

Entidades dependientes del sujeto contable y su actividad

A 31 de diciembre de 2012 el número de entidades dependientes del Ayuntamiento asciende a un total de 4:

NATURALEZA	DENOMINACIÓN	ACTIVIDAD
Organismo Autónomo	Organismo Autónomo Local "Gerencia Municipal de Urbanismo" (GMU)	Estudio, orientación, coordinación, dirección, redacción, gestión, ejecución, desarrollo e inspección del planeamiento urbanístico de la ciudad.
Organismo Autónomo	Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio (OALDIM)	Realización de actividades complementarias de otras Administraciones Públicas en materia de promoción de empleo y desarrollo económico.
Sociedad mercantil	Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga S.A. (EMVIPSA)	La que se recoge en el objeto social de sus estatutos.
Consortio	Consortio para la Promoción, Desarrollo y Consolidación del Sector Turístico del Municipio de Vélez-Málaga	Promoción, desarrollo y consolidación del sector turístico del municipio.

Otras entidades en las que participa el Ayuntamiento

Las Sociedades Mercantiles en las que el Ayuntamiento tiene una participación indirecta mayoritaria a través de EMVIPSA son:

NATURALEZA	DENOMINACIÓN	ACTIVIDAD
Sociedad Anónima	Parque Tecnoalimentario de Vélez Málaga S.A.	Construcción, promoción y gestión del parque.
Sociedad Anónima	Empresa Municipal de Servicios de Vélez-Málaga S.A. (EMSSA)	Lo que se recoge en el objeto social de sus estatutos.

**Fundaciones en las que el Ayuntamiento forma parte de su Patronato**

Las Fundaciones en las que el Ayuntamiento forma parte de su Patronato en este ejercicio son:

NOMBRE	Fundación María Zambrano
OBJETO	Difusión y perduración del pensamiento y de la obra de María Zambrano
OTROS PATRONOS	Si hay

NOMBRE	Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez Málaga
OBJETO	Promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre temas y actividades sociales, culturales y educacionales.
OTROS PATRONOS	No hay



- **Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)**

La dirección y la administración de la Gerencia de Urbanismo se llevan a cabo a través de los siguientes órganos:

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

El Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejo de Gobierno es el Alcalde del Ayuntamiento.

El Consejo de Gobierno está formado por once miembros. Se atribuye un miembro a cada Grupo Municipal y el resto procede de los distintos Grupos, en proporción a su número de concejales, incluyendo al Presidente y al Consejero Delegado.

El Presidente y los Vocales cesarán en sus cargos cuando pierdan su condición de Alcalde y miembros de la Corporación Municipal, respectivamente.

La Gerencia de Urbanismo cuenta con el siguiente personal:

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

Los cargos de Secretario e Interventor corresponden a los funcionarios que desempeñen los citados puestos en el Ayuntamiento de Vélez Málaga o en quienes ellos deleguen, con las funciones y atribuciones que le atribuye el Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, sobre el régimen de los funcionarios con habilitación nacional.

En caso de disolución de la Gerencia de Urbanismo, el Ayuntamiento de Vélez Málaga le sucederá universalmente.

- **Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio (OALDIM)**

Este organismo se dota de personalidad jurídica y plena capacidad para realizar cuantos contratos sean necesarios para el cumplimiento de los fines específicos que se le asignen en el ámbito de su objeto, dentro de los límites y con sujeción a sus Estatutos y, al ordenamiento jurídico vigente en materia de régimen local.

Son fines de este organismo, de acuerdo con las normas básicas de Régimen Local, la realización de actividades complementarias de otras Administraciones Públicas en materia de promoción de empleo y desarrollo económico.

El OALDIM está regido por los siguientes órganos de gobierno:

- El Consejo Rector.
- El Presidente.
- El Vicepresidente.
- El Director/a.

El Consejo Rector asumirá el gobierno y gestión superior del organismo, estando integrado por los siguientes miembros:

1. Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
2. Vicepresidente: El Concejal-Delegado del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
3. Vocales: Tres Concejales designados por el Pleno del Ayuntamiento.
4. El Director.
5. El Secretario.
6. El Interventor.
7. El Tesorero.

La designación del Director habrá de recaer en un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones Públicas o un profesional del sector privado, correspondiéndole el nombramiento al Consejo Rector del Patronato a propuesta del Presidente.

Los cargos de Secretario, Interventor y Tesorero del Consejo Rector corresponden a los funcionarios que desempeñen los citados puestos en el Ayuntamiento de Vélez Málaga o en quienes ellos deleguen, con las funciones y atribuciones que le atribuye el Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, sobre el régimen de los funcionarios con habilitación nacional.

- **Consortio para la Promoción, Desarrollo y Consolidación del Sector Turístico del Municipio de Vélez Málaga**

Este Consortio se constituye en 2010 y está integrado por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, la Asociación de Empresarios de Vélez Málaga, la Asociación de Empresarios de Torre del Mar y la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol.

Es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, dotada de personalidad jurídica propia distinta de la de sus consorciados y con plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés común.

El fin de este Consortio es la promoción, desarrollo y consolidación del sector turístico del municipio.



Ayuntamiento de Vélez Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2012

El Consorcio está regido por los siguientes órganos de gobierno:

- Presidencia.
- Vicepresidencia.
- Consejo Rector.
- Director/a.

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 2011 y 2012, 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 CAPÍTULOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2011				2012			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
Capítulo I y II	Impuestos Directos e Indirectos	41.514.264,34	52,62	34.488.027,73	53,89	45.938.341,88	42,74	34.487.886,54	39,43
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	6.413.254,10	8,13	3.822.986,92	5,97	7.406.074,94	6,89	4.216.485,44	4,82
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)	884.605,51	1,12	506.689,29	0,79	647.093,54	0,60	280.117,92	0,30
Capítulo IV y VII	Transferencias corrientes y transferencias de capital	27.361.472,36	34,68	22.469.137,24	35,11	25.139.804,11	23,39	20.164.928,37	23,06
Capítulo VIII	Activos financieros (rentas, arrendamientos, préstamos)	27.644,44	0,04	14.923,78	0,02	19.826,26	0,02	5.959,59	0,01
Capítulo IX	Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M y U/P)	2.695.029,48	3,42	2.695.029,48	4,21	28.328.310,34	26,36	28.328.310,34	32,39
	TOTAL INGRESOS	78.896.270,23	100,00	63.996.794,44	100,00	107.479.451,07	100,00	87.463.668,40	100,00

Cuenta General. Ejercicio 2012

Como se desprende de la tabla anterior, en el ejercicio 2012, 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 42,74% del total de la financiación de la Entidad, seguido de las transferencias con un 23,39%.

Dentro de los impuestos, la mayor aportación corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, cuyo importe asciende a 33.227.697,43 euros, representando más de dos terceras partes de los ingresos correspondientes a dichos capítulos, seguido del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías) que importa 6.012.830,20 euros y, en tercer lugar, el Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica, ascendiendo éste a 3.468.120,57 euros.

Por lo que respecta a las transferencias debemos poner de manifiesto que el 56% de ambos capítulos corresponde a la Participación en los Tributos del Estado.

Por otra parte, se ha de resaltar que durante el ejercicio 2012, este Ayuntamiento ha accedido al modelo de cesión de recaudación de impuestos del Estado.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2011 EXCMO. AYUNTAMIENTO VÉLEZ-MÁLAGA

