

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

LIQUIDACIÓN

2

0

1

8

Junio 2019



Ayuntamiento de Vélez Málaga
Área de Intervención



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

1. Índice

LIQUIDACIÓN
2018



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

Índice

1. Índice.....	2
2. Propuesta del Presidente del O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio.....	4
3. Informe de Intervención.....	6
4. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	18
4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	19
4.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación.....	22
5. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	25
6. Estado de Gastos con Financiación Afectada.....	27
7. Resultado Presupuestario.....	31
8. Estado de Tesorería.....	33
9. Estado de Remanente de Tesorería.....	35
10. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos.....	37
11. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos.....	47
12. Informe de estabilidad presupuestaria.....	49



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

2. Propuesta del Presidente del O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio

LIQUIDACIÓN
2018



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

Propuesta del Presidente del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio

De acuerdo con el artículo 192.2 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, se presenta la **Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio del ejercicio 2018** al Consejo Rector, como órgano competente para su propuesta al Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, y posterior aprobación por el Presidente del Ayuntamiento.

Vélez-Málaga, 13 de junio de 2019.



EL PRESIDENTE

Fdo.: Antonio Moreno Ferrer



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

3. Informe de Intervención

LIQUIDACIÓN
2018



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

Informe de Intervención

I. Legislación aplicable

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 191 al 193). (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- 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
- Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, Reglamento Presupuestario (art. 89 a 105).
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

II. Liquidación del Presupuesto

a) *Ámbito temporal*

El cierre y la liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

La confección de los Estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

b) *Órgano Competente*

La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de éstos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por su Presidente.

c) *Dación de Cuenta*

De la liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

d) *Estructura y contenido*

1. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
 - Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada aplicación, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
 - Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y los anulados así como los recaudados netos.
2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
 - a) Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre.
 - b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
 - c) Los Remanentes de Crédito.
 - d) El Remanente de Tesorería.

e) *Ejecución del Presupuesto*

Se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Los principios generales que habrán de regir la actuación de todas las Administraciones Públicas en materia de política presupuestaria, en aras a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, son los que se enumeran a continuación:

- **Principio de Plurianualidad.** La elaboración de los Presupuestos se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos.
- **Principio de Transparencia.** La contabilidad de las Administraciones Públicas, así como sus Presupuestos y Liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

• **Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.** Las políticas de gastos públicas deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica, los objetivos de la política económica y el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, eficiencia y calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

- **Principio de Responsabilidad.** El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como las que se provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, motivará que se asuman, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que tal incumplimiento hubiese motivado.
- **Principio de Lealtad Institucional.** Las Administraciones Públicas se adecuarán, en sus actuaciones, al principio de lealtad institucional.

III. Informe

Examinada la documentación que integra el EXPEDIENTE:

- Estado de Ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio del ejercicio 2018.
- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.
- Remanentes de crédito a 31-12-2018.
- Remanente de Tesorería.
- Estabilidad Presupuestaria.
- Estado de Gastos con Financiación Afectada.
- Estado de Tesorería.

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

- 1º La Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio del ejercicio 2018, reflejada en el Estado de Ejecución a 31 de diciembre de 2018 que se acompaña, presenta el siguiente resumen:

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

Conceptos	Importe (€)
Derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31/12/2018	2.274.559,54
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31/12/2018	1.041.345,59
Resultado Presupuestario Ajustado	208.558,09
Remanentes de crédito	1.810.257,73
- No incorporables	0,00
- Susceptibles de incorporación (1)	1.587.526,42
- Susceptibles de incorporación (2)	222.731,31
Remanente de Tesorería Total	2.330.552,57
- Afectado a Gastos con Financiación Afectada	1.587.526,42
- Para Gastos Generales	388.047,82

(1) Remanentes de crédito de gastos con financiación afectada.

(2) Con cargo al Remanente líquido de tesorería General.

2º La configuración de los **remanentes de crédito** se resume en la tabla siguiente:

Conceptos	Importe (€)
Remanentes de crédito total	1.810.257,73
Saldo de compromisos	61.760,76
Saldo de autorizaciones	0,00
Saldo de créditos	1.748.496,97
Remanentes de crédito comprometido	61.760,76
Remanentes de crédito no comprometido	1.748.496,97

3º En el cálculo del **Resultado Presupuestario Ajustado**, se han tenido en cuenta:

- Los Derechos Liquidados Netos y las Obligaciones Reconocidas Netas.
- Las Desviaciones de Financiación en Gastos con Financiación Afectada imputables al ejercicio.

A la vista de lo anterior, el resultado presupuestario que se desprende de la Liquidación del Presupuesto para el ejercicio 2018, se detalla en la siguiente tabla:

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018**Resultado Presupuestario ejercicio 2018**

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Oper. corrientes (Cap. 1 a V Ing.; I a IV Gas.)	988.907,55	770.097,37		218.810,18
b) Otras operaciones no financieras (Cap. VI a VII)	23.100,00	1.038.823,66		-1.015.723,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.012.007,55	1.808.921,03		-796.913,48
2. Activos financieros (Cap. VIII)	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros (Cap. IX)	0,00	0,00		0,00
4. Resultado Presupuestario del ejercicio	1.012.007,55	1.808.921,03		-796.913,48
Ajustes				
5. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.029.868,45	
6. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			91.660,16	
7. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			116.057,04	
TOTAL AJUSTES			1.005.471,57	
Resultado Presupuestario Ajustado				208.558,09

Este resultado ajustado presenta un saldo positivo de 208.558,09 euros, lo que supone que los derechos liquidados netos en el ejercicio 2018 han sido suficientes para financiar los gastos reconocidos en dicho año.

A continuación, se presenta una comparación entre los datos presupuestarios más significativos relativos a los ejercicios 2017 y 2018, así como un gráfico en el que se pone de manifiesto la evolución de las obligaciones y de los derechos reconocidos netos de los distintos capítulos del Estado de Gastos e Ingresos del Presupuesto desde el año 2001 hasta el año 2018.

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018**Liquidación del Presupuesto de Gastos**

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2017

Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	229.724,85	226.524,85	163.893,85	163.893,85	0,00
2. Gastos en bienes ctes. y serv.	232.436,82	2.076.285,06	233.394,71	229.870,52	3.524,19
3. Gastos financieros	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	23.100,00	28.878,36	8.273,23	5.502,33	2.770,90
7. Transferencias de capital	0,00	82.784,72	82.784,72	0,00	82.784,72
8. Activos financieros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.711,67	2.429.922,99	488.346,51	399.266,70	89.079,81

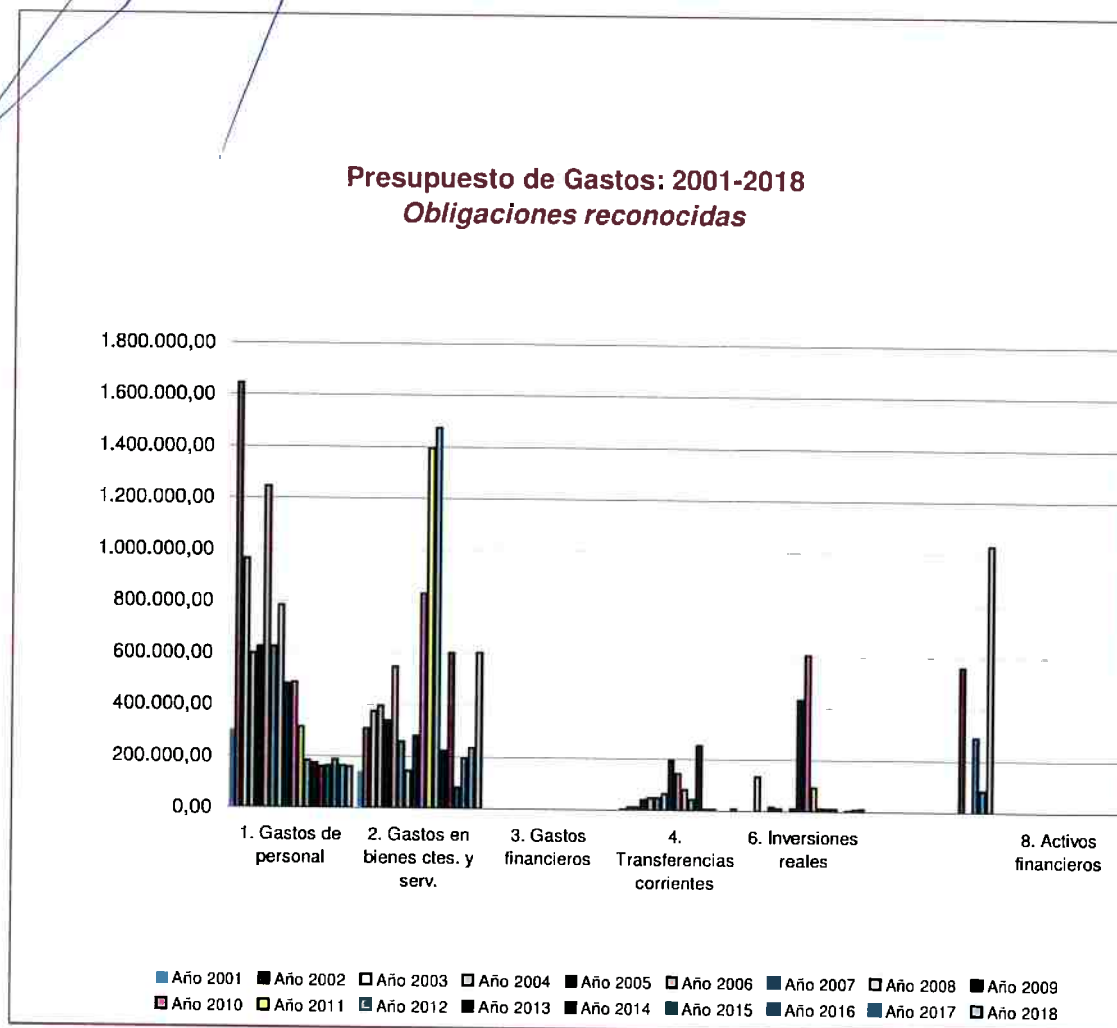
Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2018

Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	236.200,22	233.200,22	159.186,89	158.836,49	350,40
2. Gastos en bienes ctes. y serv.	222.861,45	2.307.554,96	603.910,48	601.014,25	2.896,23
3. Gastos financieros	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6. Inversiones reales	23.100,00	40.705,13	8.955,21	8.955,21	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	1.029.868,45	1.029.868,45	0,00	1.029.868,45
8. Activos financieros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	490.011,67	3.619.178,76	1.808.921,03	768.805,95	1.040.115,08

Liquidación del Presupuesto de Gastos: Variaciones 2018/2017

Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	2,82%	2,95%	-2,87%	-3,09%	..
2. Gastos en bienes ctes. y servicios	-4,12%	11,14%	158,75%	161,46%	-17,82%
3. Gastos financieros	0,00%	0,00%
4. Transferencias corrientes	-52,05%	-52,05%
6. Inversiones reales	0,00%	40,95%	8,24%	62,75 %	-100,00%
7. Transferencias de capital	..	1144,03%	-71,33%	..	1144,03%
8. Activos financieros	0,00%	0,00%
TOTAL	-2,14 %	48,94%	270,42%	92,55%	1067,62%

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018.



ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018**Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2017

Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
3. Tasas y otros ingresos	1.200,00	1.200,00	-7,73	-7,73	0,00
4. Transferencias corrientes	474.811,67	1.893.420,01	1.893.420,01	0,00	1.893.420,01
5. Ingresos patrimoniales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	23.100,00	23.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
8. Activos financieros	600,00	511.202,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.711,67	2.429.922,99	1.913.512,28	20.092,27	1.893.420,01

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2018

Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
3. Tasas y otros ingresos	1.200,00	1.200,00	17.144,27	17.144,27	0,00
4. Transferencias corrientes	464.111,67	971.763,28	971.763,28	0,00	971.763,28
5. Ingresos patrimoniales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
8. Activos financieros	600,00	2.622.115,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	490.011,67	3.619.178,76	1.012.007,55	40.244,27	971.763,28

Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Variaciones 2018/2017

Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
3. Tasas y otros ingresos	0,00%	0,00%	-22188,75%	-22188,75%	..
4. Transferencias corrientes	-2,25%	-48,68%	-48,68%	..	-48,68%
5. Ingresos patrimoniales	0,00%	0,00%
7. Transferencias de capital	0,00%	0,00%	14,93%	14,93%	..
8. Activos financieros	0,00%	412,93%
TOTAL	-2,14%	48,94%	-47,11%	100,30%	-48,68%

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

4º En el cálculo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se han tenido en cuenta:

- Los Deudores pendientes de cobro del Presupuesto de Ingresos (corriente y cerrados) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Ingresos Pendientes de aplicación.
- Los Acreedores pendientes de pago de Presupuesto de Gastos (corriente y cerrado) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Pagos Pendientes de Aplicación.
- Los Fondos Líquidos de Tesorería a 31-12-2018.
- Las Desviaciones de Financiación Acumuladas Positivas a 31-12-2018, en Gastos con Financiación Afectada.
- Se ha deducido en concepto de saldo de dudoso cobro 354.978,33 euros, de acuerdo con el informe de la Tesorería Municipal de fecha 5 de junio de 2019, en el que se han aplicado los límites mínimos establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL y en la base 41ª.3 de las bases de ejecución del Presupuesto, corregidos al alza.

Remanente de Tesorería. Comparación 2018/2017			
Concepto	2017	2018	Variación
1. Fondos líquidos	149.714,95	1.119.419,74	647,70%
2. Derechos pendientes de cobro (a+b+c)	3.108.692,35	2.274.559,54	-26,83%
a. Del Presupuesto corriente	1.893.420,01	971.763,28	-48,68%
b. De Presupuestos cerrados	1.215.272,34	1.302.796,26	7,20%
c. De operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	..
3. Obligaciones pendientes de pago (a+b+c)	104.150,81	1.063.426,71	921,05%
a. Del Presupuesto corriente	89.079,81	1.040.115,08	1067,62%
b. De Presupuestos cerrados	1.230,51	1.230,51	0,00%
c. De operaciones no presupuestarias	13.840,49	22.081,12	59,54%
4. Partidas pendientes de aplicación (-a+b)	0,00	0,00	..
a. Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	..
b. Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	..
I Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	3.154.256,49	2.330.552,57	-26,11%
II Saldos de dudoso cobro	532.665,24	354.978,33	-33,36%
III Exceso de financiación afectada	1.591.722,80	1.587.526,42	-0,26%
IV Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)	1.029.868,45	388.047,82	-62,32%

Este remanente presenta un saldo positivo de 388.047,82 euros, como consecuencia de la acumulación de Resultados Presupuestarios con saldos positivos de ejercicios anteriores.



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

5º En relación con la **Estabilidad presupuestaria**:

Esta cuestión será informada de forma independiente conforme al artículo 16.2 del 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, el cual señala, *“...la Intervención local elevará al pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos I a IX de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de contabilidad nacional, según el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales.”*

6º El procedimiento para la **aprobación** de la Liquidación se establece en el artículo 192.2 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, según el cual *“La Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de éstos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por su Presidente...”*

Posteriormente, se dará cuenta de ella al Pleno, de acuerdo con el artículo 193.4 del citado Real Decreto Legislativo: *“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 celebre.”*

En consecuencia, la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio del ejercicio 2018 se integrará dentro de la Liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia y posterior dación de cuenta al Pleno de la Corporación.

Vélez-Málaga, 13 de junio de 2019.



EL INTERVENTOR

Fdo: *Juan Pablo Ramos Ortega*

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



EMPLEO Y DEBARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

4. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2018

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 35900	Otros gastos financieros	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
241 12000	Sueldos del grupo A1	30.469,20	0,00	30.469,20	31.188,32	31.188,32	31.188,32	-719,12	
241 12004	Sueldos del grupo C2	17.393,51	0,00	17.393,51	8.675,40	5.681,15	5.681,15	11.712,36	
241 12005	Sueldos del grupo E	7.970,08	0,00	7.970,08	0,00	0,00	0,00	7.970,08	
241 12006	Trienios	9.503,71	0,00	9.503,71	9.479,77	7.677,09	7.677,09	1.826,62	
241 12009	Otras retribuciones básicas	5.210,41	0,00	5.210,41	3.753,13	0,00	0,00	5.210,41	
241 12100	Complemento de destino	31.262,48	0,00	31.262,48	24.170,59	24.170,59	24.170,59	7.091,89	
241 12101	Complemento específico	75.180,15	-3.000,00	72.180,15	63.753,98	63.753,98	63.753,98	8.426,17	
241 15000	Productividad	6.181,29	0,00	6.181,29	4.490,66	4.287,00	4.287,00	1.894,29	
241 15100	Gratificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
241 16000	Seguridad Social	41.229,39	0,00	41.229,39	29.533,36	21.725,52	21.725,52	19.503,87	
241 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
241 16205	Seguro responsab. civil vida y accidentes pers.OAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
241 16209	Gastos P.R.L. y activ. médicas y otros gastos soc.	4.100,00	0,00	4.100,00	1.937,44	703,24	352,84	3.396,76	
241 20400	Gastos alquiler vehículo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
241 20600	Gastos alquiler maquinarias funcionales	0,00	0,00	0,00	7.260,00	895,81	770,57	-895,81	
241 21200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
241 21400	Mantenimiento parque móvil	300,00	0,00	300,00	30,28	30,28	30,28	269,72	
241 21500	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
241 21600	Mantenimiento fotocopiadoras	4.500,00	0,00	4.500,00	722,04	722,04	722,04	3.777,96	
241 21601	Mantenimiento hardware y software	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
241 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	2.631,61	2.631,61	2.631,61	-1.631,61	
241 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
241 22002	Material informático no inventariable	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
241 22103	Combustible y carburantes	1.500,00	0,00	1.500,00	3.723,65	726,28	630,27	773,72	
241 22200	Servicios de telecomunicaciones	7.300,00	0,00	7.300,00	6.188,35	6.188,35	6.188,35	1.111,65	
241 22201	Comunicaciones postales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
241 22400	Primas de seguros vehículos	1.200,00	0,00	1.200,00	990,57	990,57	449,97	209,43	
241 22502	Tributos de las Entidades locales	120,03	0,00	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03	
241 22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
241 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
241 22699	Gastos diversos curso FPE: Auxiliar Apoyo Etapa I.	0,00	7.859,68	7.859,68	0,00	0,00	0,00	7.859,68	
241 22699	Aportación otros programas	154.441,42	-28.716,89	125.724,53	0,00	0,00	0,00	125.724,53	
241 22699	Gastos Capacitación hostelería y empleo joven V.M.	0,00	421.367,55	421.367,55	373.235,96	356.613,19	356.613,19	64.754,36	
241 22699	Gastos Programa Experiencias Profesionales Empleo	0,00	101.912,25	101.912,25	0,00	0,00	0,00	101.912,25	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
241 22699	Otros gastos diversos OALDIM	2.500,00	0,00	2.500,00	16,94	16,94	0,00	2.483,06	
241 22699	Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0016)	0,00	265.790,99	265.790,99	1.882,10	201,67	201,67	265.589,32	
241 22699	Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0015)	0,00	265.791,00	265.791,00	1.882,10	201,67	201,67	265.589,33	
241 22699	Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0012)	0,00	265.790,99	265.790,99	13.375,47	11.695,04	201,67	254.095,95	
241 22699	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0016/2016	0,00	199.049,42	199.049,42	154.361,49	150.083,96	0,00	48.965,46	
241 22699	Gastos diversos Atención socioasistencial a personas	0,00	14.566,00	14.566,00	0,00	0,00	0,00	14.566,00	
241 22699	Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0008/2015	0,00	11.002,32	11.002,32	0,00	0,00	0,00	11.002,32	
241 22699	Gastos diversos Auxiliar Apoyo E.I. 98/2011/L/1661	0,00	11.400,41	11.400,41	0,00	0,00	0,00	11.400,41	
241 22699	Gastos Progr. Itinerarios Emprendim. Juvenil 2016	0,00	49.778,58	49.778,58	0,00	0,00	0,00	49.778,58	
241 22699	Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0011)	0,00	199.932,43	199.932,43	6.427,93	4.747,51	440,21	195.184,92	
241 22699	Gastos diversos curso FPE: Informática de usuario	0,00	17.722,41	17.722,41	0,00	0,00	0,00	17.722,41	
241 22699	Gastos Escuela Taller: El Jardín de la Villa	0,00	58.422,73	58.422,73	0,00	0,00	0,00	58.422,73	
241 22699	Gastos diversos Introducción Metodología Didáctica	0,00	2.288,44	2.288,44	0,00	0,00	0,00	2.288,44	
241 22699	Gastos diversos curso FPE: Inglés Atención Público	0,00	9.731,26	9.731,26	0,00	0,00	0,00	9.731,26	
241 22699	Gastos diversos Forma 2	0,00	7.045,12	7.045,12	0,00	0,00	0,00	7.045,12	
241 22699	Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0009)	0,00	200.958,82	200.958,82	6.988,48	5.308,06	618,86	195.650,76	
241 22799	Servicios prestados por otras empresas	35.000,00	0,00	35.000,00	56.854,66	56.854,66	338,80	-21.854,66	
241 23000	Diets de los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00	2.600,00	5.100,00	804,99	804,99	0,00	4.295,01	
241 23020	Diets del personal no directivo	600,00	0,00	600,00	188,04	188,04	0,00	411,96	
241 23100	Locomoción miembros órganos de gobierno	1.400,00	400,00	1.800,00	2.910,78	2.910,78	0,00	-1.110,78	
241 23120	Locomoción del personal no directivo	800,00	0,00	800,00	293,78	293,78	131,50	506,22	
241 23300	Asistencia a sesiones	3.600,00	0,00	3.600,00	147,00	147,00	0,00	3.453,00	
241 23301	Indemnizaciones por asistencia a tribunales	500,00	0,00	500,00	1.658,25	1.658,25	0,00	-1.158,25	
241 48100	Concurso Emprendedores	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
241 62200	Inversiones en edificios	15.000,00	0,00	15.000,00	3.012,90	0,00	0,00	15.000,00	
241 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00	141,92	241,92	2.288,11	0,00	0,00	241,92	
241 62500	Mobiliario y enseres	5.000,00	8.263,17	13.263,17	0,00	0,00	0,00	13.263,17	
241 62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	9.200,04	12.200,04	8.955,21	8.955,21	0,00	3.244,83	
241 70000	Transf. Ayto. superávit 2017 art. 32 LOEPSF 2/12	0,00	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	0,00	
241 83000	Anticipos al personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Total General:		490.011,67	3.129.167,09	3.619.178,76	1.870.681,79	1.808.921,03	1.040.115,08	1.810.257,73	



