

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio



EMPLEO Y DESARROLLO

# C U E N T A

G E N E R A L

2012

Marzo 2015



Excmo. Ayuntamiento  
de Vélez Málaga

# Índice

Cuenta  
GENERAL  
2012

**Índice.**

<b>Índice.</b>	<b>2</b>
<b>A. Propuesta de la Presidencia.</b>	<b>6</b>
<b>B. Informe de Intervención.</b>	<b>8</b>
<b>C. Balance de Situación.</b>	<b>11</b>
<b>D. Cuenta de resultado económico-patrimonial.</b>	<b>15</b>
<b>E. Estado de Liquidación del Presupuesto.</b>	<b>18</b>
Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.	19
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.	22
Resultado Presupuestario.	24
<b>F. Memoria.</b>	<b>26</b>
1. Organización	27
2. Gestión indirecta de servicios públicos	38
3. Bases de presentación de las cuentas	40
4. Normas de valoración	42
5. Inversiones destinadas al uso general	48
6. Inmovilizaciones inmateriales	50
7. Inmovilizaciones materiales	52
8. Inversiones gestionadas	54
9. Patrimonio público del suelo	56
10. Inversiones financieras	58
11. Existencias	60
12. Tesorería	62

Cuenta General. Ejercicio 2012

13. Fondos propios	64
14. Información sobre el endeudamiento	66
A) Pasivos financieros a largo y corto plazo	67
B) Operaciones de intercambio financiero	72
C) Avaluos concedidos	74
15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	76
1) Gestión de los recursos administrados	77
2) Devolución de ingresos	77
3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.	78
4) Cuentas corrientes con otros entes públicos	78
16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería	79
1) Deudores	80
2) Acreedores	82
3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros	84
4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos	86
17. Ingresos y gastos	88
18. Información sobre valores recibidos en depósito	92
19. Cuadro de financiación	94
20. Información presupuestaria	97
20.1. Ejercicio corriente	98
A) Presupuesto de gastos	99
A.1) Modificaciones de crédito	100
A.2) Remanentes de crédito	104

Cuenta General. Ejercicio 2012

A.3) Ejecución de proyectos de gasto	109
A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	111
B) Presupuesto de ingresos	113
B.1) Proceso de gestión	114
B.2) Devoluciones de ingreso	118
B.3) Compromiso de ingreso	120
20.2. Ejercicios cerrados	122
A) Obligaciones de presupuestos cerrados	123
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	126
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	134
20.3. Ejercicios posteriores	136
A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	137
B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	139
20.4. Gastos con financiación afectada	141
20.5. Remanente de Tesorería	146
21. Indicadores	148
22. Acontecimientos posteriores al cierre	151
<b>G. Acta de arqueo</b>	<b>153</b>
<b>H. Estado de conciliación bancaria</b>	<b>155</b>

## A. Propuesta de la Presidencia

### Propuesta de la Presidencia

De conformidad con el artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con el artículo 10.H de los Estatutos del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio, por esta Presidencia se presenta al Consejo Rector del mismo para que, si lo estima oportuno, apruebe su remisión al Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, la **Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012**, la cual, tal y como se refleja en la Memoria que se adjunta, presenta un importe global del Activo a 31/12/2012 de 3.556.715,39 euros.

Igualmente, se propone al Consejo Rector la aprobación de la incorporación del saldo de la cuenta 120. Resultados de ejercicios anteriores en el de la cuenta 100. Patrimonio, de acuerdo con las Definiciones y Relaciones Contables incluidas en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Vélez Málaga, a 30 de marzo de 2015.

**EL PRESIDENTE,**

**Fdo.: Francisco Delgado Bonilla**





## B. Informe de Intervención

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



### INTERVENCIÓN MUNICIPAL

**ASUNTO: ESTADOS Y CUENTAS ANUALES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.**

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

### INFORME

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

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

**SEGUNDO.-** Que los Estados y Cuentas anuales del Organismo Autónomo de Desarrollo Integral del Municipio (OALDIM), que se somete a la aprobación del Consejo Rector y posteriormente al Pleno de la Corporación, previamente dictaminado por la Comisión especial de Cuentas, se han elaborado de acuerdo con lo establecido en la normativa indicada anteriormente.

**TERCERO.-** El expediente, por tanto, se ajusta a lo establecido en la normativa vigente, procediendo a tramitar el mismo de acuerdo con lo siguiente:

- a) Aprobación de los Estados y Cuentas Anuales por parte del Consejo Rector.
- b) Remisión del expediente, incluyendo el dictamen del Consejo, al Ayuntamiento a los efectos de su inclusión en la Cuenta General de Presupuestos.

**CUARTO.-** Que esta Intervención Municipal una vez elaboradas las cuentas anuales del Ayuntamiento, así como de sus **Organismos Autónomos Gerencia Municipal de Urbanismo y OALDIM**, correspondientes al ejercicio 2012, procederá de conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 del ya citado TRLRHL y Regla 100 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad aplicable a la Administración Local, a formar la Cuenta General de Presupuestos de esta Corporación correspondiente al año 2012, incluyendo los hechos más destacados de la Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructura y Promoción de Vélez Málaga S.A. (EMVIPSA).

**QUINTO.-** Que el Balance de situación del OALDIM a fecha 31-12-2012 arroja, entre otros, los siguientes resultados:

- a) La existencia de resultados negativos del ejercicio 2012 pendientes de aplicación a Patrimonio por importe de 302.440,65 euros.
- b) La existencia de resultados positivos generados en ejercicios anteriores que el Pleno no acordó su aplicación por importe de 1.941.641,84 euros, procediendo su aplicación a Patrimonio.

Igualmente, se hace constar que la cuenta de Patrimonio está valorada en 1.280.033,87 euros, que si bien no precisa de aplicación alguna, entendemos que es necesario resaltar dicha cifra.

En Vélez Málaga, a 30 de marzo de 2015.

**EL INTERVENTOR GENERAL,**

**Fdo.: Juan Pablo Ramos Ortega**



## C. Balance de Situación

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

**O.A.L.D.I.M. - 2012**

Fecha de Referencia: 31/12/2012  
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2011  
 Fecha de Crecion: 12/05/2014

**BALANCE**

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>1.278.099,34</b>	<b>1.286.068,37</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>2.919.236,06</b>	<b>3.221.676,71</b>
	<b>I. Inversiones derivadas al uso general</b>	<b>132.371,09</b>	<b>132.371,09</b>		<b>I. Patrimonio</b>	<b>1.280.033,87</b>	<b>1.280.033,87</b>
200	1. Terrenos y bienes muebles	0,00	0,00	100	1. Patrimonio	0,00	0,00
201	2. Infraestructura y bienes derivados al uso general	132.371,09	132.371,09	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(103)	5. Patrimonio entregado en cesión	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bases de registros de arrendamiento	0,00	0,00	11	II. Reserva:	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	120	III. Resultados de ejercicios anteriores:	1.841.641,84	3.061.073,27
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	129	IV. Resultados del ejercicio	-302.440,65	-1.119.431,43
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
	<b>III. Inmovilizaciones materiales:</b>	<b>1.145.728,25</b>	<b>1.153.697,28</b>		C) ACEEDORES A LARGO PLAZO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	1. Terrenos	0,00	0,00		I. Emisores de obligaciones y otros valores negociables:	0,00	0,00
221	2. Construcciones	1.120.268,84	1.120.268,84	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	9.604,23	9.604,23	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	44.119,02	43.842,82	156	3. Ingresos de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	-28.263,84	-20.018,61	158,159	4. Deudas en moneda extranjera del euro	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
23	IV. Inversiones gestionadas:	0,00	0,00	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	<b>V. Patrimonio público del Suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	178,179	3. Deudas en moneda extranjera del euro	0,00	0,00
242	2. Aprovechamiento urbanísticos	0,00	0,00	180,185	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00	259	III. Descuentos pendientes sobre acciones no recibidas:	0,00	0,00

