



AYUNTAMIENTO

Marbella

O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL



PRESUPUESTO 2018

**INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2018.**

- 1) MEMORIA DE LA PRESIDENCIA.
- 2) INFORME DE INTERVENCIÓN.
- 3) INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.
- 4) BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
- 5) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS
 - Resumen por capítulos.
 - Clasificación por Programas y Económica del Estado de gastos.
 - Clasificación Económica del Estado de ingresos.
- 6) ANEXO DE INVERSIONES.
- 7) ANEXO DE PERSONAL.
- 8) ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES.
- 9) ANEXO RELATIVO A CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- 10) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.
- 11) AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.



AYUNTAMIENTO
Marbella
O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACION Y ORIENTACIÓN LABORAL

1) MEMORIA DE LA PRESIDENCIA.

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

Memoria Explicativa del Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local para el Ejercicio del año 2018 que, en calidad de Presidenta de este organismo formuló en cumplimiento de lo establecido en los artículos 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Públicas, y 18.1ª) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla Ley 39/88 en materia de presupuestos.

AL CONSEJO RECTOR

La Presidenta que suscribe, al someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno el adjunto Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local para el ejercicio económico 2018, tiene el honor de exponer lo siguiente acerca del mismo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades locales tienen la obligación de confeccionar y aprobar un presupuesto único anualmente que constituirá la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. Este presupuesto coincidirá con el año natural y estará integrado por el de la propia Entidad, así como los de los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales con personalidad jurídica propia dependientes de aquella.

A tal efecto esta Presidencia, con la asistencia de los miembros que integran el Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral y los técnicos que la asisten, ha procedido a la confección de un presupuesto que reúne los requisitos establecidos por las disposiciones jurídicas citadas anteriormente, que se ejecutará bajo los mandatos de esta Presidencia.

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

La presente memoria aporta un estudio de los ingresos y gastos del Sector Público Local con la finalidad de que se pueda llegar a una valoración y conocimiento de los recursos que se prevé obtener de ese ejercicio económico, para poder alcanzar los objetivos marcados en la política municipal.

La estructura de los estados de gastos e ingresos se corresponde con lo establecido en la ORDEN EHA/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la ORDEN EHA/3565/2008 de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

CUADRO COMPARATIVO DE LA ECONOMÍA PRESUPUESTARIA 2018-2017

PRESUPUESTO DE GASTOS					
CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIFERENCIA	DIFERENCIA
		2018	2017	2018/2017	%
Capítulo I	Gastos de Personal	192.366,95 €	191.367,16 €	999,79 €	0,52%
Capítulo II	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	164.000,00 €	164.496,59 €	-496,59 €	-0,30%
Capítulo V	Fondo de contingencia	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
Capítulo VI	Inversiones Reales	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00%
Capítulo VIII	Activos Financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		381.366,95 €	400.863,75 €	-19.496,80 €	-4,86%

PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIFERENCIA	DIFERENCIA
		2018	2017	2018/2017	%
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	376.366,95 €	375.863,75 €	503,20 €	0,13%
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00%
Capítulo VIII	Activos Financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		381.366,95 €	400.863,75 €	-19.496,80 €	-4,86%

Con relación al ejercicio anterior se ha disminuido el presupuesto del O.A.L. al no estar previstas la realización de inversiones.

A continuación se detallan, por capítulos, las circunstancias más relevantes que se han tenido en cuenta en relación a la elaboración de los estados de previsión de los ingresos y los gastos.

GASTOS

- **Capítulo I.- Gastos de Personal.**

Los gastos de personal, que ascienden a **192.366,95 €**, registran un incremento con relación al ejercicio anterior del 0,52% consecuencia del incremento del IPC del 2017 no considerado cuando se elaboraron los presupuestos del OAL para ese ejercicio. A esto hay que añadir las cantidades correspondientes a trienios del personal y otros aspectos contenidos en el Convenio de aplicación. Para la elaboración del presupuesto, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- a) La aplicación de trienios al personal, con la repercusión de abono de las cuantías inherentes a los mismos, todo ello en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo.
- b) Se han tenido en cuenta las actualizaciones de los topes máximos y de las bases máximas de cotización en el sistema de la seguridad social estipuladas en el RD 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de personal, se deberá estar y respetar lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el 2017 y a las normas de desarrollo de la misma, observando los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, y la normativa complementaria, así como la Legislación Laboral vigente.

En cuanto a la plantilla del personal del Organismo, se mantiene con respecto a la del ejercicio anterior.

- **Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.**

El gasto corriente para el ejercicio 2018 disminuye en un 0,30%, manteniéndose prácticamente los gastos del ejercicio anterior incluyendo únicamente los gastos necesarios para el desarrollo de actividades del OAL.

- **Capítulo V. Fondo de Contingencia.**

En atención a las necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, se prevé la cuantía de 20.000,00 €, para la reclamación judicial interpuesta por un trabajador del OAL, manteniéndose la cantidad del ejercicio anterior.

- **Capítulo VII. Inversiones reales.**

En este ejercicio no se ha previsto ninguna cantidad para inversiones.

- **Capítulo VIII. Activos Financieros**

Se estima el mismo importe que en el ejercicio anterior.

INGRESOS

- **Capítulo IV. Transferencias Corrientes.**

Las transferencias corrientes aumentan en un 0,13 % con respecto al ejercicio anterior motivado por el ligero incremento de los gastos de personal.

- **Capítulo VII.- Transferencias de capital**

En este ejercicio no se efectúan transferencias de capital.

- **Capítulo VIII.- Activos Financieros.**

El importe consignado en este capítulo es el mismo al reflejado en el capítulo VIII del estado de gastos, ya que corresponde a las devoluciones de anticipos concedidos al personal del Organismo.

A la vista de las consideraciones que anteceden, esta Presidencia considera que el proyecto de Presupuesto que se presenta al Consejo Rector reunido en pleno, refleja fielmente la evolución en la que nos encontramos y la situación de nuestra Entidad. Por ello espero que este Consejo Rector tendrá a bien otorgar su superior aprobación al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral para que, integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento, junto con el presupuesto municipal ordinario y el de sus Organismos Autónomos y de sus Sociedades Municipales, con sus Bases de Ejecución de Presupuesto, se someta a su consideración en cumplimiento de lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa que la desarrollan.

Marbella, 26 de octubre del 2017

La Presidenta

Fdo. María Ángeles Muñoz Uriol





AYUNTAMIENTO
Marbella
O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

2) INFORME DE INTERVENCIÓN.

INFORME DE INTERVENCIÓN

1.- ASUNTO: Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral para 2018.

Examinado el proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral para 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, procede a emitir el siguiente INFORME:

2.- Legislación aplicable:

Legislación específica de Régimen Local:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- 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. (T.R.L.R.H.L.)
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
- Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de materias urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012.

3.- INFORME:

3.1. Concepto:

Las Entidades Locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo se pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegro local.

3.2. Contenido:

El presupuesto general de la Entidad Local estará integrado por:

- a) El presupuesto de la propia Entidad.
- b) **Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.**
- c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Así, cada uno de los presupuestos integrantes del General, y en concreto al presupuesto del O.A.L. Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral, contendrá:

1. Memoria suscrita por el Presidente, explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
2. Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
3. Bases de ejecución para el ejercicio 2018.
4. Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
5. Anexo de Personal donde se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se de la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto. Sirve de antecedente y de justificación para las consignaciones del Capítulo I de Gastos. Así se puede afirmar, según lo previsto en el Art. 14.5 de la LRFP, que "las Plantillas y puestos de trabajo de todo el personal de la Administración Local, se fijarán anualmente a través de su Presupuesto".
6. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
7. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.

8. Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
9. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
10. Avance de liquidación del 2017.

3.3. Estados de Gastos e Ingresos

Formados por la Presidenta del Organismo autónomo, el Presupuesto para 2018 comprende todos los gastos e ingresos conforme señala el Art. 162 del T.R.L.R.H.L. y cuantificado presenta:

1. Estado de gastos: se incluyen con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones y que se cifran en **381.366,95 €**, con una disminución del 4,86 % del presupuesto de gastos del año anterior que ascendió a 400.863,75 €.
2. Estado de ingresos: donde figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio y suponen **381.366,95 €**, y por tanto la misma diferencia señalada en los estados de gastos respecto del ejercicio anterior.

En consecuencia, el presupuesto del Organismo autónomo se encuentra nivelado y por tanto sin déficit inicial, tal y como requiere el art. 165.4 del T.R.L.R.H.L., exigencia que deberá respectarse a lo largo de todo el ejercicio y en su Estado Consolidado.

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIFERENCI	DIFERENCI
		2018	2017	A	A
				2018/2017	%
Capítulo I	Gastos de Personal	192.366,95 €	191.367,16 €	999,79 €	0,52%
Capítulo II	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	164.000,00 €	164.496,59 €	-496,59 €	-0,30%
Capítulo V	Fondo de contingencia	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
Capítulo VI	Inversiones Reales	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00%
Capítulo VIII	Activos Financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		381.366,95 €	400.863,75 €	-19.496,80 €	-4,86%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIFERENCI	DIFERENCI
		2018	2017	A	A
				2018/2017	%
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	376.366,95 €	375.863,75 €	503,20 €	0,13%
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00%
Capítulo VIII	Activos Financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		381.366,95 €	400.863,75 €	-19.496,80 €	-4,86%

Con relación al ejercicio anterior se ha disminuido el presupuesto del O.A.L. al no estar previstas la realización de inversiones.

En lo referente a la plantilla de personal, según informe emitido por la Unidad de Personal de fecha 25 de octubre de 2017, esta se mantiene respecto a la del ejercicio 2017. Para la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta la aplicación de trienios al personal, con la repercusión de abono de las cuantías inherentes a los mismos, todo ello en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo.

Igualmente se han tenido en cuenta las actualizaciones de los topes máximos y de las bases máximas de cotización en el sistema de la seguridad social estipuladas en el RD 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de personal en la sociedad, se deberá estar y respetar lo que se disponga en Ley de Presupuestos para el 2017.

En relación a las partidas que pudieran estar dotadas y que conlleven la ejecución de competencias impropias, la disponibilidad de las partidas estará condicionada a la tramitación del procedimiento establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, en la interpretación dada por la Resolución de fecha 12 de marzo de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

3.4. Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y endeudamiento.

Estos conceptos serán analizados de forma consolidada en el informe a elaborar con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

Es cuanto se ha de informar, salvo mejor opinión.

En Marbella a 26 de octubre 2017



EL INTERVENTOR



AYUNTAMIENTO
Marbella
O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

3) INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
 DEL EJERCICIO 2018 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO
 MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL**

I.- INTRODUCCIÓN.-

La elaboración del presupuesto para el ejercicio 2018 del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral se ha llevado a cabo de acuerdo con la regla del gasto prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Con carácter general se impone el criterio de austeridad buscando la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos competencia de este organismo autónomo, buscando en todo caso prestar el mejor servicio al ciudadano con los recursos disponibles.

La elaboración del presente informe económico financiero está prevista en el art. 168.1 e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el artículo 18.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley. De acuerdo con los mencionados preceptos, el informe económico financiero debe comprender las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia económica de sus créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles al organismo autónomo, así como los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

II.- BASES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.-

La estimación de las previsiones que contiene el estado de ingresos se ha realizado de acuerdo con los principios de prudencia y realidad, con el objeto de evitar desequilibrios en la ejecución del presupuesto, siendo los importes consignados los estrictamente necesarios para cubrir las obligaciones estimadas para el ejercicio 2018.