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

4.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 0 0		0,00	3.140.278,85	3.140.278,85	1.588.021,98	1.558.719,55	527.187,02	1.031.532,53	1.581.559,30
0 0 0		0,00	3.140.278,85	3.140.278,85	1.588.021,98	1.558.719,55	527.187,02	1.031.532,53	1.581.559,30
TOTAL 0		0,00	3.140.278,85	3.140.278,85	1.588.021,98	1.558.719,55	527.187,02	1.031.532,53	1.581.559,30
BOLSA VINCULACIÓN 00000131		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0 0 3		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL 00000131		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000132		225.018,93	-3.000,00	222.018,93	172.491,99	154.899,89	154.549,49	350,40	67.119,04
0 2 1		225.018,93	-3.000,00	222.018,93	172.491,99	154.899,89	154.549,49	350,40	67.119,04
TOTAL 00000132		225.018,93	-3.000,00	222.018,93	172.491,99	154.899,89	154.549,49	350,40	67.119,04
BOLSA VINCULACIÓN 00000133		6.181,29	0,00	6.181,29	4.490,66	4.287,00	4.287,00	0,00	1.894,29
0 2 41 15000		6.181,29	0,00	6.181,29	4.490,66	4.287,00	4.287,00	0,00	1.894,29
TOTAL 00000133		6.181,29	0,00	6.181,29	4.490,66	4.287,00	4.287,00	0,00	1.894,29
BOLSA VINCULACIÓN 00000134		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0 2 41 15100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 00000134		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000135		213.461,45	-28.716,89	184.744,56	78.418,10	69.056,54	67.955,89	1.100,65	115.688,02
0 2 2		213.461,45	-28.716,89	184.744,56	78.418,10	69.056,54	67.955,89	1.100,65	115.688,02
TOTAL 00000135		213.461,45	-28.716,89	184.744,56	78.418,10	69.056,54	67.955,89	1.100,65	115.688,02
BOLSA VINCULACIÓN 00000136		9.400,00	3.000,00	12.400,00	6.002,84	6.002,84	5.871,34	131,50	6.397,16
0 2 23		9.400,00	3.000,00	12.400,00	6.002,84	6.002,84	5.871,34	131,50	6.397,16
TOTAL 00000136		9.400,00	3.000,00	12.400,00	6.002,84	6.002,84	5.871,34	131,50	6.397,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000137		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
0 2 4		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
TOTAL 00000137		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00000138		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0 2 8		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
TOTAL 00000138		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
BOLSA VINCULACIÓN 00000139		23.100,00	17.605,13	40.705,13	14.256,22	8.955,21	8.955,21	31.749,92	
0 2 6		23.100,00	17.605,13	40.705,13	14.256,22	8.955,21	8.955,21	31.749,92	
TOTAL 00000139		23.100,00	17.605,13	40.705,13	14.256,22	8.955,21	8.955,21	31.749,92	
Total General:		490.011,67	3.129.167,09	3.619.178,76	1.870.681,79	1.808.921,03	768.805,95	1.810.257,73	

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

5. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
39900	Otros ingresos diversos.	1.200,00	0,00	17.144,27	0,00	0,00	17.144,27	17.144,27	0,00	15.944,27
40000	De la Administración General de la E	464.111,67	0,00	464.111,67	0,00	0,00	464.111,67	0,00	464.111,67	0,00
42005	Transferencias Administración General	0,00	325.375,51	325.375,51	0,00	0,00	325.375,51	0,00	325.375,51	0,00
45105	Transferencias del Servicio Andaluz	0,00	80.363,85	80.363,85	0,00	0,00	80.363,85	0,00	80.363,85	0,00
45106	Transferencias del Servicio Andaluz	0,00	101.912,25	101.912,25	0,00	0,00	101.912,25	0,00	101.912,25	0,00
52100	Intereses de depósitos.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
70000	De la Administración General de la E	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera del	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
87000	Para gastos generales.	0,00	1.029.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029.868,45
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	1.591.647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.647,03
Total General:		490.011,67	3.129.167,09	1.012.007,55	0,00	0,00	1.012.007,55	40.244,27	971.763,28	-2.607.171,21



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

6. Estado de Gastos con Financiación Afectada

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
Desviaciones de financiación acumuladas al 01/01/2018

Proyecto de gasto	Ingresos		Gastos		Desviación		
	Concepto	Tot. Ing. Prev.	DR Netos Tot. Aplicación	Financ. Prev.	NO Fin. Prev. Tot. Gas. Prev. Oblig. Rac. Tot.	Coef. Financ.	Desv. Acum.
EMPLEA-NET (Ajustado Decreto 36/2017, de 21 de marzo)	451.04	112.159,87	112.159,87/241.2269904	112.159,87	0,00	112.159,87	74.347,48
	Ajuste	-30.000,00	-30.000,00/Ajuste	-30.000,00		-30.000,00	7.812,39
	Total	82.159,87	82.159,87 Total	82.159,87	0,00	82.159,87	82.159,87
Taller de Empleo "La Tahona" (Ajustado Decreto 118/2017, de 28 de noviembre)	451.16	536.145,12	536.145,12/241.2269914	536.145,12	0,00	536.145,12	503.396,59
	Ajuste	-52.359,53	-52.359,53/Ajuste	-52.359,53		-52.359,53	-19.611,00
	Total	483.785,59	483.785,59 Total	483.785,59	0,00	483.785,59	483.785,59
Escuela Taller "El Jardín de la Villa"	451.15	1.144.093,60	1.144.093,60/241.2269936	1.144.093,60	0,00	1.144.093,60	1.085.670,87
	Total	1.144.093,60	1.144.093,60 Total	1.144.093,60	0,00	1.144.093,60	1.085.670,87
Proyecto FORMA 2.0	420.05	680.620,89	680.620,89/241.2269938	680.620,89	170.155,23	850.776,12	841.969,71
	Total	680.620,89	680.620,89 Total	680.620,89	170.155,23	850.776,12	841.969,71
Programa Orientación Prof. Exp. MA/OCA/0008/2015	451.03	61.592,82	61.592,82/241.2269947	61.592,82	0,00	61.592,82	50.590,50
	Total	61.592,82	61.592,82 Total	61.592,82	0,00	61.592,82	50.590,50
Curso FPE expte 29/2011/J/0812 29-00006 (Auxiliar de Apoyo a la Etapa Infantil)	451.01	16.575,00	16.575,00/241.2269941	16.575,00	0,00	16.575,00	8.715,32
	Total	16.575,00	16.575,00 Total	16.575,00	0,00	16.575,00	8.715,32
Curso FPE expte 29/2011/J/0812 29-00001 (Inglés Atención al Público)	451.02	19.800,00	19.800,00/241.2269942	19.800,00	0,00	19.800,00	10.068,74
	Total	19.800,00	19.800,00 Total	19.800,00	0,00	19.800,00	10.068,74
Curso FPE expte 98/2011/D/1775 (Informática de usuario)	451.05	26.235,00	26.235,00/241.2269943	26.235,00	0,00	26.235,00	8.512,59
	Total	26.235,00	26.235,00 Total	26.235,00	0,00	26.235,00	8.512,59
Curso FPE expte 98/2011/L/1661 (Auxiliar de Apoyo Etapa Infantil)	451.06	19.500,00	19.500,00/241.2269944	19.500,00	0,00	19.500,00	8.099,59
	Total	19.500,00	19.500,00 Total	19.500,00	0,00	19.500,00	8.099,59
Curso FPE expte 98/2011/N/1660 (Atención sociosanitaria a personas dependientes)	451.07	36.990,00	36.990,00/241.2269945	36.990,00	0,00	36.990,00	22.424,00
	Total	36.990,00	36.990,00 Total	36.990,00	0,00	36.990,00	22.424,00
Curso FPE expte 98/2011/F/1659 (Introducción Metodología Didáctica)	451.08	9.180,00	9.180,00/241.2269946	9.180,00	0,00	9.180,00	6.891,56
	Total	9.180,00	9.180,00 Total	9.180,00	0,00	9.180,00	6.891,56
Programa Orientación Prof. y Acompañamiento a la Inserción Exp. MA/OCA/0016/2016	451.05	321.455,38	241.091,53/241.2269949	321.455,38	0,00	321.455,38	122.405,96
	Total	321.455,38	241.091,53 Total	321.455,38	0,00	321.455,38	122.405,96
Emprendimiento Juvenil 2016	480.00	110.692,83	110.692,83/241.2269948	110.692,83	9.769,49	120.462,32	66.207,94
	Total	110.692,83	110.692,83 Total	110.692,83	9.769,49	120.462,32	66.207,94
Programa Operativo de Empleo Juvenil para la ejecución del proyecto "Capacitación en hostelería y empleo joven en Vélez-Málaga (CHEV)"	420.05	465.355,77	139.980,26/241.2269950	465.355,77	41.071,23	506.427,00	79.121,90
	Total	465.355,77	139.980,26 Total	465.355,77	41.071,23	506.427,00	79.121,90
Escuela Taller "Organización Deportiva y Socorismo Acuático en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0009	450.8001	200.958,82	200.958,82/241.2269951	200.958,82	25.483,78	226.442,60	0,00
	Total	200.958,82	200.958,82 Total	200.958,82	25.483,78	226.442,60	0,00
Escuela Taller "Gestión Administrativa en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0011	450.8002	199.932,43	199.932,43/241.2269952	199.932,43	25.483,78	225.416,21	0,00
	Total	199.932,43	199.932,43 Total	199.932,43	25.483,78	225.416,21	0,00
Taller de Empleo "Gestión Administrativa en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/TE/0012	450.8003	265.790,99	265.790,99/241.2269953	265.790,99	34.689,72	300.480,71	0,00
	Total	265.790,99	265.790,99 Total	265.790,99	34.689,72	300.480,71	0,00
Taller de Empleo "Ocio y Tiempo Libre en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/TE/0015	450.8004	265.791,00	265.791,00/241.2269954	265.791,00	34.689,72	300.480,72	0,00
	Total	265.791,00	265.791,00 Total	265.791,00	34.689,72	300.480,72	0,00
Taller de Empleo "Empleate con el Deporte en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/TE/0016	450.8005	265.790,99	265.790,99/241.2269955	265.790,99	34.689,73	300.480,72	0,00
	Total	265.790,99	265.790,99 Total	265.790,99	34.689,73	300.480,72	0,00
Transfancia Ayto. para inversiones	700.00	28.400,00	28.400,00/241.62300	200,00	0,00	200,00	58,08
	Total	28.400,00	28.400,00 Total	200,00	0,00	200,00	58,08
				13.100,00	0,00	13.100,00	4.636,83
				15.100,00	0,00	15.100,00	5.699,96
	Total	28.400,00	28.400,00 Total	28.400,00	0,00	28.400,00	10.794,87
				28.400,00	0,00	28.400,00	17.605,13