**BALANCE**

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
(294)	3. Provisiones	0,00	0,00				
	<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>DI. ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>637.480,33</b>	<b>108.203,04</b>
350.351.256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables:	0,00	0,00
252.252.257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	500.502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
360.265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00	506	3. Inversiones de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	507.508.509	4. Deudas en moneda extranjera del euro	0,00	0,00
444	<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>598.892,38</b>	<b>-1.323,48</b>
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	520.522.526	1. Deudas con entidades de crédito	600.000,00	0,00
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.278.616,06</b>	<b>2.043.810,38</b>	521.523.527	2. Otras deudas	0,00	0,00
	<b>I. Existencias:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	525.528.529	3. Deudas en moneda extranjera del euro	0,00	0,00
30.31.32.33.34.35.36	1. Existencias	0,00	0,00	560.561	4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	-1.320,32	-1.323,48
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00	524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>II. Deudores:</b>	<b>2.090.729,01</b>	<b>2.002.973,23</b>		<b>III. Acreedores:</b>	<b>38.786,65</b>	<b>106.525,52</b>
43	1. Deudores presupuestarios	0,00	0,00	40	1. Acreedores presupuestarios	14.175,23	65.762,84
440.441.442.443.449	2. Deudores no presupuestarios	2.441.885,26	2.214.626,00	41	2. Acreedores no presupuestarios	565,93	11.127,81
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470.471.472	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00	475.476.477	4. Administraciones Públicas	24.045,49	32.635,87
555.558	5. Otros deudores	0,00	0,00	554.559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
(490)	6. Provisiones	-351.150,25	-211.652,77	485.585	<b>IV. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Inversiones financieras temporales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
540.541.546	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00				
(549)							
542.543.545.547.548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00				
565.566	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00				
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00				
57	<b>IV. Tesorería</b>	<b>187.887,04</b>	<b>40.827,15</b>				
480.580	<b>V. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

O.A.L.D.I.M. - 2012

Fecha de Referencia: 31/12/2012  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2011  
Fecha de Creación: 12/05/2014

BALANCE

N° CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	N° CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	TOTAL GENERAL (A-B-C):	3.556.715,39	3.329.878,75		TOTAL GENERAL (A-B-C-D):	3.556.715,39	3.329.878,75

## D. Cuenta de Resultado Económico Patrimonial

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

**Cuenta del resultado económico-patrimonial**

N° CUENTA	DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	N° CUENTA	HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
	<b>A) GASTOS</b>	<b>1.960.431,89</b>	<b>2.007.671,50</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.657.991,24</b>	<b>888.140,07</b>
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		1. Ventas y prestaciones de servicios:	0,00	0,00
600,610*	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	700,701,702,703,704	a) Ventas:	0,00	0,00
601,602,611* 612*	a) Consumo de mercancías	0,00	0,00		b) Prestaciones de servicios:	0,00	0,00
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles,	0,00	0,00	705	b.1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho personal	0,00	0,00
	c) Otros gastos externos	0,00	0,00	741	b.2) Prestaciones de servicios en régimen de servicios o realización de actividades:	0,00	0,00
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales:	<b>1.805.402,52</b>	<b>1.927.358,57</b>		2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
640,641	a) Gastos de personal:	196.003,80	313.318,89		3. Ingresos de gestión común:	0,00	0,00
642,644	a.1) Salarios, sueldos y auxilios	160.062,06	244.212,79	71	a) Ingresos tributarios:	0,00	0,00
645	a.2) Cargos sociales	35.941,74	69.106,10		a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
68	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00	724,725,726,727,733	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
	c) Donaciones para autorizaciones de inmovilizado	8.245,23	8.245,23	720,731,732	a.3) Tasas	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico	139.503,48	211.652,77	740,742	a.4) Combinaciones especiales	0,00	0,00
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00	-44	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incoobrables	139.503,48	211.652,77	738,735,736,739	b) Ingresos tributarios:	0,00	0,00
62	e) Otros gastos de gestión	1.461.650,01	1.394.141,48		b.1) Ingresos tributarios	0,00	0,00
63	e.1) Servicios externos	1.461.650,01	1.394.141,48				
676	e.2) Tributos	0,00	0,00	745,746			
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00				



**Cuenta del resultado económico-patrimonial**

N° CUENTA	DEBE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	N° CUENTA	HABER	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	0,00	0,00	773	4. Otros ingresos de gestión común:	95,58	3.776,91
666,667	f1) Por deuda:	0,00	0,00	78	a) Reingresos	37,42	0,00
696,697,698,699,(796),	f2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	775,776,777	b) Trabajos realizados por a entidad	0,00	0,00
(797),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	790	c) Otros ingresos de gestión común	0,00	1.428,06
668	a) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	760	e.1) Ingresos, accesorios y otros de gestión corriente	0,00	1.428,06
664	b) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	761,762	e.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
650,651	4. Transferencias y subvenciones	42.376,87	80.313,13	768	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
655,656	a) Transferencias y subvenciones corrientes	42.376,87	80.313,13	769	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
	c) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	0,00	763,769	f) Otros ingresos:	58,16	2.350,85
670,671,672	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	112.652,50	0,00	766	f.1) Otros intereses	58,16	2.350,85
690,691,692,(791),(792),	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00	764	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
(793)	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00	0,00	765	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00	756	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00	757	5. Transferencias y subvenciones:	1.657.895,66	894.463,16
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	112.652,50	0,00	758	a) Transferencias corrientes	576.999,73	0,00
				759	b) Subvenciones corrientes	1.049.881,50	976.531,83
				760	c) Transferencias de capital	11.014,43	0,00
				761	d) Subvenciones de capital	0,00	-92.066,67
				762	6. Ganancias e ingresos extraordinarios:	0,00	0,00
				763	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
				764	b) Beneficios por operaciones de subestimación	0,00	0,00
				765	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
				766	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
				767	DESAHORRO	302.440,65	1.119.431,43