Los ingresos recogidos en el estado de ingresos del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral son:

CAP. IV.- Transferencias corrientes	376.366,95 €
CAP. VII.- Transferencias de capital	0,00 €
CAP. VIII.- Activos Financieros	5.000,00 €
TOTAL	381.366,95 €

Los ingresos corresponden en su mayoría a las transferencias recibidas del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

III.- BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

En el ejercicio 2018 existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de este Organismo para este ejercicio económico.

Se han tenido en cuenta las actualizaciones de los topes máximos y de las bases máximas de cotización en el sistema de la seguridad social estipuladas en el RD 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de personal en la sociedad, se deberá estar y respetar lo dispuesto en Ley de Presupuestos para el 2017.

En relación a las partidas que pudieran estar dotadas y que conlleven la ejecución de competencias impropias, la disponibilidad de las partidas estará condicionada a la tramitación del procedimiento establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, en la interpretación dada por la Resolución de fecha 12 de marzo de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

El estado de gastos del Organismo Autónomo Local para el ejercicio 2018 se recoge en el siguiente cuadro:

CAP. I.- Gastos de Personal	192.366,95 €
CAP. II.- Gastos corrientes bienes y servicios	164.000,00 €
CAP.V. Fondo de contingencia	20.000,00 €
CAP. VI.- Inversiones	0,00 €
CAP. VIII.- Activos financieros	5.000,00 €
TOTAL	381.366,95 €

IV.- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO-

Del análisis de los estados de gastos e ingresos precedentes se desprende la suficiencia de los ingresos para atender las obligaciones de gasto que como máximo puede reconocer el organismo autónomo.

No obstante, la ausencia de déficit inicial deberá ser mantenida durante toda la vigencia de este presupuesto, tal y como establece el art. 16 del R.D. 500/1990, de 20 de abril

Marbella, a 25 de octubre de 2017

El Vicepresidente

Fdo. Cristóbal Garre Murcia



4) BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

**BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 2018**

Este Organismo Autónomo se regirá en todo lo que no se establezca en estas Bases de ejecución por las que establezca en el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

En Marbella, a 25 de octubre de 2017



Fdo. María Ángeles Muñoz Uriol
Presidenta del OAL

5) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

- **Resumen por capítulos.**
- **Clasificación por Programas y Económica del Estado de gastos.**
- **Clasificación Económica del Estado de ingresos.**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	192.366,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..	381.366,95

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.366,95
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	381.366,95

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.			
ÁREA DE GASTO	ARTICULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTICULO	POR CAPITULO	
		<i>CAPÍTULO: 1</i> GASTOS DE PERSONAL			
2	13	PERSONAL LABORAL	134.364,95		
2	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.002,00		
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2		192.366,95	
		<i>CAPÍTULO: 2</i> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
2	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.500,00		
2	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18.000,00		
2	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128.000,00		
2	23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	3.500,00		
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2		164.000,00	
		<i>CAPÍTULO: 5</i> FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
2	50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 5 DEL ÁREA DE GASTO 2		20.000,00	
		<i>CAPÍTULO: 8</i> ACTIVOS FINANCIEROS			
2	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 2		5.000,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2			381.366,95	-	
				Total General. . . .	381.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.695,80			
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00			
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO		74.395,80		
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.369,15			
241	131	13101	SIN DESCRIPCION	100,00			
241	131	13102	SIN DESCRIPCION	500,00			
			CONCEPTO 131 LABORAL TEMPORAL		59.969,15		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			134.364,95	
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00			
241	160	16009	OTRAS CUOTAS	1,00			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		56.001,00		
241	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00			
241	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.001,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			58.002,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				192.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	203	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
241	216	21600	Equip.proceso información CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	6.000,00		
241	225	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES CONCEPTO 225 TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00		
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00			
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.000,00	119.000,00	128.000,00	
241	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	500,00	500,00		
241	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVIC CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00	3.000,00	3.500,00	164.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI ARTÍCULO 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
241	831	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES CONCEPTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO P ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				381.366,95			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
2410	OAL FORMACION Y ORIENTACION LABORAL	381.366,95
	Total general	381.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1.

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capitulos
13000	2410	302	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.695,80				
13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS		70.695,80			
13001	2410	302	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00				
13001			HORAS EXTRAORDINARIAS		100,00			
13002	2410	302	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00				
13002			OTRAS REMUNERACIONES		3.600,00			
130			LABORAL FIJO			74.395,80		
13100	2410	302	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.369,15				
13100			RETRIBUCIONES BÁSICAS		59.369,15			
13101	2410	302	HORAS EXTRAS	100,00				
13101			SIN DESCRIPCION		100,00			
13102	2410	302	OTRAS REMUNERACIONES	500,00				
13102			SIN DESCRIPCION		500,00			
131			LABORAL TEMPORAL			59.969,15		
13			PERSONAL LABORAL				134.364,95	
16000	2410	302	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00				
16000			SEGURIDAD SOCIAL		56.000,00			
16009	2410	302	PRESTACION IT	1,00				
16009			OTRAS CUOTAS		1,00			
160			CUOTAS SOCIALES			56.001,00		
16204	2410	302	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00				
16204			ACCIÓN SOCIAL		2.000,00			
16209	2410	302	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00				
16209			OTROS GASTOS SOCIALES		1,00			
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.001,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				58.002,00	
Suman los Créditos . . .				192.366,95	192.366,95	192.366,95	192.366,95	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1			GASTOS DE PERSONAL					192.366,95
			Suman los Créditos . . .	192.366,95				192.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20300	2410	302	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	14.500,00				
20300			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION		14.500,00			
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14.500,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				14.500,00	
21600	2410	302	Equip.proceso información	18.000,00				
21600			Equip.proceso información		18.000,00			
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18.000,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				18.000,00	
22400	2410	302	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00				
22400			PRIMAS DE SEGUROS		6.000,00			
224			PRIMAS DE SEGUROS			6.000,00		
22502	2410	302	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	3.000,00				
22502			TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES		3.000,00			
225			TRIBUTOS			3.000,00		
22606	2410	302	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00				
22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		70.000,00			
22699	2410	302	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.000,00				
22699			OTROS GASTOS DIVERSOS		49.000,00			
226			GASTOS DIVERSOS			119.000,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				128.000,00	
23020	2410	302	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
23020			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		500,00			
230			DIETAS			500,00		
23120	2410	302	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00				
23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		3.000,00			
Suman los Créditos . . .				356.366,95	356.366,95	353.366,95	352.866,95	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
231			LOCOMOCIÓN			3.000,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO				3.500,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					164.000,00
Suman los Créditos . . .				356.366,95		356.366,95	356.366,95	356.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capitulos
50000	2410	302	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00				
50000			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		20.000,00			
500			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			20.000,00		
50			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				20.000,00	
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					20.000,00
Suman los Créditos . . .				376.366,95	376.366,95	376.366,95	376.366,95	376.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83100	2410	302	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00				
83100			PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR :		5.000,00			
831			PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES			5.000,00		
83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				5.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS					5.000,00
Suman los Créditos . . .				381.366,95	381.366,95	381.366,95	381.366,95	381.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2410	13000	302	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.695,80				
2410	13001	302	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00				
2410	13002	302	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00				
2410	13100	302	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.369,15				
2410	13101	302	HORAS EXTRAS	100,00				
2410	13102	302	OTRAS REMUNERACIONES	500,00				
2410	16000	302	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00				
2410	16009	302	PRESTACION IT	1,00				
2410	16204	302	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00				
2410	16209	302	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00				
2410	20300	302	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION	14.500,00				
2410	21600	302	Equip.proceso información	18.000,00				
2410	22400	302	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00				
2410	22502	302	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	3.000,00				
2410	22606	302	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00				
2410	22699	302	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.000,00				
2410	23020	302	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
2410	23120	302	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00				
2410	50000	302	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00				
2410	83100	302	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR E	5.000,00				
2410			OAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		381.366,95			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			381.366,95		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				381.366,95	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					381.366,95
<i>Suman las Previsiones ¿</i>				381.366,95	381.366,95	381.366,95	381.366,95	381.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	13	PERSONAL LABORAL	134.364,95	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.002,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		192.366,95
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.500,00	
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18.000,00	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128.000,00	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	3.500,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		164.000,00
	50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	
5		TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		20.000,00
	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00
		Suman los Créditos . . .	381.366,95	381.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		381.366,95
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	381.366,95	
		Suman los Créditos . . .	381.366,95	381.366,95

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 OAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2410	13000	302	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.695,80
2410	13001	302	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00
2410	13002	302	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00
2410	13100	302	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.369,15
2410	13101	302	HORAS EXTRAS	100,00
2410	13102	302	OTRAS REMUNERACIONES	500,00
2410	16000	302	SEGURIDAD SOCIAL	56.000,00
2410	16009	302	PRESTACION IT	1,00
2410	16204	302	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00
2410	16209	302	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00
2410	20300	302	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	14.500,00
2410	21600	302	Equip.proceso información	18.000,00
2410	22400	302	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00
2410	22502	302	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	3.000,00
2410	22606	302	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00
2410	22699	302	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.000,00
2410	23020	302	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
2410	23120	302	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
2410	50000	302	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00
2410	83100	302	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	381.366,95
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	381.366,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
4	40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	376.366,95	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		376.366,95
8	83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00
<i>Suman las Previsiones ¿</i>			381.366,95	381.366,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40	400	40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	376.366,95			
4	40	400		De la Admón.Gral EE.LL.		376.366,95		
4	40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			376.366,95	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				376.366,95
8	83	831	83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBL. L.P	5.000,00			
8	83	831		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLA		5.000,00		
8	83			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			5.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				5.000,00
<i>Suman las Previsiones ¿</i>					381.366,95	381.366,95	381.366,95	381.366,95

6) ANEXO DE INVERSIONES

ESCRITO SOBRE ANEXO DE INVERSIONES

Dña. María Ángeles Muñoz Uriol, Presidenta del Consejo Rector del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral, cumplimentando el contenido del artículo 168.1 e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hace constar:

El presupuesto redactado para el próximo año 2018 no presenta inversiones.

- Lo que se hace constar para su incorporación al expediente de elaboración del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral.

Marbella, a 25 de octubre de 2017

El Presidenta



Fdo.: María Ángeles Muñoz Uriol

7) ANEXO DE PERSONAL

INFORME SOBRE LA PLANTILLA

Al objeto de ser incluida en el expediente de aprobación del Proyecto de los Presupuestos para 2018, se adjunta la relación de la plantilla del personal al servicio del Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Formación y Orientación Laboral, habiéndose confeccionado ésta, conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/85, y demás normas que la regulan. Produciéndose con respecto al ejercicio 2017, las siguientes variaciones:

Plazas Existentes	
Laborales	3

SUMA	3
------	---

Plazas de nueva creación	
Ninguna	0

Amortizaciones de Plazas	
Ninguna	0

TOTAL PLAZAS PARA PRESUPUESTO 2018	3
---	----------

Asimismo, se hace constar que se ha tomado como referencia la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y las normas de desarrollo de la misma, observando los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, y la normativa complementaria, así como la Legislación Laboral vigente.

