

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integrado del Municipio

Innovación Empleo Economía

# PRESUPUESTOS

2 0 1 6

Febrero 2016



Ayuntamiento de Vélez Málaga

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

Índice

Presupuestos

2016

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
 APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
 LOCAL EN SESION DE  
 11 FEB. 2016  
 EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
 DE LA CORPORACION EL  
 15 FEB. 2016  
 INICIALMENTE

# Índice

Índice .....	2
1. Propuesta de la Presidencia .....	4
2. Cuadro Resumen de Ingresos y Gastos .....	6
3. Estado de Ingresos .....	8
4. Estado de Gastos .....	14
5. Vinculaciones Jurídicas .....	22
6. Memoria de la Presidencia .....	24
7. Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2014. Primera parte: Ingresos .....	27
8. Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2014. Primera parte: Gastos .....	30
9. Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2014. Segunda parte .....	39
10. Anexo de Personal .....	41
11. Anexo de inversiones .....	45
12. Informe económico-financiero .....	47
13. Informe de Intervención .....	51
14. Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria .....	54

APROBADO POR EL PLENO  
 DE LA CORPORACION EL  
 31 MAR. 2016  
 DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

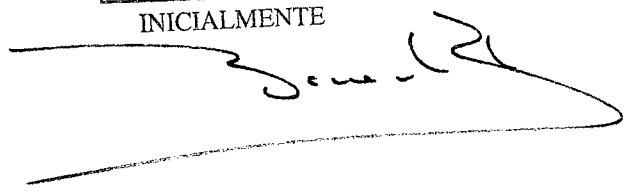
Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

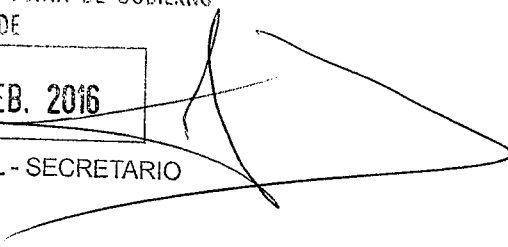


# 1. Propuesta de la Presidencia

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

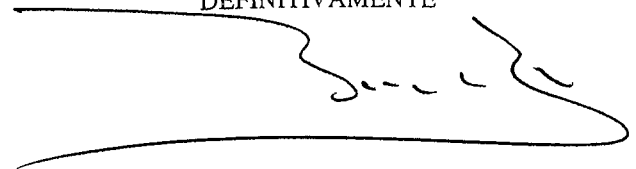
EL CONCEJAL - SECRETARIO



APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE



Presupuestos

# 2016

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

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

De acuerdo con el artículo 168.2 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 el Proyecto del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio del ejercicio 2016 al Consejo Rector, como órgano competente del mismo, para su aprobación y propuesta al Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga de inclusión en su Presupuesto General, el cual deberá someterse a la consideración del Pleno de la Corporación.

Vélez Málaga, a 2 de febrero de 2016.

EL PRESIDENTE,



Fdo.: Antonio Moreno Ferrer

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

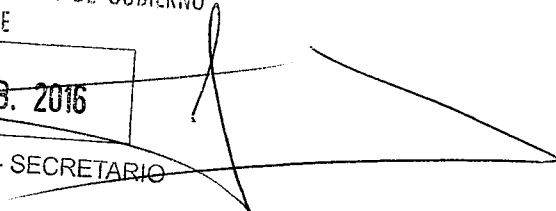
DEFINITIVAMENTE



APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO



APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 2. Cuadro Resumen de Ingresos y Gastos

Presupuestos

2016

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

Página 7 de 61

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
 APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE  
 Descripción Integral del Municipio  
 Innovación Empleo Economía

15 FEB. 2016

11 FEB. 2016

INICIALMENTE

EL CONCEJAL - SECRETARIO

*Ingresos*

*Gastos*

Cap	Denominación	Importe (euros)	Cap	Denominación	Importe (euros)
	<p>APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL</p> <p>31 MAR. 2016</p> <p>DEFINITIVAMENTE</p>				
			1	Gastos de personal	250.246,68
			2	Gastos en bienes corrientes y servicios	219.514,99
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.200,00	3	Gastos financieros	250,00
4	Transferencias corrientes	474.811,67	4	Transferencias corrientes	7.000,00
5	Ingresos patrimoniales	1.000,00			
			6	Inversiones reales	23.100,00
7	Transferencias de capital	23.100,00			
8	Activos financieros	600,00	8	Activos financieros	600,00
	<b>Total ingresos</b>	<b>500.711,67</b>		<b>Total gastos</b>	<b>500.711,67</b>

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrolla Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

### 3. Estado de Ingresos

Presupuestos

2016



APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.200,00

0,24%

Art.	Cto.	Subcto.	Denominación	Total por subconceptos	Total por conceptos	Total por artículos
39			OTROS INGRESOS			1.200,00
	399		<u>OTROS INGRESOS DIVERSOS</u>		<u>1.200,00</u>	
		39900	Ingresos diversos	1.200,00		

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

**Capítulo 4: Transferencias corrientes**

**474.811,67**

**94,83%**

Art	Cto.	Subcto.	Denominación	Total por subconceptos	Total por conceptos	Total por artículos
40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			474.811,67
	400		<u>DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</u>		474.811,67	
		40000	Transferencias del Ayuntamiento	474.811,67		

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

1.000,00

0,20%

Art	Cto.	Subcto.	Denominación	Total por subconceptos	Total por conceptos	Total por artículos
52			INTERESES DE DEPÓSITOS			1.000,00
	521		INTERESES DE DEPÓSITOS FINANCIEROS		1.000,00	
		52100	Intereses de cuentas bancarias	1.000,00		

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Secretaría Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

**Capítulo 7: Transferencias de capital**

**23.100,00**

**4,61%**

Art	Cto.	Subcto.	Denominación	Total por subconceptos	Total por conceptos	Total por artículos
70			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			23.100,00
	<u>700</u>		<u>DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL</u>		<u>23.100,00</u>	
		70000	Transferencias de capital del Ayuntamiento	23.100,00		

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

14 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

Capítulo 8: Activos financieros

600,00

0,12%

Art	Cto.	Subcto.	Denominación	Total por subconceptos	Total por conceptos	Total por artículos
83			REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			600,00
	<u>830</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>		<u>600,00</u>	
		83000	Anticipos al personal	600,00		

