



Ayuntamiento de Vélez Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2011

El Presidente es el representante legal del Consorcio y recaerá sobre el Alcalde del Ayuntamiento de Vélez Málaga.

La Vicepresidencia la ostentará el Concejal Delegado del Área de Turismo del Ayuntamiento.

En el Consejo Rector estarán representados todos los miembros del Consorcio, estando integrado por los siguientes miembros:

1. Presidente del Consorcio.
2. Vicepresidente.
3. Un representante (como mínimo) de cada una de las entidades que forman parte del Consorcio.
4. El Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o el Funcionario Municipal en quien se delegue.
5. El Interventor: El Interventor de Fondos del Ayuntamiento o el Funcionario Municipal en quien se delegue.
6. El Director. Está sometido a la normativa del personal al servicio de las Entidades Locales.

**Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa**

Las fuentes de financiación del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, pueden deducirse de los capítulos que componen el Presupuesto de Ingresos de esta Corporación.

Podemos desglosar dichas fuentes de financiación del siguiente modo:

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

La comparación entre los derechos que el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha reconocido y recaudado entre los años 2010 y 2011, así como su peso específico dentro de los ingresos totales se pone de manifiesto en el cuadro que a continuación se adjunta:

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA POR CAPÍTULO EN LOS AÑOS 2010 Y 2011

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2010				2011			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
Capítulos I y II	Impuestos Directos e Indirectos	39.407.906,80	37,79	32.006.349,42	49,27	41.514.264,34	52,62	34.488.027,73	53,89
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	21.266.834,30	20,39	5.774.039,97	8,89	6.413.254,10	8,13	3.822.986,92	5,97
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)	1.350.138,64	1,29	662.539,16	1,02	884.605,51	1,12	506.689,29	0,79
Capítulo IV y VII	Transferencias corrientes y transferencias de capital	30.607.566,91	29,35	19.773.965,84	30,44	27.361.472,36	34,68	22.469.137,24	35,11
Capítulo VIII	Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)	32.443,44	0,03	12.767,38	0,02	27.644,44	0,04	14.923,78	0,02
Capítulo IX	Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M y U/P)	11.616.754,76	11,14	6.733.673,13	10,37	2.695.079,48	3,42	2.695.079,48	4,21
	TOTAL INGRESOS	104.281.644,85	100,00	64.963.334,90	100,00	78.896.270,23	100,00	63.996.794,44	100,00

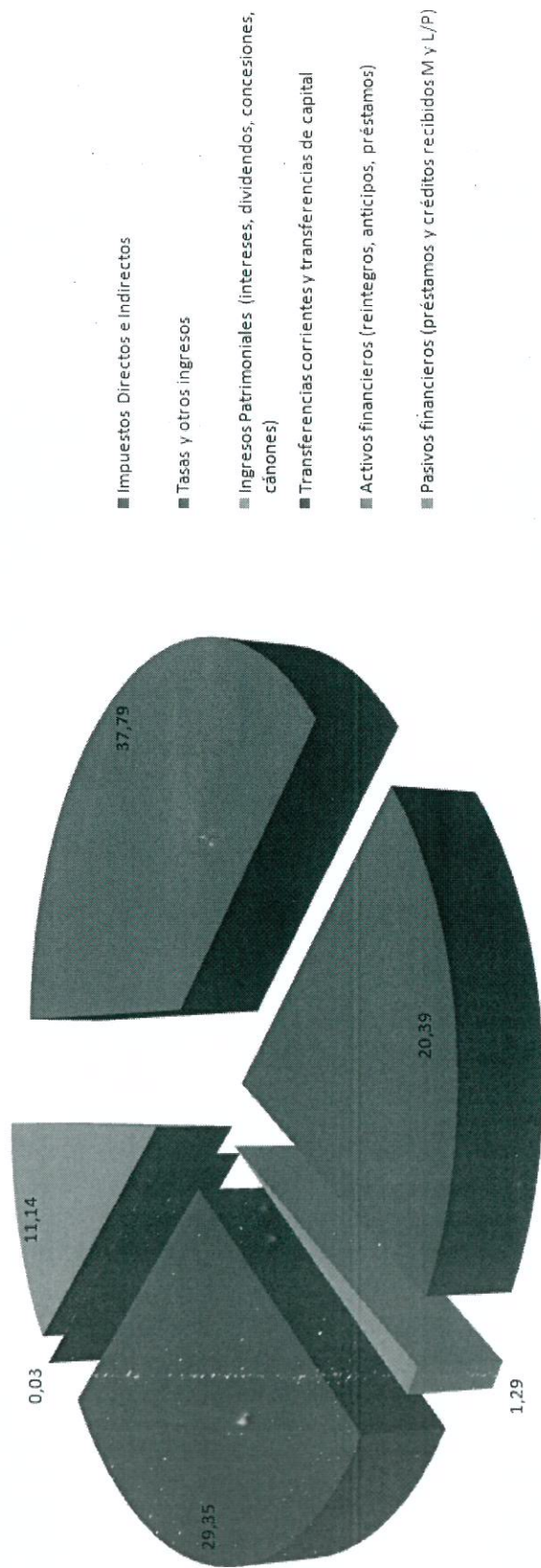


Como se desprende de la tabla anterior, en el ejercicio 2011, la principal fuente de financiación del ayuntamiento de Vélez Málaga se corresponde con los capítulos I y II del presupuesto de ingresos (impuestos directos e indirectos) cuyos derechos reconocidos netos representan el 52,62% del total de la financiación de la Entidad, seguido de las transferencias con un 34,68%.

Dentro de los impuestos, la mayor aportación corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, cuyo importe asciende a 28.873.259,52 euros, representando más de dos terceras partes de los ingresos correspondientes a dichos capítulos, seguido del Impuesto de sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías) que importa 4.262.501,88 euros y, en tercer lugar, el Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica, ascendiendo éste a 3.676.722,02 euros.

Por lo que respecta a las transferencias debemos poner de manifiesto que el 48% de ambos capítulos corresponde a la Participación en los Tributos del Estado.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2010 EXCMO. AYUNTAMIENTO VÉLEZ-MÁLAGA



RECAUDACIÓN NETA 2010 EXCMO. AYUNTAMIENTO VÉLEZ-MÁLAGA



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2011 EXCMO. AYUNTAMIENTO VÉLEZ-MÁLAGA



RECAUDACIÓN NETA 2011 EXCMO. AYUNTAMIENTO VÉLEZ-MÁLAGA



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



2. Gestión indirecta de servicios públicos



2. Gestión indirecta de servicios públicos

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga durante el ejercicio 2011, son:

Contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el término municipal de Vélez Málaga, de fecha 21 de septiembre de 1993. El plazo de ejecución del contrato es de 20 años susceptible de prórrogas bianuales. El importe del canon asciende a 218.000.000 pesetas anuales (1.3010.206 €), que el adjudicatario se compromete a abonar de forma fraccionada en los meses de junio y noviembre.

Con fecha 8 de mayo de 2006, el Pleno de la Corporación adoptó el acuerdo de prorrogar la duración del contrato administrativo de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento del término municipal de Vélez Málaga hasta el 21 de septiembre de 2030, con el fin de facilitar la realización de las obras de infraestructuras necesarias para la mejora del servicio público de abastecimiento de agua potable, así como su financiación mediante la creación de un canon de mejora. Canon de mejora que fue autorizado mediante Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Agencia Andaluza del Agua.

Se ha de señalar que en el año 2006 se solicitó a la empresa concesionaria del servicio un anticipo del canon en los mismos términos que el previsto en el contrato inicial de 21 de septiembre de 1993, equivalente, por tanto al canon de 6,8 años (seis años completos y ocho décimas partes), por un importe de 13.626.762,15 euros, por lo que en este ejercicio no se recibe canon.