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
Desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2018

Proyecto de gasto	Ingresos			Gastos				Desviación	
	Concepto	Tot. Ing. Prev.	Dec. Rec. 18 Aplicación	Financ. Prev.	NO Financ. Prev.	Tot. Gasto Prev.	Oblig. Rec. 18	Coef. Financ.	Desv. 18
451.15	1.144.093,60	0,00	241.226.994,6	1.144.093,60	0,00	1.144.093,60	0,00	100,00%	0,00
Total	1.144.093,60	0,00	241.226.994,6	1.144.093,60	0,00	1.144.093,60	0,00	100,00%	0,00
420.05	680.620,89	0,00	241.226.994,6	680.620,89	170.155,23	850.776,12	0,00	80,00%	0,00
Total	680.620,89	0,00	241.226.994,6	680.620,89	170.155,23	850.776,12	0,00	80,00%	0,00
451.03	61.592,82	0,00	241.226.994,6	61.592,82	0,00	61.592,82	0,00	100,00%	0,00
Ajuste	-11.033,59	0,00	0,00	-11.033,59	0,00	-11.033,59	0,00	100,00%	0,00
Total	50.559,23	0,00	0,00	50.559,23	0,00	50.559,23	0,00	100,00%	0,00
451.01	16.575,00	0,00	241.226.994,6	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00	100,00%	0,00
Ajuste	-7.040,42	0,00	0,00	-7.040,42	0,00	-7.040,42	0,00	100,00%	0,00
Total	9.534,58	0,00	0,00	9.534,58	0,00	9.534,58	0,00	100,00%	0,00
451.02	19.800,00	0,00	241.226.994,6	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	100,00%	0,00
Ajuste	-8.716,43	0,00	0,00	-8.716,43	0,00	-8.716,43	0,00	100,00%	0,00
Total	11.083,57	0,00	0,00	11.083,57	0,00	11.083,57	0,00	100,00%	0,00
451.05	26.235,00	0,00	241.226.994,6	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	100,00%	0,00
Total	26.235,00	0,00	241.226.994,6	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	100,00%	0,00
451.06	19.500,00	0,00	241.226.994,6	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00%	0,00
Total	19.500,00	0,00	241.226.994,6	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	100,00%	0,00
451.07	36.990,00	0,00	241.226.994,6	36.990,00	0,00	36.990,00	0,00	100,00%	0,00
Total	36.990,00	0,00	241.226.994,6	36.990,00	0,00	36.990,00	0,00	100,00%	0,00
451.08	9.180,00	0,00	241.226.994,6	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	100,00%	0,00
Total	9.180,00	0,00	241.226.994,6	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	100,00%	0,00
451.05	321.455,38	80.363,85	241.226.994,6	321.455,38	0,00	321.455,38	150.083,96	100,00%	0,00
Total	321.455,38	80.363,85	241.226.994,6	321.455,38	0,00	321.455,38	150.083,96	100,00%	-69.720,11
480.00	110.692,83	0,00	241.226.994,6	110.692,83	9.769,49	120.462,32	0,00	91,89%	0,00
Total	110.692,83	0,00	241.226.994,6	110.692,83	9.769,49	120.462,32	0,00	91,89%	0,00
420.05	465.355,77	325.375,51	241.226.994,6	465.355,77	41.071,23	506.427,00	356.613,19	91,89%	-2.316,35
Total	465.355,77	325.375,51	241.226.994,6	465.355,77	41.071,23	506.427,00	356.613,19	91,89%	-2.316,35
450.8001	200.958,82	0,00	241.226.994,6	200.958,82	25.483,78	226.442,60	5.308,06	88,75%	-4.710,90
Total	200.958,82	0,00	241.226.994,6	200.958,82	25.483,78	226.442,60	5.308,06	88,75%	-4.710,90
450.8002	199.932,43	0,00	241.226.994,6	199.932,43	25.483,78	225.416,21	4.747,51	88,69%	-4.210,57
Total	199.932,43	0,00	241.226.994,6	199.932,43	25.483,78	225.416,21	4.747,51	88,69%	-4.210,57
450.8003	265.790,99	0,00	241.226.994,6	265.790,99	34.689,72	300.480,71	11.695,04	88,46%	-10.345,43
Total	265.790,99	0,00	241.226.994,6	265.790,99	34.689,72	300.480,71	11.695,04	88,46%	-10.345,43
450.8004	265.791,00	0,00	241.226.994,6	265.791,00	34.689,72	300.480,72	201,67	88,46%	-178,40
Total	265.791,00	0,00	241.226.994,6	265.791,00	34.689,72	300.480,72	201,67	88,46%	-178,40
450.8005	265.790,99	0,00	241.226.994,6	265.790,99	34.689,73	300.480,72	201,67	88,46%	-178,40
Total	265.790,99	0,00	241.226.994,6	265.790,99	34.689,73	300.480,72	201,67	88,46%	-178,40
45106	203.824,51	101.912,25	241.226.994,6	203.824,51	0,00	203.824,51	0,00	100,00%	101.912,25
Total	203.824,51	101.912,25	241.226.994,6	203.824,51	0,00	203.824,51	0,00	100,00%	101.912,25
700.00	51.500,00	23.100,00	241.623,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	0,00
Total	51.500,00	23.100,00	241.623,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	0,00
Transferencia Ayo. para inversiones	241.623,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	8.955,21	100,00%	0,00
Total	241.623,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	8.955,21	100,00%	0,00
241.623,00	15.000,00	0,00	241.622,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00%	0,00
Total	51.500,00	23.100,00	241.622,00	51.500,00	0,00	51.500,00	8.955,21	100,00%	14.144,79

Total desviaciones negativas: -81.660,16
Total desviaciones positivas: 116.057,04

