	38.958.867,83	305.047,46	1.577.163,68	4.953.631,74	421.158,11	85.722,06	2.266.772,81	100.533,34	594.884,67	324.496.827,21
+	De presupuestos de ingresos. Presupuesto Corriente	50.162.958,48	40.343.354,26	14.730.075,42	339.053,72	1.573.021,99	3.602.061,74	236.076,94	76.219,68	2.982.376,56	100.533,34	594.872,65	114.740.604,78
+	De presupuestos de ingresos. Presupuestos Cerrados	100.645.343,51	139.226.771,38	20.719.837,94	143.619,78	4.141,69	1.577.629,29	202.681,21	9.502,38	259.128,40	0,00	0,00	262.788.655,58
+	De otras operaciones no presupuestarias	3.232.061,91	6.165.464,60	4.012.715,97	2.373,96	0,00	87.695,25	430,32	0,00	450,00	0,00	12,02	13.501.204,03
-	Saldos de dudoso cobro	-48.006.356,13	-2.255.268,75	-353.761,50	0,00	0,00	-303.251,44	-18.030,36	0,00		0,00	0,00	-50.936.668,18
-	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-10.012.623,95	-4.268.659,80	-150.000,00	-180.000,00	0,00	-10.503,10	0,00	0,00	-975.182,15	0,00	0,00	-15.596.969,00
-	Acreeedores pendiente de pago	274.472.937,61	73.442.713,05	22.279.902,42	584.147,50	2.785.408,28	3.697.524,81	736.169,30	304.931,58	2.323.506,75	15.118,51	893.977,17	381.536.336,98
+	De presupuestos de gastos. Presupuesto Corriente	102.551.667,85	20.969.681,12	17.374.336,53	526.032,36	2.582.160,66	2.836.088,25	501.385,14	258.010,57	949.332,44	5.524,71	710.353,87	149.264.573,50
+	De presupuestos de gastos. Presupuestos Cerrados	154.346.030,09	14.694.972,89	511.086,51	2.859,95	0,00	654.253,44	488,93	7.801,60	1.218.351,41	0,00	0,00	171.435.844,82
+	De Presupuestos de Ingresos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+	De otras operaciones no presupuestarias	17.925.956,49	37.778.059,04	4.598.125,33	55.644,79	203.247,62	207.183,12	277.612,12	39.119,41	155.822,90	9.593,80	183.623,30	61.433.987,92
-	Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva	-350.716,82		-203.645,95	-389,60	0,00	0,00	-43.316,89	0,00		0,00	0,00	-598.069,26
+	Fondos líquidos de tesorería	275.406.947,21	44.432.271,85	13.758.007,11	862.362,43	1.656.110,04	6.257.372,34	883.948,22	340.834,12	1.677.831,65	280.046,98	1.925.153,53	347.480.885,48
+	Remanente de Tesorería afectado gastos con financiación afectada	66.378.370,35	147.368.036,42	30.309.815,49	130.969,28	188,17	7.438.503,57	189.795,69	0,00	1.345.013,89	8.547,94	47.933,88	253.217.174,68
+	Remanente de Tesorería para gastos generales	30.577.023,07	2.833.184,07	127.157,03	452.293,11	447.677,27	74.975,70	379.141,34	121.624,60	276.083,82	356.913,87	1.578.127,15	37.224.201,03
+	Remanente de Tesorería total	144.961.749,55	152.456.489,24	30.790.734,02	583.262,39	447.865,44	7.816.730,71	586.967,39	121.624,60	1.621.097,71	365.461,81	1.626.061,03	341.378.043,89

REMANENTE DE TESORERIA

SIGNO	EVOLUCION REMANENTE DE TESORERIA.- AÑO 2008	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PATRONATO BOTANICO CIUDAD DE MALAGA	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA	GESTIÓN TRIBUTARIA	AGREGADO
	Deudores pendientes de cobro	96.114.146,60	130.950.911,41	28.286.273,36	34.208,42	523.512,88	3.172.686,22	143.988,86	1.155.769,20	276.237,25	564.802,49	261.222.536,69
+	De presupuestos de ingresos. Presupuesto Corriente	62.771.519,52	50.261.542,87	19.473.925,29	384.307,11	520.412,88	2.371.613,62	131.660,03	1.682.265,58	183.797,44	192.598,45	137.973.642,79
+	De presupuestos de ingresos. Presupuestos Cerrados	98.394.807,71	80.731.145,86	5.811.806,14	1.765,31	3.100,00	1.419.274,34	12.328,83	436.332,14	28.097,36	372.180,00	187.210.837,69
+	De otras operaciones no presupuestarias	3.285.973,68	5.495.294,89	3.504.303,43	3.305,20	0,00	87.695,25	0,00	450,00	64.342,45	24,04	12.441.388,94
-	Saldos de dudoso cobro	-49.514.301,01	-3.116.592,17	-353.761,50	0,00	0,00	-603.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.588.639,54
-	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-18.823.853,30	-2.420.480,04	-150.000,00	-355.169,20	0,00	-101.912,13	0,00	-963.278,52	0,00	0,00	-22.814.693,19
-	Acreedores pendiente de pago	206.016.780,89	61.077.255,90	17.327.300,58	722.666,54	2.209.226,67	2.266.786,53	435.978,88	2.188.547,94	26.236,56	802.419,00	293.073.199,49
+	De presupuestos de gastos. Presupuesto Corriente	95.204.767,85	14.431.732,58	12.213.555,48	656.603,46	1.991.195,98	1.374.187,74	388.055,74	1.056.577,83	9.309,29	607.413,19	127.933.399,14
+	De presupuestos de gastos. Presupuestos Cerrados	90.473.826,70	4.527.690,92	508.493,46	2.859,95	0,00	684.514,24	7.384,00	1.012.701,41	0,00	0,00	97.217.470,68
+	De Presupuestos de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	De otras operaciones no presupuestarias	20.679.438,85	42.117.832,40	4.833.201,48	64.318,12	218.030,69	208.084,55	40.539,14	119.268,70	16.927,27	195.005,81	68.492.647,01
-	Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva	-341.252,51		-227.949,84	-1.114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.317,34
+	Fondos líquidos de tesorería	162.205.843,20	38.418.917,69	25.050.977,62	1.471.390,07	1.695.128,42	4.212.871,02	442.288,71	2.395.366,12	758.665,47	2.420.659,69	239.072.108,01
+	Remanente de Tesorería afectado gastos con financiación afectada	48.142.662,52	108.036.076,31	38.627.099,25	270.727,37	634,93	5.084.733,70	0,00	1.255.399,05	4.185,87	159.473,23	201.580.992,23
+	Remanente de Tesorería para gastos generales	4.160.546,39	256.496,89	-2.617.148,85	512.204,58	8.779,70	34.037,01	150.298,69	107.188,33	1.004.480,29	2.023.569,95	5.640.452,98
+	Remanente de Tesorería total	101.817.509,92	111.409.165,37	36.363.711,90	782.931,95	9.414,63	5.722.755,57	150.298,69	1.362.587,38	1.008.666,16	2.183.043,18	260.810.084,75