Contrato de gestión del servicio público de limpieza urbana y recogida de residuos del municipio de Vélez Málaga, de fecha 22 de junio de 2006. El plazo de ejecución del contrato es de 14 años, admitiéndose una única prórroga de carácter bianual. El precio de adjudicación asciende a 92.599.816,33 euros.



Contrato administrativo de gestión del servicio de transporte público urbano de viajeros de Vélez Málaga, de fecha 15 de septiembre de 2005. El plazo de ejecución del contrato es de 25 años. La tarifa técnica que equilibra el contrato se fija en 1,42€/viajero, siendo el número de viajeros de equilibrio para cada ejercicio el siguiente:

Ejercicio	Nº Máximo Viajeros Equilibrio	Ejercicio	Nº Máximo Viajeros Equilibrio
1	1.100.000	14	1.314.604
2	1.122.000	15	1.314.604
3	1.144.440	16	1.314.604
4	1.167.329	17	1.314.604
5	1.190.676	18	1.314.604
6	1.214.490	19	1.314.604
7	1.238.780	20	1.314.604
8	1.263.556	21	1.314.604
9	1.288.827	22	1.314.604
10	1.314.604	23	1.314.604
11	1.314.604	24	1.314.604
12	1.314.604	25	1.314.604
13	1.314.604		



3. Bases de presentación de las cuentas



3. Bases de presentación de las cuentas

a) Principios contables

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), la elaboración de las cuentas anuales debe cumplir el objetivo de imagen fiel, tanto del patrimonio, como de la situación financiera, de la de ejecución del Presupuesto y los Resultados de la Entidad. Esta cuenta ha sido elaborada en dichos términos, por lo que muestra la imagen fiel de este Ayuntamiento.

Esta cuenta se ha elaborado siguiendo todos los principios contables públicos, de aplicación obligatoria, recogidos en la ICAL, no siendo necesaria la aplicación de principios contables adicionales para mostrar la imagen fiel.

b) Comparación de la información

Siguiendo lo establecido en la nueva ICAL, se presentan a efectos comparativos los datos referidos al ejercicio 2011 y anteriores, siendo dichos datos perfectamente comparables.



4. Normas de valoración

4. Normas de Valoración

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

Se citan los siguientes criterios aplicados:

- a) Inmovilizado inmaterial. La cuenta 219 "Otro inmovilizado inmaterial" por importe de 2.524.046,64 recoge el inmovilizado de esta naturaleza.
- b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general y patrimonio público del suelo.

El Inmovilizado material se ha contabilizado por su precio de adquisición o coste de producción cuando son bienes construidos por la propia Entidad. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación, ni diferencias de cambio. La contabilización de los costes de ampliación, modernización y mejora siempre que incrementen la vida útil del bien o su capacidad productiva se contabilizan como mayor valor del inmovilizado. En el año 2011 no se ha dotado provisión de inmovilizado. Por lo que respecta a la amortización del inmovilizado material, en el ejercicio 2011 se ha dotado 350.685,66 euros, calculada en función de la vida útil de los bienes, siguiendo el método de amortización lineal según tablas oficialmente aprobadas, considerando el período máximo de amortización establecido en las mismas, de acuerdo con los valores recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

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

- 1.- La Cuenta 220 "TERRENOS" cuyo importe se cifra en -3.079.349,48€ recoge el importe de los solares propiedad municipal, que aparece con signo negativo, no reflejando la imagen fiel del Patrimonio de suelo de esta Entidad, ya que dicha cuenta únicamente puede aparecer en el balance con saldo deudor en el activo. Dicha incongruencia derivaría de haber registrado contablemente las enajenaciones de terrenos propiedad municipal, sin previamente haber dado de alta en contabilidad el valor de los mismos y/o sus adquisiciones.
- 2.- La cuenta 221 "CONSTRUCCIONES" por importe de 24.910.485,32 € recoge el importe de las construcciones propiedad municipal.
- 3.- La Cuenta 222 "INSTALACIONES TÉCNICAS" por importe de 695.061,38€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.
- 4.- La Cuenta 223, "MAQUINARIA" por importe de 1.364.503,60€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.
- 5.- La Cuenta 224, "UTILLAJE" por importe de 14.299,18€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.



6.- La Cuenta 226, "MOBILIARIO" por importe de 1.456.260,72€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

7.- La Cuenta 227, "EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN" por importe de 767.448,94€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

8.- La Cuenta 228, "ELEMENTOS DE TRANSPORTE" por importe de 200.680,80€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

9.- La Cuenta 229, "OTRO INMOVILIZADO MATERIAL" por importe de 262.214,68€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

10.- La cuenta 201 "INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL" por importe de 65.984.057,73€ recoge el inmovilizado de esta naturaleza

En cuanto a las inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo, en el ejercicio 2011, no existen operaciones, gestionándose el patrimonio público del suelo por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, realizándose en la contabilidad del Ayuntamiento y de la GMU, a la vista de la información facilitada por este Organismo Autónomo, los correspondientes asientos contables relativos a la adscripción de este tipo de bienes. También se ha de señalar que por la intervención municipal se elabora desde el año 2009 la cuenta anual de liquidación de bienes y recursos del patrimonio municipal de suelo, conforme a lo señalado en el art. 71.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

c) Inversiones financieras, con saldo de -22.112,29 euros, dicho saldo es contrario a su naturaleza. Ya constaba a 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

d) Existencias, no se poseen existencias por lo que no hay que mencionar nada al respecto.

e) Provisiones del grupo 1, la entidad no tiene registradas provisiones para riesgos y gastos, para hacer frente a responsabilidades o atender a revisiones o reparaciones extraordinarias de inmovilizado.

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

Las fianzas y depósitos recibidos, tanto a corto como a largo plazo, se registran por el importe recibido.

Las deudas a largo plazo, según el balance de situación, están constituidas por deudas con entidades de crédito y otras deudas, ascendiendo su importe a 34.156.946,80 euros; si bien, habrán de tenerse en cuenta las observaciones realizadas por este interventor en el estado de la deuda.

Cuenta General. Ejercicio 2011

La operación de crédito a largo plazo formalizada en el año 2011 por importe de 2.695.029,48 euros está incluida en la línea de financiación de cancelación de deudas de las Entidades locales con empresas y autónomos, creada en base a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Ello supone la cancelación de obligaciones pendientes de pago con empresas y autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, realización de obras y prestación de servicios entregados con anterioridad a 30 de abril de 2011.

A fin de ejercicio se procede a la reclasificación contable en rúbricas a corto plazo de aquellos débitos registrados en rúbricas a largo plazo, por la parte de los mismos que venza en el ejercicio siguiente. La reclasificación referida importa 4.494.395,71€.

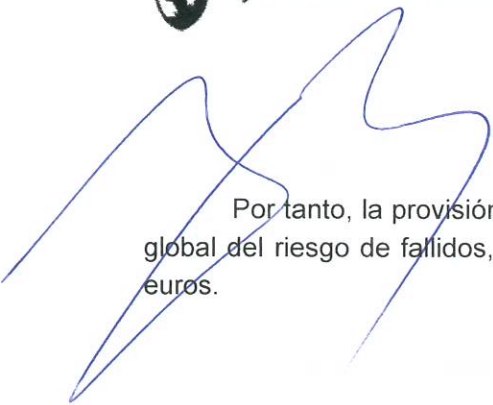
Igualmente, a fin de ejercicio, se realiza un ajuste contable al objeto de registrar los gastos financieros devengados y no vencidos en el ejercicio 2011, correspondientes a los intereses de las operaciones de préstamo a largo plazo que tiene suscritas este Ayuntamiento. El citado ajuste se realiza por importe de 95.517,94€.

Las deudas a corto plazo, están constituidas por deudas con entidades de crédito ascendiendo su importe a 4.589.913,65 euros y por fianzas y depósitos recibidos a corto plazo por importe de 1.106.242,59 euros.