Marbella, 25 de octubre de 2017

Coordinador de Administración

Fdo.: Francisco Javier Granados Marín

RESUMEN DE PLAZAS

O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

EJERCICIO 2018

DESCRIPCIÓN UNIDAD	DESCRIPCIÓN PLAZA	Nº PLAZAS	Vinculación	Provisión
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ORIENTACION LABORAL	CONSERJE-MANTENEDOR	1	L	C
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y ORIENTACION LABORAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	L	C
TOTAL		3		

LEYENDA

V.J.: Vinculación Jurídica
 F.: Funcionario
 L.: Laboral
 E.: Eventual
 G: Grupo de clasificación
 N: Nivel Complemento de Destino
 F.P.: Forma de Provisión
 C.E.: Concurso Estatal
 C.: Concurso
 L.D.: Libre Designación

PLANTILLA PRESUPUESTARIA		O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				EJERCICIO 2018			
CÓDIGO	VINCULACIÓN LABORAL UNIDAD	DESCRIPCIÓN UNIDAD	CÓDIGO EMPL	CÓDIGO PU	DESCRIPCIÓN PUESTO	PLAZA	DESCRIPCIÓN PLAZA	13000	13100
LI	LABORALES INTERINOS OALCMFE	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLE 23	1003		CONSERJE-MANTENEDOR	1003	CONSERJE-MANTENEDOR	22.412,47 €	
LI	LABORALES INTERINOS OALCMFE	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLE 24	1001		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1001	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23.725,03 €	
LINF	LABORALES INDEFINIDC OALCMFE	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLE 1002	1002		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1002	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24.558,31 €	
						TOTAL	13000	70.695,80 €	
LT	LABORALES TEMPORALI UFPO	UNIDAD DE FORMACION PROFESIONAL OCUP 40	24		CONSERJE				21.905,35 €
LINF	LABORALES INDEFINIDC UFPO	UNIDAD DE FORMACION PROFESIONAL OCUP 20	20		GESTOR DE FORMACION				37.463,80 €
						TOTAL	13100		59.369,15 €

PLANTILLA
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

CÓDIGO	SITUACIÓN LABORAL	ÁREA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	PLAZAS	DESCRIPCIÓN	PLAZAS	PROVISIÓN
LI	LABORALES INTERINOS	OALCMFE	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	VPO	C2 12	1003 CONSERJE-MANTENEDOR	1003 CONSERJE-MANTENEDOR	C
LI	LABORALES INTERINOS	OALCMFE	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	VPO	C2 14	1001 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1001 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C
LINF	LABORALES INDEFINIDOS	OALCMFE	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO	VPO	C2 14	1002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C

LEYENDA DE SITUACION

O = OCUPADA
VDO = VACANTE DEFINITIVA OCUPADA
VPO = VACANTE PROVISIONAL OCUPADA
VDD = VACANTE DEFINITIVA DESOCUPADA
VPOL = VACANTE PROVISIONAL OCUPADA POR LABORAL INTERINO

8)ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES


ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

Este anexo se redacta en cumplimiento del Art.168.1.e) 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.

En relación con el Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral para el 2018 procede señalar que, dadas las funciones que constituyen el objeto del mismo de acuerdo con sus Estatutos, no están previstos ingresos de carácter tributario, por lo que en consecuencia no se detalla información relativa a la incidencia de beneficios fiscales en el mismo.

Lo que se hace constar para su incorporación al expediente de elaboración del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral.

En Marbella, a 25 de octubre de 2017.



Fdo. María Ángeles Muñoz Uriol
Presidenta del O.A.L.



AYUNTAMIENTO
Marbella
O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

9) ANEXO RELATIVO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

Este anexo se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.168.1.f) 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.

En relación con el Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral para el 2018 procede señalar que no existen convenios vigentes en la actualidad con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social.

Lo que se hace constar para su incorporación al expediente de elaboración del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral.

En Marbella, a 25 de octubre de 2017.



Fdo. María Ángeles Muñoz Uriol
Presidenta del O.A.L.

10) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016.

**O.A.L. CENTRO
MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL**

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
2016**

INDICE DE DOCUMENTOS

1. INFORME DE INTERVENCIÓN
2. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
3. RESULTADO PRESUPUESTARIO
4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE
6. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS
7. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS
8. ESTADO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS



AYUNTAMIENTO
Marbella
O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

1. INFORME DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2016.

INTRODUCCIÓN

Esta Intervención formula el siguiente informe, al realizar la presentación al Sr. Alcalde-Presidente de la Liquidación del Presupuesto del O.A.L. Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral de 2015, según lo establecido en el artículo 191.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, de 28 de Diciembre y en el art. 90 y ss. del R.D 500/90.

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

1.- Desarrollo normativo.

La liquidación del presupuesto viene regulada en:

- a) Los artículos 191.3 y 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- b) Los artículos 89 a 104 del real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- c) Reglas 78 a 86 del Capítulo IV del Título II, Magnitudes de Carácter Presupuestario, el Resultado presupuestario, y el Remanente de Tesorería, de la Orden EHA/4041/2004, 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- d) Artículo 11 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
- e) Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2.- Artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

1.- El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes según sus respectivas contracciones.

2.- Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configuran el Remanente de Tesorería de la Entidad Local. La cuantificación del Remanente de Tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

3.- Las Entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día primero de marzo del siguiente ejercicio.

La aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Intervención.

3.- Artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

1.- En caso de liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano competente del organismo Autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del Presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del Presupuesto y la situación de la Tesorería lo consintiesen.

2.- Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta Ley.

3.- De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit

4.- De la liquidación de cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General y de los estados financieros de las Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

5.- Las Entidades locales remitirán copias de la liquidación de sus Presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

6.- La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la Entidad de que se trate.

4.- Artículo 92 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no están afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedaran anuladas de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5.- Artículo 103 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.

1.- El remanente de Tesorería se cuantificará de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación (artículo 191.2 LRHL).

2.- La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado.

3.- Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad local.

4.- En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.

6.- Artículo 11 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio. Desarrollo de la operación de endeudamiento.

La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales en el período de amortización de las operaciones de endeudamiento comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento, sean éstas materiales, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través de subvenciones concedidas a entidades dependientes.

2. CÁLCULO DE MAGNITUDES DE LA LIQUIDACIÓN

Según el art. 93.2 del RD 500/90 de Presupuestos Generales del Estado para 2014 la Liquidación del Presupuesto debe determinar:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago.
- b) El Resultado Presupuestario del ejercicio
- c) Los Remanentes de crédito
- d) El Remanente de Tesorería
- e) Ahorro neto.

Vamos a analizar cada uno de estos apartados:

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

	2016	2015
PENDIENTE. PRESUPUESTO CORRIENTE	718.609,47 €	200.392,66 €
PENDIENTE PRESUPUESTO CERRADOS	15.835,31 €	32.612,52 €
PENDIENTE DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.942,61 €	3.262,03 €
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00 €	0,00 €

Los derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente por importe de 718.609,47 € se desglosan de la siguiente forma:

- Corresponden a transferencias pendientes de recibir del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Los derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrado por importe de 15.835,31 € se desglosan de la siguiente forma:

- Este importe corresponde a las subvenciones de programas pendientes de ingresar por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma; concretamente del Servicio Andaluz de Empleo concedidas en el ejercicio 2011. El importe pendiente corresponde a un curso de FPE Viverista con expediente 29/2010/I/86-291 del cual queda pendiente de recibir la cantidad de 15.835,31 €.

Derechos pendientes de cobro de Operaciones no presupuestarios por importe de 3.942.61 €.

- Corresponde al saldo pendiente de devolución por 3.262,03 € de las nóminas negativas de varios trabajadores que han causado baja en la empresa bien porque ha finalizado el contrato que tenían o porque se encuentran en excedencia. Se procederá a reclamar las cantidades adeudadas a estos trabajadores.
- De la misma forma se han producido diversas devoluciones de ejercicios anteriores por importe de 252,00 €.
- Durante el ejercicio 2016 se han generados derechos pendientes de cobro correspondiente a nóminas negativas de trabajadores de la Renta Básica por importe de 932,58 €. Cantidades que tendrán que ser reclamadas.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.

	2016	2015
PENDIENTE. PRESUPUESTO CORRIENTE	495.890,00 €	225.133,18 €
PENDIENTE. PRESUPUESTO CERRADOS	0,00 €	0,00 €
PENDIENTE DE NO PRESUPUESTARIAS	38.235,80 €	32.831,35 €
PENDIENTE DE APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00 €	0,00 €

Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente ascienden a 495.890,00 € y se desglosan de la siguiente forma:

Seguro social del mes de diciembre del 2016 por importe de 87.586,33 € el cual ha sido pagado en el ejercicio 2017 y nómina por importe de 79,69 € del mes de noviembre de un trabajador fallecido de la cual se efectuará el pago cuando se efectúe la presentación de la declaración de herederos.

Diversas facturas correspondiente a inventariable pagadas a comienzo del 2017 por importe de total de 171.166,12 €.

El resto de facturase por importe de 237.057,86 € han sido pagadas a comienzo del ejercicio 2017.

Obligaciones pendientes de no presupuestarias por importe de 38.235,80 €

- Ingreso pendiente de devolución por cuantía de 717,40 € correspondiente a la devolución efectuada por el banco del pago de la paga extra del 2012 a una trabajadora fallecida. Se tendrán que hacer los trámites oportunos para ingresar esta cantidad a sus herederos.
- Ingreso pendiente de devolución por importe de 29,57 € correspondiente a un trabajador fallecido del cual no se ha presentado su declaración de herederos.

- Corresponde al IRPF del cuarto trimestre por importe de 20.976,94 y a la cuota obrera del mes de diciembre del 2016 por 16.511,89 € pagados en enero del 2017.

B) EL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. A este Resultado Presupuestario hay que ajustarlo en función de las obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería y de las diferencias de financiación, positivas y negativas, derivadas de Gastos con financiación afectada.

El Resultado Presupuestario del presente ejercicio es el siguiente:

	2016	2015	2014
a. OPERACIONES CORRIENTES	-44.256,60 €	427.356,06 €	-311.985,86 €
b. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.808,00 €	0,00 €	0,00 €
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-38.448,60 €	427.356,06 €	-311.985,86 €
2. ACTIVOS FINANCIEROS	-537,00 €	-1.446,00 €	-1.344,00 €
3. PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)	-38.985,60 €	425.910,06 €	-313.329,86 €
5. DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	-104.651,61 €	-408.957,15 €	0,00 €
6. DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	20.144,85 €	56.929,24 €	300.165,84 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (4-5+6)	-123.492,36 €	73.882,15 €	-13.164,02 €

El Resultado Presupuestario nos indica la ejecución del Presupuesto, sin analizar los datos de ejercicios anteriores. Nos señala la comparación del Estado de Gastos, a nivel de la fase de Obligaciones Reconocidas, con el Estado de Ingresos, a nivel de la fase de Derechos Reconocidos, ambos en términos netos.

A este resultado se le realizan los siguientes ajustes:

1. Se deducen las diferencias positivas de financiación y se incrementa con las desviaciones negativas de financiación. Las diferencias positivas de financiación son el producto de haber reconocido ingresos que financian unos gastos concretos pero que estos gastos todavía no han sido reconocidos. Por lo tanto se produce un reconocimiento de ingresos que desvirtúan los datos globales del presupuesto al no haberse reconocido los gastos que están financiados con estos ingresos específicos. Por otro lado, las desviaciones negativas del ejercicio se corresponden con obligaciones reconocidas por mayor importe que los ingresos específicos por agente que lo financian proporcionalmente a la aportación de cada uno de ellos en el ejercicio, los cuales se produjeron en ejercicios anteriores o se producirán en el futuro. Por ello hay que deducir del Resultado Presupuestario inicial estas desviaciones de financiación. En el ejercicio 2016 existen diferencias de desviación negativas por importe de 20.144,85 €.

2. Al no haberse utilizado el remanente líquido de tesorería para financiar modificaciones presupuestarias, no se ha ajustado el mismo de conformidad con la Regla 80, a) de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, con las obligaciones reconocidas de créditos correspondientes a dichas modificaciones, aumentándolo por dicho importe, teniendo en cuenta que si quedan créditos en una partida suplementada con remanente líquido de tesorería y que comparte financiación con otro recurso se entiende, por prudencia, minorado este ajuste por dicho saldo al entenderse que son remanentes de créditos financiados con remanente líquido de tesorería, no con los otros recursos.