REMANENTE DE TESORERIA

SIGNO	EVOLUCION REMANENTE DE TESORERIA.- AÑO 2009	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PATRONATO BOTANICO CIUDAD DE MALAGA	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	GESTIÓN TRIBUTARIA	AGREGADO
	Deudores pendientes de cobro	142.814.285,80	108.567.939,99	41.583.340,58	343.270,40	995.813,42	3.471.819,28	202.069,06	3.524.228,66	757.462,62	472.204,04	302.732.433,85
+	De presupuestos de ingresos. Presupuesto Corriente	97.214.543,04	56.766.386,00	32.772.164,21	338.160,67	992.893,42	2.175.585,01	189.740,23	3.160.967,29	13.228,85	100.000,00	193.723.668,72
+	De presupuestos de ingresos. Presupuestos Cerrados	87.511.317,36	52.665.934,26	6.739.131,43	512,96	2.920,00	1.896.707,19	12.328,83	1.275.883,07	0,00	372.180,00	150.476.915,10
+	De otras operaciones no presupuestarias	3.243.736,13	6.153.507,92	4.021.656,14	4.596,77	0,00	87.695,25	0,00	450,00	744.233,77	24,04	14.255.900,02
-	Saldos de dudoso cobro	-40.107.455,50	-4.762.061,75	-1.799.611,20	0,00	0,00	-654.579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.323.708,11
-	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-5.047.855,23	-2.255.826,44	-150.000,00	0,00	0,00	-33.588,51	0,00	-913.071,70	0,00	0,00	-8.400.341,88
-	Acreeedores pendiente de pago	176.585.602,59	76.387.033,36	17.586.979,02	343.213,85	1.935.614,46	3.375.246,86	507.953,82	3.423.207,60	996.782,70	1.254.290,63	282.395.924,89
+	De presupuestos de gastos. Presupuesto Corriente	93.330.228,16	28.553.418,51	10.303.598,23	270.725,03	1.696.523,37	2.420.207,55	457.213,66	1.967.693,29	952.018,65	1.029.982,62	140.981.609,07
+	De presupuestos de gastos. Presupuestos Cerrados	61.625.482,41	3.671.857,36	502.063,10	2.859,95	0,00	716.714,48	7.384,00	1.285.280,19	0,00	0,00	67.811.641,49
+	De Presupuestos de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	De otras operaciones no presupuestarias	22.508.786,78	44.161.757,49	6.985.902,57	69.628,87	239.091,09	238.324,83	43.356,16	170.234,12	44.764,05	246.129,63	74.707.975,59
-	Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva	-878.894,76	0,00	-204.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.821,62	-1.105.301,26
+	Fondos líquidos de tesorería	119.160.088,21	46.283.648,35	6.002.090,26	121.567,94	1.552.521,72	3.740.914,90	427.613,59	920.058,41	448.998,58	1.170.286,25	179.827.788,21
+	Remanente de Tesorería afectado gastos con financiación afectada	72.200.971,48	78.434.146,39	31.474.062,97	56.472,18	6.455,30	3.198.933,06	0,00	890.896,75	4.323,44	17.341,91	186.283.603,48
+	Remanente de Tesorería para gastos generales	13.187.799,94	30.408,59	-1.475.611,15	65.152,31	606.265,38	638.554,26	121.728,83	130.182,72	205.355,06	370.857,75	13.880.693,69
+	Remanente de Tesorería total	125.496.226,92	83.226.616,73	31.798.063,02	121.624,49	612.720,68	4.492.066,98	121.728,83	1.021.079,47	209.678,50	388.199,66	247.488.005,28

REMANENTE DE TESORERIA

157

SIGNO	EVOLUCION REMANENTE DE TESORERIA.- AÑO 2010	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PATRONATO BOTANICO CIUDAD DE MALAGA	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	GESTIÓN TRIBUTARIA	AGREGADO
	Deudores pendientes de cobro	122.346.080,59	88.543.839,95	36.545.795,29	46.227,36	659.825,70	3.053.614,19	143.569,26	-255.024,61	666.293,45	2.311.767,61	254.061.988,79
+	De presupuestos de ingresos. Presupuesto Corriente	67.125.667,64	31.319.442,38	25.864.629,82	37.885,41	657.195,70	1.815.437,29	121.040,43	4.059.621,98	257.581,92	2.311.743,57	133.570.246,14
+	De presupuestos de ingresos. Presupuestos Cerrados	122.002.600,73	58.778.506,73	11.216.068,09	512,96	2.630,00	1.861.179,47	18.328,83	312.893,66	3.954,73	0,00	194.196.675,20
+	De otras operaciones no presupuestarias	3.382.211,68	5.606.896,51	1.738.235,12	7.828,99	0,00	87.695,25	4.200,00	2.552,00	404.756,80	24,04	11.234.400,39
-	Saldos de dudoso cobro	-64.734.214,26	-6.037.939,52	-2.123.137,74	0,00	0,00	-658.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.553.571,52
-	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-5.430.185,20	-1.123.066,15	-150.000,00	0,00	0,00	-52.417,82	0,00	-4.630.092,25	0,00	0,00	-11.385.761,42
-	Acreeedores pendiente de pago	161.952.421,76	53.552.344,34	15.321.648,63	362.984,52	1.368.286,58	1.618.848,30	177.569,92	2.182.869,40	892.337,40	1.829.097,83	239.258.408,68
+	De presupuestos de gastos. Presupuesto Corriente	84.132.515,35	8.365.146,23	7.982.555,08	301.610,35	1.142.466,71	723.035,84	110.038,45	1.115.049,50	313.071,27	1.616.278,49	105.801.767,27
+	De presupuestos de gastos. Presupuestos Cerrados	56.981.294,35	4.211.731,99	543.768,82	0,00	0,00	671.579,81	18.734,72	888.505,50	550.000,00	0,00	63.865.615,19
+	De Presupuestos de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	De otras operaciones no presupuestarias	21.837.666,40	40.987.931,32	6.982.381,80	61.374,17	225.819,87	224.232,65	48.796,75	192.088,38	29.266,13	212.819,34	70.802.376,81
-	Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva	-999.054,34	-12.465,20	-187.057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.773,98	0,00	0,00	-1.211.350,59
+	Fondos líquidos de tesorería	114.724.696,39	10.386.320,76	6.502.278,93	80.877,29	1.064.871,41	1.017.788,50	51.353,89	3.865.298,62	306.594,44	662.190,21	138.662.270,44
+	Remanente de Tesorería afectado gastos con financiación afectada	59.150.126,18	49.360.945,23	27.622.300,27	8.323,74	166.611,45	2.355.658,66	0,00	1.404.133,04	6.601,63	10.313,18	140.085.013,38
+	Remanente de Tesorería para gastos generales	15.968.229,04	-3.983.128,86	104.125,32	-244.203,61	189.799,08	96.895,73	17.353,23	23.271,57	73.948,86	1.134.546,81	13.380.837,17
+	Remanente de Tesorería total	139.852.569,48	51.415.755,89	29.849.563,33	-235.879,87	356.410,53	3.110.834,39	17.353,23	1.427.404,61	80.550,49	1.144.859,99	227.019.422,07