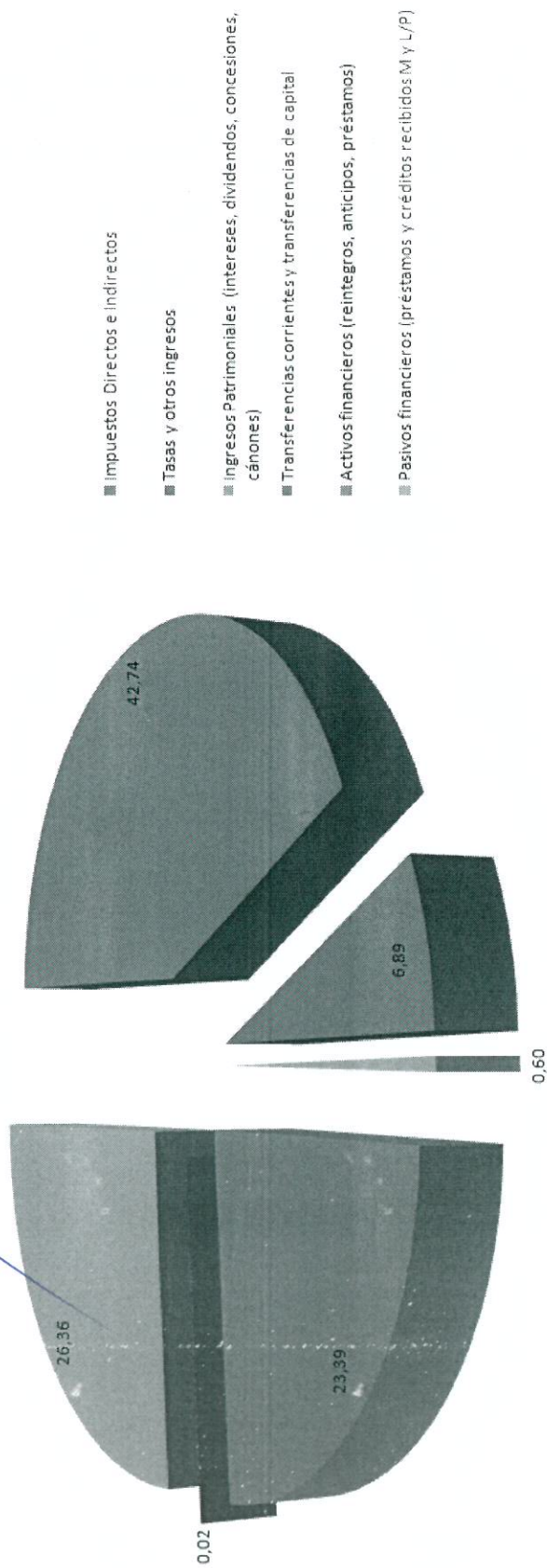




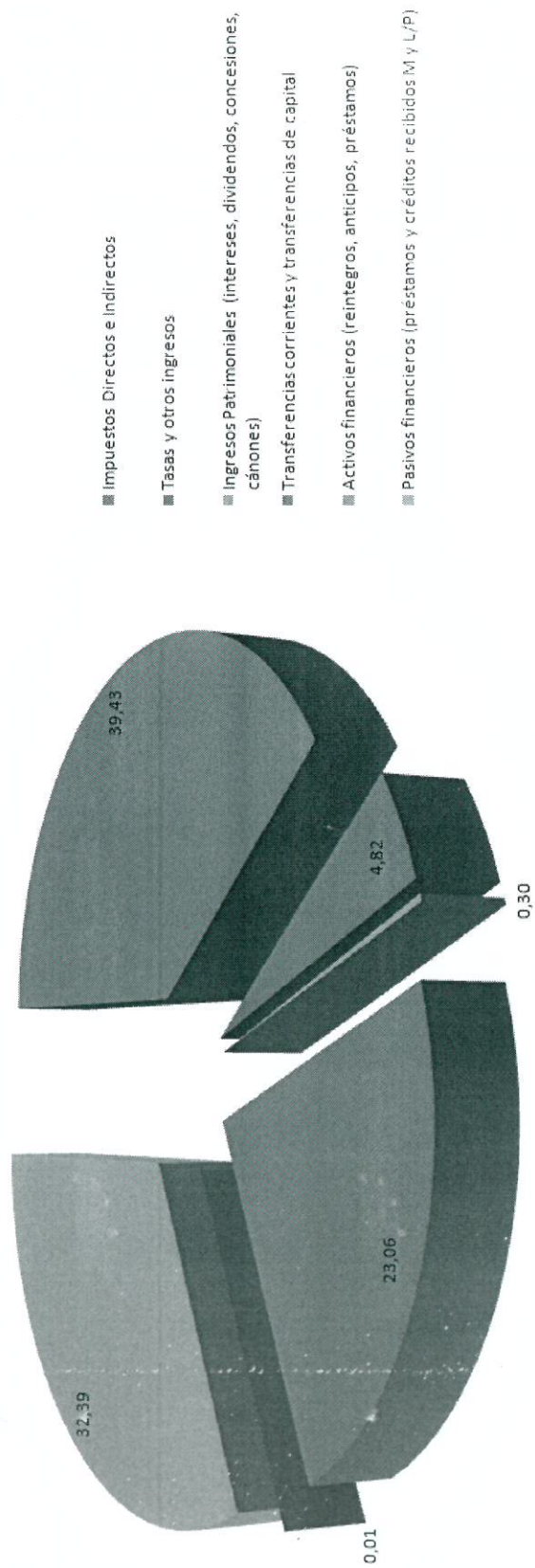
RECAUDACIÓN NETA 2011 EXCMO. AYUNTAMIENTO VÉLEZ-MÁLAGA



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2012 EXCMO. AYUNTAMIENTO VÉLEZ-MÁLAGA



RECAUDACIÓN NETA 2012 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 2012, 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.

Cuenta General. Ejercicio 2012

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

En el ejercicio 2012 se ha contabilizado conforme al plan de cuentas aprobado por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprobaba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.



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 2.856.883,02 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 contruidos 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 2012 no se ha dotado provisión de inmovilizado. Por lo que respecta a la amortización del inmovilizado material, en el ejercicio 2012 se ha dotado 482.839,30 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 29.070.619, 92 € recoge el importe de las construcciones propiedad municipal.
- 3.- La Cuenta 222 "INSTALACIONES TÉCNICAS" por importe de 701.474,68€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.
- 4.- La Cuenta 223, "MAQUINARIA" por importe de 1.595.039.27€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.
- 5.- La Cuenta 224, "UTILLAJE" por importe de 14.299,18€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.



Ayuntamiento de Vélez Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2012

- 6.- La Cuenta 226, "MOBILIARIO" por importe de 1.539.061,61€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.
- 7.- La Cuenta 227, "EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN" por importe de 1.124.783,80€, 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 263.381,97€, recoge el inmovilizado de esta naturaleza.
- 10.- La cuenta 201 "INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL" por importe de 71.531.215,73€ recoge el inmovilizado de esta naturaleza

En cuanto a las inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo, en el ejercicio 2012, 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, 2010 Y 2011.
- 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



Ayuntamiento de Vélez Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2012

57.100.563,10 euros; si bien, habrán de tenerse en cuenta las observaciones realizadas por este interventor en el estado de la deuda.

La operación de crédito a largo plazo formalizada en el año 2012 por importe de 29.276.087,91 euros ha sido concertada en virtud del mecanismo de financiación previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las Entidades locales. Ello supone financiar las obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de enero de 2012 de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, correspondientes al Ayuntamiento de Vélez Málaga, GMU, OALDIM, EMVIPSA, EMSSA y la Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez Málaga.

Este mecanismo de financiación lleva aparejada la obligación de aprobar un plan de ajuste al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Así, por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, se aprobó el Plan de Ajuste para un período de 10 años, que transcurre entre 2012 y 2022, que fue valorado favorablemente el 30 de abril de 2012 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Vélez Málaga, es el resultado de la consolidación de las previsiones de ingresos y gastos de estas entidades:

- Ayuntamiento de Vélez Málaga
- Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)
- Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio de Vélez Málaga (OALDIM)
- Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructura y promoción de Vélez Málaga, S.A. (EMVIPSA)
- Empresa Municipal de Servicios de Vélez Málaga, S.A. (EMSSA)
- Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez Málaga.

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 4.813.853,73€.

Igualmente, a fin de ejercicio, se realiza un ajuste contable al objeto de registrar los gastos financieros devengados y no vencidos en el ejercicio 2012, 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 213.654,28€.



Ayuntamiento de Vélez Málaga

Cuenta General. Ejercicio 2012

Las deudas a corto plazo, están constituidas por deudas con entidades de crédito ascendiendo su importe a 5.027.508,01 euros y por fianzas y depósitos recibidos a corto plazo por importe de 1.118.627,83 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 2012 a 12.190.325,36€.

Asimismo se indica, que de acuerdo con los datos obrantes en la intervención municipal, durante el ejercicio 2012, se han reconocido extrajudicialmente por el Pleno de la Corporación facturas por importe de 13.100.124,01 € y han sido resueltos por el Alcalde-Presidente 90 reparos formulados por la intervención.

- g) Provisiones para insolvencias, se determina atendiendo a lo establecido en la base 41ª 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 2012 56.411.164,08 €.



5. Inversiones destinadas al uso general

5. Inversiones destinadas al uso general

A fecha 31/12/2012: (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	65.984.057,73	5.547.158,00	0,00	0,00	0,00	71.531.215,73
Total General:		69.586.478,95	5.547.158,00	0,00	0,00	0,00	75.133.636,95

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	
CUENTA	DESCRIPCION
	SALDO FINAL



6. Inmovilizaciones inmateriales

6. Inmovilizaciones inmatrimiales

A fecha 31/12/2012: (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	2.856.046,64	320.336,38	12.500,00	0,00	0,00	2.856.883,02
Total General:		2.856.046,64	320.336,38	12.500,00	0,00	0,00	2.856.883,02



7. Inmovilizaciones materiales

7. Inmovilizaciones materiales

A fecha 31/12/2012: (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	24.910.485,32	4.159.073,21	1.061,39	0,00	0,00	29.070.619,92
222	Instalaciones técnicas	695.061,38	6.413,30	0,00	0,00	0,00	701.474,68
223	Maquinaria	1.364.503,60	230.335,67	0,00	0,00	0,00	1.595.039,27
224	Utillaje	14.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,18
226	Mobiliario	1.436.260,72	82.800,89	0,00	0,00	0,00	1.539.061,61
227	Equipos para procesos de información	767.448,94	356.048,66	1.286,20	0,00	0,00	1.124.783,80
228	Elementos de transporte	200.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200.680,80
229	Otro inmovilizado material	262.214,68	1.167,29	0,00	0,00	0,00	263.381,97
282	Anortización acumulada del inmovilizado material	903.001,37	482.839,30	0,00	0,00	0,00	1.385.840,67
Total General:		25.688.603,77	4.353.199,72	2.347,59	0,00	0,00	30.044.151,08



8. Inversiones gestionadas

8. Inversiones gestionadas

A fecha 31/12/2012: (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 otros entes 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 31/12/2012: (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	984.394,48	0,00	0,00	984.394,48	0,00
Total General:		0,00	984.394,48	0,00	0,00	984.394,48	0,00



10. Inversiones financieras

10. Inversiones financieras

A fecha 31/12/2012: (documento MEM10A_04 y MEM10C_04)

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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	719.826,26	0,00	19.826,26	0,00	700.000,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo	15.389,20	0,00	0,00	0,00	9.700,00	5.689,20
Total General:		15.389,20	719.826,26	0,00	19.826,26	9.700,00	705.689,20



11. Existencias

Cuenta
GENERAL
2012

Cuenta General. Ejercicio 2012**11. Existencias**

A fecha 31/12/2012 no constan existencias: (documento MEM11_04)