Una vez hechos los ajustes reseñados obtenemos un Resultado Presupuestario negativo en 2016 de **-123.492,36 €**

De la documentación obrante en esta Intervención, se desprenden que existen facturas pendientes de aplicar al presupuesto por importe de 40.516,48 €, de las cuales ya se han pagado y aplicado a presupuesto la cantidad de 8.750,38 €, quedando pendiente 31.766,10 €.

C) REMANENTE DE CRÉDITO

Están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran los remanentes de crédito los siguientes componentes:

- Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas
- Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
- Los saldos de créditos, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

Es importante destacar el artículo 175 del RD Legislativo 2/2004 bajo la nueva rúbrica "Bajas por anulación de créditos" los créditos para gastos que el último día del

ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de esta ley refiriéndose dicho artículo a la Incorporación de remanentes de crédito que suponen la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos en los que debe de justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.

El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:

	2016	2015	2014
REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS:	79.655,55 €	22.141,54 €	21.187,11 €
REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS:	185.980,37 €	94.100,13 €	117.675,39 €

D) REMANENTE DE TESORERÍA

En virtud del art 101 del RD 500/90 el remanente de tesorería de la entidad local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

- Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro.
- Derechos presupuestarios liquidados en ejercicios anteriores, pendientes de cobro.
- Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

- las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, este o no ordenado su pago
- las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en ejercicios anteriores, este o no ordenado su pago.
- los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, sobre el Remanente de Tesorería Total se deducen los derechos, que se consideren de difícil o imposible recaudación.

Se considerarán a los efectos establecidos en el Art. 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, y RD 500/90 art 103, ingresos de difícil o imposible recaudación, como regla general, aquellos que tengan una antigüedad superior a doce meses dentro de los derechos reconocidos aplicándose un porcentaje anual sobre dichos derechos, teniendo en cuenta la antigüedad presupuestaria de los mismos, salvo que por las especiales características del derecho o del deudor de la garantía prestada justifiquen otra consideración.

La determinación de los derechos a declarar como de dudoso cobro en función del año de generación de la deuda se realizará mediante la aplicación de un porcentaje a tonto alzado, dada la dificultad que supondría su cálculo den forma individualizada. En este sentido, se seguirá el criterio establecido en el Real Decreto Ley 8/2013, en su artículo 26,h), utilizado como mínimo los siguientes porcentajes para su declaración de dudoso cobro: 0 %, para las del ejercicio corriente n, 25 %, para los del ejercicio anterior (n-1), 25 % para el ejercicio n-2, 50% para el ejercicio n-3, 75% para el ejercicio n-4, y el 75% para el ejercicio n-5, y el 100% para el ejercicio n-6 y anteriores, fijándose como importe de dudoso cobro 13.361,99 €.

Asimismo un segundo ajuste sobre el Remante de Tesorería General es el relativo a la existencia de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido. El citado exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado. En este caso existe no existe exceso de financiación afectada.

A continuación se calcula el Remanente de Tesorería:

	2016	2015	2014
1. Fondos Líquidos de Tesorería	267.859,98 €	534.785,17 €	196.331,57 €
2. Derechos Pendientes de Cobro	738.387,39 €	236.267,21 €	76.221,43 €
+ del Presupuesto Corriente	718.609,47€	200.392,66 €	4.981,13 €
+ de Presupuestos Cerrados	15.835,31€	32.612,52 €	68.443,02 €
+ de Operaciones No Presupuestarias	3.942,61 €	3.262,03 €	2.797,28 €
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Obligaciones Pendientes de Pago	534.125,80€	257.964,53 €	178.433,08 €
+ del Presupuesto Corriente	495.890,00 €	225.133,18 €	161.641,13 €
+ de Presupuestos Cerrados	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ de Operaciones no presupuestarias	38.235,80 €	32.831,35 €	16.791,95 €
- Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3)	472.121,57 €	513.087,85 €	94.119,92 €
II. Saldos de dudoso cobro	13.361,99 €	24.459,39 €	0,00 €
III. Exceso de financiación afectada.	0,00 €	0,00 €	14.069,80 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	458.759,58 €	488.628,46 €	80.050,12€

Como se puede ver el ejercicio 2016 se ha liquidado con un Remanente de Tesorería disponible para Gastos Generales positivo por importe de

**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (458.759,58 €)**

**ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA**

En lo referente a la estabilidad presupuestaria, me remito a lo señalado al respecto en el informe de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emite con ocasión de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2016.

AHORRO NETO

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos extraordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de las operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.

Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el informe de la Intervención Local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en la que se incluirían los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la mediación de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 20 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe.

Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios.

Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil.

Las entidades que no cumplan los requisitos anteriores no podrán concertar en 2017 operaciones de crédito a largo plazo.

AHORRO NETO

De los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 del O.A.L. Formación y Empleo el ahorro neto a 31 de diciembre de 2016 es negativo:

INGRESOS OP. CORRIENTE		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
CAPITULO	DESCRIPCION	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Reconocidos Netos
CAP I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAP II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAP III	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.246,07 €	0,00 €	0,00 €
CAP IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.911.620,88 €	3.053.358,36 €	1.849.016,66 €
CAP V	INGRESOS PATRIMONIALES	3,70 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		2.917.870,65 €	3.053.358,36 €	1.849.016,66 €
GASTOS OP. CORRIENTE				
CAPITULO	DESCRIPCION	Obligaciones Reconocidas Netas	Obligaciones Reconocidas Netas	Obligaciones Reconocidas Netas
CAP I	GASTOS DE PERSONAL	2.513.420,16 €	2.053.588,29 €	1.668.298,56 €
CAP II	GASTOS BB. CTES. Y SERVICIOS	448.707,09 €	572.414,01 €	492.703,96 €
CAP IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OBLIGACIONES REC. FIN. REM. TES.			
TOTAL		2.962.127,25 €	2.626.002,30 €	2.161.002,52 €
AHORRO BRUTO		-44.256,60 €	427.356,06€	-311.985,86 €
A.T.A.				
AHORRO NETO		-44.256,60 €	427.356,06 €	-311.985,86 €

Por todo lo cual se pone de manifiesto que **NO cumplimos el condicionamiento de ahorro neto positivo** para la concertación de operaciones de préstamo a largo plazo en el año 2017.

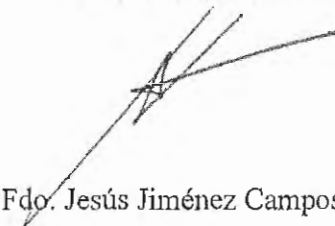
ENDEUDAMIENTO

El O.A.L. Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral no presenta operaciones de endeudamiento a 31/12/2016. Se analizará en el informe de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria.

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión de los datos consultados

En Marbella, a 25 de mayo de 2017.

EL INTERVENTOR



Fdo. Jesús Jiménez Campos.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		267.859,98	534.785,17
	2. Derechos pendientes de cobro		738.387,39	236.267,21
430	+ del Presupuesto corriente	718.609,47		200.392,66
431	+ de Presupuestos cerrados	15.835,31		32.612,52
257,258,270,275,440,442, 449,455,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.942,61		3.262,03
	3. Obligaciones pendientes de pago		534.125,80	257.964,53
400	+ del Presupuesto corriente	495.890,00		225.133,18
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	38.235,80		32.831,35
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		472.121,57	513.087,85
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.361,99	24.459,39
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		458.759,58	488.628,46

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.917.870,65	2.962.127,25		-44.256,60
b) Operaciones de capital	259.988,88	254.180,88		5.808,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.177.859,53	3.216.308,13		-38.448,60
c) Activos financieros	4.411,00	4.948,00		-537,00
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.411,00	4.948,00		-537,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.182.270,53	3.221.256,13		-38.985,60
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			20.144,85	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			104.651,61	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-84.506,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-123.492,36

4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
212	38900				6.246,07			6.246,07	6.246,07		6.246,07
212	40000	309.910,36		309.910,36	176.487,14			176.487,14	126.487,14	50.000,00	-133.423,22
212	40001	2.988.795,05		2.988.795,05	2.538.092,90			2.538.092,90	2.046.457,55	491.635,35	-450.702,15
212	45050		123.185,64	123.185,64	197.040,84			197.040,84	197.040,84		73.855,20
212	52000	1,00		1,00	3,70			3,70	3,70		2,70
212	70000	20.000,00		20.000,00	18.345,05			18.345,05	7.126,90	11.218,15	-1.654,95
212	70001	40.000,00		40.000,00	241.643,83			241.643,83	75.887,86	165.755,97	201.643,83
212	83100	5.000,00		5.000,00	4.411,00			4.411,00	4.411,00		-589,00
		Suma									
		3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.182.270,53			3.182.270,53	2.463.661,06	718.609,47	-304.621,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	38900 Otros reint.oper.corrient				6.246,07			6.246,07	6.246,07		6.246,07
	Total Concepto				6.246,07			6.246,07	6.246,07		6.246,07
	Total Artículo				6.246,07			6.246,07	6.246,07		6.246,07
	Total Capítulo				6.246,07			6.246,07	6.246,07		6.246,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
400	De la Admón. Gral EE.LL.										
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	309.910,36		309.910,36	176.487,14		176.487,14	126.487,14	50.000,00	-133.423,22	
40001	DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA EE.LL. RENTA	2.988.795,05		2.988.795,05	2.538.092,90		2.538.092,90	2.046.457,55	491.935,35	-450.702,15	
	Total Concepto	3.298.705,41		3.298.705,41	2.714.580,04		2.714.580,04	2.172.944,69	541.635,35	-584.125,37	
	Total Artículo.	3.298.705,41		3.298.705,41	2.714.580,04		2.714.580,04	2.172.944,69	541.635,35	-584.125,37	
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR		123.185,64	123.185,64	197.040,84		197.040,84	197.040,84		73.855,20	
	Total Concepto		123.185,64	123.185,64	197.040,84		197.040,84	197.040,84		73.855,20	
	Total Artículo.		123.185,64	123.185,64	197.040,84		197.040,84	197.040,84		73.855,20	
	Total Capítulo	3.298.705,41	123.185,64	3.421.891,05	2.911.620,88		2.911.620,88	2.369.985,53	541.635,35	-510.270,17	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS										
	520 Intereses de depósitos.										
	52000 SIN DESCRIPCIÓN	1,00		1,00	3,70		3,70	3,70			2,70
	Total Concepto	1,00		1,00	3,70		3,70	3,70			2,70
	Total Artículo.	1,00		1,00	3,70		3,70	3,70			2,70
	Total Capítulo	1,00		1,00	3,70		3,70	3,70			2,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	700 De la Admón Gral de EE.LL										
	70000 SIN DESCRIPCIÓN	20.000,00		20.000,00	18.345,05		18.345,05	7.126,90	11.218,15	-1.654,95	
	70001 SIN DESCRIPCIÓN	40.000,00		40.000,00	241.643,83		241.643,83	75.887,86	165.755,97	201.643,83	
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	259.988,88		259.988,88	83.014,76	176.974,12	199.988,88	
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	259.988,88		259.988,88	83.014,76	176.974,12	199.988,88	
	Total Capítulo	60.000,00		60.000,00	259.988,88		259.988,88	83.014,76	176.974,12	199.988,88	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLA										
	83100 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBL. LP	5.000,00		5.000,00	4.411,00			4.411,00	4.411,00		-589,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.411,00			4.411,00	4.411,00		-589,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	4.411,00			4.411,00	4.411,00		-589,00
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	4.411,00			4.411,00	4.411,00		-589,00
	Total	3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.182.270,53			3.182.270,53	2.463.661,06	718.609,47	-304.621,52

5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE.