REMANENTE DE TESORERIA

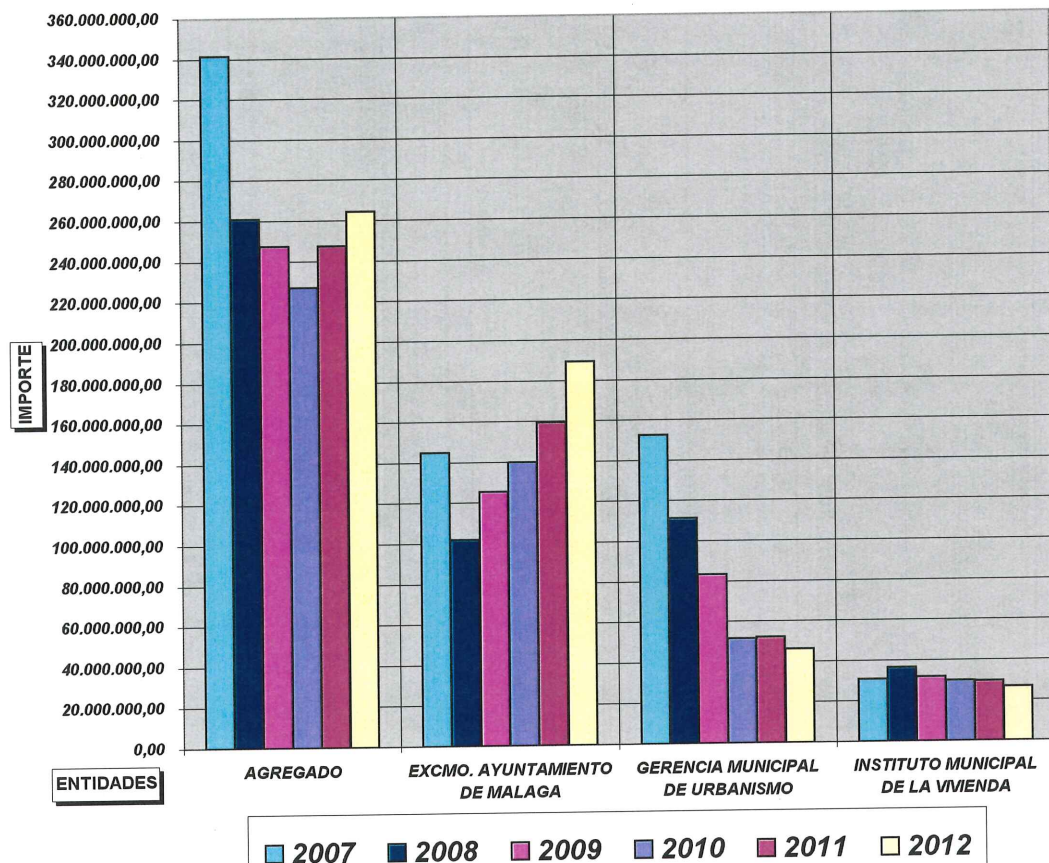
SIGNO	EVOLUCION REMANENTE DE TESORERIA.- AÑO 2011	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PATRONATO BOTANICO CIUDAD DE MALAGA	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA	GESTIÓN TRIBUTARIA	AGREGADO
	Deudores pendientes de cobro	130.346.110,75	91.452.269,53	24.178.031,69	25.243,19	496.552,08	2.541.036,50	19.076,45	2.998.073,76	-32.737,64	1.861.079,16	253.884.735,47
+	De presupuestos de ingresos. Presupuesto Corriente	64.877.631,51	49.093.926,83	23.127.880,71	24.648,16	493.802,08	1.803.722,40	0,00	3.598.596,98	28.746,92	1.861.055,12	144.910.010,71
+	De presupuestos de ingresos. Presupuestos Cerrados	136.115.608,19	51.337.170,11	5.094.689,84	512,96	2.750,00	1.361.410,22	16.826,45	564.996,77	6.310,61	0,00	194.500.275,15
+	De otras operaciones no presupuestarias	3.542.747,09	4.228.853,24	2.092.644,41	82,07	0,00	86.892,92	2.250,00	9.048,23	31.486,05	24,04	9.994.028,05
-	Saldos de dudoso cobro	-67.820.260,77	-10.095.604,31	-5.169.721,84	0,00	0,00	-660.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.746.583,32
-	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.369.615,27	-3.112.076,34	-967.461,43	0,00	0,00	-49.992,64	0,00	-1.174.568,22	-99.281,22	0,00	-11.772.995,12
-	Acreedores pendiente de pago	144.460.653,13	52.865.590,92	10.309.682,40	280.626,62	1.276.729,68	1.488.270,04	178.574,38	2.409.875,39	36.258,73	774.711,64	214.080.972,93
+	De presupuestos de gastos. Presupuesto Corriente	82.859.046,45	7.581.234,19	6.448.379,44	162.032,97	1.063.892,40	457.748,65	122.580,96	1.117.252,29	11.735,80	565.681,32	100.389.584,47
+	De presupuestos de gastos. Presupuestos Cerrados	44.789.927,27	4.123.457,33	526.884,51	65.152,31	0,00	801.239,19	4.422,29	1.109.330,10	0,00	0,00	51.420.413,00
+	De Presupuestos de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	De otras operaciones no presupuestarias	17.126.336,04	41.173.364,60	3.542.942,86	53.941,34	212.837,28	229.282,20	51.571,13	183.380,63	24.522,93	209.030,32	62.807.209,33
-	Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva	-314.656,63	-12.465,20	-208.524,41	-500,00	0,00	0,00	0,00	-87,63	0,00	0,00	-536.233,87
+	Fondos líquidos de tesorería	105.667.948,92	3.557.363,39	10.601.809,42	54.069,36	1.401.270,32	956.056,02	218.032,94	678.192,67	343.142,94	387.869,26	123.865.755,24
+	Remanente de Tesorería afectado gastos con financiación afectada	42.774.462,08	41.948.803,09	24.098.128,64	0,00	0,00	2.005.488,51	0,00	1.240.469,72	31.774,77	9.256,84	112.108.383,65
+	Remanente de Tesorería para gastos generales	48.778.944,46	195.238,91	372.030,07	-201.314,07	621.092,72	3.333,97	58.535,01	25.921,32	242.371,80	1.464.979,94	51.561.134,13
+	Remanente de Tesorería total	159.373.667,31	52.239.646,31	29.639.880,55	-201.314,07	621.092,72	2.669.818,88	58.535,01	1.266.391,04	274.146,57	1.474.236,78	247.416.101,10