## E. Estado de Liquidación del Presupuesto

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

## Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos

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

O.A.L.D.I.M. - 2012

Fecha de Referencia: 31.12.2012  
Fecha de Creación: 29.04.2013

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I. Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGAR A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC					
011 31900	Otros gastos financieros	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
241 12000	Salarios del grupo A1	29.374,64	0,00	29.374,64	29.660,00	29.660,00	0,00	-305,36
241 12001	Salarios del grupo A2	15.906,72	-6.000,00	9.906,72	0,00	0,00	0,00	9.906,72
241 12004	Salarios del grupo C2	16.777,16	-3.000,00	13.777,16	8.332,77	8.332,77	0,00	5.444,39
241 12005	Salarios del grupo E	7.678,38	0,00	7.678,38	7.475,53	7.475,53	0,00	202,85
241 12006	Traslado	6.960,72	0,00	6.960,72	6.804,02	6.804,02	0,00	1.056,70
241 12009	Otros retribuciones, bonos	6.049,10	0,00	6.049,10	2.111,12	0,00	0,00	6.049,10
241 12100	Complemento de destino	36.237,00	0,00	36.237,00	27.351,44	27.351,44	0,00	10.885,56
241 12101	Complemento específico	86.813,44	0,00	86.813,44	61.163,89	61.163,89	0,00	25.649,55
241 12700	Contribuciones a Planes de pensiones, Fomento	638,42	0,00	638,42	0,00	0,00	0,00	638,42
241 13000	Productividad	6.723,00	0,00	6.723,00	4.810,18	4.810,18	0,00	1.912,82
241 13100	Gratificaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	3.478,19	3.478,19	0,00	-478,19
241 16000	Seguridad Social	46.384,68	0,00	46.384,68	35.941,74	35.941,74	0,00	10.442,94
241 16015	Cuotas sociales programa Fomasa *	0,00	45.336,23	45.336,23	0,00	0,00	0,00	45.336,23
241 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
241 16205	Seguro responsabilidad civil vida y accidentes pers.O.A.L	1.200,00	0,00	1.200,00	1.391,48	1.391,48	0,00	-191,48
241 20400	Gastos alquileres vehículos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241 21200	Edificios y otras construcciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241 21500	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 22000	Materiales de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	36,57	36,57	0,00	963,43
241 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241 22002	Material informático no inventariable	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
241 22500	Servicios de telecomunicaciones	2.400,00	0,00	2.400,00	374,95	374,95	63,00	2.025,05
241 22501	Comunicaciones; postales	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00
241 22601	Asesorías; protocolarias y representativas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241 22604	Gastos Programa EMPLEA-NET	0,00	20.386,33	20.386,33	24.633,86	24.633,86	0,00	45.621,12
241 22606	Ferias, conferencias y cursos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
241 22608	Gastos diversos curso FPE Informática de usuario	0,00	17.892,96	17.892,96	0,00	0,00	0,00	17.892,96
241 22609	Gastos diversos curso FPE Inglés Atención Público	0,00	9.213,71	9.213,71	0,00	0,00	0,00	9.213,71
241 22610	Gastos diversos curso FPE Aux. Apoyo Equip. Infant.	0,00	3.234,27	3.234,27	42,48	42,48	0,00	8.191,79
241 22611	Gastos diversos curso FPE Inglés Gestión Comercial	0,00	4.133,77	4.133,77	0,00	0,00	0,00	4.133,77
241 22612	Gastos diversos curso FPE Com. Lengua Sigüenza Esp.	0,00	23.847,08	23.847,08	0,00	0,00	0,00	23.847,08
241 22613	Apertura otros programas	1.000,00	44.400,00	45.400,00	333,73	333,73	0,00	45.066,27
241 22615	Gastos diversos curso FPE Secundaria Acuncho	0,00	7.266,54	7.266,54	0,00	0,00	0,00	7.266,54
241 22616	Gastos diversos curso FPE Inméd. Mat. Diabética	0,00	2.921,59	2.921,59	0,00	0,00	0,00	2.921,59
241 22614	Gastos diversos Programa Fomasa *	0,00	13.628,84	13.628,84	0,00	0,00	0,00	13.628,84
241 22616	Gastos Escuela Taller El Jarama de la Villa	74.000,00	678.176,77	752.176,77	687.130,99	687.130,99	10.931,51	65.044,78
241 22617	Gastos Programa Osmay y Acomp. MA.CCO00011.201	0,00	70.160,90	70.160,90	66.337,41	66.337,41	0,00	4.823,49

Fecha de Impresión: 01.05.2013

Pag. 1

PPTOORGIC-AL2004

O.A.L.D.I.M. - 2012

Fecha de Referencia: 31.12.2012  
Fecha de Creación: 29.04.2013

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGAR A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
241 22638	Gastos diversos,Forma 2	134.093,56	961.608,37	695.701,81	548.824,72	548.400,58	-24,14	146.837,09
241 22639	Gastos Prog.Experiencias Profesionales,Expro 27/11	0,00	68.850,63	68.850,63	61.281,38	61.281,38	0,00	7.569,25
241 22640	Gastos Taller de Empleo La Tablaca	53.760,51	-44.400,00	9.180,51	0,00	0,00	0,00	9.180,51
241 22641	Gastos diversos curso FPE Auxiliar Apoyo Enaja I	0,00	16.575,00	16.575,00	8.715,32	8.715,32	0,00	7.859,68
241 22642	Gastos diversos curso FPE Inglés, Atención Pública	0,00	19.500,00	19.500,00	12.065,36	10.068,74	0,00	9.391,26
241 22643	Gastos diversos curso FPE Informática de usuario	0,00	26.235,00	26.235,00	8.512,59	8.512,59	0,00	17.722,41
241 22644	Gastos diversos, Auxiliar Apoyo E.I. 98.20111.L1661	0,00	19.500,00	19.500,00	10.788,32	8.099,39	0,00	11.400,61
241 22645	Gastos diversos,Asociación sociosanitaria a personas.	0,00	36.990,00	36.990,00	23.213,69	22.424,00	0,00	14.566,00
241 22646	Gastos diversos,Introducción Metodología Didáctica	0,00	9.180,00	9.180,00	6.892,51	6.891,56	0,00	2.288,44
241 22648	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA.OCCO0023.201	1.500,00	124.100,43	124.100,43	0,00	0,00	0,00	124.100,43
241 22699	Otros gastos diversos CALDIM	1.000,00	0,00	1.500,00	3.820,22	3.820,22	0,00	-2.320,22
241 22799	Servicios prestados por otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	3.358,00	3.358,00	0,00	-2.358,00
241 23000	Diversos cargos electos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241 23010	Días del personal no directivo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
241 23100	Locomoción cargos electos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
241 23101	Locomoción Programa Formate +	0,00	2.648,55	2.648,55	0,00	0,00	0,00	2.648,55
241 23120	Locomoción del personal no directivo	800,00	0,00	800,00	451,82	451,82	0,00	348,18
241 23300	Asistencia a sesiones	3.500,00	8.500,00	12.400,00	2.837,00	2.837,00	0,00	9.563,00
241 40000	Indemnizaciones por asistencia a tribunales	0,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	-9.760,00
241 46700	Transf. Ayudamiento Inversos; presupuesto RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	323,07	323,07	0,00	-323,07
241 46701	Aportación UTEDT MAENORA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
241 48100	Aportación construcción ALPE +	29.530,00	0,00	29.530,00	27.253,80	27.253,80	0,00	2.276,20
241 48101	Consumo Empresas/edones	6.000,00	200,00	6.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	1.400,00
241 62100	Becas, Programa Formate +	0,00	13.107,20	13.107,20	0,00	0,00	0,00	13.107,20
241 62200	Inversiones en edificios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
241 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y viajes	100,00	11.014,43	11.114,43	11.014,43	11.014,43	0,00	100,00
241 62500	Mobiliario y suaves	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
241 62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
241 83000	Prestamos al personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Total General:</b>		<b>611.899,73</b>	<b>1.963.344,75</b>	<b>2.475.044,48</b>	<b>1.710.863,03</b>	<b>1.697.918,33</b>	<b>12.841,71</b>	<b>764.131,45</b>