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
212	2410 13000	81.648,32	-	81.648,32	110.920,17	110.920,17	110.920,17		-29.271,85
212	2410 13001	100,00		100,00					100,00
212	2410 13002	3.600,00		3.600,00	3.591,90	3.591,90	3.591,90		8,10
212	2410 13100	60.811,56	34.236,02	95.047,58	74.998,88	74.998,88	74.919,19	79,69	20.048,70
212	2410 13101	100,00		100,00					100,00
212	2410 13102	500,00		500,00					500,00
212	2410 16000	58.877,00		58.877,00	45.867,95	45.867,95	45.867,95		13.009,05
212	2410 16009	1,00		1,00	2.881,23	2.881,23	2.881,23		-2.880,23
212	2410 16204	2.000,00		2.000,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00		909,00
212	2410 16209	1,00		1,00	206,77	206,77	206,77		-205,77
212	2410 20300	5.200,00	-2.773,62	2.426,38	2.426,38	371,28	371,28		2.055,10
212	2410 21600				1.306,80	1.306,80	653,40	653,40	-1.306,80
212	2410 22103								
212	2410 22604								
212	2410 22606	63.816,48		63.816,48	60.834,53	60.834,53	31.439,53	29.395,00	2.981,95
212	2410 22699	29.000,00	-28.991,84	8,16	8,16	8,16	8,16		
212	2410 22799	756,00		756,00					756,00
212	2410 23020	500,00		500,00					500,00
212	2410 23120	3.000,00	-2.470,56	529,44	145,16	145,16	145,16		384,28
212	2410 62500	20.000,00		20.000,00					20.000,00
212	2410 62600				11.218,15	11.218,15		11.218,15	-11.218,15
212	2410 64100				7.126,90	7.126,90	7.126,90		-7.126,90
212	2410 63100	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
212	2411 13100	1.570.250,00	125.000,00	1.695.250,00	1.558.218,31	1.558.218,31	1.558.218,31		137.031,69
212	2411 16000	506.310,00		506.310,00	566.479,74	566.479,74	478.893,41	87.586,33	-60.169,74
212	2411 16009	1,00		1,00	35.345,90	35.345,90	35.345,90		-35.344,90
212	2411 16209				12.298,22	12.298,22	12.298,22		-12.298,22
212	2411 20300	37.500,00		37.500,00	18.777,73	18.777,73	9.296,68	9.481,05	18.722,27
212	2411 20400	20.000,00		20.000,00	21.767,90	21.767,75	13.733,35	8.034,40	-1.767,75
212	2411 21300				21.778,79	7.230,79	7.188,79	42,00	-7.230,79
212	2411 21400	19.975,00		19.975,00	7.884,71	7.884,71	7.231,31	653,40	12.090,29
212	2411 22103	27.334,05	-20.000,00	7.334,05					7.334,05
212	2411 22104	111.525,00	-90.000,00	21.525,00	18.739,33	18.739,32	9.403,70	9.335,62	2.785,68
		Suma		2.642.806,41	2.588.862,61	2.572.259,35	2.415.780,31	156.479,04	70.547,06

(2016)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
212	2411	22199	OTROS SUMINISTROS	662.500,00	-282.000,00	380.500,00	313.748,62	280.673,63	107.455,50	173.218,13	99.826,37
212	2411	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	2.000,00	8.000,00	5.162,84	5.162,84	5.154,98	7,86	2.837,16
212	2411	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	2.732,60	2.732,60	2.732,60		-732,60
212	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.400,00		15.400,00	7,20	7,20	7,20		15.392,80
212	2411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-		11.885,50	11.885,50	5.648,50	6.237,00	-11.885,50
212	2411	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	165,10	165,10	165,10		9.834,90
212	2411	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	187.000,00	227.000,00	220.361,39	214.553,38	75.887,86	138.665,52	12.446,62
212	2411	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		78.000,00	78.000,00	42.982,44	21.282,45		21.282,45	56.717,55
212	2411	62500	Mobiliario.								
212	2412	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		81.087,46	81.087,46	77.302,26	77.302,26	77.302,26		3.785,20
212	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		26.028,50	26.028,50	24.217,83	24.217,83	24.217,83		1.810,67
212	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.530,70	5.530,70		2.469,30
212	2412	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.000,00	3.000,00	5.378,50	5.378,50	5.378,50		-2.378,50
212	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
212	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.067,68	3.067,68					3.067,68
212	2412	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1,00	1,00					1,00
212	2412	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1,00	1,00	104,79	104,79	104,79		-103,79
			Suma	3.363.705,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.648,32		81.648,32	110.920,17	110.920,17	110.920,17	-29.271,85	
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00				100,00	
	13002 OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00		3.600,00	3.591,90	3.591,90	3.591,90	6,10	
	Total Concepto	85.348,32		85.348,32	114.512,07	114.512,07	114.512,07	-29.163,75	
	131 LABORAL TEMPORAL								
	13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.631.061,56	240.323,48	1.871.385,04	1.710.519,45	1.710.519,45	1.710.439,76	79,69	
	13101 SIN DESCRIPCION	100,00		100,00				100,00	
	13102 SIN DESCRIPCION	500,00		500,00				500,00	
	Total Concepto	1.631.661,56	240.323,48	1.871.985,04	1.710.519,45	1.710.519,45	1.710.439,76	79,69	
	Total Artículo.	1.717.009,88	240.323,48	1.957.333,36	1.825.031,52	1.825.031,52	1.824.951,83	79,69	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	565.187,00	26.028,50	591.215,50	636.565,52	636.565,52	548.979,19	87.586,33	
	16009 OTRAS CUOTAS	2,00		2,00	38.227,13	38.227,13	38.227,13	-38.225,13	
	Total Concepto	565.189,00	26.028,50	591.217,50	674.792,65	674.792,65	587.206,32	87.586,33	
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
	16204 ACCIÓN SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	909,00	
	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	12.504,99	12.504,99	12.504,99	-12.503,99	
	Total Concepto	2.001,00		2.001,00	13.595,99	13.595,99	13.595,99	-11.594,99	
	Total Artículo.	567.190,00	26.028,50	593.218,50	688.388,64	688.388,64	600.802,31	87.586,33	
	Total Capítulo	2.284.199,88	266.351,98	2.550.551,86	2.513.420,16	2.513.420,16	2.425.754,14	87.666,02	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	42.700,00	5.226,38	47.926,38	29.204,11	24.679,71	15.198,66	9.481,05	23.246,67
	Total Concepto	42.700,00	5.226,38	47.926,38	29.204,11	24.679,71	15.198,66	9.481,05	23.246,67
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	Arrend.material de transp	20.000,00		20.000,00	21.767,90	21.767,75	13.733,35	8.034,40	-1.767,75
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	21.767,90	21.767,75	13.733,35	8.034,40	-1.767,75
	Total Artículo.	62.700,00	5.226,38	67.926,38	50.972,01	46.447,46	28.932,01	17.515,45	21.478,92
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
21300	Maqu., instalac.y utillaj				21.778,79	7.230,79	7.188,79	42,00	-7.230,79
	Total Concepto				21.778,79	7.230,79	7.188,79	42,00	-7.230,79
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.975,00		19.975,00	7.884,71	7.884,71	7.231,31	653,40	12.090,29
	Total Concepto	19.975,00		19.975,00	7.884,71	7.884,71	7.231,31	653,40	12.090,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
21600	Equip.proceso información				1.306,80	1.306,80	653,40	653,40	-1.306,80
	Total Concepto				1.306,80	1.306,80	653,40	653,40	-1.306,80
	Total Artículo.	19.975,00		19.975,00	30.970,30	16.422,30	15.073,50	1.348,80	3.552,70
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.000,00	3.000,00	5.378,50	5.378,50	5.378,50		-2.378,50
	Total Concepto		3.000,00	3.000,00	5.378,50	5.378,50	5.378,50		-2.378,50

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
221	SUMINISTROS								
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.334,05	-20.000,00	7.334,05					7.334,05
22104	VESTUARIO	111.525,00	-90.000,00	21.525,00	18.739,33	18.739,32	9.403,70	9.335,62	2.785,68
22199	OTROS SUMINISTROS	662.500,00	-282.000,00	360.500,00	313.748,62	280.673,63	107.455,50	173.218,13	99.826,37
	Total Concepto	801.359,05	-392.000,00	409.359,05	332.487,95	299.412,95	116.859,20	182.553,75	109.946,10
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.162,84	5.162,84	5.154,98	7,86	2.837,16
	Total Concepto	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.162,84	5.162,84	5.154,98	7,86	2.837,16
225	TRIBUTOS								
22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	2.732,60	2.732,60	2.732,60		-732,60
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.732,60	2.732,60	2.732,60		-732,60
226	GASTOS DIVERSOS								
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.816,48		63.816,48	60.834,53	60.834,53	31.439,53	29.395,00	2.981,95
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	44.400,00	-26.991,84	17.408,16	15,36	15,36	15,36		17.392,80
	Total Concepto	108.216,48	-26.991,84	81.224,64	60.849,89	60.849,89	31.454,89	29.395,00	20.374,75
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.067,68	3.067,68					3.067,68
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	756,00		756,00	11.885,50	11.885,50	5.648,50	6.237,00	-11.129,50
	Total Concepto	756,00	3.067,68	3.823,68	11.885,50	11.885,50	5.648,50	6.237,00	-8.061,82
	Total Artículo.	918.331,53	-410.924,16	507.407,37	418.497,28	385.422,28	167.228,67	218.193,61	121.985,09
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	1,00	501,00					501,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	500,00	1,00	501,00					501,00
231	LOCOMOCIÓN								
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00	-2.469,56	10.530,44	415,05	415,05	415,05		10.115,39
	Total Concepto	13.000,00	-2.469,56	10.530,44	415,05	415,05	415,05		10.115,39
	Total Artículo.	13.500,00	-2.468,56	11.031,44	415,05	415,05	415,05		10.615,39
	Total Capítulo	1.014.506,53	-408.166,34	606.340,19	500.854,64	448.707,09	211.649,23	237.057,86	157.633,10

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS								
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	187.000,00	227.000,00	220.361,39	214.553,38	75.887,86	138.665,52	12.446,82
	Total Concepto	40.000,00	187.000,00	227.000,00	220.361,39	214.553,38	75.887,86	138.665,52	12.446,82
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		78.000,00	78.000,00	42.982,44	21.282,45		21.282,45	56.717,55
	Total Concepto		78.000,00	78.000,00	42.982,44	21.282,45		21.282,45	56.717,55
625	MOBILIARIO								
62500	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
62600	Equipos proceso informac.				11.218,15	11.218,15		11.218,15	-11.218,15
	Total Concepto				11.218,15	11.218,15		11.218,15	-11.218,15
	Total Artículo.	60.000,00	265.000,00	325.000,00	274.561,98	247.053,98	75.887,86	171.166,12	77.946,02
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
64100	Gtos.en aplicac.informáti				7.126,90	7.126,90	7.126,90		-7.126,90
	Total Concepto				7.126,90	7.126,90	7.126,90		-7.126,90
	Total Artículo.				7.126,90	7.126,90	7.126,90		-7.126,90
	Total Capítulo	60.000,00	265.000,00	325.000,00	281.688,88	254.180,88	83.014,76	171.166,12	70.819,12