157

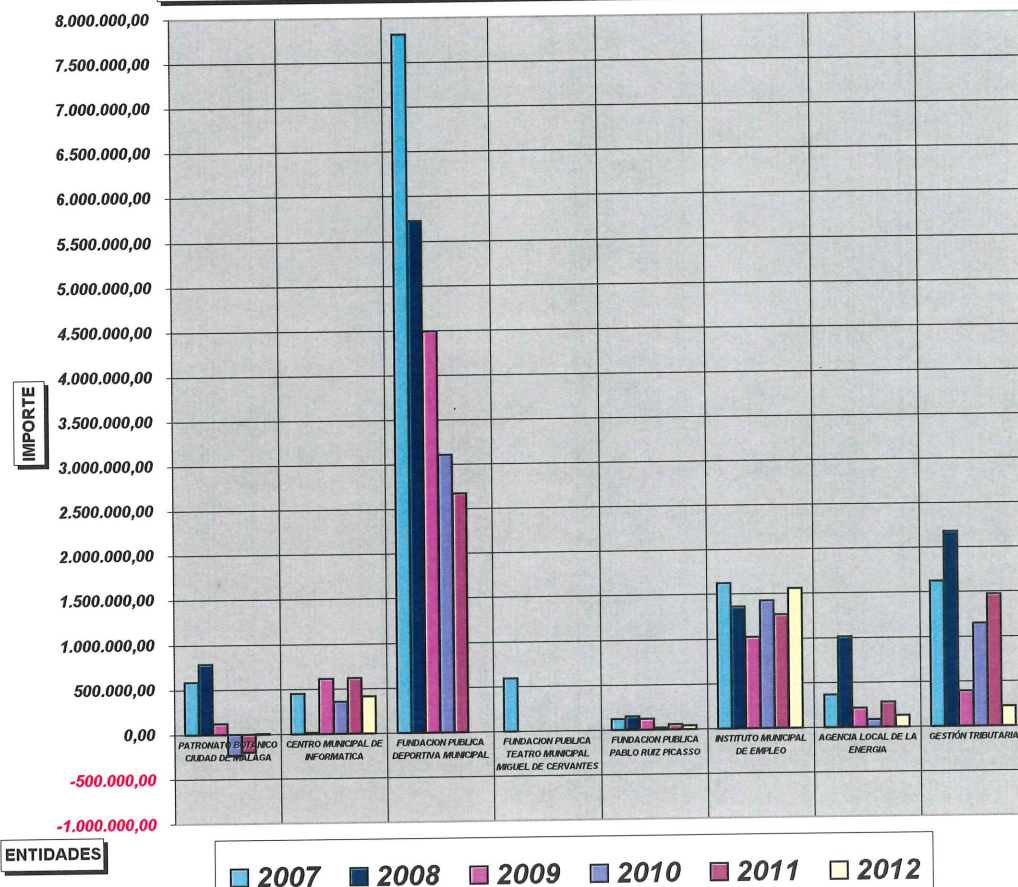
SIGNO	EVOLUCION REMANENTE DE TESORERIA.- AÑO 2012	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	PATRONATO BOTANICO CIUDAD DE MALAGA	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	FUNDACION PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL	FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO	AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	GESTIÓN TRIBUTARIA	AGREGADO
	Deudores pendientes de cobro	122.195.541,98	71.518.733,27	18.637.594,95	7.010,69	634.250,64	0,00	137.635,66	3.406.296,48	92.846,46	671.016,25	217.300.926,38
+	De presupuestos de ingresos. Presupuesto Corriente	67.492.924,95	34.415.515,21	7.399.632,18	0,00	632.050,64	0,00	123.627,66	2.352.384,41	57.809,36	670.237,91	113.144.182,32
+	De presupuestos de ingresos. Presupuestos Cerrados	144.215.168,54	47.976.220,52	15.316.508,96	2.512,96	2.200,00	0,00	14.008,00	1.764.518,55	11.117,02	754,30	209.303.008,85
+	De otras operaciones no presupuestarias	4.067.644,21	3.792.871,09	2.170.260,83	4.497,73	0,00	0,00	0,00	15.469,97	23.920,08	24,04	10.074.687,95
-	Saldos de dudoso cobro	-85.265.530,07	-11.978.016,78	-5.281.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.525.371,13
-	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-8.314.665,65	-2.687.856,77	-966.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.076,45	0,00	0,00	-12.695.581,61
-	Acreeedores pendiente de pago	139.878.933,60	40.602.963,36	5.182.423,91	100.130,96	894.099,78	0,00	164.069,89	3.093.871,20	69.969,52	789.547,06	190.776.009,28
+	De presupuestos de gastos. Presupuesto Corriente	83.758.392,05	9.229.130,52	1.127.977,98	52.816,59	827.521,53	0,00	122.971,43	1.657.449,78	44.637,32	627.950,60	97.448.847,80
+	De presupuestos de gastos. Presupuestos Cerrados	44.291.083,56	3.887.742,87	526.091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.464,77	0,00	0,00	49.996.382,27
+	De Presupuestos de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	De otras operaciones no presupuestarias	12.143.414,62	27.503.707,38	3.741.629,68	47.314,37	66.578,25	0,00	41.098,46	145.097,00	25.332,20	161.596,46	43.875.768,42
-	Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva	-313.956,63	-17.617,41	-213.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,35	0,00	0,00	-544.989,21
+	Fondos líquidos de tesorería	121.743.683,33	3.324.571,85	7.843.403,62	96.450,40	669.868,13	0,00	67.421,81	1.244.843,45	104.149,93	338.900,68	135.433.293,20
+	Remanente de Tesorería afectado gastos con financiación afectada	43.405.977,40	34.236.081,54	20.422.257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	798.378,56	11.675,98	9.256,84	98.883.627,78
+	Remanente de Tesorería para gastos generales	60.654.314,31	4.260,22	876.317,20	3.330,13	410.018,99	0,00	40.987,58	758.890,17	115.350,89	211.113,03	63.074.582,52
+	Remanente de Tesorería total	189.325.821,78	46.218.358,54	26.580.398,94	3.330,13	410.018,99	0,00	40.987,58	1.557.268,73	127.026,87	220.369,87	264.483.581,43