En cuanto a las obligaciones reconocidas derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado a presupuesto, resulta conveniente señalar que han sido registrados contablemente en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", ascendiendo éstos a 31 de diciembre de 2011 a 20.008.296,25€.

Asimismo se indica, que de acuerdo con los datos obrantes en la intervención municipal, durante el ejercicio 2011, se han reconocido extrajudicialmente por el Pleno de la Corporación facturas por importe de 2.600.321,54 € y han sido resueltos por el Alcalde-Presidente 85 reparos formulados por la intervención.

- g) Provisiones para insolvencias, se determina atendiendo a lo establecido en la base 40ª de las de ejecución del presupuesto, que establece que "A efectos de determinar el remanente de tesorería se considerarán ingresos de difícil e imposible recaudación los de antigüedad superior a dos años, pudiéndose estimar éstos en un porcentaje a tanto alzado de los derechos pendientes de cobro".



Por tanto, la provisión para insolvencias se determina mediante una estimación global del riesgo de fallidos, habiéndose dotado para el ejercicio 2011 39.921.207,70 euros.



5. Inversiones destinadas al uso general

Cuenta
GENERAL
2011

5. Inversiones destinadas al uso general
 A fecha 31/12/2011: (documento MEM05_04)

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
200	Terrenos y bienes Naturales	3.602.421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.421,22
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	57.717.381,31	8.099.210,77	167.465,65	0,00	0,00	65.984.057,73
	Total General:	61.319.802,53	8.099.210,77	167.465,65	0,00	0,00	69.586.478,95

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	
CUENTA	DESCRIPCION
	SALDO FINAL



6. Inmovilizaciones inmateriales

6. Inmovilizaciones inmateriales
 A fecha 31/12/2011: (documento MEM06_04)

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
219	Otro inmovilizado inmaterial	1.493.250,42	1.018.796,22	12.000,00	0,00	0,00	2.524.046,64
Total General:		1.493.250,42	1.018.796,22	12.000,00	0,00	0,00	2.524.046,64



7. Inmovilizaciones materiales

C u e n t a
G E N E R A L
2011

7. Inmovilizaciones materiales

A fecha 31/12/2011: (documento MEM07_04)

INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
2200	Solares sin edificar	-3.079.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.079.349,48
221	Construcciones	19.416.911,83	5.493.573,49	0,00	0,00	0,00	24.910.485,32
222	Instalaciones técnicas	683.952,42	11.108,96	0,00	0,00	0,00	695.061,38
223	Maquinaria	1.077.546,29	286.957,31	0,00	0,00	0,00	1.364.503,60
224	Utilillaje	14.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,18
226	Mobiliario	1.209.677,16	246.583,56	0,00	0,00	0,00	1.456.260,72
227	Equipos para procesos de información	467.202,84	300.203,79	42,31	0,00	0,00	767.448,94
228	Elementos de transporte	188.760,77	11.920,03	0,00	0,00	0,00	200.680,80
229	Otro inmovilizado material	257.864,17	4.350,51	0,00	0,00	0,00	262.214,68
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	552.315,71	350.685,66	0,00	0,00	0,00	903.001,37
Total General:		19.684.549,47	6.004.011,99	42,31	0,00	0,00	25.688.603,77



8. Inversiones gestionadas

C u e n t a
G E N E R A L
2011

8. Inversiones gestionadas

A fecha 31/12/2011: (documento MEM08_04)

INVERSIONES GESTIONADAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
230	Inversiones gestionadas para organismos publicos	42.109.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.109.167,62
Total General:		42.109.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.109.167,62

En relación con las inversiones gestionadas, habrán de tenerse en cuenta las observaciones realizadas por este interventor en las cuentas anuales de 2006, a cuyo contenido me remito.



9. Patrimonio público del suelo

9. Patrimonio público del suelo

A fecha 31/12/2011: (documento MEM09_04)

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
240	Terrenos	0,00	2.244.959,95	0,00	0,00	2.244.959,95	0,00
Total General:		0,00	2.244.959,95	0,00	0,00	2.244.959,95	0,00

 10. Inversiones financieras

C u e n t a
G E N E R A L
2011

10. Inversiones financieras

A fecha 31/12/2011: (documento MEM10A_04 y MEM10C_04)

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
250	Inversiones financieras permanentes en capital	-22.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.112,29
Total General:		-22.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.112,29

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
542	Créditos a corto plazo	0,00	27.644,44	0,00	27.644,44	0,00	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo	5.689,20	0,00	9.700,00	0,00	0,00	15.389,20
Total General:		5.689,20	27.644,44	9.700,00	27.644,44	0,00	15.389,20


11. Existencias

C u e n t a
G E N E R A L
2011

11. Existencias

A fecha 31/12/2011 no constan existencias: (documento MEM11_04)

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICIÓN	ACOPIO POR DEPRECIACION
325		0,00	0,00
Total Cuenta:		0,00	0,00
Total General:		0,00	0,00



12. Tesorería

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

2011



12. Tesorería

A fecha 31/12/2011: (documento MEM12_04)

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería


CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORITES			E.FINALES
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	
57001	Caja principal	0.00	1.885.811,29	1.885.811,29	0.00
57002	Ingresos y pagos en formalización	0.00	39.026.970,10	39.026.970,10	0.00
571005	UNICAJA "PRESTAMO ICO"	0.00	2.695.029,48	2.695.029,48	0.00
571007	UNICAJA "PROTEJA" 2010	307.639,62	1.226.019,67	1.425.921,13	107.738,16
571008	Unicaja "PLAN PROTEJA"	198.069,34	16.523,68	214.593,02	0.00
571010	Unicaja Vélez 4	434.848,82	8.912.742,50	8.792.942,01	54.649,31
571011	Unicaja Vélez-1 Subvenciones	370.104,99	11.776.676,11	11.644.692,36	502.088,74
571012	Unicaja (Deportes)	19.471,70	540.276,61	517.796,03	41.932,28
571014	Unicaja Vélez-1 Operativa	551.251,74	33.276.373,04	33.320.287,20	507.337,58
571015	Caja Rural CAJAMAR	115.140,00	2.947.300,27	2.971.131,34	91.308,93
571017	CAJAMAR PRESTAMO FOMIT 2008	6.000.000,00	0.00	1.000.000,00	5.000.000,00
571019	Bankia	30.045,56	355.301,66	384.362,59	984,63
571031	SABADELL ATLANTICO	2.802,02	2.83	2.804,85	0.00
571032	DEXIA 4.700.000 €	595,85	3.002.827,41	3.000.000,00	3.423,26
571034	Banco Credito Local-Operativa	486.299,04	16.438.554,14	15.798.766,87	1.126.086,31
571035	Banco Español de Crédito	10.954,19	333.633,61	334.993,17	9.594,63
571037	Banco Bilbao Vizcaya Argentina	149.902,35	821.628,23	919.392,42	52.138,16
571038	Banco Santander, S.A.-Matadero	33.243,64	976.136,89	976.463,58	32.916,95
571040	PLAZO FIJO	979.649,73	0.00	0.00	979.649,73
571047	La Caixa Las Carmelitas	36.639,12	133.887,13	149.316,50	21.209,75
571049	CAJA RURAL DE GRANADA FEEL-2009	326,05	0.00	321,00	5,05
571060	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, FEESL-2010	1.761.400,12	3.039.560,81	2.754.669,97	2.046.290,96
571070	CAIXANOVA	122.596,64	0.00	122.596,64	0.00
573001	Unicaja cuenta Restringida de Recaudación	161.771,90	2.276.722,48	2.307.771,69	130.722,69
573002	BSCH cuenta Restringida de Recaudación	412,34	946.136,82	946.136,82	412,34
573003	B.V.A. Cuenta Restringida Recaudación	49.993,32	784.367,53	819.695,75	14.685,10
573004	LA CAIXA - Cuenta Restringida de Recaudación	0.00	133.810,07	133.810,07	0.00
574000	574000	157,86	0.00	0.00	157,86
574001	Caja pagos justificar BARRANQUERO LOPEZ JOSE ANT*	11.996,27	2.600,00	14.596,27	0.00
574003	Caja pagos justificar GALAN MUNOZ, REMEDIOS	19.600,00	45.904,32	64.904,32	600,00
574004	Caja pagos justificar LOPEZ FIGUEREDO, JOSE MARIA	0.00	2.130,00	112,68	2.037,32
574005	Caja pagos justificar GUERRA NAVAS, JOSE ANTONIO	1.296,77	13.900,00	13.897,59	1.299,18
574006	Caja pagos justificar MATAS MARTIN, ANGEL	0.00	500,00	0.00	500,00
574008	Caja pagos justificar TELLEZ PÁEZ, RAFAEL	600,00	3.100,00	2.400,97	1.299,03
574009	Caja pagos justificar DELGADO RICO, FRANCISCO FERN	0.00	1.300,00	0.00	1.300,00
574014	Caja pagos justificar GAMEZ GAMEZ, MARIA VICTORIA	0.00	1.300,00	1.300,00	0.00