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2012

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
2012

12. Tesorería

A fecha 31/12/2012: (documento MEM12_04)

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

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E.FINALES
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	
57001	Formalización compensaciones	0,00	385.782,44	385.782,44	0,00
57002	CAJA	0,00	6.853,00	6.853,00	0,00
571005	UNICAJA "PRESTAMO ICO"	0,00	1.013.341,62	1.013.341,62	0,00
571007	UNICAJA "PROTEJA" 2010	107.738,16	712.023,52	818.710,02	1.051,66
571010	Unicaja Vélez 4	554.649,31	6.478.870,62	7.033.007,19	512,74
571011	Unicaja Vélez-1 Subvenciones	502.088,74	11.917.036,55	12.276.994,25	142.131,04
571012	Unicaja (Deportes)	41.952,28	343.335,49	385.487,77	0,00
571014	Unicaja Vélez-1 Operativa	507.337,58	35.092.448,72	34.987.233,38	612.547,92
571015	Caja Rural CAJAMAR	91.308,93	4.623.164,00	4.634.687,15	79.773,78
571017	CAJAMAR PRESTAMO FONIT 2008	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
571019	Banquia	904,63	344.556,62	340.645,01	4.896,25
571032	DEXIA 4.700.000 €	3.423,26	0,00	3.400,00	23,26
571034	Banco Credito Local-Operativa	1.126.086,31	18.293.129,31	17.823.707,88	1.595.507,74
571035	Banco Español de Crédito	9.594,63	134.035,89	137.223,87	6.406,65
571036	Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BEX)	0,00	0,00	0,00	0,00
571037	Banco Bilbao Vizcaya Argentina	52.138,16	2.226.585,95	2.262.702,99	16.019,12
571038	Banco Santander S.A.-Matadero	32.916,95	1.732.965,97	1.730.350,61	35.532,31
571040	B.B.V.A. PLAZO FIJO	979.649,73	0,00	979.649,73	0,00
571041	Banco Santander S.A.	0,00	451.821,20	451.821,20	0,00
571047	La Caixa Las Carmelitas	21.209,75	136.627,57	126.773,17	31.062,15
571049	CAJA RURAL DE GRANADA FEIL-2009	5,05	0,00	0,00	5,05
571060	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, FEESL-2010	2.046.290,96	262.601,92	2.308.592,28	300,60
573001	Unicaja cuenta Restringida de Recaudación	130.722,69	2.056.433,07	2.108.472,41	78.682,35
573002	BSCH cuenta Restringida de Recaudación	412,34	1.281.134,77	1.281.134,77	412,34
573003	B.B.V.A. Cuenta Restringida Recaudación	14.665,10	1.273.582,65	1.253.134,94	35.112,81
573004	LA CAIXA - Cuenta Restringida de Recaudación	0,00	135.843,35	135.595,16	248,19
574000	574000	157,86	0,00	0,00	157,86
574002	Caja pagos justificar PASCUAL ARDILA, CARMEN SUS	0,00	6.300,00	1.300,94	4.999,06
574003	Caja pagos justificar GALÁN MUÑOZ, REMEDIOS	600,00	20.480,00	16.854,00	4.226,00
574004	Caja pagos justificar LOPEZ FIGUEROA, JOSE MARIA	2.037,32	1.269,54	2.697,37	608,49
574005	Caja pagos justificar GUERRA NAVAS, JOSE ANTONIO	1.299,18	29.300,00	29.299,18	1.300,00
574006	Caja pagos justificar MATAS MARTIN, ANGEL	500,00	0,00	500,00	0,00
574008	Caja pagos justificar TEJIEZ PAEZ, RAFAEL	1.299,03	2.600,00	3.899,03	0,00

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
574009	Caja pagos justificar DELGADO RICO, FRANCISCO FERN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
574012	Caja pagos justificar GALVEZ MURLANA, MARIA TERESA.	0,00	8.900,00	2.901,37	5.998,63
574014	Caja pagos justificar GAMEZ GAMEZ, MARIA VICTORIA	0,00	2.600,00	1.307,77	1.292,23
574017	Caja pagos justificar RUIZ NARVAEZ, ROCIO	1.286,20	7.300,00	3.177,98	5.408,22
574020	Caja pagos justificar FERNANDEZ TELLO, FRC° JAVIE	0,00	300,00	300,00	0,00
574022	Caja pagos justificar GONZALEZ ESPEJO, JOSE ANTON	3.399,64	3.000,00	3.399,64	3.000,00
574025	Caja pagos justificar HERRERA, GONZALEZ, JUAN	16.954,98	0,00	16.954,98	0,00
574026	Caja pagos justificar MONTOYA GALLARDO, JUAN JOSE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
574027	Caja pagos justificar GONZALEZ LOPEZ, REMEDIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
574033	Caja pagos justificar LOPEZ GARRIDO, JUAN RAMON	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
574035	Caja pagos justificar BELTRAN FORTES, ANTONIO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
574038	Caja pagos justificar MUÑOZ PARRADO, FRANCISCO JOS	0,00	1.300,00	26,00	1.274,00
574039	Caja pagos justificar SANCHEZ DIAZ, MIGUEL ANGEL	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
574041	Caja pagos justificar NICOLA HERRERA, MARIA DEL C	300,00	0,00	300,00	0,00
574044	Caja pagos justificar RODRIGUEZ MARCOS, MANUEL JE	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
574045	Caja pagos justificar CASTRO BARRERO, MARIA ISABE	600,00	0,00	0,00	600,00
574054	Caja pagos justificar GONZALEZ YUSTE, MARIA DEL C	0,00	18.600,00	3.600,00	15.000,00
574055	Caja pagos justificar GONZALEZ PEREZ, MIGUEL ANGE	0,00	600,00	600,00	0,00
574056	Caja pagos justificar RUIZ BARBADILLO, MARIA CARI	0,00	2.567,36	2.567,36	0,00
574059	Caja pagos justificar MONTERO DIAZ, JOSE CARLOS	800,00	0,00	600,00	200,00
574060	Caja pagos justificar GARCIA RUIZ, CARMEN	1.133,36	0,00	1.121,57	11,79
574061	Caja pagos justificar DURAN GRANADOS, MANUEL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
574062	Caja pagos justificar MARTIN CORDOBA, EMILIO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
574066	Caja pagos justificar PITA HERRERA, MARIA VICTORI	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
574071	Caja pagos justificar LUPIANEZ HERRERA, JESUS	1.095,89	0,00	1.095,89	0,00
574072	Caja pagos justificar FORTES GAMEZ, JOSE ANTONIO	1.297,78	34.600,00	34.645,01	1.252,77
574073	Caja pagos justificar RUIZ VENTURA, ESTHER	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
574075	Caja pagos justificar VELA RECIO, ANTONIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
574077	Caja pagos justificar GARCIA RODRIGUEZ, JUAN	906,19	500,00	1.406,19	0,00
574078	Caja pagos justificar HEREDIA FERNANDEZ, SALVADOR	0,00	253,92	253,92	0,00
574079	Caja pagos justificar GONZALEZ GIL, VICTOR MANUEL	0,00	1.061,39	1.061,39	0,00
574080	Caja pagos justificar PIÑA MARTIN, LOURDES	0,00	273,14	0,00	273,14
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORIES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
574102	Caja fija GUERRERO VILLALBA REMEDIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5751	Cuentas reingridas de anticipos de caja fija	22.537,95	0,00	0,00	22.537,95
575901	BEVA Cta. Préstamo RDL 4 2012 3.474.323,04 €	0,00	3.576.269,88	3.576.269,88	0,00
575902	B.SANTANDER Cta. Préstamo RDL 4 2012 1.828.023,04	0,00	1.881.360,95	1.881.360,95	0,00
575903	B.POPULAR Cta. Préstamo RDL 4 2012 3.834.798,04 €	0,00	3.947.322,48	3.947.322,48	0,00
575904	BANESTO Cta. Préstamo RDL 4 2012 3.020.277,96 €	0,00	3.108.901,64	3.108.901,64	0,00
575905	C.A.M. Cta. Préstamo RDL 4 2012 7.033,96 €	0,00	7.240,36	7.240,36	0,00
575906	B.SABADELL Cta. Préstamo RDL 4 2012 15.200,20 €	0,00	15.646,22	15.646,22	0,00
575907	BANKIA Cta. Préstamo RDL 4 2012 3.471.492,36 €	0,00	3.573.355,97	3.573.355,97	0,00
575908	LA CAIXA Cta. Préstamo RDL 4 2012 3.477.400,74 €	0,00	3.579.437,73	3.579.437,73	0,00
575909	NOVAGALICIA Cta. Préstamo RDL 4 2012 8.586.053,6	0,00	8.837.996,73	8.837.993,29	3,44
575910	BANKINTER Cta. Préstamo RDL 4 2012 3.901,44 €	0,00	4.015,92	4.015,92	0,00
575911	C.R.GRANADA Cta. Préstamo RDL 4 2012 3.893,40 €	0,00	4.007,64	4.007,64	0,00
575912	BANESTO Cta. Préstamo RDL 4 2012 1.553.689,51 €	0,00	1.576.464,53	1.576.464,53	0,00
	TOTALES GRUPO	11.334.179,94	119.170.366,64	125.778.873,04	4.735.673,54
	TOTAL GENERAL	11.334.179,94	119.170.366,64	125.778.873,04	4.735.673,54



13. Fondos propios

13. Fondos propios

A fecha 31/12/2012: (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	-18.078.948,61	148.754,48	0,00	984.394,48	0,00	-18.914.588,61
120	Resultados de ejercicios anteriores	62.108.456,76	0,00	360,61	0,00	8.981.318,18	53.127.499,19
129	Resultados del ejercicio	-8.980.957,57	121.294.138,85	8.981.318,18	130.720.356,22	360,61	-9.426.197,37
Total General:		107.394.420,62	121.442.893,33	8.981.678,79	131.704.730,70	8.981.678,79	97.132.583,25