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL
AGREGADO, AYUNTAMIENTO, GERENCIA Y VIVIENDA

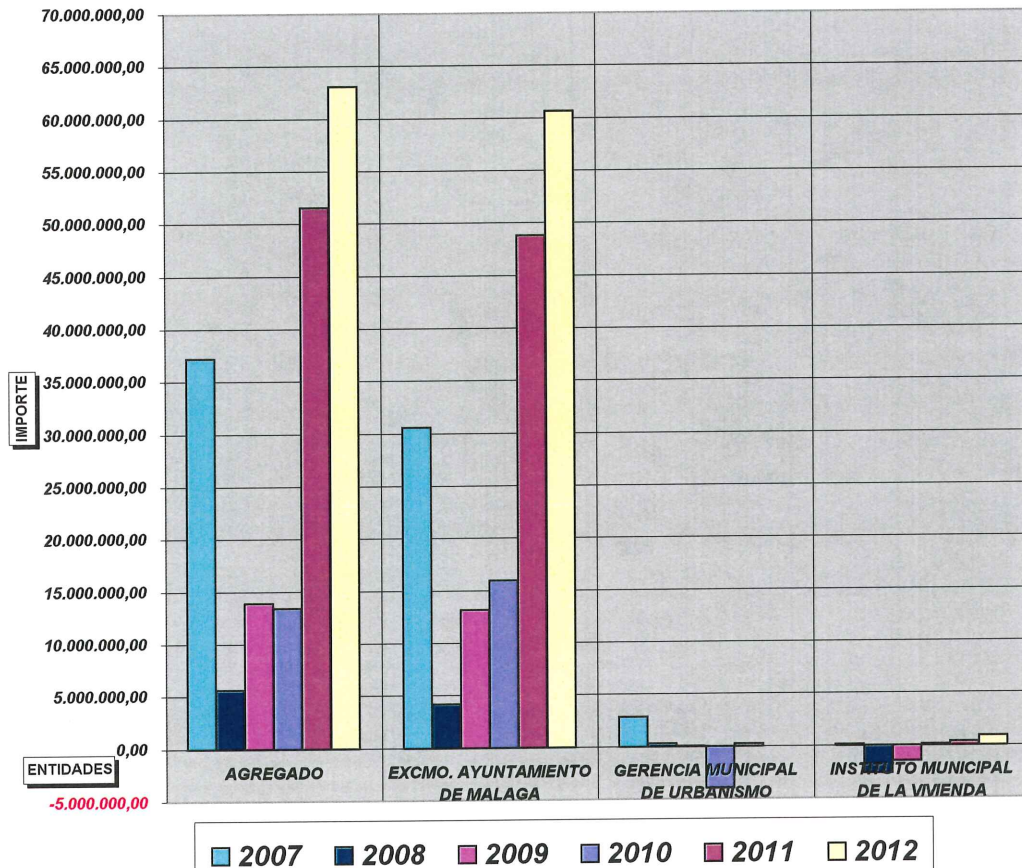


REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL
BOTÁNICO, CEMI, DEPORTIVA, CERVANTES, PICASSO, IMFE, ENERGÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA