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio



EMPLEO Y DESARROLLO

Cuenta General. Ejercicio 2012

## Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Cuenta  
GENERAL  
2012

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
38000	Otros reintegros de operaciones	0.00	0.00	37.42	0.00	0.00	37.42	37.42	0.00	37.42
39900	Otros ingresos diversos	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.200.00
40000	De la Administración General d	576.999.73	0.00	576.999.73	0.00	0.00	576.999.73	576.999.73	0.00	0.00
42005	Transferencia Administración G	0.00	531.823.95	531.823.95	0.00	0.00	531.823.95	0.00	531.823.95	0.00
45101	Transferencias del Servicio Aud	0.00	16.575.00	16.575.00	0.00	0.00	16.575.00	0.00	16.575.00	0.00
45102	Transferencias del Servicio Aud	0.00	19.800.00	19.800.00	0.00	0.00	19.800.00	0.00	19.800.00	0.00
45103	Transferencias del Servicio Aud	0.00	0.00	0.00	346.28	0.00	-346.28	-346.28	0.00	-346.28
45105	Transferencias del Servicio Aud	0.00	26.235.00	26.235.00	0.00	0.00	26.235.00	0.00	26.235.00	0.00
45106	Transferencias del Servicio Aud	0.00	19.500.00	19.500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
45107	Transferencias del Servicio Aud	0.00	36.990.00	36.990.00	0.00	0.00	36,990.00	0.00	36,990.00	0.00
45108	Transferencias del Servicio Aud	0.00	9.180.00	9.180.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
45110	Transferencias del Servicio Aud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45115	Transferencias del Servicio Aud	0.00	286.023.40	286.023.40	0.00	0.00	286,023.40	0.00	286,023.40	0.00
45116	Transferencias del Servicio Aud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45118	Transferencias del Servicio Aud	0.00	124.100.43	124.100.43	0.00	0.00	124,100.43	0.00	124,100.43	0.00
52100	Intereses de depósitos	10.000.00	0.00	58.16	0.00	0.00	58.16	58.16	0.00	-9,941.84
70000	De la Administración General d	33.100.00	0.00	33.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.100.00
70001	De la Administración General d	0.00	11.014.43	11.014.43	0.00	0.00	11,014.43	11,014.43	0.00	0.00
83000	Reintegros de préstamos de fuer	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
87010	Para gastos con financiación afe	0.00	781.902.54	781.902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,902.54
<b>Total General:</b>		<b>611.899.73</b>	<b>1.863.144.75</b>	<b>1.658.337.52</b>	<b>346.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1.657.991.24</b>	<b>587.763.46</b>	<b>1.070.227.78</b>	<b>-817.053.24</b>

## Resultado Presupuestario

Cuenta  
GENERAL  
2012



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	1.646.976.81	1.699.848.60		-52.871.79
b.) Otras Operaciones no Financieras	11.014.43	11.014.43		0.00
1. Total operaciones no financieras (a - b)	1.657.991.24	1.710.863.03		-52.871.79
2. Activos Financieros	0.00	0.00		0.00
3. Pasivos Financieros	0.00	0.00		0.00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.657.991.24</b>	<b>1.710.863.03</b>		<b>-52.871.79</b>
<b>AJUSTES:</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0.00	
5. Devoluciones de financiación negativas del ejercicio			480.552.47	
6. Devoluciones de financiación positivas del ejercicio			280.432.80	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>147.247.88</b>



## F. Memoria

Cuenta  
GENERAL  
2012

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio



EMPLEO Y DESARROLLO

Cuenta General. Ejercicio 2012

## 1. Organización

Cuenta  
GENERAL  
2012

## 1. Organización

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

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

### Situación, extensión y población

Vélez-Málaga es el municipio de mayor extensión de la zona oriental de la Costa del Sol, con 78.467 habitantes, más de 157 kilómetros cuadrados de territorio y casi 25 kilómetros de costa y ostenta la capitalidad de la Comarca de la Axarquía, compuesta por 31 municipios.

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

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

### Actividad principal de la entidad

La principal actividad encomendada del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio (O.A.L.D.I.M.) es la realización de actividades complementarias de otras Administraciones Públicas en materia de promoción de empleo y desarrollo económico; ostentando éste, para el cumplimiento de sus fines, las competencias definidas en el artículo 5 de sus Estatutos. De entre éstas, resulta conveniente resaltar la tramitación de subvenciones y ayudas brindadas por los distintos organismos públicos y privados, tanto a nivel autonómico, como nacional o comunitario.

### Entidad de la que depende

El Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio tiene carácter administrativo y depende del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga; si bien, está dotado de personalidad y capacidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, así como de presupuesto propio y contabilidad separada e independiente de la propia del Ayuntamiento.

**Estructura Organizativa Básica (a nivel político y administrativo)**

El O.A.L.D.I.M. 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.

La composición del personal del O.A.L.D.I.M., según la información contenida en el presupuesto del ejercicio 2012, responde al siguiente cuadro:

**PERSONAL FUNCIONARIO**

DENOMINACIÓN PUESTO	GRUPO	SUBGRUPO	PLAZAS
Jefe de Servicio de Empleo y Desarrollo	A	A1	1
Jefe de Servicio de Empleo y Desarrollo	A	A1	1
Técnico de Empleo y Desarrollo	A	A2	1
Auxiliar de Contabilidad y Desarrollo	C	C2	1
Auxiliar de Personal, Formación y Empleo	C	C2	1
Auxiliar Administrativo	C	C2	1
Conserje Ordenanza	E	E	1
Subalterno	E	E	1
<b>TOTAL:</b>			<b>8</b>

La plantilla, conforme establece el art. 126 del T.R.R.L., deberá comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto General de la corporación y habrán de responder a los principios de racionalidad, economía y eficacia. Así, con motivo de la aprobación del Presupuesto del año 2012, se modifica la plantilla en los siguientes términos:

- Un puesto de trabajo Auxiliar Administrativo, grupo C; subgrupo C2, con un nivel de complemento de destino 16.
- Un puesto de trabajo Subalterno, Grupo E, con un nivel de complemento de destino 14.

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

Las fuentes de financiación del O.A.L.D.I.M., pueden deducirse de los capítulos que componen el Presupuesto de Ingresos de este Organismo.