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Proyecto de gasto	Ingresos		DR Nótif. Tot. Aplicación	Gastos		Tot. Gás. Prev.	Oblig. Rec. Tot.	Cofit. Financ.	Desv. Acum.
	Concepto	Tot. Ing. Prev.		Financ. Prev.	NO Fin. Prev.				
Escuela Taller "El Jardín de la Villa"	451.15	1.144.093,60	1.144.093,60	1.144.093,60	1.065.470,87	0,00	1.144.093,60	100,00%	56.422,73
		1.144.093,60	1.144.093,60	1.144.093,60	1.065.470,87	0,00	1.144.093,60	100,00%	56.422,73
		1.144.093,60	1.144.093,60	1.144.093,60	1.065.470,87	0,00	1.144.093,60	100,00%	56.422,73
Proyecto FORMA 2.0	420,05	680.620,89	680.620,89	680.620,89	841.869,71	170.155,23	850.776,12	80,00%	7.045,12
		680.620,89	680.620,89	680.620,89	841.869,71	170.155,23	850.776,12	80,00%	7.045,12
		680.620,89	680.620,89	680.620,89	841.869,71	170.155,23	850.776,12	80,00%	7.045,12
Programa Orientación Prof. Exp. MAOCA/00082015 (Ajustado Decreto nº 175/2018, de 28 de diciembre)	451,03	61.592,82	61.592,82	61.592,82	50.599,23	0,00	61.592,82	100,00%	0,00
		61.592,82	61.592,82	61.592,82	50.599,23	0,00	61.592,82	100,00%	0,00
		61.592,82	61.592,82	61.592,82	50.599,23	0,00	61.592,82	100,00%	0,00
Curso FPE expte 29/2011/J/0612 29-00001 (Auxiliar de Aoyo a la Etapa Infantil) (Ajustado Decreto nº 175/2018, de 28 de diciembre)	451,01	16.575,00	16.575,00	16.575,00	8.715,32	0,00	16.575,00	100,00%	0,00
		16.575,00	16.575,00	16.575,00	8.715,32	0,00	16.575,00	100,00%	0,00
		16.575,00	16.575,00	16.575,00	8.715,32	0,00	16.575,00	100,00%	0,00
Curso FPE expte 29/2011/J/0812 29-00001 (Inglés Atención al Público) (Ajustado Decreto nº 175/2018, de 28 de diciembre)	451,02	19.800,00	19.800,00	19.800,00	10.068,74	0,00	19.800,00	100,00%	0,00
		19.800,00	19.800,00	19.800,00	10.068,74	0,00	19.800,00	100,00%	0,00
		19.800,00	19.800,00	19.800,00	10.068,74	0,00	19.800,00	100,00%	0,00
Curso FPE expte 98/2011/D/1775 (Informativa de usuario)	451,05	26.235,00	26.235,00	26.235,00	8.512,59	0,00	26.235,00	100,00%	17.722,41
		26.235,00	26.235,00	26.235,00	8.512,59	0,00	26.235,00	100,00%	17.722,41
		26.235,00	26.235,00	26.235,00	8.512,59	0,00	26.235,00	100,00%	17.722,41
Curso FPE expte 98/2011/L/1661 (Auxiliar Aoyo a Etapa Infantil)	451,05	19.500,00	19.500,00	19.500,00	8.099,59	0,00	19.500,00	100,00%	11.400,41
		19.500,00	19.500,00	19.500,00	8.099,59	0,00	19.500,00	100,00%	11.400,41
		19.500,00	19.500,00	19.500,00	8.099,59	0,00	19.500,00	100,00%	11.400,41
Curso FPE expte 98/2011/M/1660 (Atención sociosanitaria a personas dependientes)	451,07	36.990,00	36.990,00	36.990,00	22.424,00	0,00	36.990,00	100,00%	14.566,00
		36.990,00	36.990,00	36.990,00	22.424,00	0,00	36.990,00	100,00%	14.566,00
		36.990,00	36.990,00	36.990,00	22.424,00	0,00	36.990,00	100,00%	14.566,00
Curso FPE expte 98/2011/F/1659 (Introducción Metodología Didáctica)	451,08	9.180,00	9.180,00	9.180,00	6.891,56	0,00	9.180,00	100,00%	2.288,44
		9.180,00	9.180,00	9.180,00	6.891,56	0,00	9.180,00	100,00%	2.288,44
		9.180,00	9.180,00	9.180,00	6.891,56	0,00	9.180,00	100,00%	2.288,44
Programa Orientación Prof. y Acompañamiento a la Inserción Exp. MAOCA/0018/2016	420,05	465.355,77	465.355,77	465.355,77	272.469,92	0,00	465.355,77	100,00%	48.965,46
		465.355,77	465.355,77	465.355,77	272.469,92	0,00	465.355,77	100,00%	48.965,46
		465.355,77	465.355,77	465.355,77	272.469,92	0,00	465.355,77	100,00%	48.965,46
Emprendimiento Juvenil 2016	480,00	110.692,83	110.692,83	110.692,83	66.207,94	9.769,49	120.462,32	91,89%	48.954,35
		110.692,83	110.692,83	110.692,83	66.207,94	9.769,49	120.462,32	91,89%	48.954,35
		110.692,83	110.692,83	110.692,83	66.207,94	9.769,49	120.462,32	91,89%	48.954,35
Programa Operativo de Empleo Juvenil para la ejecución del proyecto "Capacitación en hostelería y empleo joven en Vélez-Málaga(CHEV)"	420,05	465.355,77	465.355,77	465.355,77	272.469,92	0,00	465.355,77	100,00%	48.965,46
		465.355,77	465.355,77	465.355,77	272.469,92	0,00	465.355,77	100,00%	48.965,46
		465.355,77	465.355,77	465.355,77	272.469,92	0,00	465.355,77	100,00%	48.965,46
Escuela Taller "Organización Deportiva y Socorrismo Acuático en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0009	450,8001	200.958,82	200.958,82	200.958,82	5.308,06	25.483,78	226.442,60	86,75%	196.247,92
		200.958,82	200.958,82	200.958,82	5.308,06	25.483,78	226.442,60	86,75%	196.247,92
		200.958,82	200.958,82	200.958,82	5.308,06	25.483,78	226.442,60	86,75%	196.247,92
Escuela Taller "Gestión Administrativa en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0011	450,8002	199.932,43	199.932,43	199.932,43	4.747,51	25.483,78	225.416,21	86,69%	195.721,86
		199.932,43	199.932,43	199.932,43	4.747,51	25.483,78	225.416,21	86,69%	195.721,86
		199.932,43	199.932,43	199.932,43	4.747,51	25.483,78	225.416,21	86,69%	195.721,86
Taller de Empleo "Gestión Administrativa en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0012	450,8003	265.790,99	265.790,99	265.790,99	11.695,04	34.689,72	300.480,71	88,46%	255.445,36
		265.790,99	265.790,99	265.790,99	11.695,04	34.689,72	300.480,71	88,46%	255.445,36
		265.790,99	265.790,99	265.790,99	11.695,04	34.689,72	300.480,71	88,46%	255.445,36
Taller de Empleo "Ocio y Tiempo Libre en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0015	450,8004	265.791,00	265.791,00	265.791,00	201,67	34.689,72	300.480,72	86,46%	265.612,60
		265.791,00	265.791,00	265.791,00	201,67	34.689,72	300.480,72	86,46%	265.612,60
		265.791,00	265.791,00	265.791,00	201,67	34.689,72	300.480,72	86,46%	265.612,60
Taller de Empleo "Empleato con el Deporte en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0016	451,06	203.824,51	203.824,51	203.824,51	0,00	203.824,51	203.824,51	100,00%	101.912,25
		203.824,51	203.824,51	203.824,51	0,00	203.824,51	203.824,51	100,00%	101.912,25
		203.824,51	203.824,51	203.824,51	0,00	203.824,51	203.824,51	100,00%	101.912,25
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, convocatoria 2016-2019	700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	58,08	0,00	51.500,00	100,00%	31.749,92
		51.500,00	51.500,00	51.500,00	58,08	0,00	51.500,00	100,00%	31.749,92
		51.500,00	51.500,00	51.500,00	58,08	0,00	51.500,00	100,00%	31.749,92
Transferencia Ayo. para inversiones									
Total	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	1.587.526,42	0,00	51.500,00	100,00%	31.749,92
Total desviaciones acumuladas					1.587.526,42				



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

7. Resultado Presupuestario

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	988.907,55	770.097,37		218.810,18
b.) Operaciones de capital	23.100,00	1.038.823,66		-1.015.723,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.012.007,55	1.808.921,03		-796.913,48
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.012.007,55	1.808.921,03		-796.913,48
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.029.868,45	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			91.660,16	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			116.057,04	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			1.005.471,57	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				208.558,09



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

8. Estado de Tesorería

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE					
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	COBROS	PAGOS
571001	Unicaia	149.714,95	920.651,75	830.508,64	239.858,06	920.651,75	830.508,64
571002	UNICAJA "ESCUELA TALLER/TALLER DE EMP	0,00	898.698,17	19.136,49	879.561,68	898.698,17	19.136,49
571003	UNICAJA "PROG.EXPERIENCIAS PROF.EMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571004	Bancos e Instit. de crédito. Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574001	Caja de pagos a justificar MARÍN FERNÁNDEZ, RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574003	Caja de pagos a justificar, ROBERTO SERRANO, M.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO	149.714,95	1.822.349,92	849.645,13	1.122.419,74	1.822.349,92	849.645,13
	TOTAL GENERAL	149.714,95	1.822.349,92	849.645,13	1.122.419,74	1.822.349,92	849.645,13

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 12 de Junio de 2019

El Tesorero/a,



ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



EMPLEO Y DESARROLLO

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

9. Estado de Remanente de Tesorería

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2017	IMPORTE 2018	IMPORTE ANTERIOR
57.556	1. (+) Fondos líquidos	1.119.419,74	1.119.419,74	149.714,95
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	971.763,28	2.274.559,54	1.893.420,01
431	- (+) del Presupuesto corriente	1.302.796,26		1.215.272,34
	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	- (+) de operaciones no presupuestarias			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.040.115,08	1.063.426,71	89.079,81
401	- (+) del Presupuesto corriente	1.230,51		1.230,51
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.081,12		13.840,49
554.559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00
555.5581.5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.330.552,57	3.154.256,49
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961, 5962.5981.5982	II. Saldos de dudoso cobro		354.978,33	532.665,24
	III. Exceso de financiación afectada		1.587.526,42	1.591.722,80
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		388.047,82	1.029.868,45