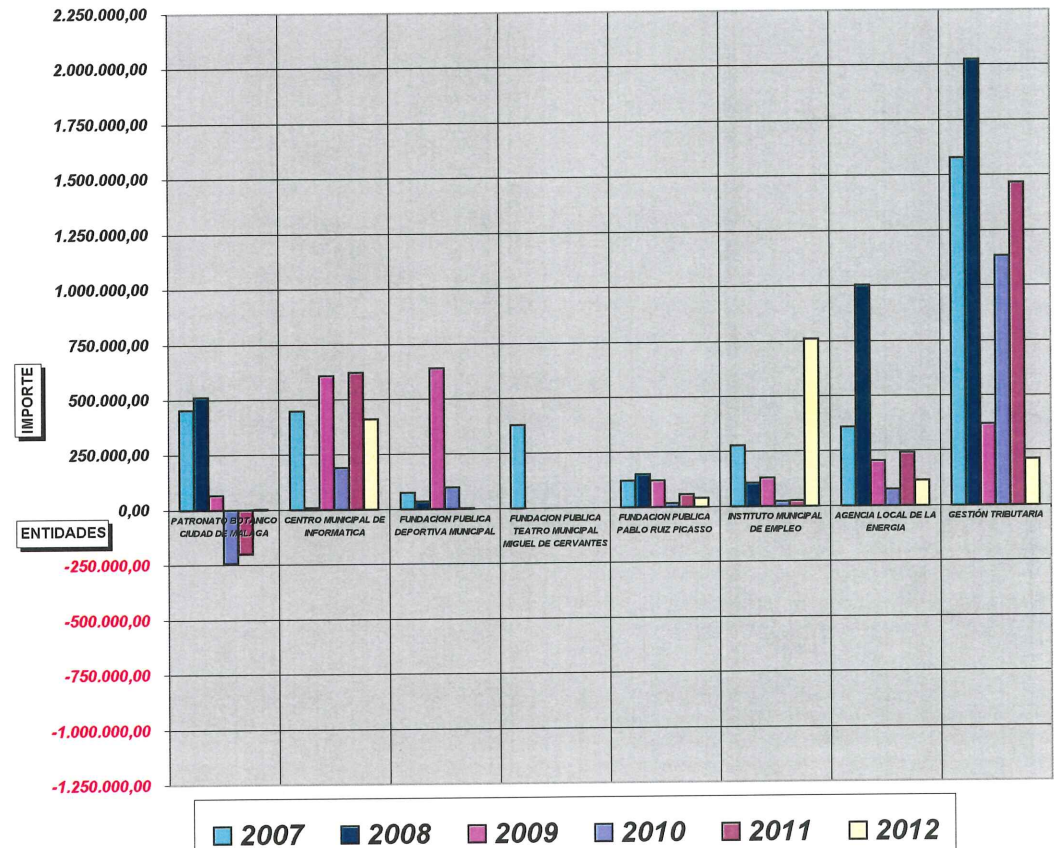


EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: AGREGADO, AYUNTAMIENTO, GERENCIA Y VIVIENDA



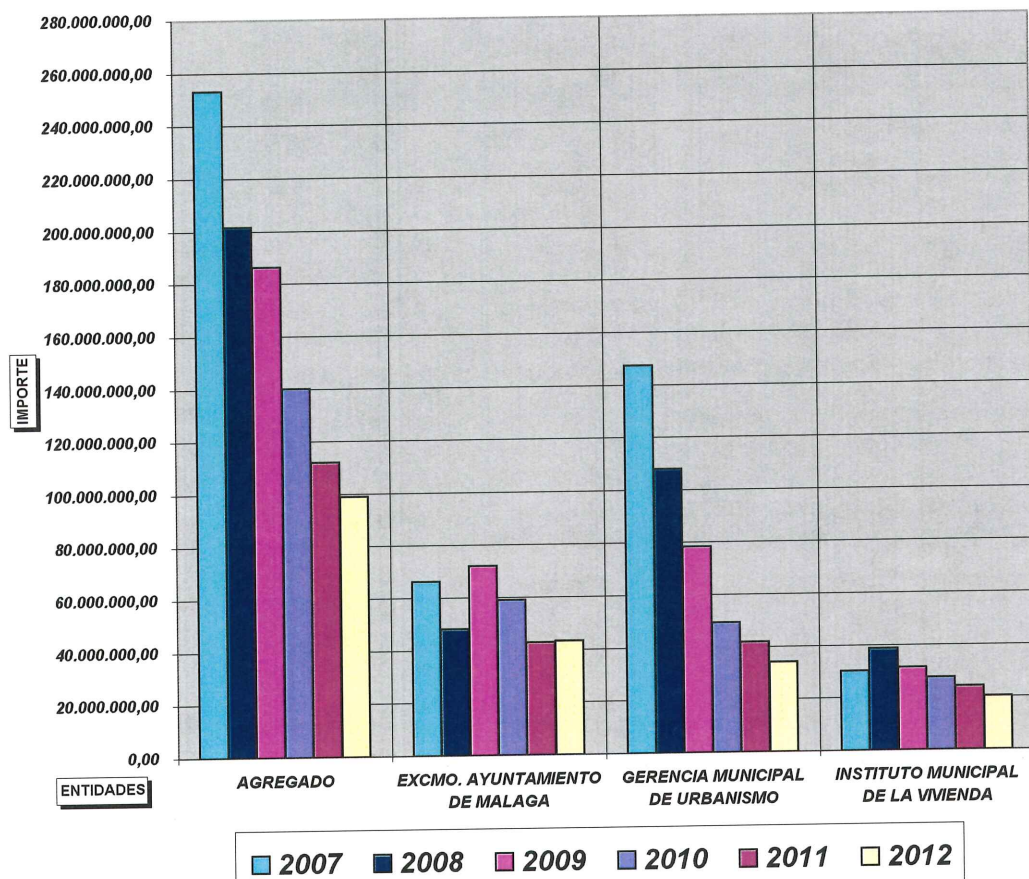
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: BOTÁNICO, CEMI, DEPORTIVA, CERVANTES, PICASSO, IMFE, ENERGÍA Y GESTION TRIBUTARIA