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES								
	83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
	Total Capítulo	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
	Total	3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2410 OAL FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL	334.911,36		334.911,36	327.571,98	325.516,88	284.170,64	41.346,24	9.394,48
	2411 RENTA BÁSICA	3.028.795,05		3.028.795,05	2.858.336,32	2.783.205,17	2.328.661,41	454.543,76	245.589,88
	2412 ORIENTA		123.185,64	123.185,64	115.003,38	112.534,08	112.534,08		10.651,56
	Total Gr. Progra. . .	3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92
	Total Política	3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92
	Total Área de Gasto	3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92
	Total	3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.648,32		81.648,32	110.920,17	110.920,17	110.920,17		-29.271,65
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00					100,00
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00		3.600,00	3.591,90	3.591,90	3.591,90		8,10
			CTO 130 LABORAL FIJO	85.348,32		85.348,32	114.512,07	114.512,07	114.512,07		-29.163,75
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.631.061,56	240.323,48	1.871.385,04	1.710.519,45	1.710.519,45	1.710.439,76	79,69	160.865,59
241	131	13101	SIN DESCRIPCION	100,00		100,00					100,00
241	131	13102	SIN DESCRIPCION	500,00		500,00					500,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	1.631.661,56	240.323,48	1.871.985,04	1.710.519,45	1.710.519,45	1.710.439,76	79,69	161.465,59
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.717.009,88	240.323,48	1.957.333,36	1.825.031,52	1.825.031,52	1.824.951,83	79,69	132.301,84
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	565.187,00	26.028,50	591.215,50	636.565,52	636.565,52	548.979,19	87.586,33	-45.350,02
241	160	16009	OTRAS CUOTAS	2,00		2,00	38.227,13	38.227,13	38.227,13		-38.225,13
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	565.189,00	26.028,50	591.217,50	674.792,65	674.792,65	587.206,32	87.586,33	-83.575,15
241	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00		909,00
241	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	12.504,99	12.504,99	12.504,99		-12.503,99
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.001,00		2.001,00	13.595,99	13.595,99	13.595,99		-11.594,99
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.190,00	26.028,50	593.218,50	688.388,64	688.388,64	600.802,31	87.586,33	-95.170,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.284.199,88	266.351,98	2.550.551,86	2.513.420,16	2.513.420,16	2.425.754,14	87.666,02	37.131,70
241	203	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	42.700,00	5.226,38	47.926,38	29.204,11	24.679,71	15.198,66	9.481,05	23.246,67
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.700,00	5.226,38	47.926,38	29.204,11	24.679,71	15.198,66	9.481,05	23.246,67
241	204	20400	Arrend.material de transp	20.000,00		20.000,00	21.767,90	21.767,75	13.733,35	8.034,40	-1.767,75
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	21.767,90	21.767,75	13.733,35	8.034,40	-1.767,75

(2016)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	62.700,00	5.226,38	67.926,38	50.972,01	46.447,46	28.932,01	17.515,45	21.478,92
241	213	21300	Maqu., instalac.y utillej				21.778,79	7.230,79	7.188,79	42,00	-7.230,79
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				21.778,79	7.230,79	7.188,79	42,00	-7.230,79
241	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.975,00		19.975,00	7.884,71	7.884,71	7.231,31	653,40	12.090,29
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.975,00		19.975,00	7.884,71	7.884,71	7.231,31	653,40	12.090,29
241	216	21600	Equip.proceso información				1.306,80	1.306,80	653,40	653,40	-1.306,80
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.306,80	1.306,80	653,40	653,40	-1.306,80
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19.975,00		19.975,00	30.970,30	16.422,30	15.073,50	1.348,80	3.552,70
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.000,00	3.000,00	5.378,50	5.378,50	5.378,50		-2.378,50
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.000,00	3.000,00	5.378,50	5.378,50	5.378,50		-2.378,50
241	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.334,05	-20.000,00	7.334,05					7.334,05
241	221	22104	VESTUARIO	111.525,00	-90.000,00	21.525,00	18.739,33	18.739,32	9.403,70	9.335,52	2.785,68
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	662.500,00	-282.000,00	380.500,00	313.748,62	280.673,63	107.455,50	173.218,13	99.826,37
			CTO 221 SUMINISTROS	801.359,05	-392.000,00	409.359,05	332.487,95	299.412,95	116.859,20	182.553,75	109.946,10
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.162,84	5.162,84	5.154,98	7,86	2.837,16
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.162,84	5.162,84	5.154,98	7,86	2.837,16
241	225	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	2.732,60	2.732,60	2.732,60		-732,60
			CTO 225 TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	2.732,60	2.732,60	2.732,60		-732,60
241	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
241	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.816,48		63.816,48	60.834,53	60.834,53	31.439,53	29.395,00	2.981,95
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	44.400,00	-26.991,84	17.408,16	15,36	15,36	15,36		17.392,80

(2016)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	GLEconómica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	108.216,48	-26.991,84	81.224,64	60.849,89	60.849,89	31.454,89	29.395,00	20.374,75
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.067,68	3.067,68					3.067,68
241	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	756,00		756,00	11.885,50	11.885,50	5.648,50	6.237,00	-11.129,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	756,00	3.067,68	3.823,68	11.885,50	11.885,50	5.648,50	6.237,00	-8.061,82
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	918.331,53	-410.924,16	507.407,37	418.497,28	385.422,28	167.228,67	218.193,61	121.985,09
241	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	1,00	501,00					501,00
			CTO 230 DIETAS	500,00	1,00	501,00					501,00
241	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00	-2.469,56	10.530,44	415,05	415,05	415,05		10.115,39
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	13.000,00	-2.469,56	10.530,44	415,05	415,05	415,05		10.115,39
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	13.500,00	-2.468,56	11.031,44	415,05	415,05	415,05		10.616,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.014.506,53	-408.166,34	606.340,19	500.854,64	448.707,09	211.649,23	237.057,86	157.633,10
241	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	187.000,00	227.000,00	220.361,39	214.553,38	75.887,86	138.665,52	12.446,62
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	187.000,00	227.000,00	220.361,39	214.553,38	75.887,86	138.665,52	12.446,62
241	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		78.000,00	78.000,00	42.982,44	21.282,45		21.282,45	56.717,55
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		78.000,00	78.000,00	42.982,44	21.282,45		21.282,45	56.717,55
241	625	62500	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
241	626	62600	Equipos proceso informac.				11.218,15	11.218,15		11.218,15	-11.218,15
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11.218,15	11.218,15		11.218,15	-11.218,15

(2016)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	60.000,00	265.000,00	325.000,00	274.561,98	247.053,98	75.887,88	171.166,12	77.946,02
241	641	64100	Gtos.en aplicac.informáti				7.126,90	7.126,90	7.126,90		-7.126,90
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				7.126,90	7.126,90	7.126,90		-7.126,90
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				7.126,90	7.126,90	7.126,90		-7.126,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000,00	265.000,00	325.000,00	281.688,88	254.180,88	83.014,76	171.166,12	70.819,12
241	331	33100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
			CTO 331 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
212	2410	2	102.272,48	-34.236,02	68.036,46	64.721,03	62.665,93	32.617,53	30.048,40	5.370,53
212	2410	6	20.000,00		20.000,00	18.345,05	18.345,05	7.126,90	11.218,15	1.654,95
212	2410	8	5.000,00		5.000,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00		52,00
212	2411	2	906.234,05	-392.000,00	514.234,05	417.487,48	369.864,33	162.862,73	207.001,60	144.369,72
212	2411	224	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.162,84	5.162,84	5.154,98	7,86	2.837,16
212	2411	6	40.000,00	265.000,00	305.000,00	263.343,83	235.835,83	75.887,86	159.947,97	69.164,17
212	2412	2		16.069,68	16.069,68	13.483,29	11.013,99	11.013,99		5.055,69
2	2410	1	205.638,88	34.236,02	239.874,90	238.466,90	238.466,90	238.387,21	79,69	1.408,00
2	2410	16204	2.000,00		2.000,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00		909,00
2	2411	1	2.076.561,00	125.000,00	2.201.561,00	2.172.342,17	2.172.342,17	2.084.755,84	87.586,33	29.218,83
2	2412	1		107.115,96	107.115,96	101.520,09	101.520,09	101.520,09		5.595,87
Suma			3.363.706,41	123.185,64	3.486.892,05	3.300.911,68	3.221.256,13	2.725.366,13	495.890,00	265.635,92



AYUNTAMIENTO
Marbella
C.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

6. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS.

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/05/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág. 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	32.612,52		1.980,68		1.980,68
2015.219.40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID	1.809,82				
2015.219.40001	DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA EE.LL. RENTA	177.151,97				
2015.219.70000	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD RENTA BASICA	16.246,72				
2015.219.70001	DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA EE.LL. RENTA	5.184,15				
	TOTAL	233.005,18		1.980,68		1.980,68

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 25/05/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág. 1

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.612,52		1.980,68		1.980,68
	Total Ejercicio 2011	32.612,52		1.980,68		1.980,68

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 25/05/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág. 2

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.961,79				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.430,87				
	Total Ejercicio 2015	200.392,66				
	Total General	233.005,18		1.980,68		1.980,68

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

Fecha Obtención 25/05/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág. 1

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011	32.612,52		1.980,68		1.980,68
2015	200.392,66				
TOTAL	233.005,18		1.980,68		1.980,68

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI						14.796,53	15.835,31
2015.219.40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID						1.809,82	
2015.219.40001	DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA EE.LL. RENTA						177.151,97	
2015.219.70000	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD RENTA BASICA						16.246,72	
2015.219.70001	DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA EE.LL. RENTA						5.184,15	
	TOTAL						215.189,19	15.835,31

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2011

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						14.796,53	15.835,31
	Total Ejercicio 2011						14.796,53	15.835,31

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						178.961,79	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						21.430,87	
	Total Ejercicio 2015						200.392,66	
	Total General						215.189,19	15.835,31

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011						14.796,53	15.835,31
2015						200.392,66	
TOTAL						215.189,19	15.835,31

7. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS.

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.219.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.219.2420.22699	JUSTIFICACIONES FINANC. AFECT.						
2015.219.2410.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015.219.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.750,82		4.750,82		4.750,82	
2015.219.2410.20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	549,82		549,82		549,82	
2015.219.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.900,00		10.900,00		10.900,00	
2015.219.2410.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	666,00		666,00		666,00	
2015.219.2410.62600	Equipos proceso informac.	16.246,72		16.246,72		16.246,72	
2015.219.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.495,45		77.495,45		77.495,45	
2015.219.2411.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	372,68		372,68		372,68	
2015.219.2411.22199	OTROS SUMINISTROS	108.967,54		108.967,54		108.967,54	
2015.219.2411.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.184,15		5.184,15		5.184,15	
2015.219.2412.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015.219.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.219.2412.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2015.219.2412.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.219.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2015.219.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2015.219.2412.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2015.219.2412.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
		225.133,18		225.133,18		225.133,18	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN Total Ejercicio 2014						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	225.133,18		225.133,18		225.133,18	
	Total Ejercicio 2015	225.133,18		225.133,18		225.133,18	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE						
	Total Ejercicio 2014						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	82.246,27		82.246,27		82.246,27	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	121.456,04		121.456,04		121.456,04	
6	INVERSIONES REALES	21.430,87		21.430,87		21.430,87	
	Total Ejercicio 2015	225.133,18		225.133,18		225.133,18	
	Total General	225.133,18		225.133,18		225.133,18	

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014						
2015	225.133,18		225.133,18		225.133,18	
TOTAL	225.133,18		225.133,18		225.133,18	



AYUNTAMIENTO
Marbella
O.A.L. CENTRO MUNICIPAL PARA LA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

8. ESTADO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			806,30	806,30	806,30	
4490	10021	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE NOMINA	3.262,03		932,58	4.194,61	252,00	3.942,61
TOTAL CUENTA			3.262,03		1.738,88	5.000,91	1.058,30	3.942,61
TOTAL			3.262,03		1.738,88	5.000,91	1.058,30	3.942,61