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

10. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C. Función.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA													
12000		241	30.469,20	0,00	30.469,20	31.188,32	31.188,32	31.188,32	31.188,32	31.188,32	-719,12	-2,36	102,36
Sueldos del grupo A1													
12004		241	17.393,51	0,00	17.393,51	8.675,40	8.675,40	5.681,15	5.681,15	5.681,15	5.826,31	33,50	32,66
Sueldos del grupo C2													
12005		241	7.970,08	0,00	7.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,36	49,88	100,00
Sueldos del grupo E													
12006		241	9.503,71	0,00	9.503,71	9.479,77	9.479,77	7.677,09	7.677,09	7.677,09	23,94	0,25	80,78
Trenios													
12009		241	5.210,41	0,00	5.210,41	3.753,13	3.753,13	0,00	0,00	0,00	973,60	18,69	0,00
Otras retribuciones básicas													
Total Económico 120 :													
			70.546,91	0,00	70.546,91	53.096,62	53.096,62	44.546,56	44.546,56	44.546,56	11.424,61	16,19	63,14
				0,00	6.025,68	0,00	8.550,06	0,00	0,00	0,00	26.000,35	75,26	100,00
12100		241	31.262,48	0,00	31.262,48	24.170,59	24.170,59	24.170,59	24.170,59	24.170,59	4.189,83	13,40	77,32
Complemento de destino													
12101		241	75.180,15	-3.000,00	72.180,15	63.753,98	63.753,98	63.753,98	63.753,98	63.753,98	2.726,05	3,78	88,33
Complemento específico													
			106.442,63	-3.000,00	103.442,63	87.924,57	87.924,57	87.924,57	87.924,57	87.924,57	6.915,88	6,69	85,00
				0,00	8.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518,06	85,00	100,00
Total Art. 12 :													
			176.989,54	-3.000,00	173.989,54	141.021,19	141.021,19	132.471,13	132.471,13	132.471,13	18.340,49	10,54	76,14
				0,00	14.627,86	0,00	8.550,06	0,00	0,00	0,00	41.518,41	81,05	100,00
15000		241	6.181,29	0,00	6.181,29	4.490,66	4.490,66	4.287,00	4.287,00	4.287,00	1.249,21	20,21	69,35
Productividad													
				0,00	441,42	0,00	203,66	0,00	0,00	0,00	1.894,29	72,65	100,00
Total Económico 150 :													
			6.181,29	0,00	6.181,29	4.490,66	4.490,66	4.287,00	4.287,00	4.287,00	1.249,21	20,21	69,35
				0,00	441,42	0,00	203,66	0,00	0,00	0,00	1.894,29	72,65	100,00
15100		241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Gratificaciones													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Total Económico 151 :													
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C. Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.	% RP s/O
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N.D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.		
Total Art. 15 :			11.181,29	0,00	11.181,29	4.490,66	4.490,66	4.287,00	4.287,00	4.287,00	6.249,21	55,89	38,34	
16000	241	Seguridad Social	41.229,39	0,00	41.229,39	29.533,36	29.533,36	21.725,52	21.725,52	21.725,52	6.894,29	40,16	100,00	
Total Económico 160 :			41.229,39	0,00	41.229,39	29.533,36	29.533,36	21.725,52	21.725,52	21.725,52	7.851,91	19,04	52,69	
16200	241	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	
16205	241	Seguro responsab. civil vida y accidentes pers.OAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	
16209	241	Gastos P.R.L. y activ. médicas y otros gastos soc.	4.100,00	0,00	4.100,00	1.937,44	1.937,44	703,24	352,84	352,84	807,60	19,70	17,15	
Total Económico 162 :			6.800,00	0,00	6.800,00	1.937,44	1.937,44	703,24	352,84	352,84	3.507,60	51,58	10,34	
Total Art. 16 :			48.029,39	0,00	48.029,39	31.470,80	31.470,80	22.428,76	22.078,36	22.078,36	11.359,51	23,65	46,70	
Total Cap. 1 :			236.200,22	-3.000,00	233.200,22	176.982,65	176.982,65	159.186,89	158.836,49	158.836,49	35.949,21	15,42	68,26	
20400	241	Gastos alquiler vehículo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
Total Económico 204 :			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
20600	241	Gastos alquiler maquinarias funcionales	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	895,81	770,57	770,57	-7.260,00	0,00	0,00	
Total Económico 206 :			0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	895,81	770,57	770,57	-7.260,00	0,00	0,00	
Total Económico 204 y 206 :			200,00	0,00	200,00	7.260,00	7.260,00	895,81	770,57	770,57	-7.260,00	0,00	0,00	
Total Económico 160, 162, 204 y 206 :			41.229,39	0,00	41.229,39	29.533,36	29.533,36	21.725,52	21.725,52	21.725,52	7.851,91	19,04	52,69	
Total Económico 160, 162, 204 y 206 y 20400 y 20600 :			41.229,39	0,00	41.229,39	29.533,36	29.533,36	21.725,52	21.725,52	21.725,52	7.851,91	19,04	52,69	

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A.Pendiente	D D.Pendiente	O O.Pendiente	P P.Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% % D s/Cred.	% % O s/Cred.
Total Art. 20 :			200,00	0,00	200,00	7.260,00	7.260,00	895,81	770,57	770,57	-7.060,00	-3.530,00	447,91
21200	241	Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	0,00	6.364,19	6.364,19	125,24	0,00	0,00	-695,81	3.630,00	86,02
Total Económico 212 :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
21400	241	Mantenimiento parque móvil	300,00	0,00	300,00	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	269,72	89,91	10,09
Total Económico 214 :			300,00	0,00	300,00	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	269,72	10,09	100,00
21500	241	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Total Económico 215 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
21600	241	Mantenimiento fotocopiadoras	4.500,00	0,00	4.500,00	722,04	722,04	722,04	722,04	722,04	3.777,96	83,95	16,05
21601	241	Mantenimiento hardware y software	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,96	16,05	100,00
Total Económico 216 :			4.800,00	0,00	4.800,00	722,04	722,04	722,04	722,04	722,04	4.077,96	84,96	15,04
Total Art. 21 :			6.600,00	0,00	6.600,00	752,32	752,32	752,32	752,32	752,32	5.847,68	88,60	11,40
22000	241	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	2.631,61	2.631,61	2.631,61	2.631,61	2.631,61	-1.631,61	-163,16	263,16
22001	241	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
22002	241	Material informático no inventariable	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
Total Económico 212 :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Total Económico 214 :			300,00	0,00	300,00	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	269,72	10,09	100,00
Total Económico 215 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Total Económico 216 :			4.500,00	0,00	4.500,00	722,04	722,04	722,04	722,04	722,04	3.777,96	83,95	16,05
Total Económico 212 :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Total Económico 214 :			300,00	0,00	300,00	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	269,72	10,09	100,00
Total Económico 215 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Total Económico 216 :			4.500,00	0,00	4.500,00	722,04	722,04	722,04	722,04	722,04	3.777,96	83,95	16,05
Total Económico 212 :			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Total Económico 214 :			300,00	0,00	300,00	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	269,72	10,09	100,00
Total Económico 215 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Total Económico 216 :			4.500,00	0,00	4.500,00	722,04	722,04	722,04	722,04	722,04	3.777,96	83,95	16,05

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C. Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N/D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 220 :			2.700,00	0,00	2.700,00	2.631,61	2.631,61	2.631,61	2.631,61	2.631,61	68,39	2,53	97,47
22103	241	Combustible y carburantes	1.500,00	0,00	1.500,00	3.723,65	3.723,65	726,28	0,00	0,00	68,39	97,47	100,00
Total Económico 221 :			1.500,00	0,00	1.500,00	3.723,65	3.723,65	726,28	0,00	0,00	-2.223,65	-148,24	48,42
22200	241	Servicios de telecomunicaciones	7.300,00	0,00	7.300,00	6.188,35	6.188,35	6.188,35	6.188,35	6.188,35	773,72	248,24	86,78
22201	241	Comunicaciones postales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,65	15,23	84,77
Total Económico 222 :			7.800,00	0,00	7.800,00	6.188,35	6.188,35	6.188,35	6.188,35	6.188,35	500,00	100,00	0,00
22400	241	Primas de seguros vehículos	1.200,00	0,00	1.200,00	990,57	990,57	990,57	449,97	449,97	209,43	17,45	82,55
Total Económico 224 :			1.200,00	0,00	1.200,00	990,57	990,57	990,57	449,97	449,97	209,43	82,55	45,43
22502	241	Tributos de las-Entidades locales	120,03	0,00	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,56	-22,96	0,00
Total Económico 225 :			120,03	0,00	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00
22601	241	Atenciones protocolarias y representativas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
22606	241	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2269900	241	Otros gastos diversos OALDIM	2.500,00	0,00	2.500,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	2.483,06	99,32	0,68
2269913	241	Aportación otros programas	154.441,42	-28.716,89	125.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,06	0,68	100,00
Total Económico 226 :			154.441,42	-28.716,89	125.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.724,53	93,64	0,00
Total Económico 227 :			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.724,53	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C. Funcion.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
2269936	241		0,00	0,00	58.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.422,73	100,00	0,00
Gastos Escuela Taller El Jardín de la Villa													
2269938	241		0,00	58.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.422,73	0,00	0,00
Gastos diversos Forma 2													
2269941	241		0,00	7.045,12	7.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,12	100,00	0,00
Gastos diversos curso FPE: Auxiliar Apoyo Etapa I.													
2269942	241		0,00	7.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,12	0,00	0,00
Gastos diversos curso FPE: Inglés Atención Público													
2269943	241		0,00	7.859,68	7.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,68	100,00	0,00
Gastos diversos curso FPE: Informática de usuario													
2269944	241		0,00	9.731,26	9.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,26	100,00	0,00
Gastos diversos Auxiliar Apoyo E.I. 98/2011/L/1661													
2269945	241		0,00	17.722,41	17.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,41	100,00	0,00
Gastos diversos Atención sociosanitaria a personas													
2269946	241		0,00	0,00	11.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,41	100,00	0,00
Gastos diversos Introducción Metodología Didáctica													
2269947	241		0,00	11.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,41	0,00	0,00
Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0008/2015													
2269948	241		0,00	14.566,00	14.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,00	100,00	0,00
Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0016/2016													
2269949	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0016/2016													
2269950	241		0,00	2.288,44	2.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,44	100,00	0,00
Gastos Capacitación hostelería y empleo joven V.M.													
2269951	241		0,00	0,00	11.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,32	100,00	0,00
Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0009)													
2269952	241		0,00	2.288,44	2.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,44	100,00	0,00
Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0011)													
2269953	241		0,00	0,00	11.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,32	100,00	0,00
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0012)													
2269954	241		0,00	49.778,58	49.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,58	100,00	0,00
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0015)													
2269955	241		0,00	0,00	150.083,96	150.083,96	150.083,96	150.083,96	150.083,96	150.083,96	44.687,93	22,45	75,40
Gastos Capacitación hostelería y empleo joven V.M.													
2269956	241		0,00	118.685,57	118.685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.965,46	77,55	100,00
Gastos Capacitación hostelería y empleo joven V.M.													
2269957	241		0,00	354.092,40	421.367,55	373.235,96	356.613,19	356.613,19	356.613,19	356.613,19	39.932,59	9,48	84,63
Gastos Capacitación hostelería y empleo joven V.M.													
2269958	241		0,00	67.275,15	8.199,00	0,00	16.622,77	0,00	0,00	0,00	64.754,36	88,58	100,00
Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0009)													
2269959	241		0,00	0,00	200.958,82	6.988,48	6.988,48	5.308,06	4.689,20	4.689,20	36.498,60	18,16	2,64
Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0009)													
2269960	241		0,00	157.471,74	157.471,74	0,00	1.680,42	618,86	0,00	0,00	195.650,76	3,48	88,34
Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0011)													
2269961	241		0,00	0,00	199.932,43	6.427,93	6.427,93	4.747,51	4.307,30	4.307,30	49.292,28	24,65	2,37
Gastos Escuela Taller (Expte. 29/2017/ET/0011)													
2269962	241		0,00	199.932,43	144.212,22	0,00	1.680,42	440,21	0,00	0,00	195.184,92	3,22	90,77
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0012)													
2269963	241		0,00	0,00	265.790,99	13.375,47	13.375,47	11.695,04	11.493,37	11.493,37	4.159,53	1,56	4,44
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0012)													
2269964	241		0,00	265.790,99	248.255,99	0,00	1.680,43	201,67	0,00	0,00	254.095,95	5,03	98,28
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0015)													
2269965	241		0,00	0,00	265.791,00	1.882,10	1.882,10	201,67	0,00	0,00	109.964,72	41,37	0,00
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0015)													
2269966	241		0,00	265.791,00	153.944,18	0,00	1.680,43	201,67	0,00	0,00	265.589,33	0,71	0,00
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0015)													