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
2012



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 31/12/2012: (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
Deudas con Entidades de Crédito					
200201 - PRÉSTAMO LP UNICAJA-AÑO 2002. 2.291.583,10	267.158,63	0,00	244.972,33	22.186,30	0,00
200202 - PRÉSTAMO LP CAJA MADRID AÑO 2002. 620.000	75.101,11	0,00	71.970,88	3.130,23	0,00
200401 - PRÉSTAMO BCL 2004 REFINANCIACION 4.485.947,79 (Refinanciación 2007 1.794.379,11)	717.734,04	0,00	358.875,84	358.858,20	0,00
200501 - PRÉSTAMO LP BCL AÑO 2005. 800.000	375.000,00	0,00	100.000,00	275.000,00	0,00
200502 - PRÉSTAMO LP BANESTO AÑO 2005. 700.000	296.241,89	0,00	87.500,00	208.741,89	0,00
200503 - PRÉSTAMO LP SANTANDER AÑO 2005. 700.000	309.597,84	0,00	91.787,19	217.810,65	0,00
200601 - PRÉSTAMO LP DEXIA PRESUPUESTO 2006 4700000 0,00	2.937.500,00	0,00	587.500,00	2.350.000,00	0,00
200602 - PRÉSTAMO LP UNICAJA FOMIT PRES. 2006 4410000 0,00	2.835.000,00	0,00	630.000,00	2.205.000,00	0,00
200603 - PRÉSTAMO LP BBVA 1.300.000 AÑO 2006	633.462,30	0,00	126.692,47	506.769,83	0,00
PRÉSTAMO LP BBVA FOMIT 07	979.648,73	-947.777,57	31.872,16	0,00	0,00
PRÉSTAMO LP BCL 07	729.025,55	0,00	125.000,00	604.025,55	0,00
PRÉSTAMO LP SANTANDER 07	700.104,17	0,00	120.000,00	580.104,17	0,00
PRÉSTAMO LP CAJA MADRID 07	1.503.285,23	0,00	243.624,28	1.259.660,95	0,00
PRÉSTAMO LP CAJAMAR FOMIT 08	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
PRÉSTAMO LP DEXIA-SABADELL 08	795.217,61	0,00	122.499,96	672.717,65	0,00
PRÉSTAMO LP CAJAMAR 09	5.833.333,32	0,00	500.000,04	5.333.333,28	0,00
PRÉSTAMO LP SANTANDER 10	3.300.000,00	0,00	212.098,58	3.087.901,42	0,00
PRÉSTAMO LP DEXIA 10	3.000.000,00	0,00	115.384,62	2.884.615,38	0,00
PRÉSTAMO LP UNICAJA ICO 11	2.683.810,46	0,00	838.893,94	1.844.916,52	0,00
Total	33.971.221,88	-947.777,57	4.608.672,29	28.414.772,02	0,00
Deudas con Entidades de Crédito Op. Tesorería					
	0	0	0	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas					
PRESTAMO CANON DE MAJORA (AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.) (1)	5.316.754,76	0,00	456.563,73	4.860.191,03	0,00
201201 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	3.474.323,20	0,00	3.474.323,20	0,00
201202 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	1.828.023,04	0,00	1.828.023,04	0,00
201203 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	3.834.796,42	0,00	3.834.796,42	0,00
201204 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	3.020.277,96	0,00	3.020.277,96	0,00
201205 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	7.033,96	0,00	7.033,96	0,00
201206 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	15.200,20	0,00	15.200,20	0,00
201207 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	3.471.492,36	0,00	3.471.492,36	0,00
201208 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	3.477.400,74	0,00	3.477.400,74	0,00
201209 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	3.893,40	0,00	3.893,40	0,00
201210 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	3.901,44	0,00	3.901,44	0,00
201211 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	8.586.053,68	0,00	8.586.053,68	0,00
201212 PRÉSTAMO RDL 4/2012 FFPP	0,00	1.553.689,51	0,00	1.553.689,51	0,00
Total	5.316.754,76	29.276.087,91	456.563,73	34.136.276,94	0,00
Total General	39.287.976,64	28.328.310,34	5.065.236,02	62.551.050,96	0,00

(1) *Amortización de capital 1º, 2º y 3º trimestre de 2010*

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

PERIODIFICACIÓN DE INTERESES: Cuadro de los intereses comidos detallados al 31/05/2013

Aprobación	Banco	Reservación	Clases de depósitos	Fecha de inicio del devengo de intereses	Fecha de vencimiento de intereses	Plazo de vencimiento de intereses	Capital inicial	Capital vivo	Capital vivo al 31/05/2013	Intereses pagados	Saldo en el ejercicio	Saldo en el ejercicio por pagar	Temporización de intereses
200201	Uriza	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	08/08/2012	08/08/2012	12 meses	2.201.985,19 €	244.872,20 €	2.057.112,99 €	3.054,79 €	439,88 €	439,88 €	0,02%
200202	Banisa	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	02/10/2012	02/10/2012	12 meses	620.200,00 €	71.970,88 €	548,22 €	895,11 €	94,97 €	94,97 €	0,02%
200201	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	04/04/2005	01/01/2015	10 años	800.000,00 €	376.020,00 €	275.020,00 €	6.813,54 €	347,51 €	1.058,85 €	0,02%
200502	Banco	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	15/09/2005	30/09/2015	10 años	700.000,00 €	308.240,00 €	218.750,00 €	2.754,09 €	0,00 €	0,00 €	0,02%
200605	Banco Santander	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	04/04/2005	04/04/2015	10 años	700.000,00 €	312.708,07 €	218.813,45 €	3.018,09 €	137,24 €	355,44 €	0,02%
200601	Diala Sabadi	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	10/04/2009	10/04/2016	7 años	4.700.000,00 €	3.037.845,00 €	2.385.000,00 €	66.072,00 €	50.707,45 €	52.707,45 €	0,02%
200602	Uriza	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/03/2008	28/03/2014	6 años	4.410.000,00 €	2.828.000,00 €	2.205.000,00 €	13.800,29 €	1.271,87 €	1.271,87 €	0,02%
200603	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	15/11/2010	15/11/2016	6 años	1.300.000,00 €	622.304,41 €	446.212,21 €	3.293,20 €	48,31 €	344,49 €	0,02%
200604	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	07/05/2007	07/05/2012	5 años	879.540,73 €	478.640,73 €	300,00 €	3.024,90 €	310,34 €	310,34 €	0,02%
200701	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	22/11/2007	22/11/2013	6 años	1.000.000,00 €	738.503,26 €	614.889,21 €	11.822,34 €	115,22 €	419,91 €	0,02%
200702	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	22/11/2007	22/11/2013	6 años	960.000,00 €	707.844,28 €	543.084,28 €	19.115,34 €	89,42 €	349,32 €	0,02%
200703	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	30/11/2013	30/11/2013	0 años	2.000.000,00 €	1.564.280,00 €	1.280.000,00 €	24.722,57 €	0,00 €	0,00 €	0,02%
200704	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	30/11/2013	30/11/2013	0 años	1.784.216,12 €	987.845,28 €	720.000,00 €	24.722,57 €	0,00 €	0,00 €	0,02%
200705	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	16/09/2012	16/09/2012	0 años	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	80.000,00 €	1.280,00 €	1.280,00 €	0,02%
200801	Cajamar	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	25/04/2008	25/04/2013	5 años	980.000,00 €	788.270,00 €	670.700,10 €	4.530,48 €	23,21 €	116,87 €	0,02%
200802	Diala Sabadi	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	24/08/2009	24/08/2013	4 años	6.000.000,00 €	3.933.333,22 €	5.333.333,22 €	82.880,25 €	5.021,04 €	9.956,14 €	0,02%
200901	Cajamar	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	06/07/2013	06/07/2013	0 años	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	72.816,32 €	0,00 €	0,00 €	0,02%
201001	Diala Sabadi	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/09/2010	28/09/2013	3 años	3.300.000,00 €	3.358.880,00 €	3.187.875,42 €	16.925,26 €	31,74 €	0,00 €	0,02%
201002	Banco Santander	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	30/05/2010	30/05/2013	3 años	3.300.000,00 €	3.358.880,00 €	3.187.875,42 €	16.925,26 €	31,74 €	0,00 €	0,02%
201101	Instituto de Crédito Oficial	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	08/12/2011	08/12/2014	3 años	2.895.028,48 €	2.895.028,48 €	1.864.915,32 €	736.467,88 €	8.895,31 €	10.176,31 €	0,02%
201201	Banco Bbva Vitoria Argentina	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	3.674.323,20 €	3.674.323,20 €	3.674.323,20 €	101.868,08 €	18.797,19 €	18.797,19 €	0,02%
201202	Banco Santander	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	30/05/2012	30/05/2012	0 años	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	53.337,81 €	8.637,81 €	8.637,81 €	0,02%
201203	Banco Popular	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	3.804.789,42 €	3.804.789,42 €	3.804.789,42 €	112.524,08 €	18.133,01 €	18.133,01 €	0,02%
201204	Banqueo	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	3.020.277,98 €	3.020.277,98 €	3.020.277,98 €	88.023,88 €	5.602,34 €	5.602,34 €	0,02%
201205	Caj de Ahorros del Mediterráneo	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	7.033,56 €	7.033,56 €	7.033,56 €	200,40 €	34,01 €	34,01 €	0,02%
201206	Banco Sabadell	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	448,01 €	75,49 €	75,49 €	0,02%
201207	Banisa	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	3.471.492,38 €	3.471.492,38 €	3.471.492,38 €	101.868,08 €	18.797,19 €	18.797,19 €	0,02%
201208	La Caixa	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	3.477.402,74 €	3.477.402,74 €	3.477.402,74 €	102.248,00 €	18.812,01 €	18.812,01 €	0,02%
201209	Banco Compañía Española	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	3.865,45 €	3.865,45 €	3.865,45 €	114,24 €	18,82 €	18,82 €	0,02%
201210	Santander	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	3.901,44 €	3.901,44 €	3.901,44 €	114,24 €	18,82 €	18,82 €	0,02%
201211	Novagalicia Banco	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	28/05/2012	28/05/2012	0 años	8.666.050,68 €	8.666.050,68 €	8.666.050,68 €	251.236,82 €	41.510,71 €	41.510,71 €	0,02%
Bancoo 20112	Bancoo	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	EUR	31/07/2012	31/07/2012	0 años	1.653.886,51 €	1.653.886,51 €	1.653.886,51 €	22.715,02 €	14.337,30 €	14.337,30 €	0,02%
Total							39.466.774,26 €	39.842.441,00 €	37.732.824,24 €	3.109.616,76 €	27.824,84 €	69.272,32 €	