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 4. Estado de Gastos

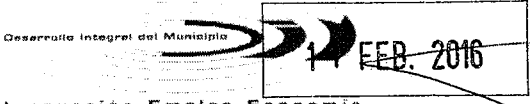
Presupuestos

**2016**

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

15 FEB. 2016



INICIALMENTE

Innovación Empleo Economía EL CONCEJAL - SECRETARIO

Capítulo 1: Gastos de Personal

250.246,68 49,98%

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

Art	Cto	Sub	Prog	Denominación	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículo
12				<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			174.562,67
	<u>120</u>			<u>RETRIBUCIONES BÁSICAS</u>		70.986,70	
		00	241	Sueldos del grupo A1	29.648,44		
		04	241	Sueldos del grupo C2	16.924,92		
		05	241	Sueldos del grupo E	7.755,44		
		06	241	Trienios	7.996,86		
		09	241	Otras retribuciones básicas	8.661,04		
	<u>121</u>			<u>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</u>		103.575,97	
		00	241	Complemento de destino	30.420,36		
		01	241	Complemento específico	73.155,61		
13				<b>PERSONAL LABORAL</b>			18.651,23
	<u>131</u>			<u>LABORAL TEMPORAL</u>		18.651,23	
		00	241	Retribuciones personal laboral temporal (recuperación paga extra 2012)	18.651,23		
15				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			10.665,18
	<u>150</u>			<u>PRODUCTIVIDAD</u>		5.665,18	
		00	241	Productividad	5.665,18		
	<u>151</u>			<u>GRATIFICACIONES</u>		5.000,00	
		00	241	Gratificaciones	5.000,00		
16				<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			46.367,60
	<u>160</u>			<u>CUOTAS SOCIALES</u>		39.567,60	
		00	241	Seguridad Social	39.567,60		
	<u>162</u>			<u>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL</u>		6.800,00	
		00	241	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00		
		05	241	Seguro de responsab. Civil, vida y accidentes personal del OAL	1.200,00		
		09	241	Gastos prevención de riesgos laborales y actividades médicas y otros gastos sociales	4.100,00		

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
 ORGANISMO AUTONOMO LOCAL  
 LOCAL EN SESION DE  
 Desarrollo Integral del Municipio  
 Innovación Empresarial  
 CONCEJAL SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

219.514,99 43,84%

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

Art	Cto	Sub	Prog	Denominación	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículo
20				<b>ARRENDAMIENTOS</b>			200,00
	204			<u>ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</u>		200,00	
		00	241	Gastos alquiler vehículo	200,00		
21				<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			6.600,00
	212			<u>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</u>		1.000,00	
		00	241	Edificios y otras construcciones	1.000,00		
	214			<u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		300,00	
		00	241	Mantenimiento parque móvil	300,00		
	215			<u>MOBILIARIO</u>		500,00	
		00	241	Mobiliario y enseres	500,00		
	216			<u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</u>		4.800,00	
		00	241	Mantenimiento fotocopiadoras	4.500,00		
		01	241	Mantenimiento hardware y software	300,00		
22				<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			207.314,99
	220			<u>MATERIAL DE OFICINA</u>		2.700,00	
		00	241	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		
		01	241	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		
		02	241	Material informático no inventariable	1.200,00		
	221			<u>SUMINISTROS</u>		1.500,00	
		03	241	Combustible y carburantes	1.500,00		
	222			<u>COMUNICACIONES</u>		7.800,00	
		00	241	Servicios de telecomunicaciones	7.300,00		
		01	241	Comunicaciones postales	500,00		
	224			<u>PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.200,00	
		00	241	Primas de seguros vehículos	1.200,00		
	225			<u>TRIBUTOS</u>		120,03	
		02	241	Tributos de las Entidades locales	120,03		
	226			<u>GASTOS DIVERSOS</u>		162.994,96	
		01	241	Atenciones protocolarias y representativas	200,00		



APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

EL CONCEJAL - SECRETARIO

Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

219.514,99 43,84%

Art	Cto	Sub	Prog	Denominación	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículo
		06	241	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00		
		9900	241	Otros gastos diversos OALDIM	2.500,00		
		9913	241	Aportación otros programas	159.094,96		
		<u>227</u>		<u>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</u>		<u>31.000,00</u>	
		99	241	Servicios prestados por otras empresas	31.000,00		
23				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>5.400,00</b>
		<u>230</u>		<u>DIETAS</u>		<u>800,00</u>	
		00	241	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	200,00		
		20	241	Dietas del personal no directivo	600,00		
		<u>231</u>		<u>LOCOMOCIÓN</u>		<u>1.000,00</u>	
		00	241	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	200,00		
		20	241	Locomoción del personal no directivo	800,00		
		<u>233</u>		<u>OTRAS INDEMNIZACIONES</u>		<u>3.600,00</u>	
		00	241	Asistencia a sesiones	3.600,00		

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE



APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

Capítulo 3: Gastos financieros

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

250,00 0,05%

Art	Cto	Sub	Prog	Denominación	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículo
35				INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
	<u>359</u>			<u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		<u>250,00</u>	
		00	011	Otros gastos financieros	250,00		

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

*Seul B*

Capítulo 4: Transferencias corrientes

7.000,00 1,40%

Art	Cto	Sub	Prog	Denominación	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículo
48				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.000,00
		481		<u>PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</u>		7.000,00	
		00	241	Concurso Emprendedores	7.000,00		

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

*Seul B*

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

11 FEB. 2016

15 FEB. 2016

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

EL CONCEJAL - SECRETARIO

INICIALMENTE

Capítulo 6: Inversiones reales

23.100,00 4,61%

Art	Cto	Sub	Prog	Denominación	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículo
62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			23.100,00
	622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	
		00	241	Inversiones en edificios	15.000,00		
	623			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100,00	
		00	241	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		
	625			MOBILIARIO		5.000,00	
		00	241	Mobiliario y enseres	5.000,00		
	626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00	
		00	241	Equipos para procesos de información	3.000,00		

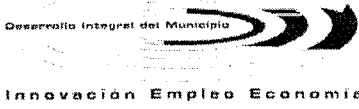
APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL



~~11 FEB. 2016~~

15 FEB. 2016

EL CONCEJAL SECRETARIO

INICIALMENTE

Capítulo 8: Activos financieros

600,00 0,12%

Art	Cto	Sub	Prog	Denominación	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículo
83				CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			600,00
	<u>830</u>			<u>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</u>		<u>600,00</u>	
		00	241	Anticipos al personal	600,00		