Podemos desglosar dichas fuentes de financiación del siguiente modo:

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

La comparación entre los derechos que el O.A.L.D.I.M. 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 OALDIM EN LOS AÑOS 2010 Y 2011

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2011				2012			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
Capítulos I y II	Impuestos Directos e Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	1.426,06	0,16	1.426,06	11,71	0,00	37,42	0,00	37,42
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales (intereses, dividendos, concesiones, cánones)	2.350,85	0,26	2.350,85	19,30	0,004	58,16	0,004	58,16
Capítulo IV y VI	Transferencias corrientes y transferencias de capital	884.483,16	99,57	8.404,14	68,99	1.657.895,66	99,984	587.567,88	99,98
Capítulo VIII	Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	Pasivos financieros (préstamos y créditos recibidos M Y L/P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>888.240,07</b>	<b>100,00</b>	<b>12.181,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1.657.991,24</b>	<b>100,000</b>	<b>587.763,46</b>	<b>100,00</b>



ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo integral del Municipio



EMPLEO Y DESARROLLO

### Cuenta General. Ejercicio 2012

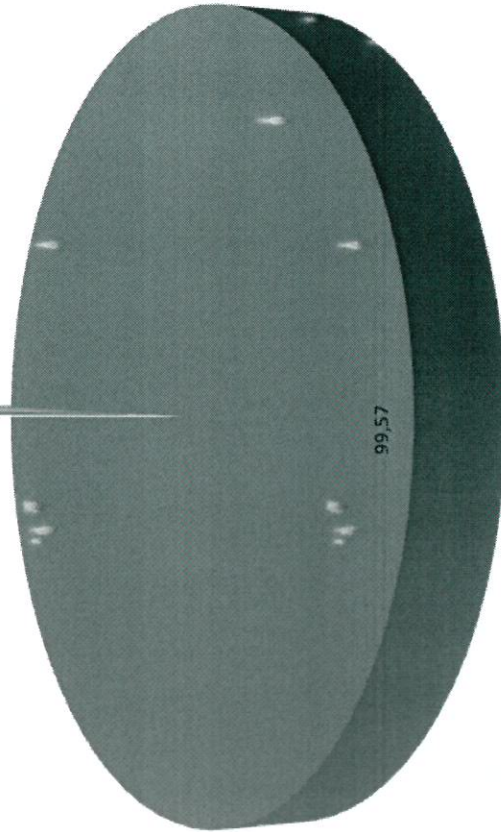
Como se desprende de la tabla anterior, en el ejercicio 2012, la principal fuente de financiación del ayuntamiento del O.A.L.D.I.M. se corresponde con el capítulo IV del presupuesto de ingresos (transferencias corrientes) cuyos derechos reconocidos netos representan más del 99% del total de la financiación de la Entidad.

Dentro de las transferencias, la mayor aportación corresponde a la recibida desde el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-, cuyo importe asciende a 576.999,73 euros, representando el 34% del total de los ingresos correspondientes a dicho capítulo, seguido de la Consejería de Empleo, a través del Servicio Andaluz de Empleo que importa 538.057,55 euros, y la de la Administración General del Estado por valor de 531.823,95 euros.

## DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2011 OALDIM

0,16

0,26



■ Impuestos Directos e Indirectos

■ Tasas y otros ingresos

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

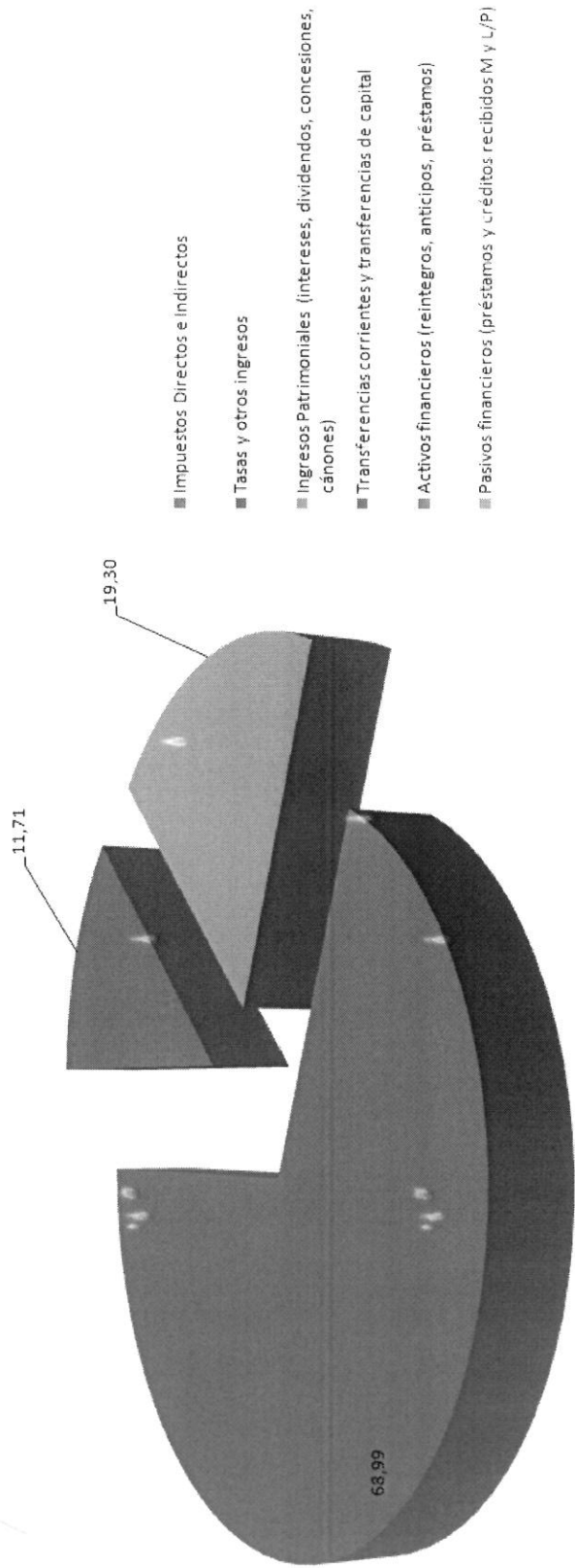
■ Transferencias corrientes y transferencias de capital

■ Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)