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
574017	Caja pagos justificar. RUIZ NARVAEZ, ROCÍO	0.00	2,600.00	1,313.80	1,286.20
574020	Caja pagos justificar. FERNANDEZ TELLO, FRC° JAVIE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
574022	Caja pagos justificar. GONZÁLEZ ESPEJO, JOSÉ ANTON	1,268.50	27,980.00	25,648.86	3,599.64
574024	Caja pagos justificar. GARCÍA GUERRA, RAFAEL	1,191.78	0.00	1,191.78	0.00
574025	Caja pagos justificar. HERRERA GONZÁLEZ, JUAN	6,700.00	35,300.00	25,045.02	16,954.98
574026	Caja pagos justificar. MONTOYA GALLARDO, JUAN JOSÉ	0.00	23,300.00	21,300.00	2,000.00
574027	Caja pagos justificar. GONZÁLEZ LOPEZ, REMEDIOS	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00
574029	Caja pagos justificar. GARCÍA PEREZ, FRANCISCO JAV	1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00
574030	Caja pagos justificar. PÉREZ MARTOS, MARIA EUGENIA	962.52	1,000.00	1,962.52	0.00
574032	Caja pagos justificar. LOPEZ GUERRERO, ANTONIO	9,764.00	1,300.00	11,064.00	0.00
574033	Caja pagos justificar. LOPEZ GARRIDO, JUAN RAMON	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
574035	Caja pagos justificar. BELTRÁN FORTES, ANTONIO	1,300.00	2,600.00	2,600.00	1,300.00
574036	Caja pagos justificar. SÁNCHEZ RIVAS, SARA REINA	3,932.88	3,000.00	6,932.88	0.00
574038	Caja pagos justificar. MUÑOZ PARRADO, FRANCISCO JOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
574039	Caja pagos justificar. SÁNCHEZ DÍAZ, MIGUEL ANGEL	25,000.00	19,500.00	25,000.00	19,500.00
574041	Caja pagos justificar. SALCEDO DELGADO, FERNANDO	0.00	300.00	0.00	300.00
574042	Caja pagos justificar. RUIZ DÍAZ, FRANCISCO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
574043	Caja pagos justificar. CABELLO LARA, FRANCISCO JAV	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
574044	Caja pagos justificar. NICOLA HERRERA, MARIA DEL C	10,191.83	7,450.00	17,641.83	0.00
574045	Caja pagos justificar. RODRIGUEZ MARCOS, MANUEL JE	600.00	0.00	0.00	600.00
574048	Caja pagos justificar. CASTRO BARRERO, MARIA ISABE	1,300.00	23,322.72	24,622.72	0.00
574051	Caja pagos justificar. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, MARIA J	0.00	0.00	0.00	0.00
574052	Caja pagos justificar. CHECA FAJARDO, FCO JAVIER	4,000.00	1,300.00	5,300.00	0.00
574054	Caja pagos justificar. GONZÁLEZ YUSTE, MARIA DEL C	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
574055	Caja pagos justificar. GONZÁLEZ PEREZ, MIGUEL ANGE	0.00	600.00	600.00	0.00
574058	Caja pagos justificar. ROMERO GALLEGO, JESUS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
574059	Caja pagos justificar. MONTERO DÍAZ, JOSÉ CARLOS	1,200.00	1,200.00	1,266.64	1,133.36
574060	Caja pagos justificar. GARCÍA RUIZ, CARMEN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
574061	Caja pagos justificar. DURÁN GRANADOS, MANUEL	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
574062	Caja pagos justificar. MARTÍN CORDOBA, EMILIO	0.00	751.00	751.00	0.00
574063	Caja pagos justificar. CORTES GÓMEZ, RAFAEL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
574064	Caja pagos justificar. LÓPEZ ROSIQUE, JOSÉ LUIS	0.00	800.00	800.00	0.00
574065	Caja pagos justificar. MORENO RUIZ, FERNANDO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
574066	Caja pagos justificar. PITA HERRERA, MARIA VICTORI	0.00	1,300.00	204.11	1,095.89
574067	Caja pagos justificar. GARCÍA LÓPEZ, JUAN ANTONIO	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00
574068	Caja pagos justificar. LÓPEZ ROSIQUE, JOSÉ LUIS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA/PGCP.	DESCRIPCION	IMPORIES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
574069	Caja pagos justificar. GALAN PEREZ, JOSE MANUEL	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
574070	Caja pagos justificar. GONZALEZ DOMINGUEZ, MF JOSE	0.00	880.00	880.00	0.00
574071	Caja pagos justificar. LUPIANEZ HERRERA, JESÚS	0.00	2.600.00	1.302.22	1.297.78
574072	Caja pagos justificar. FORTES GAMEZ, JOSE ANTONIO	0.00	600.00	600.00	0.00
574074	Caja pagos justificar. DIAZ CAMACHO, AURORA	0.00	300.00	300.00	0.00
574075	Caja pagos justificar. VELA RECIO, ANTONIO	0.00	1.200.00	293.81	906.19
574076	Caja pagos justificar. CORDERO BENASAYAG, ALFONSO	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00
574102	Caja fija GUERRERO VILLALBA REMEDIOS	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	22.537.95	0.00	0.00	22.537.95
577002	PLAZO FIJO (CAJAMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES GRUPO	11.983.658,44	131.817.020,40	132.466.498,90	11.334.179,94
	TOTAL GENERAL	11.983.658,44	131.817.020,40	132.466.498,90	11.334.179,94


13. Fondos propios

13. Fondos propios

A fecha 31/12/2011: (documento MEM13_04)

FONDOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
1000	Patrimonio	72.345.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72.345.870,04
107	Patrimonio entregado en adscripción	-16.088.502,73	254.514,07	0,00	2.244.959,95	0,00	-18.078.948,61
120	Resultados de ejercicios anteriores	43.305.877,64	0,00	18.802.579,12	0,00	0,00	62.108.456,76
129	Resultados del ejercicio	18.802.579,12	113.562.822,88	0,00	122.543.780,45	18.802.579,12	-8.980.957,57
Total General:		118.365.824,07	113.817.336,95	18.802.579,12	124.788.740,40	18.802.579,12	107.394.420,62



14. Información sobre el endeudamiento



14. A) Pasivos financieros a largo y corto plazo

C u e n t a
G E N E R A L
2011



14. Información sobre el endeudamiento

14. A) Pasivos financieros a largo y corto plazo

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

A fecha 31/12/2011: (documentos MEM14A11_04 y MEM14A21)