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 5. Vinculaciones Jurídicas

Presupuestos

# 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

Desarrollo Integral del Municipio

11 FEB. 2016

15 FEB. 2016

Innovación Empleo Economía

EL CONCEJAL - SECRETARIO

INICIALMENTE

Prog	Eco	Descripción	Crédito inicial	Vin. Prog.	Vin. Eco.
011	35900	Otros gastos financieros	250,00	1	1
241	12000	Sueldos del grupo A1	29.648,44	1	1
241	12004	Sueldos del grupo C2	16.924,92	1	1
241	12005	Sueldos del grupo E	7.755,44	1	1
241	12006	Trienios	7.996,86	1	1
241	12009	Otras retribuciones básicas	8.661,04	1	1
241	12100	Complemento de destino	30.420,36	1	1
241	12101	Complemento específico	73.155,61	1	1
241	13100	Retrib. pers. lab. temp. (recuperación paga extra 2012)	18.651,23	1	1
241	15000	Productividad	5.665,18	3	5
241	15100	Gratificaciones	5.000,00	3	5
241	16000	Seguridad Social	39.567,60	1	1
241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00	1	1
241	16205	Seguro de responsab. Civil, vida y accidentes pers. OAL	1.200,00	1	1
241	16209	Gastos prevención de riesgos laborales y actividades médicas y otros gastos sociales	4.100,00	1	1
241	20400	Gastos alquiler vehículo	200,00	1	1
241	21200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	1	1
241	21400	Mantenimiento parque móvil	300,00	1	1
241	21500	Mobiliario y enseres	500,00	1	1
241	21600	Mantenimiento fotocopiadoras	4.500,00	1	1
241	21601	Mantenimiento fotocopiadoras	300,00	1	1
241	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00	1	1
241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	1	1
241	22002	Material informático no inventariable	1.200,00	1	1
241	22103	Combustible y carburantes	1.500,00	1	1
241	22200	Servicios de telecomunicaciones	7.300,00	1	1
241	22201	Comunicaciones postales	500,00	1	1
241	22400	Primas de seguros vehículos	1.200,00	1	1
241	22502	Tributos de las Entidades locales	120,03	1	1
241	22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00	1	1
241	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	1	1
241	2269900	Otros gastos diversos OALDIM	2.500,00	1	1
241	2269913	Aportación otros programas	159.094,96	1	1
241	22799	Servicios prestados por otras empresas	31.000,00	1	1
241	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	200,00	1	2
241	23020	Dietas del personal no directivo	600,00	1	2
241	23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	200,00	1	2
241	23120	Locomoción del personal no directivo	800,00	1	2
241	23300	Asistencia a sesiones	3.600,00	1	2
241	48100	Concurso Emprendedores	7.000,00	1	1
241	62200	Inversiones en edificios	15.000,00	1	1
241	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00	1	1
241	62500	Mobiliario y enseres	5.000,00	1	1
241	62600	Equipos para procesos de información	3.000,00	1	1
241	83000	Préstamos al personal	600,00	1	1
		<b>Total</b>	<b>500.711,67</b>		

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 6. Memoria de la Presidencia

Presupuestos

# 2016



APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
 LOCAL EN SESION DE  
 ORGANISMO AUTONOMO LOCAL  
 11 FEB. 2016  
 EL CONCEJAL - SECRETARIO  
 Desarrollo Integral del Municipio  
 Innovación Empleo Economía

APROBADO POR EL PLENO  
 DE LA CORPORACION EL  
 15 FEB. 2016  
 INICIALMENTE

## Memoria de la Presidencia

La presente Memoria se redacta por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene por objeto explicar el contenido del presente Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio para 2016, así como las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.

A continuación pasamos al estudio pormenorizado del contenido y variaciones de este Presupuesto en relación con las cifras del correspondiente al ejercicio 2015.

APROBADO POR EL PLENO  
 DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

### I. Estado de Ingresos

- El Capítulo III "*Tasas, precios públicos y otros ingresos*", destinado a recoger los ingresos procedentes de inscripciones en cursos y jornadas organizados por este Organismo Autónomo, no experimenta variación con respecto al último Presupuesto aprobado.
- El Capítulo IV "*Transferencias Corrientes del Ayuntamiento*" recoge la práctica totalidad de los recursos que nutren el Presupuesto y refleja la aportación municipal a este Organismo para gastos corrientes. Esta aportación, cifrada en 474.811,67 no experimenta variación con respecto al último Presupuesto aprobado.
- Capítulo V: *Ingresos patrimoniales*, contempla los ingresos provenientes de los intereses de las cuentas bancarias, con una previsión de 1.000,00 euros.
- El Capítulo VII "*Transferencias de capital del Ayuntamiento*" cuenta con una previsión inicial de 23.100,00 euros y refleja la aportación municipal a este Organismo para gastos de capital, manteniendo el mismo valor que en 2015.
- El Capítulo VIII "*Activos financieros*", compensado con el Capítulo VIII del Presupuesto de Gastos, recoge las previsiones de posibles préstamos al personal, no habiendo sufrido modificaciones respecto al ejercicio 2015.

### II. Estado de Gastos

- El Capítulo I: *Gastos de personal* aumenta un 11,32%, pasando de 224.793,22 a 250.246,68 euros debido, fundamentalmente, a la dotación de crédito, contenida en las aplicaciones presupuestarias 241.12009 *Otras retribuciones básicas* y 241.13100 *Retribuciones personal laboral temporal (recuperación paga extra 2012)*, para hacer frente al abono de parte de la paga extra suprimida en 2012, conforme a las previsiones contenidas en la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015,

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Este incremento también se debe a la subida del 1% de las retribuciones del personal conforme establece el artículo 19.Dos de la Ley 48/2015.

- El Capítulo II "*Gastos en bienes corrientes y servicios*" disminuye un 10,75%, pasando de 245.968,45 a 219.514,99 euros.
- El Capítulo III "*Gastos financieros*" sigue siendo de mínima importancia, limitándose a recoger gastos de escasa cuantía.
- El Capítulo IV "*Transferencias corrientes*", ha aumentado en 1.000 euros, pasando de 6.000 a 7.000 euros, debido al incremento experimentado por la aplicación presupuestaria 241.48100 Concurso emprendedores.
- El Capítulo VI "*Inversiones reales*", no presenta variación alguna con respecto al de 2015, manteniéndose la dotación presupuestaria en 23.100,00 euros.
- El Capítulo VIII "*Activos financieros*", al igual que su homólogo en el Presupuesto de Ingresos, no presenta modificaciones respecto al Presupuesto anterior.

En conclusión, el importe total del Estado de Gastos asciende a 500.711,67 euros, al igual que en el ejercicio anterior.