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C. Funcion.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% % D s/Cred.	% % O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA													
2269955		241	0,00	0,00	265.790,99	1.882,10	1.882,10	201,67	0,00	0,00	52.367,83	19,70	0,08
Gastos Taller de Empleo (Expte. 29/2017/TE/0016)													
				265.790,99	211.541,06	0,00	1.680,43	201,67	0,00	0,00	265.389,32	0,71	0,00
2269956		241	0,00	101.912,25	101.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.912,25	100,00	0,00
Gastos Programa Experiencias Profesionales Empleo													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.912,25	0,00	0,00
Total Económico 226 :			158.341,42	507.651,61	2.240.034,93	558.170,47	558.170,47	528.868,04	527.203,96	527.203,96	750.240,27	33,49	23,61
Servicios prestados por otras empresas					931.624,19	29.302,43	29.302,43	1.664,08	0,00	0,00	1.711.166,89	24,92	99,69
22799		241	35.000,00	0,00	35.000,00	56.854,66	56.854,66	56.854,66	56.515,86	56.515,86	-21.854,66	-62,44	162,44
Total Económico 227 :													
			35.000,00	0,00	35.000,00	56.854,66	56.854,66	56.854,66	56.515,86	56.515,86	-21.854,66	-62,44	162,44
Total Art. 22 :			206.661,45	507.651,61	2.288.354,96	628.559,31	628.559,31	596.259,51	593.620,02	593.620,02	728.023,87	31,81	26,06
Diets de los miembros de los órganos de gobierno				2.600,00	5.100,00	804,99	804,99	804,99	804,99	804,99	4.295,01	84,22	15,78
23000		241	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,01	15,78	100,00
23020		241	600,00	0,00	600,00	188,04	188,04	188,04	188,04	188,04	411,96	68,66	31,34
Diets del personal no directivo													
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,96	31,34	100,00
Total Económico 230 :			3.100,00	2.600,00	5.700,00	993,03	993,03	993,03	993,03	993,03	4.706,97	82,58	17,42
Locomoción miembros órganos de gobierno				400,00	1.800,00	2.910,78	2.910,78	2.910,78	2.910,78	2.910,78	-1.110,78	-61,71	161,71
23100		241	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,78	161,71	100,00
Locomoción del personal no directivo				0,00	800,00	293,78	293,78	293,78	162,28	162,28	441,07	55,13	36,72
23120		241	800,00	0,00	65,15	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	506,22	36,72	55,24
Total Económico 231 :			2.200,00	400,00	2.600,00	3.204,56	3.204,56	3.204,56	3.073,06	3.073,06	-669,71	-25,76	123,25
Asistencia a sesiones				0,00	65,15	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	-604,56	123,25	95,90
23300		241	3.600,00	0,00	3.600,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	4,00
Indemnizaciones por asistencia a tribunales				0,00	3.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00	4,08	100,00
23301		241	500,00	0,00	500,00	1.658,25	1.658,25	1.658,25	1.658,25	1.658,25	-1.378,52	-275,70	331,65
				0,00	220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,25	331,65	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C. Función.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc. Reman.	RC Pend.+ N/D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O	
Total Económico 233 :			4.100,00	0,00	4.100,00	1.805,25	1.805,25	1.805,25	1.805,25	1.805,25	1.805,25	-1.378,52	-33,62	44,03
Total Art. 23 :			9.400,00	3.000,00	12.400,00	6.002,84	6.002,84	6.002,84	5.871,34	5.871,34	2.658,74	21,44	48,41	97,81
Total Cap. 2 :			222.861,45	510.651,61	2.307.554,96	642.574,47	642.574,47	603.910,48	601.014,25	601.014,25	729.470,29	31,61	26,17	99,52
35900	011	Otros gastos financieros	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
Total Económico 359 :			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
Total Art. 35 :			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
Total Cap. 3 :			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
48100	241	Concurso Emprendedores	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Económico 481 :			7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Art. 48 :			7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Cap. 4 :			7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62200	241	Inversiones en edificios	15.000,00	0,00	15.000,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	0,00	11.987,10	79,91	0,00	0,00
Total Económico 62200 :			15.000,00	0,00	15.000,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	0,00	11.987,10	79,91	0,00	0,00
Total Art. 62200 :			15.000,00	0,00	15.000,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	0,00	11.987,10	79,91	0,00	0,00
Total Cap. 62200 :			15.000,00	0,00	15.000,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	0,00	11.987,10	79,91	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% % D s/ Cred.	% % O s/ Cred.
Total Económico 622 :			15.000,00	0,00	15.000,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	0,00	11.987,10	79,91	0,00
62300	241	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00	0,00	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20,09	0,00
				141,92	241,92	2.288,11	2.288,11	0,00	0,00	0,00	-2.046,19	-845,81	0,00
				0,00	0,00	2.288,11	2.288,11	0,00	0,00	0,00	241,92	945,81	0,00
Total Económico 623 :			100,00	0,00	241,92	2.288,11	2.288,11	0,00	0,00	0,00	-2.046,19	-845,81	0,00
				141,92	0,00	2.288,11	2.288,11	0,00	0,00	0,00	241,92	945,81	0,00
62500	241	Mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	13.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,17	100,00	0,00
				8.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,17	0,00	0,00
Total Económico 625 :			5.000,00	0,00	13.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,17	100,00	0,00
				8.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,17	0,00	0,00
62600	241	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	12.200,04	8.955,21	8.955,21	8.955,21	8.955,21	8.955,21	2.155,42	17,67	73,40
				9.200,04	1.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,83	73,40	100,00
Total Económico 626 :			3.000,00	0,00	12.200,04	8.955,21	8.955,21	8.955,21	8.955,21	8.955,21	2.155,42	17,67	73,40
				9.200,04	1.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,83	73,40	100,00
Total Art. 62 :			23.100,00	0,00	40.705,13	14.256,22	14.256,22	8.955,21	8.955,21	8.955,21	25.359,50	62,30	22,00
				17.605,13	1.089,41	0,00	5.301,01	0,00	0,00	0,00	31.749,92	35,02	100,00
Total Cap. 6 :			23.100,00	0,00	40.705,13	14.256,22	14.256,22	8.955,21	8.955,21	8.955,21	25.359,50	62,30	22,00
				17.605,13	1.089,41	0,00	5.301,01	0,00	0,00	0,00	31.749,92	35,02	100,00
70000	241	Transf. Ayto. superávit 2017 art. 32 LOEPSF 2/12	0,00	0,00	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Económico 700 :			0,00	0,00	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Art. 70 :			0,00	0,00	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Cap. 7 :			0,00	0,00	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	1.029.868,45	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C. Funcion.	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O	
83000	241		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
Anticipos al personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Total Económico 830 :			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
Total Art. 83 :			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
Total Cap. 8 :			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
Total General :			490.011,67	1.537.520,06	3.619.178,76	1.870.681,79	1.808.921,03	768.805,95	768.805,95	791.629,00	21,87	49,98	
				1.591.647,03	956.867,97	61.760,76	1.040.115,08	0,00	0,00	1.810.257,73	51,69	42,50	



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

11. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos

LIQUIDACIÓN
2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos

C. Económica	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Dendores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/Prev.	% I Neto s/DR
39900	1.200,00	1.200,00	17.144,27	0,00	0,00	17.144,27	17.144,27	-15.944,27
Otros ingresos diversos.	0,00		17.144,27	0,00	0,00	0,00	1.428,69	100,00
40000	464.111,67	464.111,67	464.111,67	0,00	464.111,67	0,00	0,00	0,00
De la Administración General de la Entidad Local.	0,00		464.111,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42005	0,00	325.375,51	325.375,51	0,00	325.375,51	0,00	0,00	0,00
Transferencia Administración General del Estado	325.375,51		325.375,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45105	0,00	80.363,85	80.363,85	0,00	80.363,85	0,00	0,00	0,00
Transferencias del Servicio Andaluz de Empleo	80.363,85		80.363,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45106	0,00	101.912,25	101.912,25	0,00	101.912,25	0,00	0,00	0,00
Transferencias del Servicio Andaluz de Empleo	101.912,25		101.912,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
52100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intereses de depósitos.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
De la Administración General de la Entidad Local.	0,00		23.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
83000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	0,00	1.029.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.868,45
Para gastos generales.	1.029.868,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	1.591.647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.647,03
Para gastos con financiación afectada.	1.591.647,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General :	490.011,67	3.619.178,76	1.012.007,55	0,00	971.763,28	40.244,27	40.244,27	2.607.171,21
	3.129.167,09		1.012.007,55	0,00	0,00	0,00	27,96	3,98



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

12. Informe de estabilidad presupuestaria

LIQUIDACIÓN
2018



INTERVENCIÓN

ASUNTO: INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL OALDIM DEL EJERCICIO 2018.

El presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aplicable a las Entidades Locales, y tiene por objeto evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio del ejercicio 2018.

Conforme al artículo 15 del Real Decreto 1463/2007, se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del citado Reglamento, alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, el objetivo de equilibrio o superávit de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.

Así mismo, se ha de tener en cuenta la reciente Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), que define en los artículos 3 y 11 la estabilidad presupuestaria, entendiéndose por ésta, la situación de equilibrio o superávit estructural.

Como se ha indicado anteriormente el objetivo de estabilidad presupuestaria y, en general, la situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas, está expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), que es el que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Examinada la liquidación del Presupuesto del OALDIM del ejercicio 2018, y en los términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (S.E.C.), se deduce que se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit), conforme se refleja a continuación:



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO OALDIM 2018.		
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.		
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CAP	DENOMINACIÓN	IMPORTE
OP. CORRIENTES		EUROS
1	Impuestos directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	17.144,27
4	Transferencias Corrientes	971.763,28
5	Ingresos Patrimoniales	0,00
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias Capital	23.100,00
A	TOTAL	1.012.007,55
PRESUPUESTO DE GASTOS		
CAP	DENOMINACIÓN	IMPORTE
OP. CORRIENTES		EUROS
1	Gastos de Personal	159.186,89
2	Gastos Bienes Corrientes y Serv.	603.910,48
3	Gastos Financieros	0,00
4	Transferencias Corrientes	7.000,00
6	Inversiones Reales	8.955,21
7	Transferencias Capital	1.029.868,45
B	TOTAL	1.808.921,03
DIFERENCIA: (A-B)		-796.913,48
c) Ajuste 1 (Criterio SEC en relación a Impuestos, cotizaciones tasas y otros ingresos)		0,00
d) Ajuste 2 (Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto)		-2.096,96
e) (+/-) Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		0,00
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (+)/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (-) (a-b+c+d+e)		-799.010,44
RATIO DE ESTABILIDAD		-78,95%

Se ha de señalar, que atendiendo a la naturaleza de los ingresos del OALDIM no se ha realizado el ajuste del SEC 2010 relativo al registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos; y que teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2017 la cuenta contable 413 "Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto" presenta un saldo de 0 euros y a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de 2.096,96 euros, se ha realizado el ajuste relativo a los gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos, por el importe citado. Tampoco se ha aplicado el ajuste por la variación interanual del saldo de la cuenta contable 418 "Acreeedores por devolución de ingresos" dado que a 31 de diciembre de 2017 y 2018 presenta un saldo de 0 euros.

En cuanto a la Regla de Gasto, el artículo 12 de la LOEPYSF, establece que:

"1. La variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.



No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por (...) las Corporaciones Locales en la elaboración de sus Presupuestos.

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Quando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.”

Teniendo en cuenta que el Acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de julio de 2017, por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, fija la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española en un 2,4% para el año 2018, se informa que la variación del gasto computable del Presupuesto Ejecutado del OALDIM del ejercicio 2018, supera dicha tasa, incumpléndose el objetivo de regla de gasto, como se detalla a continuación:

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



Innovación Empleo Economía

REGLA DE GASTO OALDIM		
GASTO	Liquidación 2017	Liquidación 2018
(+) Gastos de personal	163.893,85	159.186,89
(+) Gastos en bienes corrientes y Servicios	233.394,71	603.910,48
(+) Gastos Financieros (Cap. 3: Subconceptos 301-311-321-331-357)	0,00	0,00
(+) Transferencias Corrientes	0,00	7.000,00
(+) Inversiones Reales	8.273,23	8.955,21
(+) Transferencias de Capital	82.784,72	1.029.868,45
Total Empleos no financieros	488.346,51	1.808.921,03

Ajustes Cálculo Empleos no Financieros según SEC: (detallados en el Anexo I)

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Aavales	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	2.096,96
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar)	0,00	0,00
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	488.346,51	1.811.017,99

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-82.904,75	-1.029.868,45
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-195.111,07	-497.399,52
UE	0,00	0,00
Estado	-72.705,11	-327.691,86
CCAA	-122.405,96	-169.707,66
Diputación	0,00	0,00
Otras AAPP	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	0,00	0,00
Total de Gasto computable del ejercicio	210.330,69	283.750,02

(+) Cambios de la normativa Fiscal que incrementen de manera permanente la recaudación.	0,00
(-) Cambios de la normativa Fiscal que decremen de manera permanente la recaudación.	0,00

Tasa de referencia	2,4%	5.047,94
Límite de la Regla de gasto		215.378,62

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL



Innovación Empleo Economía

Se ha de señalar que en el Anexo I de este informe se especifican los ajustes realizados para la regla de gasto.

En relación con la **sostenibilidad financiera**, que se regula en los artículos 4 y 13 de la LOEPYSF, se ha de señalar, que la modificación de la LOEPYSF por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, supone la introducción de una nueva regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera, que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial, cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago. Este nuevo parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. Así, en cuanto al límite de deuda pública, se informa que no existe en el OALDIM endeudamiento financiero por operaciones de crédito a largo o corto plazo concertadas con entidades de crédito; y, en cuanto a la sostenibilidad financiera, desde el punto de vista del cumplimiento del plazo máximo de pago (30 días) a proveedores previsto en la normativa de morosidad (deuda comercial), se informa que el Periodo Medio de Pago de la deuda comercial se situó a 31 de diciembre de 2018 en 48,15 días, lo que supone un incumplimiento de este objetivo.

Por último, se ha de precisar que esta Intervención se remite al informe que sobre la evaluación de la estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública, del objetivo de deuda comercial y del cumplimiento de la regla de gasto se emita respecto de la liquidación del Presupuesto General Consolidado del año 2018, conforme a lo establecido en los artículos 15 y 16 del 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.

Es todo cuanto se informa por esta Intervención, en cumplimiento de lo preceptuado en la normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Vélez-Málaga, a 13 de junio de 2019.



El Interventor

Dpto.: Juan Pablo Ramos Ortega.

ANEXO I: AJUSTES REGLA DE GASTO: LIQUIDACIÓN OALDIM 2018
AJUSTES CÁLCULO EMPLEOS NO FINANCIEROS SEGÚN SEC-2010

(*) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ejercicio 2017	0,00
Diferencia de saldo de la cuenta 413 a 31-12-2016 y 31-12-2017	0,00
Diferencia de saldo de la cuenta 555 a 31-12-2016 y 31-12-2017	0,00
Total ajuste	0,00
Ejercicio 2018	-2.096,96
Diferencia de saldo de la cuenta 413 a 31-12-2017 y 31-12-2018	0,00
Diferencia de saldo de la cuenta 555 a 31-12-2017 y 31-12-2018	0,00
Total ajuste	-2.096,96

(*) Pagos por transferencias (y otras op. internas) a otras entid. que integran la Corporación Local

Ejercicio 2017. Obligaciones reconocidas.	120,03
241.22502 Tributos y otros de las Entidades Locales	82.784,72
241.70000 Transf. Ayudamiento superávit 2016 art. 32 LOEPSF	82.904,75
Total ajuste transferencias internas	82.904,75
Ejercicio 2018. Obligaciones reconocidas.	0,00
241.22502 Tributos y otros de las Entidades Locales	1.029.868,45
241.70000 Transf. Ayudamiento superávit 2017 art. 32 LOEPSF	1.029.868,45
Total ajuste transferencias internas	1.029.868,45

(*) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas

Ejercicio 2017	Oblig. reconocidas/Calculadas en función del Estado de GAFA	Coef. Financiación	OR subvencionadas
Proyecto de gasto			
Programa Operativo de Empleo Juvenil para la ejecución del proyecto "Capacitación en hostelería y empleo joven en Vélez-Málaga(CHEV) (Estado: concepto de ingreso: 420.05)	79.121,90	91,89%	72.705,11
Programa Orientación Prof. y Acompañamiento a la Inserción Exp. MA/OCA/0016/2016 (CCAA: concepto de ingreso: 451.05)	122.405,96	100%	122.405,96
Total ajustes 2017	201.527,86		195.111,07
Ejercicio 2018			
Proyecto de gasto	Oblig. reconocidas/Calculadas en función del Estado de GAFA	Coef. Financiación	OR subvencionadas
Programa Operativo de Empleo Juvenil para la ejecución del proyecto "Capacitación en hostelería y empleo joven en Vélez-Málaga(CHEV) (Estado: concepto de ingreso: 420.05)	356.613,19	91,89%	327.691,86
Total Ministerio	356.613,19		327.691,86
Programa Orientación Prof. y Acompañamiento a la Inserción Exp. MA/OCA/0016/2016 (CCAA: concepto de ingreso: 451.05)	150.083,96	100%	150.083,96
Escuela Taller "Organización Deportiva y Socorrismo Acuático en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0009 (CCAA: concepto de ingreso: 450.8001)	5.308,06	98,75%	4.710,90
Escuela Taller "Gestión Administrativa en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/ET/0011 (CCAA: concepto de ingreso: 450.8002)	4.747,51	88,69%	4.210,57
Taller de Empleo "Gestión Administrativa en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/TE/0012 (CCAA: concepto de ingreso: 450.8003)	11.695,04	89,46%	10.345,43
Taller de Empleo "Ocio y Tiempo Libre en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/TE/0015 (CCAA: concepto de ingreso: 450.8004)	201,67	88,46%	178,40
Taller de Empleo "Empleate con el Deporte en Vélez-Málaga". Expediente 29/2017/TE/0016 (CCAA: concepto de ingreso: 450.8005)	201,67	88,46%	178,40
Total Junta de Andalucía	169.707,66		169.707,66
Total ajustes 2018	497.399,52		497.399,52