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Identificación de la deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. Y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre	
				Largo plazo	Corto Plazo
Total					Total
Deudas con Entidades de Crédito					
200101 - PRÉSTAMO LP BANESTO AÑO 2001. 1.923.239 (1)	233.723,69	0,00	231.554,04	2.169,65	2.169,65
200201 - PRÉSTAMO LP UNICAJA AÑO 2002. 2.291.583,10	587.145,25	0,00	319.986,62	267.158,63	267.158,63
200202 - PRÉSTAMO LP CAJA MADRID AÑO 2002. 620.000	159.818,11	0,00	84.717,00	75.101,11	75.101,11
200401 - PRÉSTAMO BCL 2004 REFINANCIACION 4.485.947,79 (Refinanciación 2007 1.73	1.046.703,56	0,00	328.969,52	717.734,04	717.734,04
200501 - PRÉSTAMO LP BCL AÑO 2005. 800.000	450.000,00	0,00	75.000,00	375.000,00	375.000,00
200502 - PRÉSTAMO LP BANESTO AÑO 2005. 700.000 (1)	383.741,89	0,00	87.500,00	296.241,89	296.241,89
200503 - PRÉSTAMO LP SANTANDER AÑO 2005. 700.000	400.400,64	0,00	90.802,80	309.597,84	309.597,84
200601 - PRÉSTAMO LP DEXIA PRESUPUESTO 2006 47000000 0,00	3.525.000,00	0,00	587.500,00	2.937.500,00	2.937.500,00
200602 - PRÉSTAMO LP UNICAJA FOMIT PRES. 2006 44100000 0,00	3.465.000,00	0,00	630.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00
200603 - PRÉSTAMO LP BBVA 1.300.000 AÑO 2006	760.154,74	0,00	126.692,44	633.462,30	633.462,30
PRÉSTAMO LP BBVA FOMIT 07	979.649,73	0,00	0,00	979.649,73	979.649,73
PRÉSTAMO LP BCL 07	854.025,59	0,00	125.000,04	729.025,55	729.025,55
PRÉSTAMO LP SANTANDER 07	820.104,17	0,00	120.000,00	700.104,17	700.104,17
PRÉSTAMO LP CAJA MADRID 07	1.740.731,61	0,00	237.446,38	1.503.285,23	1.503.285,23
PRÉSTAMO LP DEXIA-SABADELL 08	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
PRÉSTAMO LP CAJAMAR FOMIT 08	918.750,02	0,00	123.532,41	795.217,61	795.217,61
PRÉSTAMO LP CAJAMAR 09	6.000.000,00	0,00	166.666,68	5.833.333,32	5.833.333,32
PRÉSTAMO LP SANTANDER 10	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
PRÉSTAMO LP DEXIA 10	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
PRÉSTAMO LP UNICAJA ICO 11	0,00	2.695.029,48	11.219,02	2.683.810,46	2.683.810,46
Total	34.624.949,00	2.695.029,48	3.346.586,95	33.973.391,53	33.973.391,53
Deudas con Entidades de Crédito Op. Tesorería					
	,00	,00	,00	0,00	0,00
	,00	,00	,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas					
PRÉSTAMO CANON DE MAJORA (AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.)	5.316.754,76	0,00	0,00	5.316.754,76	5.316.754,76
Total	5.316.754,76	0,00	0,00	5.316.754,76	5.316.754,76
Total General	39.941.703,76	2.695.029,48	3.346.586,95	39.290.146,29	39.290.146,29

(1) En el capital pendiente a 1 de enero de 2011, se ha tenido en cuenta el Decreto de Alcaldía de 2 de agosto de 2011, de rectificación de errores del Decreto de Alcaldía número 6.898/2010, de fecha 27 de diciembre.

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

Cuadro de los intereses corridos detallados al 27/06/2012. PERIODIFICACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011

Referencia	Título	Banco	Prestatario	Divisa de origen	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento de intereses	Fecha de cuota del principal	Capital inicial	Capital año	Capital vivo el 31/12/2011	Intereses pagados en el período	IDNV en el ejercicio N	IDNV en el ejercicio N-1	Tipo Aplicable en final de período	
200101		Banesto	VELEZ-MALAGA	EUR	30/10/2001	24/10/2011	24/10/2011	1.923.239,00 €	240.404,84 €	0,00 €	2.450,19 €		779,67 €		
200201		Unicaja	VELEZ-MALAGA	EUR	06/09/2002	06/01/2012	06/09/2012	2.291.493,10 €	564.953,95 €	244.273,35 €	2.621,55 €	408,56 €	533,32 €	2,303%	
200202		Banella	VELEZ-MALAGA	EUR	10/10/2002	10/01/2012	10/10/2012	620.000,00 €	158.880,19 €	71.970,88 €	2.427,71 €	394,57 €	152,31 €	2,374%	
200561		Banco Bilbao Vizcaya	VELEZ-MALAGA	EUR	04/04/2005	01/01/2012	01/07/2012	800.000,00 €	475.000,00 €	375.000,00 €	5.473,59 €	1.659,13 €	203,87 €	1,77%	
200562		Banesto	VELEZ-MALAGA	EUR	15/09/2005	30/03/2012	30/06/2012	393.750,00 €	393.750,00 €	393.750,00 €	5.473,59 €	0,00 €	0,00 €	1,82%	
200503		Banco Santander	VELEZ-MALAGA	EUR	04/01/2005	04/01/2012	04/04/2012	700.000,00 €	397.934,31 €	310.700,65 €	4.202,21 €	306,44 €	252,43 €	1,633%	
200601		Duasa Sabadell	VELEZ-MALAGA	EUR	10/04/2006	10/04/2012	10/04/2012	4.700.000,00 €	3.525.000,00 €	2.937.500,00 €	103.544,79 €	62.707,49 €	15.249,97 €	1.894,37 €	2,95%
200602		Unicaja	VELEZ-MALAGA	EUR	26/05/2006	26/05/2012	26/05/2012	4.410.000,00 €	3.485.000,00 €	2.835.000,00 €	18.780,67 €	1.378,12 €	344,95 €	1.894,37 €	0,55%
200803		Banco Bilbao Vizcaya	VELEZ-MALAGA	EUR	15/11/2006	15/01/2012	15/11/2012	1.300.000,00 €	789.108,50 €	622.604,63 €	9.616,93 €	344,95 €	322,31 €	1.246%	
200701		Banco Bilbao Vizcaya	VELEZ-MALAGA	EUR	07/05/2007	07/05/2012	07/05/2012	979.849,73 €	979.849,73 €	979.849,73 €	4.892,28 €	312,95 €	312,95 €	3,95%	
200702		Banco Santander	VELEZ-MALAGA	EUR	22/11/2007	22/11/2012	22/11/2012	1.000.000,00 €	864.993,29 €	799.993,29 €	13.216,08 €	416,01 €	270,18 €	2,75%	
200703		Banco Santander	VELEZ-MALAGA	EUR	22/11/2007	22/11/2012	22/11/2012	950.000,00 €	821.354,21 €	702.604,25 €	12.603,69 €	368,32 €	332,39 €	2,25%	
200704		Banella	VELEZ-MALAGA	EUR	30/11/2007	30/11/2012	30/11/2012	2.000.000,00 €	1.742.096,51 €	1.504.990,55 €	32.073,70 €	92,97 €	77,42 €	2,225%	
200705		Banco Bilbao Vizcaya	VELEZ-MALAGA	EUR	30/11/2007	30/11/2012	30/11/2012	1.794.379,12 €	1.046.721,12 €	987.845,29 €	41.957,09 €	0,00 €	0,00 €	4,85%	
200801		Caixamar	VELEZ-MALAGA	EUR	15/05/2008	15/01/2012	15/06/2012	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	30.000,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	3,95%	
200802		Duasa Sabadell	VELEZ-MALAGA	EUR	25/09/2008	25/01/2012	25/09/2012	980.000,00 €	919.750,00 €	796.250,00 €	11.753,94 €	1.767,7 €	02.519 €	3,31%	
200801		Cajamar	VELEZ-MALAGA	EUR	24/09/2009	09/01/2012	09/08/2012	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	145.753,24 €	9.546,14 €	9.546,14 €	3,15%	
201001		Duasa Sabadell	VELEZ-MALAGA	EUR	29/05/2010	30/03/2012	30/06/2012	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	96.746,15 €	516,17 €	487,33 €	3,097%	
201002		Banco Santander	VELEZ-MALAGA	EUR	30/09/2010	30/05/2012	30/05/2012	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	94.056,34 €	257,48 €	231,18 €	2,916%	
201101		Instituto de Crédito Oficial	VELEZ-MALAGA	EUR	28/11/2011	28/11/2012	28/11/2012	2.565.029,48 €	2.565.029,48 €	2.565.029,48 €	0,00 €	15.211,29 €	15.211,29 €	6,50%	
Total							46.543.886,43 €	34.670.683,73 €	33.942.864,52 €	942.602,97 €	95.017,94 €	32.373,03 €			