Vélez Málaga, a 2 de febrero de 2016.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Antonio Moreno Ferrer

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 7. Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2015. Primera parte: Ingresos

Presupuestos

2016

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 02/02/2016

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

Página 28 de 61

EL CONCEJAL - SECRETARIO

C. Económica	C. Org.	C. Prog. Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
39900...			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ingresos diversos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 399 :</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total C. Económica 39 :</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total C. Económica 3 :</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
40000...			474.811,67	474.811,67	474.811,67	0,00	474.811,67	0,00	0,00	0,00
Transferencias del Ayuntamiento			0,00	0,00	474.811,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total C. Económica 400 :</b>			<b>474.811,67</b>	<b>474.811,67</b>	<b>474.811,67</b>	<b>0,00</b>	<b>474.811,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total C. Económica 40 :</b>			<b>474.811,67</b>	<b>474.811,67</b>	<b>474.811,67</b>	<b>0,00</b>	<b>474.811,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
45102...			0,00	0,00	0,00	30.858,16	0,00	0,00	-30.858,16	30.858,16
Subv. S.A.E. Expte: 29/2010/J/311 R:1 (6 cursos)			0,00	0,00	-30.858,16	0,00	0,00	30.858,16	0,00	100,00
45103...			0,00	61.592,82	61.592,82	0,00	61.592,82	0,00	0,00	0,00
Subv. SAE Prog. Ori... Acomp. MA/OCA/0008/201			61.592,82	61.592,82	61.592,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total C. Económica 451 :</b>			<b>61.592,82</b>	<b>61.592,82</b>	<b>30.734,66</b>	<b>30.858,16</b>	<b>61.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>30.858,16</b>
<b>Total C. Económica 45 :</b>			<b>61.592,82</b>	<b>61.592,82</b>	<b>30.734,66</b>	<b>30.858,16</b>	<b>61.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>-100,40</b>
45104...			474.811,67	536.404,49	536.404,49	0,00	536.404,49	0,00	-30.858,16	30.858,16
Subv. SAE Prog. Ori... Interejes de cuentas bancarias			61.592,82	61.592,82	505.546,33	0,00	0,00	30.858,16	94,25	-6,10
<b>Total C. Económica 521 :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total C. Económica 52 :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

**O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015**

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 02/02/2016

C. Económica	C. Org.	C. Prog. Espec.	Inicial Modificac.	Actual	DR DR Neto	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Neto % DR s/ Prev	Saldo % I Neto s/ DR
<b>Total C. Económica 5 :</b>										
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000...			23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Transferencias de capital del Ayuntamiento										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 700 :</b>										
			23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 70 :</b>										
			23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 7 :</b>										
			23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 830 :</b>										
			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000...			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Anticipos al personal										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 83 :</b>										
			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería gastos financiación afect.										
			345.350,59	345.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.350,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total C. Económica 870 :</b>										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			345.350,59	345.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.350,59
<b>Total C. Económica 87 :</b>										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			345.350,59	345.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.350,59
<b>Total C. Económica 8 :</b>										
			600,00	345.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.950,59
			345.350,59	345.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General C:</b>										
			500.711,67	907.655,08	536.404,49	30.858,16	536.404,49	0,00	-30.858,16	402.108,75
			406.943,41	505.546,33	0,00	0,00	0,00	30.858,16	55,70	-6,10

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL



Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

~~11 FEB. 2016~~

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# 8. Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2015. Primera parte: Gastos

Presupuestos

# 2016

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

Página 31 de 61

R.C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend.+ N/D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cred.	% O s/ Cred.
N 12000. .241. Sueldos del grupo A1	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	28.727,46	28.727,46	28.727,46	0,00	0,00	97,86
N 12004. .241. Sueldos del grupo C2	16.757,16	-1.600,00	15.157,16	8.520,42	8.520,42	8.520,42	8.520,42	8.520,42	627,18	100,00	100,00
N 12005. .241. Sueldos del grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,23	11,54	36,2
N 12006. .241. Trienios	7.774,08	0,00	7.774,08	7.774,08	7.774,08	6.366,66	6.366,66	6.366,66	6.636,74	56,21	100,00
N 12009. .241. Otras retribuciones básicas	6.753,77	0,00	6.753,77	3.620,22	3.620,22	0,00	0,00	0,00	3.199,41	41,67	0,00
<b>Total Económico 120 :</b>	<b>68.318,23</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>66.718,23</b>	<b>49.269,36</b>	<b>49.269,36</b>	<b>43.614,54</b>	<b>43.614,54</b>	<b>43.614,54</b>	<b>4.217,93</b>	<b>6,32</b>	<b>65,37</b>
N 12100. .241. Complemento de destino	30.118,92	0,00	30.118,92	24.368,90	24.368,90	24.368,90	24.368,90	24.368,90	23.103,69	73,85	100,00
N 12101. .241. Complemento específico	72.431,30	0,00	72.431,30	56.462,30	56.462,30	56.462,30	56.462,30	56.462,30	851,42	2,83	80,91
<b>Total Económico 121 :</b>	<b>102.550,22</b>	<b>0,00</b>	<b>102.550,22</b>	<b>80.831,20</b>	<b>80.831,20</b>	<b>80.831,20</b>	<b>80.831,20</b>	<b>80.831,20</b>	<b>7.198,23</b>	<b>7,02</b>	<b>78,82</b>
<b>Total Art. 12 :</b>	<b>170.868,45</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>169.268,45</b>	<b>130.100,56</b>	<b>130.100,56</b>	<b>124.445,74</b>	<b>124.445,74</b>	<b>124.445,74</b>	<b>21.719,02</b>	<b>78,82</b>	<b>100,00</b>
N 13000. .241. Retrib. bás. pres. AD. (44 otras pag. 2012)	0,00	0,00	0,00	6.106,07	6.106,07	6.106,07	6.106,07	6.106,07	11.416,16	6,74	73,52
<b>Total Económico 130 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,07</b>	<b>6.106,07</b>	<b>6.106,07</b>	<b>6.106,07</b>	<b>6.106,07</b>	<b>44.822,71</b>	<b>76,86</b>	<b>100,00</b>
N 15000. .241. Productividades	5.609,09	0,00	5.609,09	4.331,72	4.331,72	4.331,72	4.331,72	4.331,72	-6.565,12	0,00	0,00
<b>Total Económico 150 :</b>	<b>5.609,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,09</b>	<b>4.331,72</b>	<b>4.331,72</b>	<b>4.331,72</b>	<b>4.331,72</b>	<b>4.331,72</b>	<b>-6.106,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
N 15100. .241. Gratificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,22	9,49	77,23
<b>Total Económico 151 :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,37</b>	<b>77,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Económico 152 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,22</b>	<b>9,49</b>	<b>77,23</b>
<b>Total Económico 153 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,37</b>	<b>77,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Económico 154 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,22</b>	<b>9,49</b>	<b>77,23</b>
<b>Total Económico 155 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,37</b>	<b>77,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Económico 156 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Económico 157 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