EUR en el epígrafe N.º 2 sobre intereses, sobre periodo/haberes de las CNU/Planes de los que se piden bases de financiación para la letra del FNE. Base de datos



Los intereses vencidos en el ejercicio, según el estado de ejecución del presupuesto, ascienden a 1.724.625,91 euros a largo plazo. De estos, 646.389,53 euros se corresponden con intereses de préstamos con entidades financieras, 242.006,11 euros con intereses de préstamos por canon de mejora y 836.230,27 euros con intereses de préstamos (RD Ley 4/2012).



14. B) Operaciones de intercambio financiero

C u e n t a
G E N E R A L
2012

14. B) Operaciones de intercambio financiero

A fecha 31/12/2012 no constan operaciones de intercambio financiero: (documentos MEM14B1_04 y MEM14B2_04)

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS

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

OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES

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



14. C) Avaluos concedidos

C u e n t a
G E N E R A L
2012

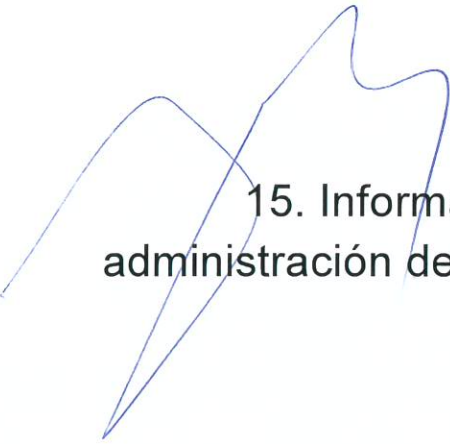


14. C) Avaluos concedidos

A fecha 31/12/2012 no constan concesiones de avales: (documento MEM14C_04)

AVALES CONCEDIDOS

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



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

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 31/12/2012: (documentos MEM15A_04, MEM15B_04, MEM15C_04 y MEM15D_04)

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

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

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INIC. DCHOS. PDTES. COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LÍQUIDA		
	TOTAL ENTE:								
	Total General:								

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

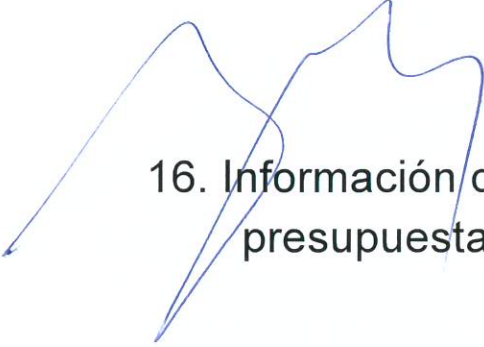
ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PENDIENTE	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS		TOTAL	DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			MODIFICACION SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO			
	TOTAL ENTE:						
	Total General:						

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

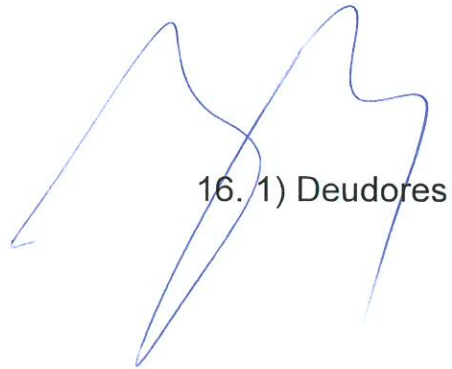
ENTE/ CONCEPTO	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO				PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACION LIQUIDA	REINTEGROS		
	TOTAL ENTE:						
	Total General:						

IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

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



16. Información de las operaciones no
presupuestarias de tesorería


16. 1) Deudores

16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

16. 1) Deudores

A fecha 31/12/2012: (documento MEM16A_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

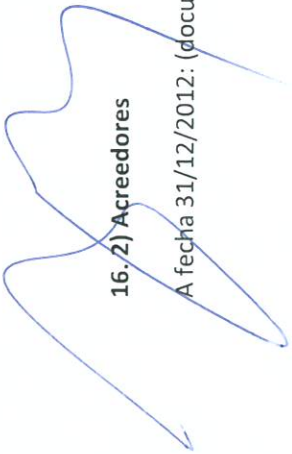
1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31.12
443 - 10050	Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento	321.780,12	0,00	210.337,39	532.117,51	91.681,47	440.636,04
44900 - 10050	Anticipos y préstamos concedidos.	811.216,72	0,00	0,00	811.216,72	0,00	811.216,72
44910 - 10020	Pagos Duplicados o Efectivos	0,00	0,00	9.430,65	9.430,65	0,00	9.430,65
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	Depósitos constituidos a corto plazo	15.389,20	0,00	0,00	15.389,20	9.700,00	5.689,20
Total General:		2.785.786,14	0,00	219.968,04	3.005.754,18	101.381,47	2.904.372,71

16. 2) Acreedores

16.2) Acreedores

A fecha 31/12/2012: (documento MEM16B_04)

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

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
415 - 20204	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	20.008.296,25	0,00	-7.817.970,89	12.190.325,36	0,00	12.190.325,36
416 - 20204	Formalización pagos no presupuestarios	8.462,27	0,00	38.369.884,07	38.378.346,34	38.342.868,34	35.478,00
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	-232.769,30	0,00	34.408.546,29	34.175.776,99	34.195.335,97	-19.558,98
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 - 20303	Otros acreedores no presupuestarios	-249.424,35	0,00	249.444,35	20,00	249.424,35	-249.404,35
41901 - 20203	Otros acreedores no presupuestarios	22.533,96	0,00	7.449,91	29.983,87	0,00	29.983,87
41901 - 20204	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	451.479,40	-451.479,40
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.	2.323,24	0,00	10.198,55	12.521,79	12.390,43	131,36
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedora por conceptos Fiscales	768.839,82	0,00	2.879.552,94	3.648.392,76	2.809.904,28	838.488,48
47510 - 20003	Hacienda Pública, acreedora por conceptos Fiscales	5.755,90	0,00	0,00	5.755,90	0,00	5.755,90
4759 - 20010	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	31.791,21	0,00	0,00	31.791,21	0,00	31.791,21
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	80.447,11	0,00	932.626,15	1.013.073,26	938.160,16	74.913,10
4769 - 20030	Otros Org. Previsión Social, acreedores	90,71	0,00	0,00	90,71	0,00	90,71
56000 - 20080	Metálico recibido como fianzas definitivas	129.132,99	0,00	55.641,04	184.774,03	31.656,35	153.117,68
56001 - 20081	Metálico recibido como fianzas provisionales	-15.983,62	0,00	33.094,24	17.110,62	28.894,24	-11.783,62
56002 - 20082	Metálico recibido como fianzas complementarias	275,04	0,00	0,00	275,04	0,00	275,04
56003 - 20083	Metálico recibido en garantía de aplaz. y fracc.	2.464,15	0,00	0,00	2.464,15	0,00	2.464,15
56004 - 20084	Metálico recibido en garantía de suspens. de actos	12.179,74	0,00	0,00	12.179,74	0,00	12.179,74
56005 - 20085	Metálico recibido en garantía de ej. planeam. urb.	330.601,18	0,00	0,00	330.601,18	4.970,37	325.630,81
56006 - 20086	Ingresos ejecución de avales	212.688,00	0,00	0,00	212.688,00	0,00	212.688,00
56007 - 20087	Metálico recibido en garantía campeonatos locales	406,32	0,00	0,00	406,32	0,00	406,32
56110 - 20100	Depósitos a corto plazo	30.151,93	0,00	16.716,87	46.868,80	16.716,87	30.151,93
56110 - 20401	Depósitos a corto plazo	3.082,83	0,00	0,00	3.082,83	0,00	3.082,83
56110 - 20402	Depósitos a corto plazo	1.564,09	0,00	0,00	1.564,09	0,00	1.564,09
56110 - 20403	Depósitos a corto plazo	11.704,07	0,00	0,00	11.704,07	0,00	11.704,07

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
56110 - 20407	Depósitos a corto plazo	4.597,30	0,00	0,00	4.597,30	0,00	4.597,30
56120 - 20185	Depósitos recibidos de Entes Públicos a corto plaz	79.934,61	0,00	0,00	79.934,61	0,00	79.934,61
56180 - 20050	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	16.921,62	0,00	44.911,70	61.833,32	56.564,00	5.269,32
56180 - 20051	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	-564,79	0,00	564,79	0,00	564,79	-564,79
56180 - 20060	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	24.760,47	0,00	58.000,91	82.761,38	57.177,69	25.583,69
56180 - 20061	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	31.702,82	0,00	5.956,58	37.659,40	5.956,58	31.702,82
56180 - 20067	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	7.955,04	0,00	0,00	7.955,04	0,00	7.955,04
56180 - 20068	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	16.697,79	0,00	0,00	16.697,79	0,00	16.697,79
56180 - 20069	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	73,65
56180 - 20070	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	-7.261,10	0,00	7.261,10	0,00	7.261,10	-7.261,10
56180 - 20072	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	848,13	0,00	0,00	848,13	0,00	848,13
56181 - 20073	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	-247,05	0,00	247,05	0,00	247,05	-247,05
56181 - 20140	Depósitos recibidos de particulares a corto plazo	212.557,38	0,00	0,00	212.557,38	0,00	212.557,38
Total General:		22.655.954,95	0,00	69.733.264,26	92.389.219,21	77.680.710,58	14.708.508,63



16.3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.

A fecha 31/12/2012: (documento MEM16C_04)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES 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 citas operativas pendientes de aplicar	154.396,75	0,00	55.331,03	209.727,78	0,00	209.727,78
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
5542 - 30002	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	0,00	911,91	911,91	0,00	911,91
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	23.757,87	556.300,51	23.757,87	532.542,64
554902 - 30008	Patrimonio de Recaudación (pdte. aplicar)	485.484,96	0,00	0,00	485.484,96	0,00	485.484,96
Total General:		3.715.749,01	0,00	80.000,81	3.795.749,82	23.757,87	3.771.991,95



16. 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

16. 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

A fecha 31/12/2012: (documento MEM16D_04)

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

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
335 -40001	Pagos pendientes de aplicacion	7.497.009,65	0,00	14.820.596,47	22.317.606,12	15.056.413,47	7.261.192,65
	Total General:	7.497.009,65	0,00	14.820.596,47	22.317.606,12	15.056.413,47	7.261.192,65

Se ha de señalar que las partidas pendientes de aplicación a 31 de diciembre de 2012 según este listado importan 7.261.192,65 euros, mientras que en el Balance de situación importan correctamente 7.286.342,49 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 2012 también se ve afectado por este error.



17. Ingresos y gastos

C u e n t a
G E N E R A L
2012

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 2012

Subvenciones pendientes de justificar a 31-12-12

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
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 €	
Construcción de Centro de prestación de servicios de empleo	Consejería de Empleo	1.526.214,45 €	1.193.074,79 €	
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 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 €	
Mejora de los servicios a la persona consumidora	Consejería de Salud	4.886,25 €	4.886,25 €	
Campaña informativa y de difusión en materia de consumo	Consejería de Salud	4.337,40 €	4.337,40 €	
Campaña de Navidad 2012 para niños/as y jóvenes	Diputación Provincial de Málaga	15.000,00 €	15.000,00 €	
Pabellón Cubierto de Torre del Mar	Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	728.665,87 €	728.665,87 €	
Actividades deportivas para 2012	Diputación Provincial de Málaga	9.200,00 €	9.200,00 €	
PFEA-2012	Diputación Provincial de Málaga	445.901,22 €	445.901,22 €	
PFEA-2012	SEPE	891.802,43 €	891.802,43 €	
Construcción de un Vivero de Empresas en Vélez Málaga	Diputación Provincial de Málaga	217.600,00 €	217.600,00 €	
Construcción de un Vivero de Empresas en Vélez Málaga	Fundación Incyde	870.400,00 €	870.400,00 €	
Mantenimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer	Instituto Andaluz de la Mujer	19.574,98 €	19.574,98 €	

Transferencias y Subvenciones Concedidas Significativas

Transferencias a Entidades dependientes del Ayuntamiento		
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe
120101-241-41000	Transf al OALDIM	576.999,73
060101-151-41001	Transf. GMU	1.149.891,42
060101-934-41002	Transf. GMU RDL 4/2012	438.741,86
120101-921-44900	Transf Emvipsa Limpieza y Conserj. Edif. Municip.	425.989,71
120101-231-44901	Transf Emvipsa Serv. Ayuda Domicilio Ley Dependencia	2.861.350,02
120101-341-44902	Transf Emvipsa Servicios Deportivos	1.127.562,17
120101-921-44903	Transf Emvipsa mantenimiento edificios municipales	502.562,61
120101-165-44904	Transf Emvipsa Servicio Alumbrado	196.967,60
120101-321-44905	Transf Emvipsa Servicio de Guarderías Municipales	584.047,93
120101-179-44906	Transf Emvipsa mantenimiento y seguridad en playas	374.655,63
120101-934-44907	Transf Empresas Municipales dependientes RDL 4/2012	2.979.940,29
150101-334-48900	Transf. Fundación María Zambrano	51.654,74
150101-934-48910	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Desarrollo RDL 4/2012	2.456,87
150101-334-48906	Transf. Fundación Fomento Cultural, Educación y Desarrollo	135.530,21
Total		11.408.370,79
Otras Transferencias		
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe
010101-942-46300	Transf a la Mancomunidad de Municipios	437.678,40
070101-135-46700	Transf al Consorcio Comarcal Extinción Incendios	1.136.559,98
110201-432-46701	Transf. Al Consorcio de turismo de Vélez Málaga	187.154,50
Total		1.761.392,88

Subvenciones concedidas significativas		
Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe
030102-231-48000	Ayudas a la ciudadanía	3.512.451,70
150301-324-48102	Subv. Libros de texto Educación Primaria	124.483,02
080101-232-48900	Transf. Organizaciones no gubernamentales	1.875,00
150101-334-48901	Transf. Agrupación de cofradías	66.000,00
010101-921-48901	Otras transferencias	31.738,61
130501-441-47900	Gastos diversos Servicios Transportes	1.584.314,84
150401-324-48102	Subvención transporte universitario	314.371,29
150401-324-48103	Subvención transporte universitario (facturas ejercicios anteriores)	94.775,30
080101-231-48001	Subv. Asociaciones fines benéficos y asistenciales	131.792,67
080101-231-48002	Ayudas de emergencias sociales	312.993,91
080101-231-48003	Ayudas económicas a familias	114.596,00
110101-341-48900	Subvenciones Deportes	170.000,00
Total		6.459.402,34

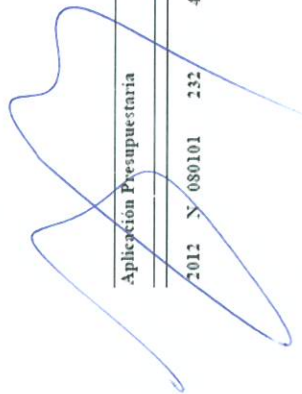
Tercero
Múltiples (sin detalle)
Múltiples (sin detalle)
se detalla a continuación
Agrupación de Cofradías de Semana Santa
se detalla a continuación
se detalla a continuación
se detalla a continuación
se detalla a continuación
se detalla a continuación
Múltiples (sin detalle)
Múltiples (sin detalle)
se detalla a continuación

Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 060101 231 48001	201200098500	ADO	28 12 2012	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA	Subvenciones, asociac. fines benefic. y asistenc.	Subvencion para financiaci3n actividades de creacion y puesta en funcionamiento de un comedor social en Velez-Malaga.	89 793,47
		201200098558	ADO	28 12 2012	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA		Subvencion para financiaci3n actividades de creacion y puesta en funcionamiento de un comedor social en Velez-Malaga.	-89 793,47
		201200098559	ADO	28 12 2012	AGRUPACION DE COFRADIAS SEMANA SANTA		Subvencion para financiaci3n actividades de creacion y puesta en funcionamiento de un comedor social en Velez-Malaga.	89 793,47
		201200107393	ADO	28 12 2012	ASOCIACION PROTECTORA DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE VELEZ MALA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012.	2 958,68
		201200107394	ADO	28 12 2012	ASOCIACION CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012.	826,75
		201200107395	ADO	28 12 2012	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE LA AXARQUIA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012.	2 958,68
		201200107396	ADO	28 12 2012	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS AXARQUIA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012.	1 875,00
		201200107397	ADO	28 12 2012	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE LA AXARQUIA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012.	2 958,68
		201200107398	ADO	28 12 2012	ACTEA-AXARQUIA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012.	1 984,20
		201200107399	ADO	28 12 2012	ASOCIACION DE SORDOS DE LA AXARQUIA (ASAX)		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012.	1 984,20

Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Signs	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 080101	231	48901					
			Subvenciones asociac fines benéficos y asistenc.					
		201200107400	ADO	28.12.2012	ASOCIACION ANNE AXARQUIA		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	2.958,68
		201200107401	ADO	28.12.2012	ASOCIACION DE MUJERES BENAMUTER.		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.322,80
		201200107402	ADO	28.12.2012	ESPERANZA, MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DE LA AXARQUIA		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.488,15
		201200107403	ADO	28.12.2012	ASOCIACION FORTALEZA DE LA AXARQUIA "AFAX" PROYECT		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.984,20
		201200107404	ADO	28.12.2012	ASOCIACION DE USUARIOS DE SALUD MENTAL DE LA AXARQUIA		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.012,50
		201200107406	ADO	28.12.2012	ASOCIACION DE MUJERES JAZMINES DE LA AXARQUIA		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	375,00
		201200107407	ADO	28.12.2012	ASOCIACION SOCIARTE COLECTIVO PRO-CULTURA		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.322,80
		201200107408	ADO	28.12.2012	ASOCIACION PERSONAS SOLIDARIAS INTEGRACION COMUNIDAD SORDA Y		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.322,80
		201200107409	ADO	28.12.2012	ASOCIACION CORO LUZ DEL ALBA		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	992,10
		201200107410	ADO	28.12.2012	ASOCIACION DE MUJERES MANZANILLA DE TRIANA		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.125,00
		201200107411	ADO	28.12.2012	ASOC. AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES "NTRA.SRA. DE COVADONGA"		Subvención correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.984,20