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20011	INGRESOS PENDIENTE DEVOLUCIÓN			746,97	746,97		746,97
TOTAL CUENTA					746,97	746,97		746,97
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	18.403,10		61.586,07	79.989,17	59.512,55	20.476,62
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN RENDIMIENTOS EN ESPECIE	7,30		64,77	72,07	66,75	5,32
4751	20003	IRPF / RETENCIONES PROFESIONALES 21%	6,69		1.646,25	1.652,94	1.157,94	495,00
TOTAL CUENTA			18.417,09		63.297,09	81.714,18	60.737,24	20.976,94
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	14.414,26		113.178,52	127.592,78	111.080,89	16.511,89
TOTAL CUENTA			14.414,26		113.178,52	127.592,78	111.080,89	16.511,89
5610	20051	CUOTAS SINDICALES			1.421,16	1.421,16	1.421,16	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES			10.063,13	10.063,13	10.063,13	
TOTAL			32.831,35		188.706,87	221.538,22	183.302,42	38.235,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30112	REINTEGRO ANTICIPOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			4.411,00	4.411,00	4.411,00	
TOTAL CUENTA					4.411,00	4.411,00	4.411,00	
TOTAL					4.411,00	4.411,00	4.411,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			1.166,00	1.166,00	1.166,00	
TOTAL CUENTA					1.166,00	1.166,00	1.166,00	
TOTAL					1.166,00	1.166,00	1.166,00	

11) AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	2410	212	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.695,96		70.695,96	72.556,30	76.993,22	4.436,92	72.556,30		-1.860,34
13001	2410	212	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00						100,00
13002	2410	212	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00		3.600,00	4.465,04	4.465,04		4.465,04		-865,04
13100	2410	212	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.369,20		59.369,20	15.554,55	15.554,55		15.554,55		43.814,65
13100	2412	212	RETRIBUCIONES BÁSICAS		159.486,76	159.486,76	95.760,40	96.749,05	988,65	95.760,40		63.726,36
13101	2410	212	HORAS EXTRAS	100,00		100,00						100,00
13102	2410	212	OTRAS REMUNERACIONES	500,00		500,00	4.429,45	4.429,45		4.429,45		-3.929,45
16000	2410	212	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00		55.000,00	35.558,30	35.558,30		35.558,30		19.441,70
16000	2412	212	SEGURIDAD SOCIAL		55.820,37	55.820,37	25.867,42	25.867,42		25.867,42		29.952,95
16009	2410	212	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00	11.830,81	11.830,81		11.830,81		-11.829,81
16009	2412	212	OTRAS CUOTAS				2.295,08	2.295,08		2.295,08		-2.295,08
16204	2410	212	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00		2.000,00	864,00	864,00		864,00		1.136,00
16209	2410	212	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	177,94	177,94		177,94		-176,94
16209	2412	212	OTROS GASTOS SOCIALES				604,97	604,97		604,97		-604,97
20300	2410	212	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	14.500,00		14.500,00	7.082,03	7.082,03		7.082,03		7.417,97
20300	2412	212	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL		5.000,00	5.000,00						5.000,00
21300	2410	212	Maqu., instalac.y utillaj				709,22	709,22		709,22		-709,22
21300	2412	212	Maqu., instalac.y utillaj		4.500,00	4.500,00						4.500,00
21400	2410	212	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.773,00	1.773,00		1.773,00		-1.773,00
21600	2410	212	Equip.proceso información	9.500,00		9.500,00	4.525,40	4.525,40		4.525,40		4.974,60
22000	2412	212	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.000,00	12.000,00	4.703,09	4.703,09		4.703,09		7.296,91
22103	2410	212	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.996,59		26.996,59						26.996,59
22199	2410	212	OTROS SUMINISTROS				29.893,47	29.893,47		29.893,47		-29.893,47
22199	2411	212	OTROS SUMINISTROS									
Suma				242.363,75	236.807,13	479.170,88	318.650,47	324.076,04	5.425,57	318.650,47		160.520,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	2412	212	OTROS SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00						3.000,00
22400	2410	212	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	2.756,97	2.756,97		2.756,97		5.243,03
22502	2410	212	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	3.000,00		3.000,00	1.091,79	1.091,79		1.091,79		1.908,21
22602	2412	212	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.789,64	4.789,64						4.789,64
22606	2410	212	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00		70.000,00	9.861,24	9.861,24		9.861,24		60.138,76
22699	2410	212	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00		29.000,00	284,40	284,40		284,40		28.715,60
22799	2410	212	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.240,20	1.240,20		1.240,20		-1.240,20
23020	2410	212	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23020	2412	212	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
23120	2410	212	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	147,39	147,39		147,39		2.852,61
23120	2412	212	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
50000	2410	212	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
Total de operaciones corrientes:				375.863,75	247.596,77	623.460,52	334.032,46	339.458,03	5.425,57	334.032,46		289.428,06
62300	2410	212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.808,00	5.808,00		5.808,00		-5.808,00
62500	2410	212	Mobiliario.				892,29	892,29		892,29		-892,29
62600	2410	212	Equipos proceso informac.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
83100	2410	212	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	3.348,00	3.348,00		3.348,00		1.652,00
Total de operaciones de capital:				25.000,00		25.000,00	10.048,29	10.048,29		10.048,29		14.951,71
Suma				400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.695,96		70.695,96	72.556,30	76.993,22	4.436,92	72.556,30		-1.860,34
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00						100,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00		3.600,00	4.465,04	4.465,04		4.465,04		-865,04
13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.369,20	159.486,76	218.855,96	111.314,95	112.303,60	988,65	111.314,95		107.541,01
13101	SIN DESCRIPCION	100,00		100,00						100,00
13102	SIN DESCRIPCION	500,00		500,00	4.429,45	4.429,45		4.429,45		-3.929,45
16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00	55.820,37	110.820,37	61.425,72	61.425,72		61.425,72		49.394,65
16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00	14.125,89	14.125,89		14.125,89		-14.124,89
16204	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00		2.000,00	864,00	864,00		864,00		1.136,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	782,91	782,91		782,91		-781,91
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	14.500,00	5.000,00	19.500,00	7.082,03	7.082,03		7.082,03		12.417,97
21300	Maqu., instalac.y utillej		4.500,00	4.500,00	709,22	709,22		709,22		3.790,78
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.773,00	1.773,00		1.773,00		-1.773,00
21600	Equip.proceso información	9.500,00		9.500,00	4.525,40	4.525,40		4.525,40		4.974,60
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.000,00	12.000,00	4.703,09	4.703,09		4.703,09		7.296,91
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.996,59		26.996,59						26.996,59
22199	OTROS SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00	29.893,47	29.893,47		29.893,47		-26.893,47
22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	2.756,97	2.756,97		2.756,97		5.243,03
22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	3.000,00		3.000,00	1.091,79	1.091,79		1.091,79		1.908,21
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.789,64	4.789,64						4.789,64
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00		70.000,00	9.861,24	9.861,24		9.861,24		60.138,76
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00		29.000,00	284,40	284,40		284,40		28.715,60
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.240,20	1.240,20		1.240,20		-1.240,20
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	1.500,00	2.000,00						2.000,00
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	1.500,00	4.500,00	147,39	147,39		147,39		4.352,61
	Suma	375.863,75	247.596,77	623.460,52	334.032,46	339.458,03	5.425,57	334.032,46		289.428,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.808,00	5.808,00		5.808,00		-5.808,00
62500	Mobiliario.				892,29	892,29		892,29		-892,29
62600	Equipos proceso informac.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	3.348,00	3.348,00		3.348,00		1.652,00
	Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	LABORAL FIJO	74.395,96		74.395,96	77.021,34	81.458,26	4.436,92	77.021,34		-2.625,38
131	LABORAL TEMPORAL	59.969,20	159.486,76	219.455,96	115.744,40	116.733,05	988,65	115.744,40		103.711,56
160	CUOTAS SOCIALES	55.001,00	55.820,37	110.821,37	75.551,61	75.551,61		75.551,61		35.269,76
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.001,00		2.001,00	1.646,91	1.646,91		1.646,91		354,09
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.500,00	5.000,00	19.500,00	7.082,03	7.082,03		7.082,03		12.417,97
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.500,00	4.500,00	709,22	709,22		709,22		3.790,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.773,00	1.773,00		1.773,00		-1.773,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.500,00		9.500,00	4.525,40	4.525,40		4.525,40		4.974,60
220	MATERIAL DE OFICINA		12.000,00	12.000,00	4.703,09	4.703,09		4.703,09		7.296,91
221	SUMINISTROS	26.996,59	3.000,00	29.996,59	29.893,47	29.893,47		29.893,47		103,12
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	2.756,97	2.756,97		2.756,97		5.243,03
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	1.091,79	1.091,79		1.091,79		1.908,21
226	GASTOS DIVERSOS	99.000,00	4.789,64	103.789,64	10.145,64	10.145,64		10.145,64		93.644,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.240,20	1.240,20		1.240,20		-1.240,20
230	DIETAS	500,00	1.500,00	2.000,00						2.000,00
231	LOCOMOCIÓN	3.000,00	1.500,00	4.500,00	147,39	147,39		147,39		4.352,61
500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.808,00	5.808,00		5.808,00		-5.808,00
625	MOBILIARIO				892,29	892,29		892,29		-892,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00						20.000,00
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	3.348,00	3.348,00		3.348,00		1.652,00
	Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	PERSONAL LABORAL	134.365,16	159.486,76	293.851,92	192.765,74	198.191,31	5.425,57	192.765,74		101.086,18
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.002,00	55.820,37	112.822,37	77.198,52	77.198,52		77.198,52		35.623,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.500,00	5.000,00	19.500,00	7.082,03	7.082,03		7.082,03		12.417,97
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.500,00	4.500,00	14.000,00	7.007,62	7.007,62		7.007,62		6.992,38
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	136.996,59	19.789,64	156.786,23	49.831,16	49.831,16		49.831,16		106.955,07
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	3.500,00	3.000,00	6.500,00	147,39	147,39		147,39		6.352,61
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	20.000,00		20.000,00	6.700,29	6.700,29		6.700,29		13.299,71
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.000,00		5.000,00	3.348,00	3.348,00		3.348,00		1.652,00
	Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77
	Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
212	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.695,96		70.695,96	72.556,30	76.993,22	4.436,92	72.556,30		-1.860,34
212	2410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00						100,00
212	2410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	3.600,00		3.600,00	4.465,04	4.465,04		4.465,04		-865,04
212	2410	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.369,20		59.369,20	15.554,55	15.554,55		15.554,55		43.814,65
212	2410	13101	HORAS EXTRAS	100,00		100,00						100,00
212	2410	13102	OTRAS REMUNERACIONES	500,00		500,00	4.429,45	4.429,45		4.429,45		-3.929,45
212	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00		55.000,00	35.558,30	35.558,30		35.558,30		19.441,70
212	2410	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00	11.830,81	11.830,81		11.830,81		-11.829,81
212	2410	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.000,00		2.000,00	864,00	864,00		864,00		1.136,00
212	2410	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	177,94	177,94		177,94		-176,94
212	2410	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	14.500,00		14.500,00	7.082,03	7.082,03		7.082,03		7.417,97
212	2410	21300	Maqu., instalac.y utillaj				709,22	709,22		709,22		-709,22
212	2410	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.773,00	1.773,00		1.773,00		-1.773,00
212	2410	21600	Equip.proceso información	9.500,00		9.500,00	4.525,40	4.525,40		4.525,40		4.974,60
212	2410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26.996,59		26.996,59						26.996,59
212	2410	22199	OTROS SUMINISTROS				29.893,47	29.893,47		29.893,47		-29.893,47
212	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	2.756,97	2.756,97		2.756,97		5.243,03
212	2410	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	3.000,00		3.000,00	1.091,79	1.091,79		1.091,79		1.908,21
212	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00		70.000,00	9.861,24	9.861,24		9.861,24		60.138,76
212	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00		29.000,00	284,40	284,40		284,40		28.715,60
212	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.240,20	1.240,20		1.240,20		-1.240,20
212	2410	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
212	2410	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	147,39	147,39		147,39		2.852,61
212	2410	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
212	2410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.808,00	5.808,00		5.808,00		-5.808,00
212	2410	62500	Mobiliario.				892,29	892,29		892,29		-892,29
212	2410	62600	Equipos proceso informac.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
212	2410	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	3.348,00	3.348,00		3.348,00		1.652,00
			Suma	400.863,75		400.863,75	214.849,79	219.286,71	4.436,92	214.849,79		186.013,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2410	400.863,75		400.863,75	214.849,79	219.286,71	4.436,92	214.849,79		186.013,96
212	2411	22199	OTROS SUMINISTROS									
			Total Programa 2411									
212	2412	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		159.486,76	159.486,76	95.760,40	96.749,05	988,65	95.760,40		63.726,36
212	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL		55.820,37	55.820,37	25.867,42	25.867,42		25.867,42		29.952,95
212	2412	16009	OTRAS CUOTAS				2.295,08	2.295,08		2.295,08		-2.295,08
212	2412	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				604,97	604,97		604,97		-604,97
212	2412	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL		5.000,00	5.000,00						5.000,00
212	2412	21300	Maqu., instalac.y utillaj		4.500,00	4.500,00						4.500,00
212	2412	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.000,00	12.000,00	4.703,09	4.703,09		4.703,09		7.296,91
212	2412	22199	OTROS SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00						3.000,00
212	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.789,64	4.789,64						4.789,64
212	2412	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
212	2412	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.500,00	1.500,00						1.500,00
			Total Programa 2412		247.596,77	247.596,77	129.230,96	130.219,61	988,65	129.230,96		118.365,81
			Total Orgánica 212	400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77
			Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	344.080,75	349.506,32	5.425,57	344.080,75		304.379,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
40000	212	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	375.863,75		375.863,75	66.915,37	17,80	66.915,37		66.915,37	100,00		-308.948,38
45050	212	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR		247.596,77	247.596,77	257.237,37	103,89	257.237,37		257.237,37	100,00		9.640,60
52000	212	INTERESES DE DEPOSITOS				101,11		101,11		101,11	100,00		101,11
		Total de operaciones corrientes:	375.863,75	247.596,77	623.460,52	324.253,85	52,01	324.253,85		324.253,85	100,00		-299.206,67
70000	212	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
83100	212	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBL. L.P	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Total de operaciones de capital:	25.000,00		25.000,00								
		Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	324.253,85	50,00	324.253,85		324.253,85	100,00		-324.206,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
400	De la Admón.Gral EE.LL.	375.863,75		375.863,75	66.915,37	17,80	66.915,37		66.915,37	100,00		-308.948,38
450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS		247.596,77	247.596,77	257.237,37	103,89	257.237,37		257.237,37	100,00		9.640,60
520	Intereses de depósitos.				101,11		101,11		101,11	100,00		101,11
700	De la Admón Gral de EE.LL	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
	Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	324.253,85	50,00	324.253,85		324.253,85	100,00		-324.206,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	375.863,75		375.863,75	66.915,37	17,80	66.915,37		66.915,37	100,00		-308.948,38
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		247.596,77	247.596,77	257.237,37	103,89	257.237,37		257.237,37	100,00		9.640,60
	Total Capítulo 4	375.863,75	247.596,77	623.460,52	324.152,74	51,99	324.152,74		324.152,74	100,00		-299.307,78
52	INTERESES DE DEPÓSITOS				101,11		101,11		101,11	100,00		101,11
	Total Capítulo 5				101,11	0,00	101,11		101,11	100,00		101,11
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
	Total Capítulo 7	20.000,00		20.000,00								
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
	Total Capítulo 8	5.000,00		5.000,00								
	Suma	400.863,75	247.596,77	648.460,52	324.253,85	50,00	324.253,85		324.253,85	100,00		-324.206,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
212	40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	375.863,75		375.863,75	66.915,37	17,80	66.915,37		66.915,37	100,00		-308.948,38
212	45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR		247.596,77	247.596,77	257.237,37	103,89	257.237,37		257.237,37	100,00		9.640,60
212	52000	INTERESES DE DEPOSITOS				101,11		101,11		101,11	100,00		101,11
212	70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
212	83100	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBL. L.P	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
Suma			400.863,75	247.596,77	648.460,52	324.253,85	50,00	324.253,85		324.253,85	100,00		-324.206,67