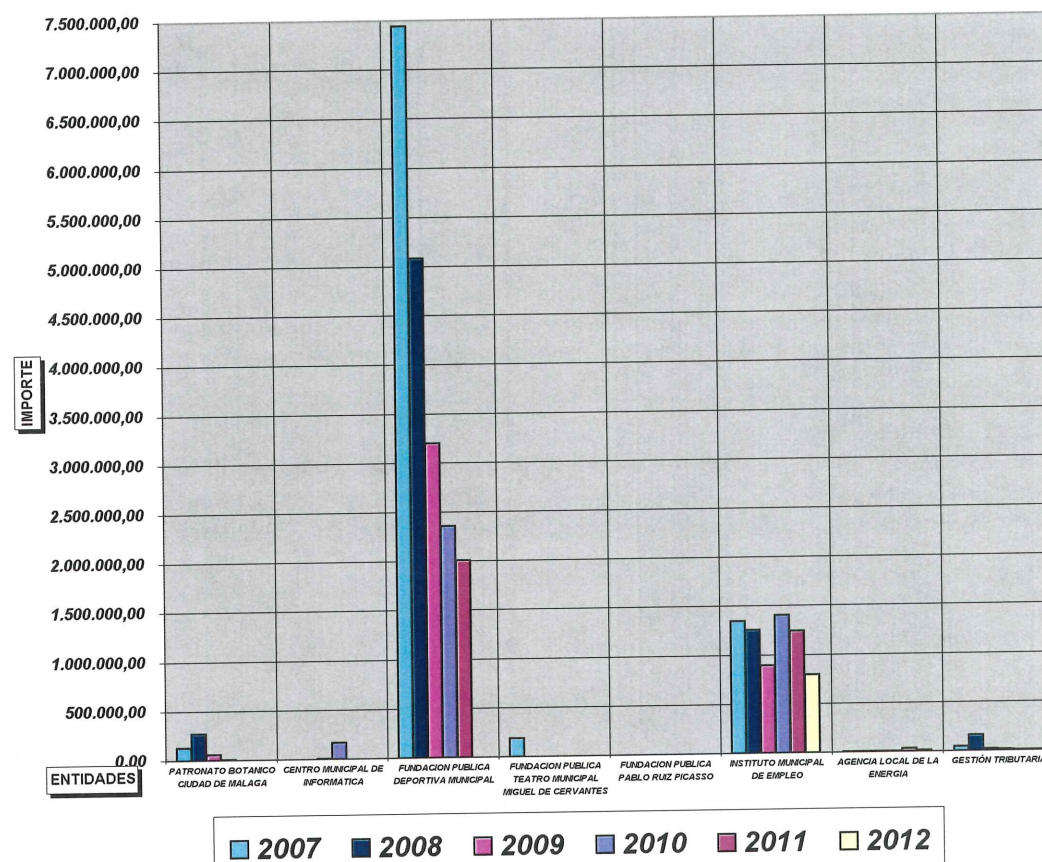
Intervención General Municipal

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA: AGREGADO, AYUNTAMIENTO, GERENCIA Y VIVIENDA

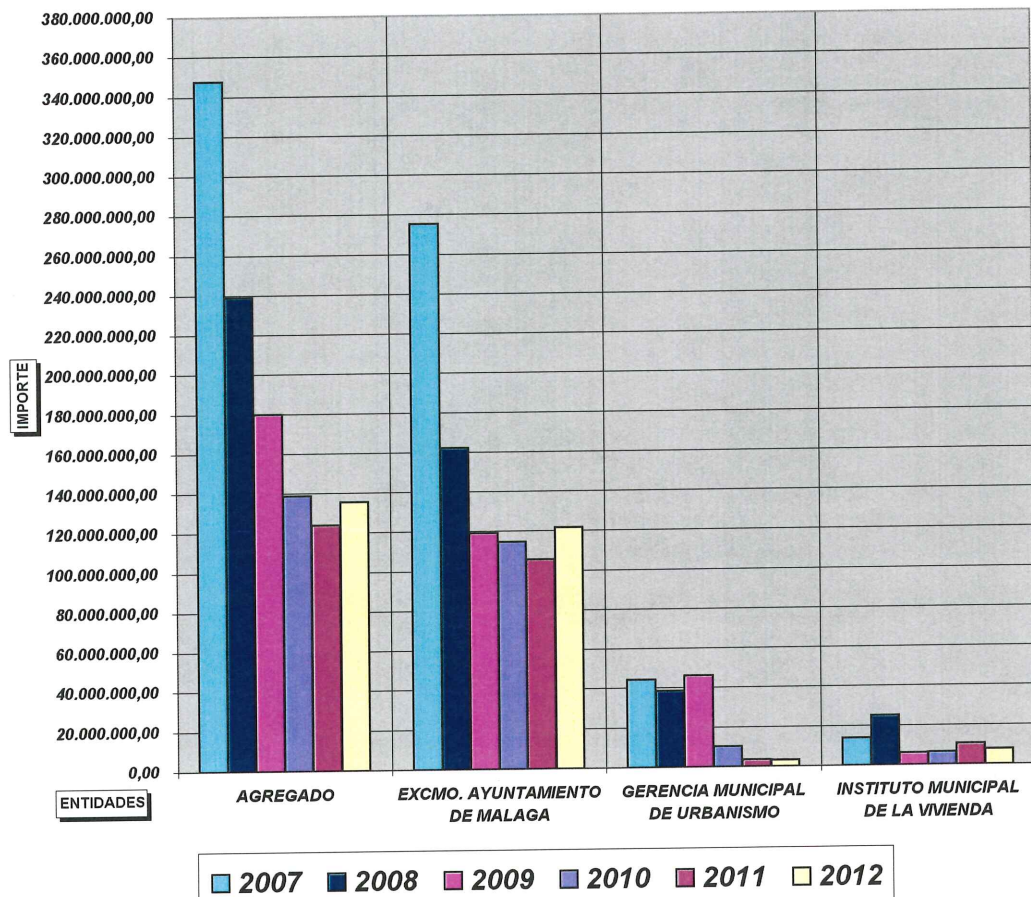


REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA: BOTÁNICO, CEMI, DEPORTIVA, CERVANTES, PICASSO, IMFE, ENERGÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA

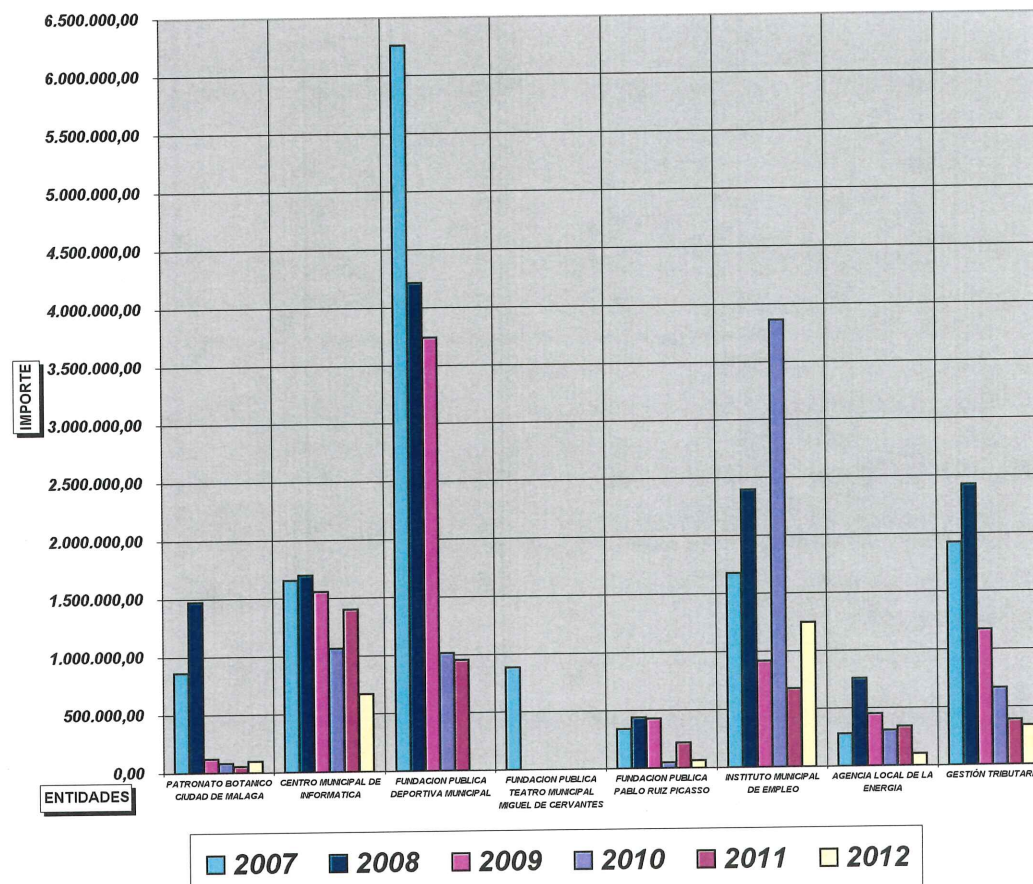


EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA: AGREGADO, AYUNTAMIENTO, GERENCIA Y VIVIENDA

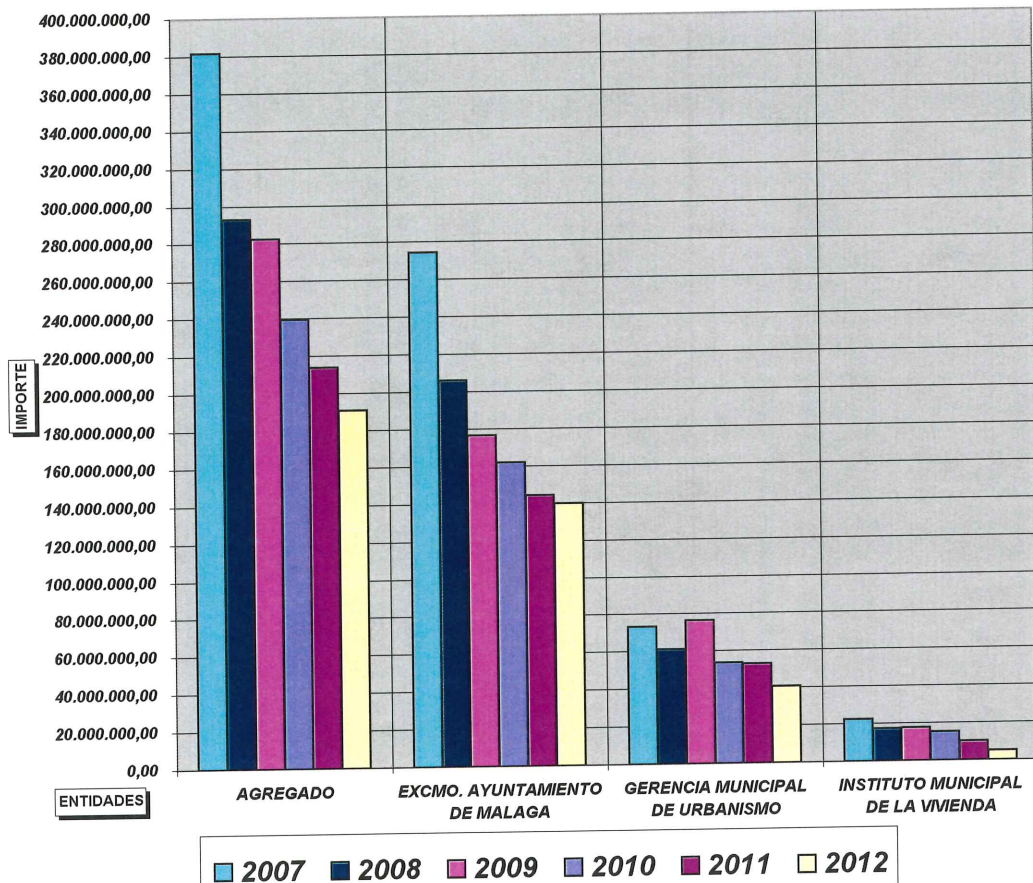


FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA: BOTÁNICO, CEMI, DEPORTIVA, CERVANTES, PICASSO, IMFE, ENERGÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA

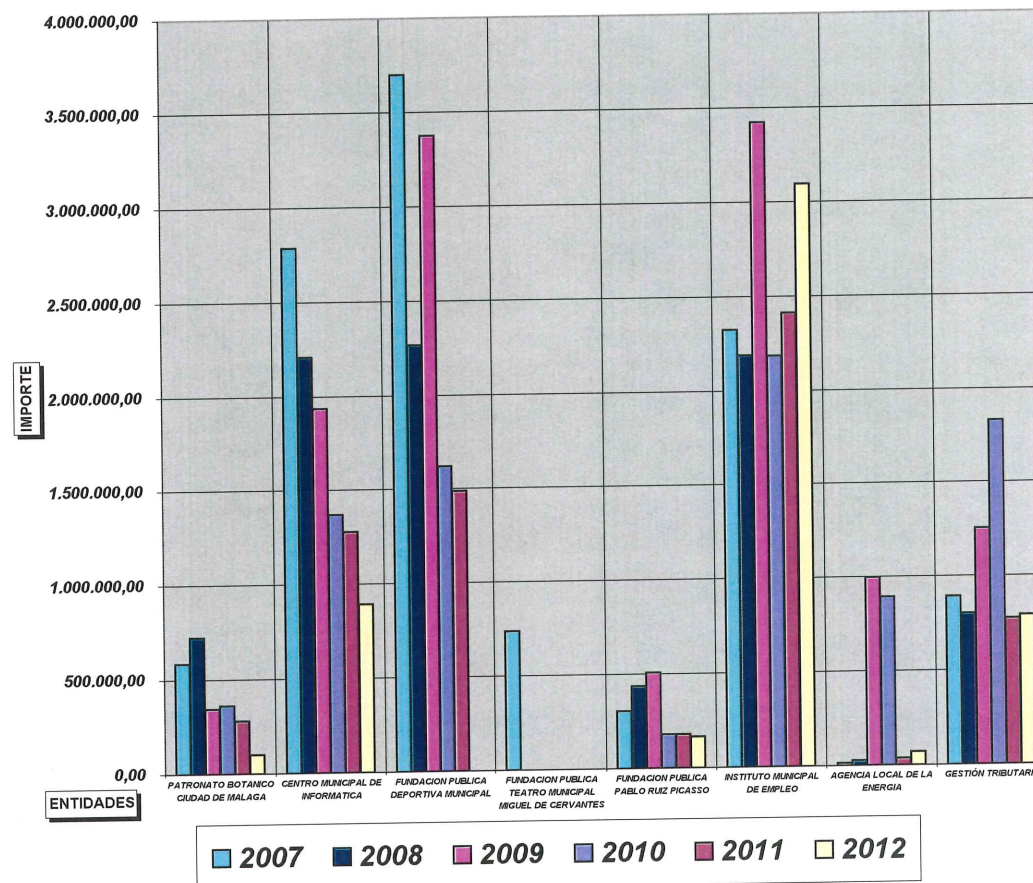


EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERIA

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: AGREGADO, AYUNTAMIENTO, GERENCIA Y VIVIENDA



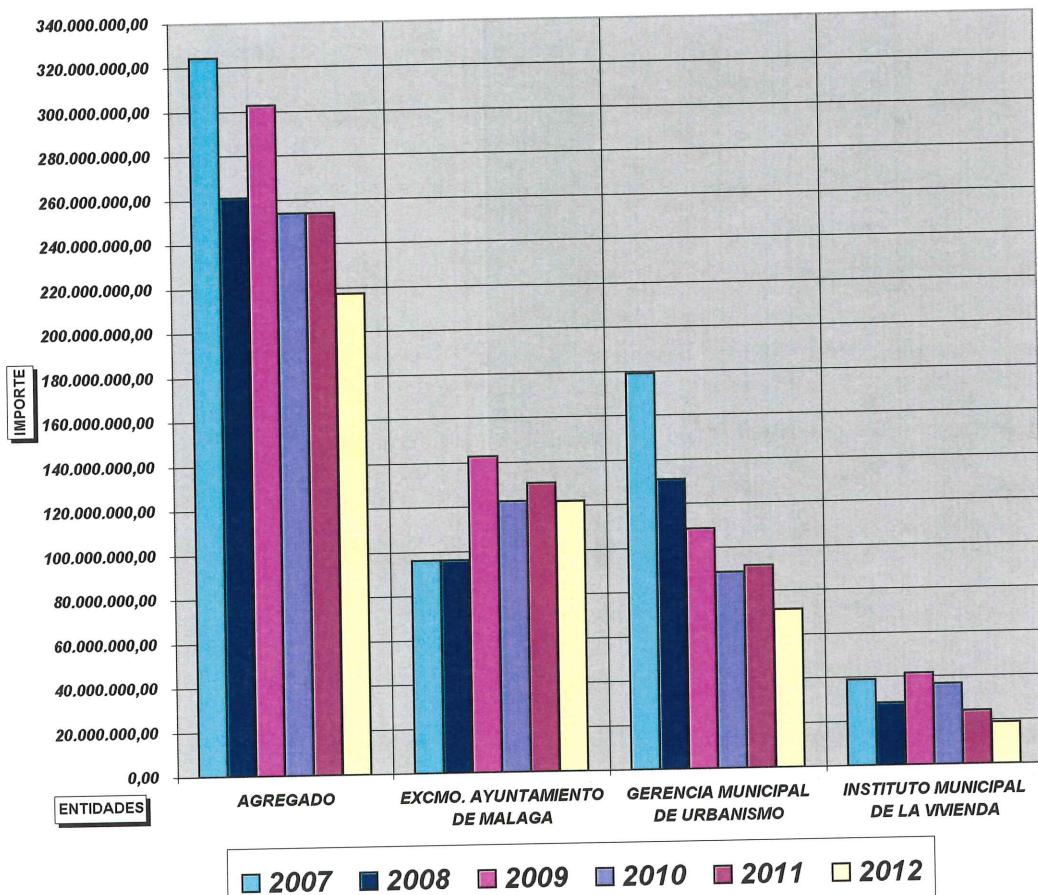
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: BOTÁNICO, CEMI, DEPORTIVA, CERVANTES, PICASSO, IMFE, ENERGÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA



Intervención General Municipal

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: AGREGADO, AYUNTAMIENTO, GERENCIA Y VIVIENDA



DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: BOTÁNICO, CEMI, DEPORTIVA, CERVANTES, PICASSO, IMFE, ENERGÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA