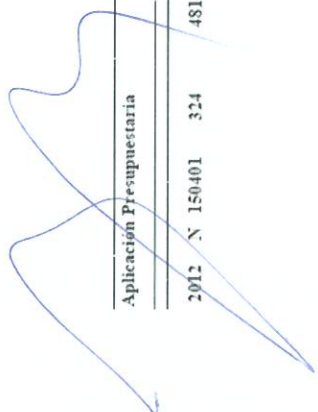
2012 N 08/0101 231		48001		Aplicación Presupuestaria		Num. Op.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
						201200107412	ADO	28 12 2012	ASOCIACION DE MINUSVALIDOS FISICOS VELENOS Y DE LA AXARQUIA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	2.958,68
						201200107413	ADO	28 12 2012	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL "VALERIANA"		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.984,20
						201200107414	ADO	28 12 2012	ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE ALMAYATE		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.984,20
						201200107415	ADO	28 12 2012	MALAGA ACOGE AXARQUIA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.984,20
						201200107416	ADO	28 12 2012	ASOCIACION TORRE BAHIA		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales 2012	1.653,50

131.792,67



Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 080101 232	48900	Transferecias a organizaciones no gubernamentales	28 12 2012	FUNDACION VICENTE FERRER		Subvencion correspondiente a la Convocatoria de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales 2012	1 \$75,00
								1,875,00

2012 N 150401 324 48102		Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Signas	Fecha	Tercero	Endosatario	Description	Importe
					Subvención transporte universitario					
		201200026985	ADO	19-04-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-4 mes DICIEMBRE 11 traslado de alumnos a la Universidad	10.295,04
		201200026989	ADO	19-04-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-12 mes ENERO 12 por servicio de transporte universitario	11.395,67
		201200030830	ADO	11-05-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-20 mes FEBRERO 12 transporte universitario	10.735,79
		201200048965	ADO	25-09-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-44 mes MAYO 12 por traslado de alumnos a la universidad de Málaga	16.855,97
		201200048966	ADO	25-09-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-57 ABRIL-12 por importe de la recaudación trayectos a la Universidad para uso de Juveturud	12.640,97
		201200048967	ADO	25-09-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-32 MARZO-12 por importe de la recaudación trayectos a la Universidad	17.511,20
		201200048968	ADO	25-09-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-54 mes JUNIO 12 por servicio de transporte universitario	6.431,21
		201200049081	ADO	26-09-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-108 NOVIEMBRE 11 servicio de transporte a la universidad	20.445,54
		201200072781	ADO	28-12-2012	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.				Fac. MA-52 mes ABRIL 08 por expedición de billetes a la Universidad.	34.343,00
		201200072853	ADO	28-12-2012	TRANSPORTES ALSINA GRAEILLS SUR, S.A.				Fac. MA-61 mes MAYO 08 por expedición de billetes para la Universidad.	26.179,10
		201200078061	ADO	28-12-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-77 mes JUNIO 09 servicio de transporte a la universidad	8.397,25
		201200079083	ADO	28-12-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-70 mes JUNIO 10 por expedición de billetes viajes a Universidad.	8.657,69
		201200080665	ADO	28-12-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-112 mes OCTUBRE 10 por importe viajes a la Universidad desde distintas partes de Municipio	29.630,34
		201200080667	ADO	28-12-2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.				Fac. MA-120 mes NOVIEMBRE 10 por viajes realizados desde el municipio a Universidad.	36.225,04

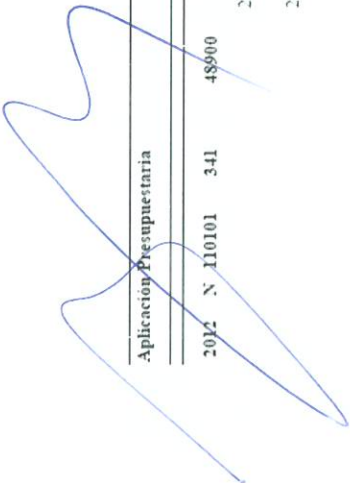


Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Signos	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 150401 324	48102	Subvención transporte universitario	28.12.2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.		Fac. MA-28 mes: FEBRERO 11 por importe recaudación universidad	18.317,83
		2012000081297	ADO				Fac. MA-02 mes: MAYO 11 por transporte universidad	27.476,71
		2012000081949	ADO	28.12.2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.		Fac. M-03 mes: OCTUBRE 11 por transporte universitario	16.884,94
		2012000083095	ADO	28.12.2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.			
								314.379,29

Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Signos	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 150401 324	48103	Subv. transp. universit. (facturas ejerc. anter.)	02.02.2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.		Fac. MA-144 mes: DICIEMBRE 09 por importe transporte Universidad	21.028,23
		2012000011364	ADO				Fac. MA-126 mes: OCTUBRE 09, servicio de transporte a la universidad de Málaga	35.256,22
		2012000011366	ADO	02.02.2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.		Fac. MA-134 mes: NOVIEMBRE 09, servicio de transporte a la universidad de Málaga	38.510,85
		2012000011368	ADO	02.02.2012	NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.			
								94.795,30

Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 110101 341	48960	Subvenciones Deportes					
		201200050549	ADO	09/10/2012	CLUB NATACION AXARQUÍA		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	11.016,00
		201200050550	ADO	09/10/2012	VÉLEZ CLUB DE FUTBOL		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	32.000,00
		201200050551	ADO	09/10/2012	CLUB ATLETISMO VELEZ		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	10.000,00
		201200050552	ADO	09/10/2012	ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE VELEZ-MÁLAGA		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	20.000,00
		201200050554	ADO	09/10/2012	UNION DEPORTIVA TORRE DEL MAR		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	22.500,00
		201200050555	ADO	09/10/2012	ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL BASE TORREÑO		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	8.253,00
		201200050556	ADO	09/10/2012	CLUB BALONCESTO COMARCA AXARQUÍA		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	8.000,00
		201200050557	ADO	09/10/2012	CLUB DEPORTIVO TORREMUYA BENAJARAFÉ		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	7.500,00
		201200050558	ADO	09/10/2012	CLUB DEPORTIVO VELEZ FUTBOL CLUB		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	13.000,00
		201200050560	ADO	09/10/2012	CLUB CICLISTA VELEÑO		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	3.531,00
		201200050561	ADO	09/10/2012	CLUB DEPORTIVO BARRIO NTRA. SRA. REMEDIOS		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	12.500,00
		201200050565	ADO	09/10/2012	CLUB BALONMANO VELEZ		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	3.600,00
		201200050572	ADO	09/10/2012	CLUB DEPORTIVO GRUPO MONTANISMO DEL 17		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	3.200,00
		201200050573	ADO	09/10/2012	CLUB DE AJEDREZ LA AXARQUÍA		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	2.500,00
		201200050574	ADO	09/10/2012	CLUB TENIS DE MESA VELEZ-MÁLAGA		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	1.500,00
		201200050575	ADO	09/10/2012	ASOCIACIÓN DEPORTIVA ALMAYATE		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	2.900,00
		201200050576	ADO	09/10/2012	CLUB BALONMANO TORRE DEL MAR		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	2.900,00
		201200050577	ADO	09/10/2012	CLUB DEPORTIVO AXARQUÍA F.S.		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	1.900,00
		201200050579	ADO	09/10/2012	C.D. BADMINTON VELEZ-MÁLAGA		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	1.600,00
		201200050580	ADO	09/10/2012	CLUB PETANCA VELEZ		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	1.000,00

Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 110101	341	48900					
			Subvenciones Deportes					
		201200050581	ADO	09 10 2012	CLUB DEPORTIVO PETIANCA CENACHERO		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	700,00
		201200050582	ADO	09 10 2012	SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA VELIS		Subvención para la promoción del deporte para el año 2011.	500,00
								170.000,00



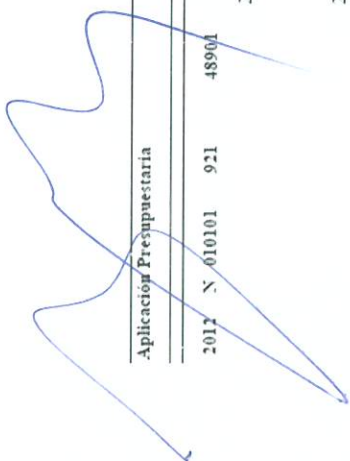
2012 N 130501 441 47960		Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
				201200003612	ADO	23/01/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-11 mes DICIEMBRE 11 por subvención del Transporte Urbano	40.725,56
				201200016693	ADO	20/02/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-6 mes ENERO 12 por subvención transporte urbano viajeros	40.102,55
				201200026221	ADO	16/04/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-9 mes FEBRERO 12 por transporte de viajeros	38.988,59
				201200027455	ADO	23/04/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-10 mes MARZO 12 subvención servicio de transporte	45.509,19
				201200031329	ADO	15/05/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-13 mes ABRIL 12 subvención de viajeros	41.593,03
				201200033692	ADO	30/05/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-2 cálculo liquidación anual ejercicio 2011	1.009.340,89
				201200035634	ADO	19/06/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-14 MAYO 12 por subvención transporte urbano	45.246,70
				201200044958	ADO	18/09/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-18 JUNIO 12 subvención transportes del 1 al 3 de junio 2012	4.217,38
				201200044959	ADO	18/09/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-19 mes JUNIO 12 subvención del 04/06 al 30/06/12 del transporte urbano (autobuses)	39.526,08
				201200048089	ADO	18/09/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-20 JULIO-12 por servicio de viajeros transporte urbano	49.698,18
				201200048427	ADO	19/09/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-23 AGOSTO 12 subvención transporte urbano	47.428,16
				201200051666	ADO	18/10/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-25 mes SEPTIEMBRE 12 subvención transporte urbano	42.967,19
				201200058110	ADO	19/11/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-27 mes OCTUBRE 12 subvención transporte	41.813,09
				201200063824	ADO	18/12/2012	TRANVÍA DE VELEZ, S.A.		Fac B-31 mes NOVIEMBRE 12 Subvención transporte público	57.817,27
				201200076801	ADO	28/12/2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac nº A-090150	2.140,00
									NOVIEMBRE 09 por servicio línea regular de Chiches a Torre del Mar y viceversa.	
				201200077019	ADO	28/12/2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac A-090169 mes DICIEMBRE 09 por servicio de transportes realizados de línea regular desde Chiches a Torre del Mar.	2.140,00