IDNV en el ejercicio N = primeros intereses debidos menos número de días IDNV / número de días del período

Base de tax utilises pour le calcul de l'IDNV: Base de l'index

Los intereses vencidos en el ejercicio, según el estado de ejecución del presupuesto, ascienden a 728.868,05 euros a largo plazo. De estos, 590.283,55 euros se corresponden con intereses de préstamos con entidades financieras y 138.584,50 euros con intereses de préstamos por canon de mejora.



14. B) Operaciones de intercambio financiero

C u e n t a
G E N E R A L
2011

14. B) Operaciones de intercambio financiero

A fecha 31/12/2011 no constan operaciones de intercambio financiero: (documentos MEM14B1_04 y MEM14B2_04)

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

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

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

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



14. C) Avales concedidos

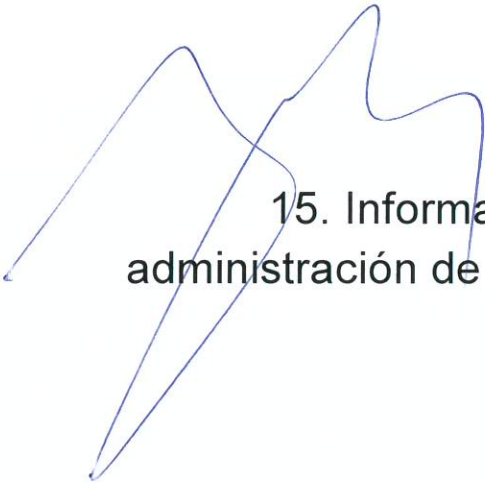
C u e n t a
G E N E R A L
2011

14. C) Aavales concedidos

A fecha 31/12/2011 no constan concesiones de avales: (documento MEM14C_04)

AVALES CONCEDIDOS

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



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

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

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

A fecha 31/12/2011: (documentos MEM15A_04, MEM15B_04, MEM15C_04 y MEM15D_04)

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

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

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS, PÉDIDOS, COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA	
	TOTAL ENTE:							
	Total General:							

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

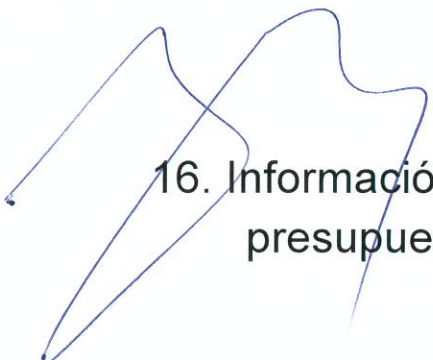
ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE	MODIFICACION SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL ENTE:						
	Total General:						

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

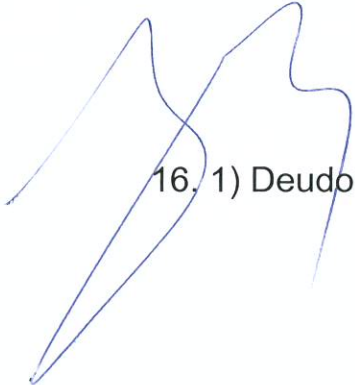
ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL			MODIFICACIONES		RECAUDACION LIQUIDA		REINTEGROS		TOTAL	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	RECAUDACION LIQUIDA	REINTEGROS	REINTEGROS	TOTAL				
TOTAL ENTE:													
Total General:													

IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

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



16. Información de las operaciones no
presupuestarias de tesorería


16. 1) Deudores

Cuenta
GENERAL
2011

16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

16. 1) Deudores

A fecha 31/12/2011: (documento MEM16A_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES POTE. COBRO EN 31.12.
443 - 10030	Deudoras a CP por aplazamiento y fraccionamiento	532.182,69	0,00	935,51	533.138,50	211.358,38	321.780,12
44000 - 10030	Anticipos y préstamos concedidos.	811.216,72	0,00	0,00	811.216,72	0,00	811.216,72
4710 - 10030	Seguridad Social deudora	1.637.400,10	0,00	0,00	1.637.400,10	0,00	1.637.400,10
566 - 10001	Depositos constituidos a corto plazo	5.689,20	0,00	9.700,00	15.389,20	0,00	15.389,20
	Total General:	2.986.489,01	0,00	10.665,51	2.997.144,52	211.358,38	2.785.786,14