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

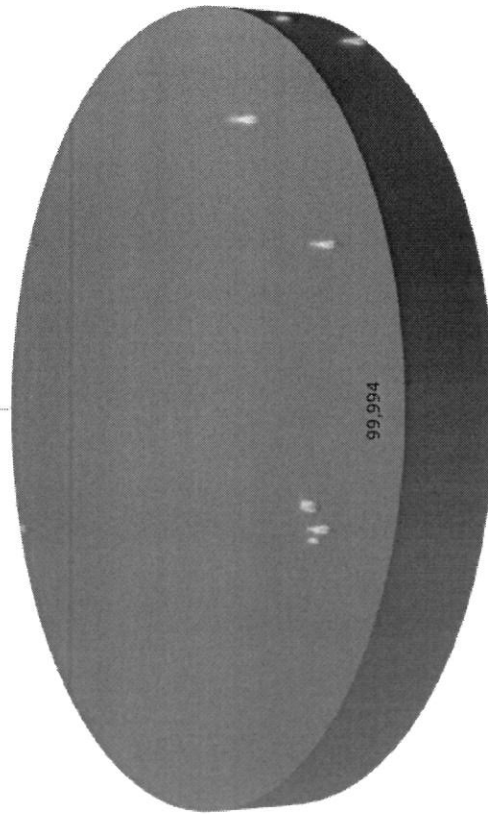
99,57

## RECAUDACIÓN NETA 2011 OALDIM



### DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2012 OALDIM

0,002 0,004



■ Impuestos Directos e indirectos

■ Tasas y otros ingresos

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

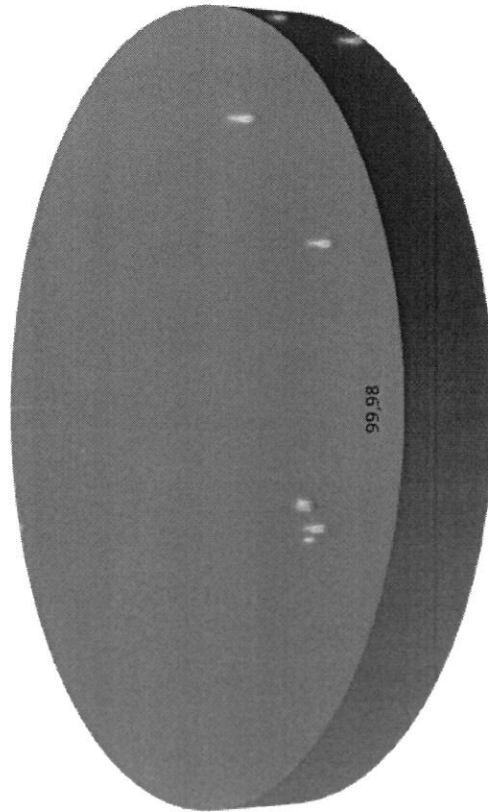
■ Transferencias corrientes y transferencias de capital

■ Activos financieros (reintegros, anticipos, préstamos)

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

## RECAUDACIÓN NETA 2012 OALDIM

0,01  
0,01



■ 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



Cuenta General. Ejercicio 2012

**2. Gestión indirecta de servicios públicos**

El O.A.L.D.I.M. no gestiona de forma indirecta ningún servicio público durante el ejercicio 2012.



### 3. Bases de presentación de las cuentas



### 3. Bases de presentación de las cuentas

#### a) Principios contables

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

#### b) Comparación de la información

Siguiendo lo establecido en la nueva ICAL, se presentan a efectos comparativos los datos referidos al ejercicio 2012 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.

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

- a) Inmovilizado inmaterial. En el ejercicio 2012 no existen operaciones respecto al inmovilizado inmaterial.
- b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general y patrimonio público del suelo.

El Inmovilizado material se ha contabilizado por su precio de adquisición o coste de producción cuando son bienes construidos por la propia Entidad. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación, ni diferencias de cambio. La contabilización de los costes de ampliación, modernización y mejora siempre que incrementen la vida útil del bien o su capacidad productiva se contabilizan como mayor valor del inmovilizado. En el año 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 8.245,23 euros, calculada en función de la vida útil de los bienes, siguiendo el método de amortización lineal según tablas oficialmente aprobadas, considerando el período máximo de amortización establecido en las mismas, de acuerdo con los valores recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

A continuación se muestran los elementos del inmovilizado material que a lo largo del ejercicio 2012 han entrado en funcionamiento, y que se han considerado a efectos de dotación anual de la cuota de amortización. Se ha considerado como fecha de inicio del cálculo de la dotación de amortización de cada bien, la correspondiente al primer día del mes más próximo a aquel en el que se produce el alta en cuentas del elemento patrimonial, en aplicación del principio de importancia relativa y en aras a una mayor operatividad, y considerando asimismo lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE (BOE nº 304/1999).

Amortizaciones OALDIM ejercicio 2012

Período	Cuota 2012	Cuenta PGC	Fin amortización	Fecha Operación	Número Operación	Importe Operación	Siglas Operación	AIY PPTO	COD FUNCION	NOMPARTIDA	NOMTERCERO	TOTDESC
31.52	18	2031 Instalaciones	13/12/2023	13/12/2005	200500005384	5.643,40	O	2005	62300	Maquinaría, instalaciones y utillaje	MARAVAY CAMPOS, CATALINA	C.M. 2005.3616. Adquisición e instalación de aparatos de aire acondicionado en las Dependencias de OALDIM.
91.25	18	2031 Instalaciones	13/12/2023	13/12/2005	200500005395	1.642,56	ADO	2005	62300	Maquinaría, instalaciones y utillaje	BARTELS Y RUZ CLIMATIZACIONES, S.L.	Adquisición e instalación de aparatos de aire acondicionado en las Dependencias de OALDIM
115.91	20	2031 Instalaciones	13/12/2025	13/12/2005	200500005396	2.318,27	ADO	2005	62300	Maquinaría, instalaciones y utillaje	AXARGLASS, S.L.	Instalación de puerta vitrina en las Dependencias de OALDIM.
215.01	20	2050 Mobiliario	17/03/2025	17/03/2005	200500001824	4.300,12	O	2005	62500	Mobiliario y enseres	OFICINAS AXARQUA, S.L.	Contrato Menor 377/04. Adquisición mobiliario para despacho OALDIM
41.62	20	2050 Mobiliario	22/04/2025	22/04/2005	200500002341	832,43	ADO	2005	62500	Mobiliario y enseres	OFICINAS AXARQUA, S.L.	Mobiliario de oficina
51.86	20	2050 Mobiliario	22/04/2025	22/04/2005	200500002342	1.037,11	ADO	2005	62500	Mobiliario y enseres	OFICINAS AXARQUA, S.L.	Mobiliario de oficina
25.80	20	2050 Mobiliario	28/12/2025	28/12/2005	200500005642	515,94	ADO	2005	62500	Mobiliario y enseres	DIAZ LOPEZ, ISABEL	Mobiliario de oficina
134.05	20	221 Maquinaria	18/04/2026	18/04/2006	200600001172	2.680,93	ADO	2006	62300	Maquinaría, instalaciones y utillaje	AXARGLASS, S.L.	Puerta acristalada de vaivén e instalación
296.56	20	226 Mobiliario	17/02/2026	17/02/2006	200600000334	5.931,17	O	2006	62500	Mobiliario y enseres	DIAZ LOPEZ, ISABEL	Adquisición sillas para oficina (renovación mobiliario de oficina) C.M. 2006/0083
11.93	20	226 Mobiliario	17/02/2027	17/02/2007	200700001093	238,56	ADO	2007	62500	Mobiliario y enseres	DIAZ LOPEZ, ISABEL	Adquisición de carpeta y soporte CPU
358.77	8	Equipos para procesos de información	16/12/2016	16/12/2008	200800002824	2.870,15	O	2008	62600	Equipos para procesos de información	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Adquisición de impresora multifuncional láser bin + color 60% con cargo a Taller de Empleo y 40% restante a OALDIM.
896.92	8	Equipos para procesos de información	16/12/2016	16/12/2008	200800002825	7.175,37	O	2008	62600	Equipos para procesos de información	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	Importe de la adquisición de impresora multifuncional láser bin + color.
71.53	18	221 Construcciones	21/07/2027	21/07/2009	200900002322	1.287,60	ADO	2009	62200	Inversiones en Edificios	CLIMAYMAGEN, S.C.	Compra de climatización LG 2200 frío-calor y climatización Datsu 3000 frío-calor.
47.85	20	221 Construcciones	06/05/2029	06/05/2009	200900001055	957,00	ADO	2009	62201	Escuela Taller "La Villa"	FEVECON, S.L.	Máquina hormigonera: módulo Solado-Alicatado I y II E.T. La Villa (A.M.).
47.85	20	221 Construcciones	11/06/2029	11/06/2009	200900001673	957,00	ADO	2009	62201	Escuela Taller "La Villa"	FEVECON, S.L.	Hormigonera módulo Solado Alicatado Escuela Taller La Villa (A.M.).
105.82	18	221 Construcciones	11/06/2027	11/06/2009	200900001674	1.904,72	ADO	2009	62201	Escuela Taller "La Villa"	TUBERIAS VELEÑAS, S.A.	Accesorios cuarto de baño edificio Punto Limpio Escuela Taller La Villa (A.M.).
22.79	18	221 Construcciones	14/07/2027	14/07/2009	200900002153	410,18	ADO	2009	62201	Escuela Taller "La Villa"	TUBERIAS VELEÑAS, S.A.	Accesorios cuartos de baño edificio Punto Limpio Escuela Taller "La Villa" (A.M.).
197.00	20	221 Construcciones	25/09/2029	25/09/2009	200900002667	3.940,00	ADO	2009	62201	Escuela Taller "La Villa"	ÁTICO METAL, S.L.	Puerta Corredera de Entrada al Edificio Punto Limpio Escuela Taller "La Villa" (A.M.).
1.428.57	14	221 Construcciones	20/11/2023	20/11/2009	200900003493	20.000,00	ADO	2009	62201	Escuela Taller "La Villa"	AUTO TALLERES LA VEGA, S.L.	Adquisición de vehículo de 9 plazas para Escuela Taller "La Villa"
325.20	8	221 Construcciones	30/11/2017	30/11/2009	200900003583	2.601,60	ADO	2009	62201	Escuela Taller "La Villa"	RODRIGUEZ CABEZAS, FRANCISCO JAVIER	1 Ordenador, 1 licencia Windows 7 profesional, 1 multifunción láser y 3 portátiles Escuela Taller "La Villa" (A.M.).
195.66	20	226 Mobiliario	16/12/2029	16/12/2009	200900003831	3.913,23	ADO	2009	62500	Mobiliario y enseres	DIAZ LOPEZ, ISABEL	Mobiliario para oficina: Edificio de Formación
8.70	8	Equipos para procesos de información	23/09/2017	23/09/2009	200900004538	69,60	ADO	2009	62600	Equipos para procesos de información	RODRIGUEZ CABEZAS, FRANCISCO JAVIER	Reproductor DVD-TDT Best Buy