R.C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N.D.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D.C. red.	% O s/ C. red.
<b>Total Económico 151 :</b>	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
<b>Total Art. 15 :</b>	10.609,09	0,00	10.609,09	4.331,72	4.331,72	4.331,72	4.331,72	4.331,72	5.532,22	51,15	46,89
N 16000. .241. Seguridad Social	39.215,68	0,00	39.215,68	28.091,71	28.029,28	28.029,28	28.029,28	28.029,28	4.487,63	40,83	100,00
<b>Total Económico 160 :</b>	39.215,68	0,00	39.215,68	28.091,71	28.029,28	28.029,28	28.029,28	28.029,28	4.487,63	71,44	71,47
N 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
N 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
N 16209. .241. Gastos prevención riesgos labor. y activ. médicas	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 162 :</b>	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	100,00	0,00
<b>Total Art. 16 :</b>	43.315,68	0,00	43.315,68	28.091,71	28.029,28	28.029,28	28.029,28	28.029,28	8.587,63	19,83	64,71
<b>Total Cap. 1 :</b>	224.793,22	-1.600,00	223.193,22	168.630,06	162.912,81	162.912,81	162.912,81	162.912,81	18.970,89	8,50	72,99
N 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
<b>Total Económico 204 :</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
<b>Total Art. 20 :</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	338,80	338,80	338,80	338,80	338,80	661,20	66,12	33,88
N 21200. .241. Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	33,88	100,00
<b>Total Económico 212 :</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	338,80	338,80	338,80	338,80	338,80	661,20	66,12	33,88

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
11 FEB. 2016

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016  
DEFINITIVAMENTE



# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

R.C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N/D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA											
N 21400. .241.	300,00	0,00	300,00	307,92	307,92	307,92	211,12	211,12	-7,92	-2,64	102,64
Mantenimiento parque móvil		0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	-7,92	102,64	68,56
<b>Total Económico 214 :</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>307,92</b>	<b>307,92</b>	<b>96,80</b>	<b>211,12</b>	<b>211,12</b>	<b>-7,92</b>	<b>-2,64</b>	<b>102,64</b>
N 21500. .241.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 215 :</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 21600. .241.	4.500,00	0,00	4.500,00	1.343,79	1.343,79	1.343,79	1.242,33	1.242,33	3.156,21	70,37	29,86
Mantenimiento fotocopiadoras		0,00	0,00	0,00	0,00	101,46	0,00	0,00	3.156,21	29,86	92,45
N 21601. .241.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Mantenimiento hardware y software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 216 :</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.343,79</b>	<b>1.343,79</b>	<b>101,46</b>	<b>1.242,33</b>	<b>1.242,33</b>	<b>3.456,21</b>	<b>28,00</b>	<b>92,45</b>
<b>Total Art. 21 :</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.990,51</b>	<b>1.990,51</b>	<b>198,26</b>	<b>1.792,25</b>	<b>1.792,25</b>	<b>4.609,49</b>	<b>69,84</b>	<b>30,16</b>
N 22000. .241.	1.000,00	0,00	1.000,00	310,11	310,11	310,11	172,25	172,25	689,89	68,99	31,01
Material de oficina ordinario no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	137,86	0,00	0,00	689,89	31,01	55,54
N 22001. .241.	500,00	0,00	500,00	279,30	279,30	279,30	279,30	279,30	220,70	44,14	55,86
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70	55,86	100,00
N 22002. .241.	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
Material informático no inventariable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 220 :</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>589,41</b>	<b>589,41</b>	<b>137,86</b>	<b>451,55</b>	<b>451,55</b>	<b>2.110,59</b>	<b>78,17</b>	<b>21,83</b>
N 22103. .241.	1.500,00	0,00	1.500,00	898,09	898,09	898,09	804,79	804,79	601,91	40,13	59,87
Combustible y carburantes		0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	601,91	59,87	89,61
<b>Total Económico 221 :</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>898,09</b>	<b>898,09</b>	<b>93,30</b>	<b>804,79</b>	<b>804,79</b>	<b>601,91</b>	<b>40,13</b>	<b>59,87</b>
N 22200. .241.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.325,01	8.325,01	514,29	7.810,72	7.810,72	1.674,99	16,75	83,25
Servicios de telecomunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,99	83,25	93,82
N 22201. .241.	500,00	0,00	500,00	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	484,26	96,85	3,15
Comunicaciones postales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,26	3,15	100,00

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 11 FEB. 2016

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

Página 33 de 61

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

R.C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.	% O s/Cred.
PARTIDA	Inc.Reman.	RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O	% RP s/O
<b>Total Económico 222:</b>	0,00	10.500,00	8.340,75	8.340,75	8.340,75	7.826,46	7.826,46	2.159,25	20,36	79,44	79,44
N 22400. .241.	0,00	0,00	0,00	0,00	514,29	0,00	0,00	2.159,25	79,34	95,80	95,80
Primas de seguros vehiculos	0,00	1.200,00	1.000,64	1.000,64	1.000,64	1.000,64	1.000,64	199,36	16,61	83,39	83,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,36	83,39	100,00	100,00
<b>Total Económico 224:</b>	0,00	1.200,00	1.000,64	1.000,64	1.000,64	1.000,64	1.000,64	199,36	16,61	83,39	83,39
N 22502. .241.	0,00	120,03	120,03	120,03	120,03	120,03	120,03	0,00	0,00	100,00	100,00
Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Total Económico 225:</b>	0,00	120,03	120,03	120,03	120,03	120,03	120,03	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22601. .241.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
N 22606. .241.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00
Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
N 2269900. .241.	0,00	2.500,00	520,30	520,30	520,30	520,30	520,30	1.979,70	79,19	20,81	20,81
Otros gastos diversos OALDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,70	20,81	100,00	100,00
N 2269904. .241.	0,00	37.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,39	100,00	0,00	0,00
Gastos Programa EMPLEA-NET	37.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,39	0,00	0,00	0,00
N 2269908. .241.	0,00	17.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,96	100,00	0,00	0,00
Gastos diversos curso PPE: Informática de Usuario	17.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,96	0,00	0,00	0,00
N 2269909. .241.	0,00	9.213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,71	100,00	0,00	0,00
Gastos diversos curso PPE: Inglés-Atención al Cliente	9.213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,71	0,00	0,00	0,00
N 2269910. .241.	0,00	8.191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,79	100,00	0,00	0,00
Gastos diversos curso PPE/Atlix. Apoyo Etapa Infantil	8.191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,79	0,00	0,00	0,00
N 2269911. .241.	0,00	4.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,77	100,00	0,00	0,00
Gastos diversos curso PPE: Prácticas Gestión Comerc.	4.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,77	0,00	0,00	0,00
N 2269912. .241.	0,00	23.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.847,08	100,00	0,00	0,00
Gastos diversos curso PPE: Com. Interna Esp.	23.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.847,08	0,00	0,00	0,00
N 2269913. .241.	0,00	177.868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.868,34	100,00	0,00	0,00
Gastos diversos curso PPE: Com. Interna Esp.	177.868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.868,34	0,00	0,00	0,00
Aportación otros programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.868,34	0,00	0,00	0,00
N 2269914. .241.	0,00	42.134,23	9.385,70	9.385,70	9.385,70	9.385,70	9.385,70	32.748,53	77,72	22,28	22,28
Gastos diversos Taller de Empleo "La Tahona"	42.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.748,53	22,28	100,00	100,00
N 2269915. .241.	0,00	7.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,54	100,00	0,00	0,00
Gastos diversos curso PPE: Socorrista Acuático	7.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,54	0,00	0,00	0,00