16. 2) Acreedores

16. 2) Acreedores

A fecha 31/12/2011: (documento MEM16B_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE PAGO EN 31.12
413 - 20204	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	0,00	0,00	20.008.296,25	20.008.296,25	0,00	20.008.296,25
416 - 20204	Formalización pagos no presupuestarios	21.695,48	0,00	37.697.691,25	37.119.386,73	37.110.924,46	8.462,27
41900 - 20200	Otros acreedores no presupuestarios	45.852,06	0,00	0,00	45.852,06	0,00	45.852,06
41900 - 20300	Otros acreedores no presupuestarios	1.099.311,55	0,00	30.633.635,26	31.732.946,81	31.965.716,11	-232.769,30
41900 - 20301	Otros acreedores no presupuestarios	-132.573,81	0,00	132.573,81	0,00	132.573,81	-132.573,81
41900 - 20500	Otros acreedores no presupuestarios	2.756,60	0,00	0,00	2.756,60	0,00	2.756,60
41900 - 20800	Otros acreedores no presupuestarios	1.921,77	0,00	0,00	1.921,77	0,00	1.921,77
41900 - 20833	Otros acreedores no presupuestarios	259.540,34	0,00	0,00	259.540,34	0,00	259.540,34
41900 - 20834	Otros acreedores no presupuestarios	22.013,09	0,00	0,00	22.013,09	0,00	22.013,09
41901 - 20840	Otros acreedores no presupuestarios	423,89	0,00	0,00	423,89	0,00	423,89
41901 - 20901	Otros acreedores no presupuestarios	1.239.997,33	0,00	0,00	1.239.997,33	0,00	1.239.997,33
41901 - 20363	Otros acreedores no presupuestarios	-249.494,35	0,00	249.494,35	80,00	249.494,35	-249.424,35
41901 - 20203	Otros acreedores no presupuestarios	22.492,37	0,00	41,59	22.533,96	0,00	22.533,96
41970 - 20190	Otros acreedores no presupuestarios M.U.N.P.A.L.	-338.564,80	0,00	338.564,80	0,00	338.564,80	-338.564,80
41970 - 20191	Otros acreedores no presupuestarios M.U.N.P.A.L.	1.999,07	0,00	0,00	1.999,07	0,00	1.999,07
41970 - 20192	Otros acreedores no presupuestarios M.U.N.P.A.L.	910,89	0,00	6.505,15	7.416,04	5.082,80	2.333,24
47310 - 20001	Hacienda Publica acreedor por conceptos Fiscales	1.625.543,76	0,00	2.880.508,70	4.506.052,46	3.737.212,64	768.839,82
47510 - 20003	Hacienda Publica acreedor por conceptos Fiscales	5.755,90	0,00	0,00	5.755,90	0,00	5.755,90
4759 - 20010	Hacienda Publica acreedora por otros conceptos	31.791,21	0,00	0,00	31.791,21	0,00	31.791,21
4760 - 20030	Seguridad Social acreedor	79.970,50	0,00	925.185,50	1.005.156,00	924.708,89	80.447,11
4760 - 20030	Otros Org. Prevision Social acreedores	0,00	0,00	90,71	90,71	0,00	90,71
56000 - 20080	Metalico recibido como fianzas definitivas	124.301,16	0,00	59.643,96	183.945,12	54.812,13	139.132,99
56001 - 20081	Metalico recibido como fianzas provisionales	-11.245,58	0,00	22.665,58	11.420,00	27.403,62	-15.983,62
56000 - 20082	Metalico recibido como fianzas complementarias	275,04	0,00	0,00	275,04	0,00	275,04
56003 - 20083	Metalico recibido en garantia de aplaz. y frac.	2.464,15	0,00	0,00	2.464,15	0,00	2.464,15
56004 - 20084	Metalico recibido en garantia de suspens. de actos	12.179,74	0,00	0,00	12.179,74	0,00	12.179,74
56005 - 20085	Metalico recibido en garantia de ej. planeam. urb.	340.391,67	0,00	0,00	340.391,67	9.790,49	330.601,18
56006 - 20086	Ingresos ejecucion de avalas	212.688,00	0,00	0,00	212.688,00	0,00	212.688,00
56007 - 20087	Metalico recibido en garantia campeonatos locales	406,32	0,00	0,00	406,32	0,00	406,32
56110 - 20100	Depositos a corto plazo	30.151,93	0,00	33.433,74	63.585,67	33.433,74	30.151,93
56110 - 20401	Depositos a corto plazo	3.082,83	0,00	0,00	3.082,83	0,00	3.082,83
56110 - 20402	Depositos a corto plazo	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	0,00	1.564,09
56110 - 20403	Depositos a corto plazo	11.704,07	0,00	0,00	11.704,07	0,00	11.704,07
56110 - 20407	Depositos a corto plazo	4.597,30	0,00	0,00	4.597,30	0,00	4.597,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 2012
56120 - 20185	Depositos recibidos de Entes Públicos a corto plaz	79.934,61	0,00	0,00	79.934,61	0,00	79.934,61
56180 - 20030	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	18.883,10	0,00	58.560,91	77.444,01	60.522,39	16.921,62
56180 - 20031	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	-564,79	0,00	564,79	0,00	564,79	-564,79
56180 - 20060	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	24.229,17	0,00	51.197,61	75.426,78	50.666,31	24.760,47
56180 - 20061	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	31.702,82	0,00	0,00	31.702,82	0,00	31.702,82
56180 - 20067	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	7.955,04	0,00	0,00	7.955,04	0,00	7.955,04
56180 - 20068	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	14.697,79	0,00	0,00	14.697,79	0,00	14.697,79
56180 - 20069	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	73,65
56180 - 20070	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	-7.261,10	0,00	7.261,10	0,00	7.261,10	-7.261,10
56180 - 20072	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	848,13	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13
56181 - 20073	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	-247,05	0,00	247,05	0,00	247,05	-247,05
56181 - 20140	Depositos recibidos de particulares a corto plazo	212.557,38	0,00	0,00	212.557,38	0,00	212.557,38
Total General:		4.868.722,82	0,00	92.506.212,11	97.364.934,43	74.708.979,48	22.655.954,95



16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.

A fecha 31/12/2011: (documento MEM16C_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
554000 - 30009	Ingresos en formalización pendientes de aplicar	1.318.946,56	0,00	0,00	1.318.946,56	0,00	1.318.946,56
554001 - 30302	Ingresos en ctas. operativas pendientes de aplicar	157.896,75	0,00	2.500,00	160.396,75	6.000,00	154.396,75
554002 - 30308	Ingresos en otros sin clasificar pdtes. de aplicar	973.083,84	0,00	0,00	973.083,84	0,00	973.083,84
5546 - 30001	Ingr.Pdtes.-Aplicación. En Caja	251.294,26	0,00	0,00	251.294,26	0,00	251.294,26
554901 - 30008	Otros ingresos pendientes de aplicación	532.542,64	0,00	4.475,71	537.018,35	4.475,71	532.542,64
554902 - 30008	Patronato de Recaudación (pdte. aplicar)	485.484,96	0,00	0,00	485.484,96	0,00	485.484,96
Total General:		3.719.249,01	0,00	6.975,71	3.726.224,72	10.475,71	3.715.749,01



16. 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

16.4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

A fecha 31/12/2011: (documento MEM16D_04)

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

4 - Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS EDIES APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS EDIES APLICACION	PAGOS AFELICADOS EN EJERCICIO	PAGOS EDIES DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	Pagos pendientes de aplicación.	6.660.155,29	0,00	1.055.651,94	7.715.807,23	218.797,58	7.497.009,65
	Total General:	6.660.155,29	0,00	1.055.651,94	7.715.807,23	218.797,58	7.497.009,65

Se ha de señalar que las partidas pendientes de aplicación a 31 de diciembre de 2011 según este listado importan 7.497.009,65 euros, mientras que en el Balance de situación importan correctamente 7.522.159,49 euros. Ello es debido a que por error falta incluir en este listado la cuenta 5585 por importe de 25.149,84 euros. El saldo inicial de 2011 también se ve afectado por este error.



17. Ingresos y gastos

Cuenta
GENERAL
2011

17. Ingresos y gastos

Subvenciones recibidas pendientes de justificar

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

Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga 2011					
Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-11					
Proyecto	Agente	Importe concedido	Importe pendiente justificar		
FOMIT 2006: Playa Fenicia	Ministerio Industria, Turismo y Comercio	979.649,73 €	979.649,73 €	Subvención de intereses del préstamo	Hasta 2011 el capital. Los intereses hasta 2013
FOMIT 2007	Ministerio de Turismo, Comercio e Industria	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €		
Construcción de Campo de Fútbol de Benajárfate	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	328.977,71 €	328.977,71 €		
Construcción de piscina cubierta en Torre del Mar	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	1.375.000,00 €	1.375.000,00 €		
Iniciativa Urbana: De toda la Villa	Ministerio de Economía y Hacienda	10.008.110,00 €	10.008.110,00 €		
Construcción de Centro de Servicios Sociales	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	600.000,00 €	600.000,00 €		
Ejecución de dos pistas de pádel en Parque María Zambrano	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	100.000,00 €	100.000,00 €		
Construcción de Centro de prestación de servicios de empleo	Consejería de Empleo	1.526.214,45 €	1.193.074,79 €		
Plan de Movilidad sostenible	Agencia Andaluza de la Energía	43.212,00 €	43.212,00 €		
Equipamiento Centro Educación Infantil Virgen del Carmen	Consejería de Educación	95.000,00 €	95.000,00 €		
Ampliación Centro Educación Infantil La Fortaleza	Consejería de Educación	150.000,00 €	150.000,00 €		
Construcción de Palacios de Congresos	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		
Mantenimiento de a Agrupación Municipal de Protección Civil	Consejería de Gobernación	2.479,26 €	2.479,26 €		
Construcción de Centro de Educación Infantil en Benajárfate	Consejería de Educación	500.000,00 €	500.000,00 €		
Construcción de Centro de Educación Infantil en Caleta de Vélez	Consejería de Educación	500.000,00 €	500.000,00 €		
Equipamiento de Centro de Educación Infantil La Fortaleza	Consejería de Educación	72.358,25 €	72.358,25 €		
Concertación 2011 (proyectos varios)	Diputación Provincial de Málaga	49.670,58 €	49.670,58 €		
Adquisición de vivienda para situaciones de emergencia	Consejería de Empleo	170.000,00 €	170.000,00 €		
Equipamiento Centro de Servicios Sociales	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	30.704,04 €	30.704,04 €		
PROTEJA 2010	Consejería de Gobernación	1.655.393,62 €	1.655.393,62 €		
FEESL	Ministerio de Política Territorial	7.874.555,01 €	7.874.555,01 €		

Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga 2011				
Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-11				
Proyecto	Agente	Importe concedido	Importe pendiente justificar	
Mejora de los servicios a la persona consumidora Información y asesoramiento a los consumidores	Consejería de Salud	6.598,00 €	6.598,00 €	
	Consejería de Salud	2.245,50 €	2.245,50 €	
Mantenimiento del Centro de Información a la Mujer-2010	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	49.918,35 €	49.918,35 €	
Ocio Alternativo "Entertainment 0,0"	Instituto Andaluz de la Juventud	5.175,00 €	5.175,00 €	
Concertación 2012 (proyectos varios)	Diputación Provincial de Málaga	93.720,50 €	93.720,50 €	
	SEPE	807.911,08 €	807.911,08 €	
PFEA-2011	Diputación Provincial de Málaga	403.955,55 €	403.955,55 €	

Transferencias y Subvenciones Concedidas Significativas

Transferencias concedidas		
Transferencias a Entidades dependientes del Ayuntamiento	Denominación	Importe
0501-322-41000	Transf al OALDIM	486.347,38
0906-451-48900	Transf. Fundación María Zambrano	49.970,25
0906-451-48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Desarrollo	166.371,70
Total		702.689,33
Otras Transferencias		
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe
0100-911-46300	Transf a la Mancomunidad de Municipios	437.678,40
0302-223-46700	Transf al Consorcio Comarcal Extinción Incendios	1.001.850,44
0402-751-46700	Transf. Al Consorcio de turismo de Vélez Málaga	116.862,57
Total		1.556.391,41

Subvenciones concedidas significativas			
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe	Tercero
0600-313-48000	Ayudas a la ciudadanía	2.313.497,01	Múltiples (sin detalle)
0912-422-48102	Subv. Libros de texto Educación Primaria	135.800,00	Múltiples (sin detalle)
0600-463-48900	Transf. Organizaciones no gubernamentales	0,00	
0906-451-48901	Transf. Agrupación de cofradías	66.500,00	Agrupación de Cofradías de Semana Santa
0100-463-48901	Otras transferencias	47.974,80	se detalla a continuación
0303-513-47000	Gastos diversos Servicios Transportes	1.356.961,63	se detalla a continuación
0712-441-47000	Transf. Concesión Admva. Serv. Agua y Saneamiento	111.170,26	se detalla a continuación
0300-422-48900	Subvención transporte universitario	216.552,39	se detalla a continuación
0600-313-48001	Subv. Asociaciones fines benéficos y asistenciales	0,00	
0401-452-48900	Subvenciones Deportes	0,00	
Total		4.248.456,09	

Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endorstatario	Descripción	Importe
2011	N 0100	403	48901					
			Otras transferencias					
			201100005368	07/02/2011	RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Mes DICIEMBRE/2010 arrendamiento vvda C/Hnos. Labao 4 Ed. Macarena Bjo A. Justificación Ayuda Social.	425,00
			201100005369	07/02/2011	RODRÍGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Mes ENERO/2011 arrendamiento vvda. C/ Hnos. Labao 4 Edf Macarena Bjo. A. Justificación Ayuda Social.	425,00
			201100005371	07/02/2011	SANTIAGO SÁNCHEZ, ENCARNACION		Mes ENERO/2011 arrendamiento vvda en C/ Río Guadaleve 5 2º. Ayuda Social Dec. Alc. 1305/2010.	350,00
			201100005375	07/02/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes AGOSTO/2010 alquiler vvda. en C/ Falucha Edf. Monterrey 2º B6. Justificación Ayuda Social Dec. Alc. 6838/2010.	500,00
			201100005376	07/02/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes SEPTIEMBRE/10 alquiler vvda en C/ Falucha Edf. Monterrey 2º B6. Justificación Ayuda Social Dec. Alc. 6838/2010.	500,00
			201100005377	07/02/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes OCTUBRE/10 alquiler vvda. en C/ Falucha Edf. Monterrey 2º B6. Justificación Ayuda Social Dec. Alc. 6838/2010.	500,00
			201100005378	07/02/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes NOVIEMBRE/10 alquiler vvda. en C/ Falucha Edf. Monterrey 2º B6. Justificación Ayuda Social Dec. Alc. 6838/2010.	500,00
			201100005379	07/02/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes DICIEMBRE/10 alquiler vvda. en C/ Falucha Edf. Monterrey 2º B6. Justificación Ayuda Social Dec. Alc. 6838/2010.	500,00
			201100005380	07/02/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes ENERO/2011 alquiler vvda en C/ Falucha Edf. Monterrey 2º B6. Justificación Ayuda Social Dec. Alc. 6838/2010.	500,00
			201100005381	07/02/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes FEBRERO/11 alquiler vvda. en C/ Falucha Edf. Monterrey 2º B6. Justificación Ayuda Social Dec. Alc. 6838/2010.	500,00

Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2011	N 0100	463	48901	Otras transferencias				
		201100017454	O	07/03/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes MARZO/11 justificación ayuda social alquiler vvda en C/ Falucha Ed. Monterrey 2° B 6 por Dec. Alc. 6838/2010.	500,00
		201100022864	ADO	28/03/2011	COMUNIDAD PADRES FRANCISCANOS		Gastos consumo de electricidad según Convenio de colaboración de fecha 19 de febrero de 2010.	2.271,36
		201100026726	O	11/04/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes ABRIL/2011. Justificación ayuda social Dec. Alc. 6838/2010 alquiler vvda. en C/ Falucha Ed. Monterrey 2° B 6 T. del Mar	500,00
		201100031699	O	05/05/2011	MORENO CORTÉS, DIEGO NO PAGAR EMBARGO		Mes MAYO/2011. Justificación ayuda social Dec. Alc. 6838/2010, alquiler vvda en C/ Falucha Edf. Monterrey 2° B 6 T. Mar.	500,00
		201100037969	ADO	26/05/2011	REAL COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO		Subvención para financiar actuaciones de mantenimiento y restauración de la Capilla donde se venera la imagen titular.	15.000,00
		201100057778	ADO	11/10/2011	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDAS, S.A.		Fac. 2011/03/61 por mantenimiento Edif. Sala Exposiciones San Francisco, encalar fachada.	1.503,44
		201100075005	ADO	28/12/2011	ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LA AYARQUÍA (ASAX)		Convenio de colaboración con la Asociación de Sordos de la Ayarquia (ASAX) para el año 2011.	8.000,00
		201100075620	ADO	30/12/2011	ASOCIACIÓN TALLER DE TEATRO MARÍA ZAMBRANO		Convenio de Colaboración para celebración actuaciones para difusión de la cultura a través del teatro, año 2011.	3.000,00
		201100090398	ADO	30/12/2011	ASOCIACIÓN CORAL STELLA MARIS		Convenio colaboración para celebración actuaciones de la Asociación para difusión y divulgación de la cultura, año 2011.	6.000,00
		201100090399	ADO	30/12/2011	CORAL AMIGOS DE LA MÚSICA		Convenio colaboración para celebración actuaciones de la Coral para difusión y divulgación de la cultura, año 2011.	6.000,00

47.974,80