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014.219.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.219.2420.22699	JUSTIFICACIONES FINANC. AFFECT.						
2015.219.2410.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015.219.2410.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.219.2412.13100	RETRIBUCIONES BASICAS						
2015.219.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2015.219.2412.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2015.219.2412.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015.219.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2015.219.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2015.219.2412.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2015.219.2412.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2016.212.2410.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	79,69		79,69			79,69
2016.212.2410.21600	Equip.proceso información	653,40		653,40		653,40	
2016.212.2410.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.395,00		29.395,00		29.395,00	
2016.212.2410.62600	Equipos proceso informac.	11.218,15		11.218,15		11.218,15	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.212.2411.16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.586,33		87.586,33		87.586,33	
2016.212.2411.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	9.481,05		9.481,05		9.481,05	
2016.212.2411.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.034,40		8.034,40		8.034,40	
2016.212.2411.21300	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	42,00		42,00		42,00	
2016.212.2411.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	653,40		653,40		653,40	
2016.212.2411.22104	VESTUARIO	9.335,62		9.335,62		9.335,62	
2016.212.2411.22199	OTROS SUMINISTROS	173.218,13		173.218,13		173.218,13	
2016.212.2411.22400	PRIMAS DE SEGUROS	7,86		7,86		7,86	
2016.212.2411.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	6.237,00		6.237,00		6.237,00	
2016.212.2411.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.665,52		138.665,52		138.665,52	
2016.212.2411.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.282,45		21.282,45		21.282,45	
2016.212.2411.62500	Mobiliario.						
2016.212.2412.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2016.212.2412.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2016.212.2412.20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2016.212.2412.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.212.2412.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2016.212.2412.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2016.212.2412.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2016.212.2412.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
		495.890,00		495.890,00		495.810,31	79,69

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio: 2014

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Tótal Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN Total Ejercicio 2014						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio: 2015

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN Total Ejercicio 2015						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio: 2016

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	495.890,00		495.890,00		495.810,31	79,69
	Total Ejercicio 2016	495.890,00		495.890,00		495.810,31	79,69

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE						
	Total Ejercicio 2014						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE						
	Total Ejercicio 2015						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	87.666,02		87.666,02		87.586,33	79,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	237.057,86		237.057,86		237.057,86	
6	INVERSIONES REALES	171.166,12		171.166,12		171.166,12	
	Total Ejercicio 2016	495.890,00		495.890,00		495.810,31	79,69
	Total General	495.890,00		495.890,00		495.810,31	79,69

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2014						
2015						
2016	495.890,00		495.890,00		495.810,31	79,69
TOTAL	495.890,00		495.890,00		495.810,31	79,69

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	15.835,31				
2016.212.40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	50.000,00				
2016.212.40001	DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA EE.LL. RENTA BASICA	491.635,35				
2016.212.70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	11.218,15				
2016.212.70001	DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL RENTA BASICA	165.755,97				
TOTAL		734.444,78				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.835,31				
	Total Ejercicio 2011	15.835,31				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.635,35				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.974,12				
	Total Ejercicio 2016	718.609,47				
	Total General	734.444,78				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

Fecha Obtención 25/10/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 1

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011	15.835,31				
2016	718.609,47				
TOTAL	734.444,78				

EJERCICIOS CERRADOS
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI							15.835,31
2016.212.40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL						50.000,00	
2016.212.40001	DE LA ADMÓN. GENERAL DE LA EE.LL. RENTA BASICA						383.918,87	107.716,48
2016.212.70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL						11.218,15	
2016.212.70001	DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL RENTA BASICA						165.755,97	
TOTAL							610.892,99	123.551,79

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						433.918,87	107.716,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						176.974,12	
	Total Ejercicio 2016						610.892,99	107.716,48
	Total General						610.892,99	123.551,79

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011							15.835,31
2016						610.892,99	107.716,48
TOTAL						610.892,99	123.551,79

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10021	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE NOMINA	3.942,61		1.765,22	5.707,83	772,56	4.935,27
TOTAL CUENTA			3.942,61		1.765,22	5.707,83	772,56	4.935,27
TOTAL			3.942,61		1.765,22	5.707,83	772,56	4.935,27

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20011	INGRESOS PENDIENTE DEVOLUCIÓN	746,97			746,97		746,97
TOTAL CUENTA			746,97			746,97		746,97
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	20.476,62		25.285,09	45.761,71	36.082,14	9.679,57
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN RENDIMIENTOS EN ESPECIE	5,32		41,87	47,19	44,95	2,24
4751	20003	IRPF / RETENCIONES PROFESIONALES 21%	495,00		746,25	1.241,25	1.241,25	
TOTAL CUENTA			20.976,94		26.073,21	47.050,15	37.368,34	9.681,81
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	16.511,89		13.776,68	30.288,57	28.489,44	1.799,13
TOTAL CUENTA			16.511,89		13.776,68	30.288,57	28.489,44	1.799,13
5610	20051	CUOTAS SINDICALES			461,70	461,70	461,70	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES			401,37	401,37	401,37	
TOTAL			38.235,80		40.712,96	78.948,76	66.720,85	12.227,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/10/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30112	REINTEGRO ANTICIPOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			3.573,00	3.573,00		3.573,00
TOTAL CUENTA					3.573,00	3.573,00		3.573,00
TOTAL					3.573,00	3.573,00		3.573,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/10/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	267.859,98
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	935.146,84
Por operaciones no Presup.	45.058,52
Por Reintegros de Pago.	5.425,57
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	985.630,93
Suman Existencias + Ingresos	1.253.490,91
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	845.316,63
Por operaciones no Presup.	68.486,07
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	913.802,70
Existencias a fin del periodo	339.688,21

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a	30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA CENTRO MUNI <i>ES-05-21033016930030024069</i>	81.530,41			81.530,41		16.907,95	64.622,46
202	CAJAMAR NÓMINAS <i>ES-69-30580844002732000321</i>	186.329,57			186.329,57	677.857,56	790.038,61	74.148,52
203	CAJAMAR SUBVENCION <i>ES-33-30580844012732000338</i>					258.061,84	57.144,61	200.917,23
801	CUENTA PAGOS A JUS							
802	CAJA A.C.F.							
901	FORMALIZACION					5.209,42	5.209,42	
	Totales	267.859,98			267.859,98	941.128,82	869.300,59	339.688,21

TESORERO

ADJUNTO A INTERVENCION

PRESIDENTE

Fdo.: Francisco J. Moreno Alcántara

Fdo: José Calvillo Berlanga

Fdo: José Bernal Gutiérrez

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	267.859,98		267.859,98
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	935.146,84		935.146,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	772,56		772,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	44.285,96	-44.285,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.425,57		5.425,57
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-216,15	-216,15
TOTAL INGRESOS	985.630,93	-44.502,11	941.128,82
Suman Existencias más INGRESOS	1.253.490,91		1.208.988,80

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a	30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	845.316,63		845.316,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	68.269,92		68.269,92
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	216,15		216,15
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-44.502,11	-44.502,11
TOTAL PAGOS	913.802,70	-44.502,11	869.300,59
Existencias a fin del periodo	339.688,21		339.688,21