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

1 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

3 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

R.C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.
N 2269916 .241.	0,00	0,00	2.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,51	100,00	0,00
Gastos diversos curso FPE: Introd. Met. Didáctica		2.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,51	100,00	0,00
N 2269924 .241.	0,00	0,00	33.968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,43	100,00	0,00
Gastos diversos Programa Formate +		33.968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,43	100,00	0,00
N 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 Jardin de la Villa"		58.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.422,73	100,00	0,00
N 2269937 .241.	0,00	0,00	4.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,49	100,00	0,00
Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/00011/2011		4.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,49	100,00	0,00
N 2269938 .241.	4.980,08	0,00	29.713,72	22.110,65	22.110,65	22.110,65	22.110,65	22.110,65	7.603,07	88,59	74,41
Gastos diversos Forma 2		24.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,07	100,00	100,00
N 2269939 .241.	0,00	0,00	7.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,12	100,00	0,00
Gastos Prog. Experiencias Profesionales.Expt.27/11		7.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,12	100,00	0,00
N 2269941 .241.	0,00	0,00	7.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,68	100,00	0,00
Gastos diversos curso FPE: Auxiliar Apoyo Etapa I.		7.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,68	100,00	0,00
N 2269942 .241.	0,00	0,00	9.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,26	100,00	0,00
Gastos diversos curso FPE: Inglés Atención Público		9.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,26	100,00	0,00
N 2269943 .241.	0,00	0,00	17.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,41	100,00	0,00
Gastos diversos curso FPE: Informática de usuario		17.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,41	100,00	0,00
N 2269944 .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 Auxiliar Apoyo E.I. 98/2011/L/1661		11.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,41	100,00	0,00
N 2269945 .241.	0,00	0,00	14.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,00	100,00	0,00
Gastos diversos Atención sociosanitaria a personas		14.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,00	100,00	0,00
N 2269946 .241.	0,00	0,00	2.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,44	100,00	0,00
Gastos diversos Introducción Metodología Didáctica		2.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,44	100,00	0,00
N 2269947 .241.	0,00	0,00	61.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,25	13,62	0,00
Gastos Programa Orient. y Acomp. MA/OCA/0008/2015		61.592,82	53.201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.592,82	0,00	0,00
<b>Total Económico 2015</b>	<b>186.748,42</b>	<b>61.592,82</b>	<b>593.691,83</b>	<b>32.016,65</b>	<b>32.016,65</b>	<b>32.016,65</b>	<b>32.016,65</b>	<b>32.016,65</b>	<b>508.473,61</b>	<b>85,65</b>	<b>5,39</b>
N 22799 .241.	31.000,00	0,00	31.000,00	32.196,37	32.196,37	32.196,37	17.422,27	17.422,27	-5.733,87	-18,50	103,86
Servicios prestados por otras empresas		0,00	4.537,50	0,00	0,00	14.774,10	0,00	0,00	-1.196,37	103,86	54,11
<b>Total Económico 2016</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.196,37</b>	<b>32.196,37</b>	<b>14.774,10</b>	<b>17.422,27</b>	<b>17.422,27</b>	<b>-5.733,87</b>	<b>-18,50</b>	<b>103,86</b>
<b>Total Art. 22</b>	<b>233.768,45</b>	<b>61.592,82</b>	<b>640.711,86</b>	<b>75.161,94</b>	<b>75.161,94</b>	<b>15.519,55</b>	<b>59.642,39</b>	<b>59.642,39</b>	<b>507.810,85</b>	<b>79,26</b>	<b>11,73</b>
<b>Total</b>		<b>345.350,59</b>	<b>57.739,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.549,92</b>	<b>11,73</b>	<b>79,35</b>

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

11 FEB. 2016

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

R. C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec.	Actual	Modificac.	Inicial	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
PARTIDA	RC Pend.+ ND	Inc. Reman.		A. Pendiente	D. Pendiente	O. Pendiente	P. Pendiente	Reintegros	Remanente	D s/Cred.	O s/Cred.
N 23000. .241.	200,00	0,00	200,00	102,56	102,56	102,56	102,56	102,56	97,44	48,72	51,28
Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	51,28	100,00
N 23020. .241.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 230 :</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56</b>	<b>697,44</b>	<b>87,18</b>	<b>12,82</b>
N 23100. .241.	200,00	0,00	200,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	62,00	31,00	69,00
Locomoción miembros órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	100,00	0,00
N 23120. .241.	800,00	0,00	800,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	790,00	98,75	1,25
Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 231 :</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>852,00</b>	<b>85,20</b>	<b>14,80</b>
N 23300. .241.	3.600,00	0,00	3.600,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	0,00	0,00	100,00
Asistencia a sesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00	51,44	100,00
N 23301. .241.	0,00	0,00	0,00	305,93	305,93	305,93	305,93	305,93	-305,93	0,00	0,00
Indemnizaciones por asistencia a tribunales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,93	0,00	100,00
<b>Total Económico 233 :</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.146,93</b>	<b>2.146,93</b>	<b>2.146,93</b>	<b>2.146,93</b>	<b>2.146,93</b>	<b>-305,93</b>	<b>-8,50</b>	<b>91,50</b>
Asistencia a sesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00	51,44	100,00
N 35900. 011.	5.400,00	0,00	5.400,00	2.397,49	2.397,49	2.397,49	2.397,49	2.397,49	0,00	0,00	100,00
Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,93	0,00	100,00
<b>Total Económico 359 :</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.397,49</b>	<b>2.397,49</b>	<b>2.397,49</b>	<b>2.397,49</b>	<b>2.397,49</b>	<b>1.453,07</b>	<b>59,64</b>	<b>40,36</b>
<b>Total Cap. 2 :</b>	<b>245.968,45</b>	<b>61.592,82</b>	<b>307.561,27</b>	<b>79.549,94</b>	<b>79.549,94</b>	<b>79.549,94</b>	<b>79.549,94</b>	<b>79.549,94</b>	<b>1.243,51</b>	<b>23,03</b>	<b>76,97</b>
<b>Total Económico 359 :</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 359 :</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Art. 35 :</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cap. 3 :</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

Página 36 de 61

EL CONCEJAL - SECRETARIO

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

R.C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec. PARTIDA	Inicial	Modificac. Inc. Reman.	Actual RC Pend. + N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cred.	% O s/ Cred. % RP s/O
N 48100. .241. Concurso Emprendedores	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.200,00	20,00	70,00
<b>Total Económico 481 :</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Total Art. 48 :</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Total Cap. 4 :</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>70,00</b>
N 62200. .241. Inversiones en edificios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 622 :</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 62300. .241. Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 623 :</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
N 62500. .241. Mobiliario y enseres	5.000,00	500,00	5.500,00	473,69	473,69	473,69	473,69	0,00	5.026,31	91,39	8,61
<b>Total Económico 625 :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>473,69</b>	<b>473,69</b>	<b>473,69</b>	<b>473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,31</b>	<b>91,39</b>	<b>8,61</b>
N 62600. .241. Equipos para procesos de información	3.000,00	1.100,00	4.100,00	546,92	546,92	546,92	546,92	0,00	3.553,08	86,66	13,34
<b>Total Económico 626 :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>546,92</b>	<b>546,92</b>	<b>546,92</b>	<b>546,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,08</b>	<b>86,66</b>	<b>13,34</b>
<b>Total Económico 627 :</b>	<b>23.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>1.020,61</b>	<b>1.020,61</b>	<b>1.020,61</b>	<b>1.020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679,39</b>	<b>95,87</b>	<b>4,13</b>
<b>Total Económico 628 :</b>	<b>23.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>1.020,61</b>	<b>1.020,61</b>	<b>1.020,61</b>	<b>1.020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679,39</b>	<b>95,87</b>	<b>4,13</b>
N 83000. .241. Anticipos al personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
<b>Total Económico 83000. .241. Anticipos al personal :</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

Página 37 de 61

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# O.A.L. de Desarrollo Integral del Municipio - 2015

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 02/02/2016

R. C. Económ. C. Org. C. Prog. Espec. PARTIDA	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. % RP s/O	% O s/Cred. % RP s/O
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 Remanente N :	500.711,67	61.592,82	907.655,08	253.400,61	253.400,61	247.683,36	230.944,94	230.944,94	558.564,13	61,54	27,29
		345.350,59	95.690,34	0,00	5.717,25	16.738,42	0,00	0,00	659.971,72	27,92	93,24
Total General é :	500.711,67	61.592,82	907.655,08	253.400,61	253.400,61	247.683,36	230.944,94	230.944,94	558.564,13	61,54	27,29
		345.350,59	95.690,34	0,00	5.717,25	16.738,42	0,00	0,00	659.971,72	27,92	93,24

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

Página 38 de 61

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL



Innovación Empleo Economía  
APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

# 9. Avance de la Liquidación del Presupuesto de 2015. Segunda parte.

Presupuestos

# 2016

11 FEB. 2016

15 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

INICIALMENTE

Estimación de la Liquidación del presupuesto del Oaldim referida a 31 de diciembre de 2015				
CAP	DENOMINACIÓN	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas netas (ORN)	% ORN s/ Crédito def
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1	GASTOS DE PERSONAL	223.193,22	162.912,81	72,99%
2	GTOS.CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	652.911,86	79.549,94	12,18%
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00	0,00	0,00%
4	TRANSF. CORRIENTES	6.800,00	4.200,00	70,00%
	<b>TOTAL OPERAC. CORRIENTES</b>	<b>882.355,08</b>	<b>246.662,75</b>	<b>27,96%</b>
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6	INVERSIONES REALES	24.700,00	1.020,61	4,13%
7	TRANSF. CAPITAL	0,00	0,00	...
	<b>TOTAL OPERAC. DE CAPITAL</b>	<b>24.700,00</b>	<b>1.020,61</b>	<b>4,13%</b>
<b>A)+B)</b>	<b>TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS</b>	<b>907.055,08</b>	<b>247.683,36</b>	<b>27,31%</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	...
<b>C)</b>	<b>TOTAL OPERAC. FINANCIERAS</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A)+B)+C)</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>907.655,08</b>	<b>247.683,36</b>	<b>27,29%</b>
CAP	DENOMINACIÓN	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos (DRN)	% DRN s/ Previsión def.
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	...
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	...
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.200,00	0,00	0,00%
4	TRANSF. CORRIENTES	536.404,49	505.546,33	94,25%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL OPERAC. CORRIENTES</b>	<b>538.604,49</b>	<b>505.546,33</b>	<b>93,86%</b>
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	...
7	TRANSF. CAPITAL	23.100,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL OPERAC. DE CAPITAL</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A)+B)</b>	<b>TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS</b>	<b>561.704,49</b>	<b>505.546,33</b>	<b>90,00%</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	345.950,59	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	...
<b>C)</b>	<b>TOTAL OPERAC. FINANCIERAS</b>	<b>345.950,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A)+B)+C)</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>907.655,08</b>	<b>505.546,33</b>	<b>55,70%</b>
<b>Resultado presupuestario sin ajustar a 31 de diciembre de 2015</b>		<b>257.862,97</b>		



APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 10. Anexo de Personal

Presupuestos

# 2016



APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
EN LA SESIÓN DE

EMPLEO Y DESARROLLO

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

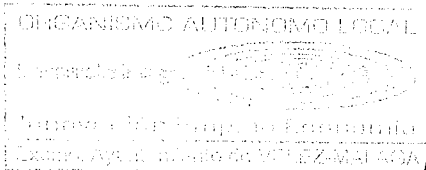
**PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE EMPRESA Y EMPLEO EN MATERIA DE PERSONAL PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2016 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ-MÁLAGA**

Las plantillas conforme a lo establecido en el art. 126 del TRRL deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto general de la Corporación y habrán de responder en conexión con el art. 90 de la LBRL a los principios de racionalidad, economía y eficacia.

Claramente, ante la situación económica generalizada en la que nos encontramos, se ha optado por mantener la plantilla y puestos de trabajo en las condiciones actuales.

En Vélez-Málaga, 28 de enero de 2016

La Concejala Delegada de Empresa y Empleo,



Fdo.: Mª José Roberto Serrano

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE



APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
MUNICIPAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

**II. Plantilla (Personal Funcionario)**

Plaza	Denominación	Grupo	Ocupada por
A-1	Sociólogo	A1	Emilia del Rocío Marín Fernández
A-2	Economista	A1	María Begoña Bravo Molina
D-1	Auxiliar Administrativo	C2	Antonio Jesús Gutiérrez Moreno
D-2	Auxiliar Administrativo	C2	Vacante (Comisión de Servicios Antonio Carlos Gil Guarchs)
E-1	Conserje Ordenanza	E	Vacante (Comisión de Servicios Carmen del Mar Ortega González)

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

### III. Relación del personal al servicio de la Entidad con detalle de su coste

Plaza	Puesto	Grupo	Subgrupo	Denominación	C.D.	C. Espec. <sup>(1)</sup>
A-1	1	A	A1	Jefe de Servicio de Empleo y Desarrollo	28	28.379,04
A-2	2	A	A1	Jefe de Sección de Empleo y Desarrollo	24	15.650,16
D-1	4	C	C2	Auxiliar de Contabilidad y Desarrollo.	18	8.471,04
D-2	5	C	C2	Auxiliar de Personal, Formación y Empleo	18	8.471,04
Adscrito	6	C	C2	Auxiliar Administrativo	16	8.471,04
E-1	7	E	E	Conserje - Ordenanza	14	7.010,88

(1): No se ha incluido en el complemento específico las cantidades a abonar concepto de complemento específico adicional en los meses de junio y noviembre.