Período máximo	Cuenta PGC	Fin amortización	Fecha Operación	Número Operación	Importe Operación	Siglas Operación	COD FUNCIÓN	COD ECOPART	NOMPARTIDA	NOMTERCERO	TOTDESC
8.58	Equipos para procesos de información	23/09/2017	23/09/2009	200900002639	68.67	ADO	2009.322	62600	Equipos para procesos de información	RODRIGUEZ CABEZAS, FRANCISCO JAVIER	Impresora Laser Samsung ML1640
399.39	Equipos para procesos de información	16/12/2017	16/12/2009	200900003830	3.195,12	ADO	2009.322	62600	Equipos para procesos de información	CHECKPOINT PC, S.C.	6 Equipos informáticos para O.A.L.
196.18	221 Construcciones	30/11/2030	30/11/2010	201000003752	3.903,56	ADO	2010.322	62201	Escuela Taller La Villa	MADERCOBRITA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA	Ventanas madera Hospital San Juan de Dios Escuela Taller "La Villa" (A.M.)
881.76	221 Construcciones	02/12/2030	02/12/2010	201000003796	17.635,10	O	2010.322	62201	Escuela Taller La Villa	MARIÑOLES Y GRANITOS VIRGEN DEL ROSARIO, S.L.	Adquisición losas mármol Hospital San Juan de Dios Escuela Taller "La Villa"
998.10	221 Construcciones	02/12/2030	02/12/2010	201000003797	19.962,06	O	2010.322	62201	Escuela Taller La Villa	DECORACIÓN JUANÍ, S.L.	Instalación de trasdosado de cartón yeso y techos de escayola en Hospital San Juan de Dios E.T. "La Villa" (A.M.)
196.98	221 Construcciones	02/12/2030	02/12/2010	201000003801	3.939,52	ADO	2010.322	62201	Escuela Taller La Villa	MADERCOBRITA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA	Carpintería de madera Hospital San Juan de Dios Escuela Taller "La Villa" (A.M.)
561.07	221 Construcciones	13/12/2030	13/12/2010	201000004037	11.221,36	O	2010.322	62201	Escuela Taller La Villa	DICONVEL, S.L.U. NO PAGAR EMBARGO	Reparación de cubierta en Hospital San Juan de Dios Escuela Taller "La Villa" (A.M.)
	221 Construcciones				548.297,92				Materiales, instalaciones técnicas y utillaje		Varias operaciones no amortizables
18	223 Maquinaria	28/12/2030	28-dic-12	201200005542	11.014,43	ADO	2012.241	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Consumo línea 952502500 marzo 2010 e instalaciones de líneas, centralita y aparatos de teléfono.

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

1.- La Cuenta 221 "CONSTRUCCIONES" por importe de 1.120.268,84€ recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

2.- La Cuenta 222 "INSTALACIONES TÉCNICAS" por importe de 9.604,23€ recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

3.- La Cuenta 223 "MAQUINARIA" por importe de 13.695,36€ recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

4.- La Cuenta 226 "MOBILIARIO" por importe de 16.768,55€ recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

5.- La Cuenta 227 "EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN" por importe de 13.655,11€ recoge el inmovilizado de esta naturaleza.

6.- La cuenta 201 "INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL" por importe de 132.371,09€ 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.

c) Inversiones financieras. No existen operaciones en el ejercicio 2012.

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.

Cuenta General. Ejercicio 2012

El registro de las fianzas y depósitos recibidos a largo y corto plazo, se realiza por el importe recibido.

El O.A.L.D.I.M., no tiene deudas contraídas, a largo o corto plazo, con Entidades de crédito.

El registro de las fianzas y depósitos recibidos a largo y corto plazo, se realiza por el importe recibido.

Las deudas a corto plazo, por acreedores presupuestarios importan 14.175,23 €, a 31 de diciembre de 2012.

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 565,93€.

Asimismo se indica, que de acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad del Organismo Autónomo, durante el ejercicio 2012, se han reconocido extrajudicialmente por el Pleno de la Corporación facturas por importe de 11.014,43 € y no ha sido resuelto por el Presidente ningún reparo formulado por la intervención.

g) Provisiones para insolvencias: Se determina atendiendo a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto "A efectos de determinar el remanente de tesorería se considerarán ingresos de difícil o imposible recaudación los de antigüedad superior a 2 años, pudiéndose estimar éstos en un porcentaje a tanto alzado de los derechos pendientes de cobro". El O.A.L.D.I.M. ha dotado provisión de dudoso cobro por importe de 351.156,25 euros.