2012 N 130501 441 47900		Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
				201200077177	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100010 mes ENERO 10 por servicios realizados de línea regular desde Chichiles a Torre del Mar y viceversa.	2.033,00
				201200077305	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. n° A-100022 FEBRERO 10 servicio de Chichiles a Torre del Mar.	2.140,00
				201200077585	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. n° A-100037 mes MARZO 2010 servicios línea chichiles-torre del mar y viceversa	2.354,00
				201200077911	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100065 mes ABRIL 10 servicio regular desde Chichiles a Torre del Mar y viceversa	2.354,00
				201200078185	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100077 mes MAYO 10 por servicio Chichiles a Torre del Mar de autobús	2.247,00
				201200078545	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100108 mes JUNIO 10 por servicios realizados desde Chichiles a Torre del Mar y viceversa	2.354,00
				201200078581	ADO	28.12.2012	TRANVIA DE VELEZ, S.A.		Fac. 40 10 por refuerzo semana santa alquiler de dos autobuses días 8,9 y 10 de abril de 2009	4.737,96
				201200078741	ADO	28.12.2012	TRANVIA DE VELEZ, S.A.		Fac. 45 10 mes JULIO 10 servicio feria Torre del Mar, menos abono de \$81.600 (fact. 22.10 de 31-3-2010).	2.151,94
				201200078959	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100123 mes JULIO 10 servicios línea regular desde Chichiles a Torre del Mar y viceversa	2.268,00
				201200079199	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100128 mes AGOSTO 10 por servicio realizados de línea regular desde Chichiles a Torre del Mar.	2.268,00
				201200079525	ADO	28.12.2012	TRANVIA DE VELEZ, S.A.		Fac. 61 10 por servicio especial Feria de Velez-Málaga del 29-09-10 a 03-10-10	6.526,91
				201200079557	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100141 SEPTIEMBRE 10 servicio de autobuses de Chichiles a Torre del Mar y viceversa	2.376,00
				201200079885	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-100160 mes OCTUBRE 10 por servicio realizado línea regular Chichiles a Torre del Mar.	2.160,00

Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosionario	Descripción	Importe
2012	N 130501 441	47960						
			Gastos diversos Servicio Transporte					
		201200080231	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1100183 mes NOVIEMBRE 10 por servicio de línea regular autobús Chilches-Torre del Mar y viceversa	2.268,00
		201200080611	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1100204 mes DICIEMBRE 10 por servicio de transporte realizado de Chilches a Torre del Mar y viceversa	2.268,00
		201200080709	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1100007 mes ENERO 2011 servicios línea regular desde Chilches a Torre del Mar y viceversa	2.160,00
		201200080773	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1100225 mes FEBRERO 11 serv regular desde Chilches a Torre del MAR	2.052,00
		201200081003	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1100444 mes MARZO 11 por servicio de transportes de viajeros desde Chilches a Torre del Mar	2.484,00
		201200081283	ADO	28.12.2012	TRANVIA DE VELEZ, S.A.		Fac. 28 11 servicio de Semana Santa 2011	3.146,67
		201200081397	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1100668 mes ABRIL 11 por servicio de transporte de viajeros desde Chilches a Torre del Mar y viceversa	2.160,00
		201200081529	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1100885 mes MAYO 11 línea regular Chilches a Torre del Mar y viceversa	2.376,00
		201200081823	ADO	28.12.2012	AUTOCARES CARLOS, S.L.		Fac. A-1101017 mes JUNIO 11 por servicio de transporte de viajeros desde Chilches a Torre del Mar y viceversa	2.376,00

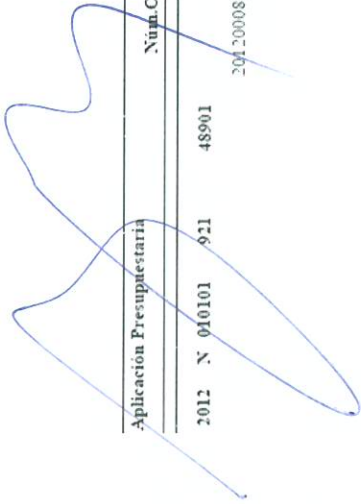
1.584.314,84

Aplicación Presupuestaria		Núm. Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 010101 921	48900	Otras transferencias					
		201200026747	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social MARZO 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026748	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social ABRIL 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026751	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social MAYO 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026758	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social JUNIO 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026759	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social JULIO 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026760	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social AGOSTO 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026765	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social SEPTIEMBRE 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026768	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social OCTUBRE 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026769	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social NOVIEMBRE 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00
		201200026771	ADO	19-04-2012	RODRIGUEZ VALVERDE, ANA BELEN		Ayuda social DICIEMBRE 2011 para alquiler de vivienda en C Hermanos Lavado de Velez- Malaga	425.00



Aplicación Presupuestaria		Num. Ope.	Signos	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 010101 921	48901	Otras transferencias					
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social MARZO 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social ABRIL 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social MAYO 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social JUNIO 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social JULIO 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social AGOSTO 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social SEPTIEMBRE 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social OCTUBRE 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social NOVIEMBRE 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	10/05/2012	SANTIAGO SANCHEZ, ENCARNACION		Ayuda social DICIEMBRE 2011 para alquiler de vivienda en C. Rio Guadalete de Vélez-Málaga.	350.00
			ADO	26/06/2012	SANCHEZ MUÑOZ, ALEJANDRO		Sentencia 102/12 Juzgado 1º instancia nº 3 de Vélez, anula y condona por alquiler vida para Diego Moreno Cortes.	7.000.00
			ADO	28/11/2012	COMUNIDAD PADRES FRANCISCANOS		Gastos consumo de electricidad según Convenio de Colaboración de fecha 17-5-2011.	2.488.61
			ADO	29/11/2012	PEÑA FLAMENCA NIÑO DE VELEZ		Subvención ejercicio 2012 para celebración de actividades para difusión y divulgación de flamenco.	3.000.00
			ADO	28/12/2012	ASOCIACION DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN DE LAS MELOSAS		Fac 4 per "ayuda al bordado del manto de la Virgen del Carmen de las melosas y protegidas"	1.500.00

Aplicación Presupuestaria		Num.Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
2012	N 040101	921	48901					
		204200083674	Otras transferencias	28.12.2012	ASOCIACION FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA		Subvención celebración del XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA CIUDAD DE VELEZ-MALAGA del 1º al 29 de julio de 2012	10.000,00
								31.738,61





18. Información sobre valores recibidos en depósito

18. Información sobre valores recibidos en depósito

A fecha 31/12/2012: (MEM18_04)

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS PENDIENTES DEVOLUCION A 31 DE DICIEMBRE
70001	Avales recibidos en garantía de aplazamientos y fr	108.939,95	0,00	0,00	108.939,95	8.000,00	100.939,95
70002	Avales recibidos en garantía suspensión de actos	327.139,53	0,00	0,00	327.139,53	40.574,87	286.564,66
70003	Avales recibidos como garantías provisionales	616.594,10	0,00	0,00	616.594,10	16.254,28	600.339,82
70004	Avales recibidos como garantías definitivas	11.056.899,53	0,00	296.091,38	11.352.990,91	227.230,31	11.125.760,60
70006	Avales recibidos garantía ejec. planeam. urbanísti	621.445,23	0,00	0,00	621.445,23	0,00	621.445,23
70001	Depósitos Generales Valores	135.135,40	0,00	0,00	135.135,40	0,00	135.135,40
70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	5.251,80	0,00	0,00	5.251,80	0,00	5.251,80
70200	Avales de Recaudadores	84.765,47	0,00	0,00	84.765,47	0,00	84.765,47
70300	Avales para responder de daños	174.345,49	0,00	0,00	174.345,49	0,00	174.345,49
70300	Avales Entidades Locales para inversiones	97.643,92	0,00	0,00	97.643,92	0,00	97.643,92
70505	Valores recibidos en garantía ejec. plan. urbaníst	2.498.030,29	0,00	0,00	2.498.030,29	1.652,78	2.496.377,51
70506	Valores recibidos por otros conceptos	7.642,64	0,00	0,00	7.642,64	0,00	7.642,64
70600	Obligaciones	7.594,74	0,00	0,00	7.594,74	0,00	7.594,74
70506	Valores recibidos por otros conceptos	2.739,43	0,00	0,00	2.739,43	0,00	2.739,43
TOTAL :		15.744.187,52	0,00	296.091,38	16.040.278,90	293.712,24	15.746.566,66



19. Cuadro de financiación