5. Inversiones destinadas al uso general



**5. Inversiones destinadas al uso general**

A fecha 31/12/2012: (documento MEM05\_04)

Las inversiones destinadas al uso general se contabilizan en la cuenta 109, sin que existan movimientos ni saldo en el ejercicio actual, ya que el Patrimonio figura en la contabilidad del Ayuntamiento y, no se ha cedido al Organismo Autónomo.

**INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	132.371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	132.371,09
	<b>Total General:</b>	<b>132.371,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.371,09</b>

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	
CUENTA	DESCRIPCION
	SALDO FINAL



## 6. Inmovilizaciones inmateriales





## 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
221	Construcciones	1.120.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.268,84
222	Instalaciones técnicas	9.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,23
223	Maquinaria	13.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,36
226	Mobiliario	16.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,55
227	Equipos para procesos de informacion	13.378,91	276,20	0,00	0,00	0,00	13.655,11
282	Amortizacion acumulada del inmovilizado material	20.018,61	8.245,23	0,00	0,00	0,00	28.263,84
<b>Total General:</b>		<b>1.153.697,28</b>	<b>-7.969,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.728,25</b>



## 8. Inversiones gestionadas

**8. Inversiones gestionadas**

A fecha 31/12/2012: (documento MEM08\_04)

Las inversiones gestionadas se contabilizan en las cuentas del subgrupo 23 y, de los apuntes realizados en el ejercicio 2012 no se deduce ninguna operación en la cuenta 230 "Inversiones gestionadas para otros entes públicos".

**INVERSIONES GESTIONADAS**

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



9. Patrimonio público del suelo







10. Inversiones financieras

**10. Inversiones financieras**

A fecha 31/12/2012: (documento MEM10A\_04 y MEM10C\_04)

No existen inversiones financieras al cierre del ejercicio.

**INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES**

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

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**

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



11. Existencias

**11. Existencias**

A fecha 31/12/2012 no constan existencias: (documento MEM11\_04)

**EXISTENCIAS**

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICIÓN	ACOPPIO POR DEPRECIACIÓN
	Total Cuenta:		
	Total General:		



12. Tesorería

**12. Tesorería**

A fecha 31/12/2012: (documento MEM12\_04)

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORIES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571001	Unicap	40.837,15	1.908.091,15	1.761.041,26	187.887,04
574001	Caja de pagos a justificar MARIN FERNANDEZ, ROCIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
574002	Caja de pagos a justificar BRAVO MOLINA, BEGOÑA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	<b>TOTALES GRUPO</b>	<b>40.837,15</b>	<b>1.913.491,15</b>	<b>1.766.441,26</b>	<b>187.887,04</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40.837,15</b>	<b>1.913.491,15</b>	<b>1.766.441,26</b>	<b>187.887,04</b>



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	1.280.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.033,87
120	Resultados de ejercicios anteriores	3.061.073,27	0,00	0,00	0,00	1.119.431,43	1.941.641,84
129	Resultados del ejercicio	-1.119.431,43	1.869.644,01	1.119.431,43	2.172.084,66	0,00	-302.440,65
<b>Total General:</b>		<b>3.221.675,71</b>	<b>1.869.644,01</b>	<b>1.119.431,43</b>	<b>2.172.084,66</b>	<b>1.119.431,43</b>	<b>2.919.235,06</b>



## 14. Información sobre el endeudamiento



14. A) Pasivos financieros a largo y corto plazo

Cuenta  
GENERAL  
2012



**14. Información sobre el endeudamiento**

**14. A) Pasivos financieros a largo y corto plazo**

Mediante Resolución 5209/2012, el Ayuntamiento de Vélez Málaga concede un préstamo a corto plazo sin intereses al OALDIM, por importe de 700.000,00€, para atender necesidades transitorias de tesorería provocadas por la falta de subvenciones de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma por importe de 1.652.569,36€. A la fecha de emisión de la presente memoria, el OALDIM ha reintegrado al Ayuntamiento la totalidad del préstamo que éste le concedió.

A fecha 31/12/2012: (documentos MEM14A11\_04, MEM14A12\_04, MEM14A21 y MEM14A22\_04)

OALDIM-2012

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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deudas con Entidades de Crédito Op. Tesorería					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otras deudas					
Préstamo a corto plazo sin interés del Ayuntamiento de Vélez Malaga	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Total General</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

O.A.L.D.I.M. - 2012

Fecha de Referencia: 31.12.2012  
 Fecha de Creación: 31.12.2012

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

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





14. B) Operaciones de intercambio financiero

Cuenta  
GENERAL  
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) Avales concedidos

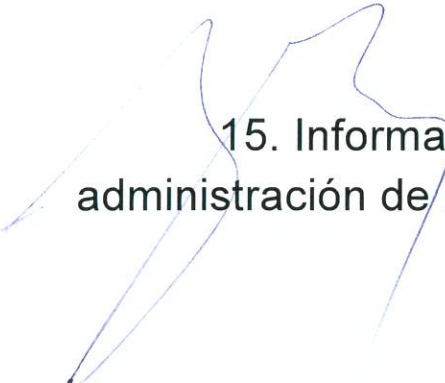
Cuenta  
GENERAL  
2012

**14. C) Avales 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 O.A.L.D.I.M. 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 LIQUIDA		
	<b>TOTAL ENTE:</b>							
	Total General:							

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

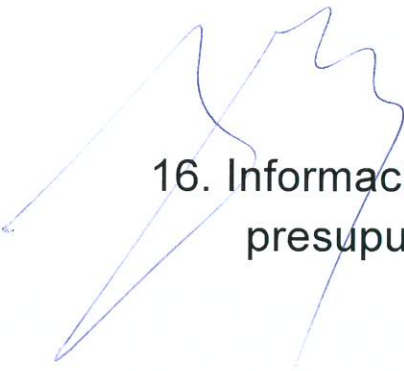
ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PENDIENTE	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO		DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			MODIFICACION SALDO INICIAL	TOTAL		
	<b>TOTAL ENTE:</b>					
	Total General:					

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

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

IV.- Cuentas corrientes con otros entes publicos

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



16. Información de las operaciones no  
presupuestarias de tesorería



16. 1) Deudores

Cuenta  
GENERAL  
2012



**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
<b>Total General:</b>							

16. 2) Acreedores

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

## 16. 2) Acreedores

A fecha 31/12/2017: (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
475100 - 20001	Hacienda Pública acreedora por IRPF (Trab. person.)	29.223,09	0,00	90.322,80	119.545,89	98.114,15	21.431,74
4760 - 20030	Seguridad Social acreedora	3.412,78	0,00	42.031,55	45.444,31	42.330,56	2.613,75
522 - 80001	Deudas por Operaciones de Tesorería	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
554901 - 20900	Otros ingresos pendientes de aplicación	0,00	0,00	469,35	469,35	469,35	0,00
561800 - 20050	Otras retenciones al personal	-1.323,48	0,00	1.420,89	97,41	1.403,73	-1.306,32
561803 - 20061	Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561805 - 20068	Cuotas P.S.O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>31.312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>734.244,57</b>	<b>765.556,96</b>	<b>142.817,79</b>	<b>622.739,17</b>



16. 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros

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

**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 M/12
<b>Total General:</b>							