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 11. Anexo de inversiones

Presupuestos

2016

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL  
 Desarrollo Integral del Municipio  
 Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

### Anexo de inversiones

El artículo 168.1.d) 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, establece que al Presupuesto habrá de unirse un anexo de inversiones a realizar en el ejercicio.

A continuación se expone el anexo de inversiones a realizar por el Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio durante el ejercicio 2016, donde se establece la descripción de la inversión a realizar, el importe estimado y el origen de la financiación:

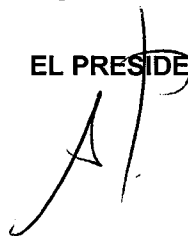
**INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO PARA 2016**

Partida	Descripción	Importe (€)	Financiación		
			Recursos propios	Transf. de capital Ayuntamiento	Recursos ajenos. Subvenc.
24162200	Inversiones en edificios	15.000,00		15.000,00	
24162300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100,00		100,00	
24162500	Mobiliario y enseres	5.000,00		5.000,00	
24162600	Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	
<b>Total</b>		<b>23.100,00</b>		<b>23.100,00</b>	

En relación con la Plan Cuatrienal de Inversiones de este Organismo, se prevé mantener estas inversiones en los 4 ejercicios siguientes.

Vélez Málaga, 2 de febrero de 2016.

EL PRESIDENTE,

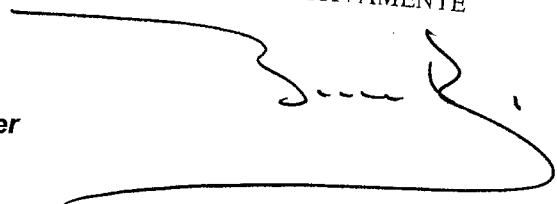


Fdo.: Antonio Moreno Ferrer

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE



ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 12. Informe económico-financiero

Presupuestos

# 2016

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 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, y tiene por objeto exponer las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

### I. Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.

31 MAR. 2016

Los ingresos previstos en el Estado de Ingresos del Presupuesto provienen básicamente de la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga a este Organismo Autónomo, que deberá ser consignada en el Estado de Gastos del presupuesto de aquel. Dicha aportación asciende a un importe total de 497.911,67€ euros (474.811,67 euros como transferencia corriente y 23.100 euros como transferencia de capital).

En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016, no hay previstas operaciones de crédito. Asimismo se indica que no existe en el OALDIM endeudamiento financiero por operaciones de crédito a largo o corto plazo concertadas con entidades financieras.

### ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS POR CAPÍTULOS AÑO 2016 EN RELACIÓN CON EL AÑO 2015.

CAP	DENOMINACIÓN	IMPORTE 2015 EUROS	IMPORTE 2016 EUROS	DIFERENCIA (+)(-) EUROS	DIFERENCIA %(+)(-)
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	...
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	...
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4	TRANSF. CORRIENTES	474.811,67	474.811,67	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAC. CORRIENTES</b>	<b>477.011,67</b>	<b>477.011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	...
7	TRANSF. CAPITAL	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAC. DE CAPITAL</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A)+B)</b>	<b>TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS</b>	<b>500.111,67</b>	<b>500.111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00	600,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	...
	<b>TOTAL OPERAC. FINANCIERAS</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>	<b>500.711,67</b>	<b>500.711,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



15 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

INICIALMENTE

## II. Suficiencia de los créditos.

Los créditos consignados en el Capítulo I "Gastos de Personal" son suficientes para atender los gastos de personal, tal y como se pone de relieve en el Anexo de Personal e informe de la Sección de Nóminas de fecha 28 de enero de 2016.

Por lo que respecta al resto de capítulos, los créditos iniciales son suficientes para atender las obligaciones derivadas del normal desarrollo de los programas incluidos en el ámbito de actuación de este Organismo.

## ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS AÑO 2016 EN RELACIÓN CON EL AÑO 2015.

CAP	DENOMINACIÓN	IMPORTE 2015	IMPORTE 2016	DIFERENCIA (+)(-)	DIFERENCIA
		EUROS	EUROS	EUROS	%(+)(-)
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1	GASTOS DE PERSONAL	224.793,22	250.246,68	25.453,46	11,32
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	245.968,45	219.514,99	-26.453,46	-10,75
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	0,00	0,00
4	TRANSF. CORRIENTES	6.000,00	7.000,00	1.000,00	16,67
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	...
	<b>TOTAL OPERAC. CORRIENTES</b>	<b>477.011,67</b>	<b>477.011,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6	INVERSIONES REALES	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
7	TRANSF. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	...
	<b>TOTAL OPERAC. DE CAPITAL</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A)+B)</b>	<b>TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS</b>	<b>500.111,67</b>	<b>500.111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	600,00	600,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	...
	<b>TOTAL OPERAC. FINANCIERAS</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>500.711,67</b>	<b>500.711,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## III. Nivelación del Presupuesto.

Teniendo en cuenta que los ingresos corrientes (477.011,67€) financian por el mismo importe los capítulos correspondientes a gasto corriente, y que los ingresos previstos por Transferencia de capital del Ayuntamiento de Vélez Málaga (23.100,00€), se destinan a financiar el capítulo 6 "Inversiones Reales" del Estado de gastos del Presupuesto, y de acuerdo con lo expuesto en los dos epígrafes anteriores, y dado que las previsiones de ingresos están correctamente evaluadas, y que los créditos iniciales son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, el Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio está efectivamente nivelado en la cifra de 500.711,67 euros, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el art. 165.4 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.

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL EN SESIÓN DE

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

14 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

En cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha de señalar que el resultado de las operaciones no financieras está equilibrado, como se especifica en el informe que se emite, por el funcionario que suscribe, con carácter independiente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 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; si bien, esta intervención se remite al informe que sobre dicho aspecto se emita respecto del Presupuesto General, 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.

Finalmente, se indica que el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016 que se propone su aprobación, se ajusta a la senda financiera fijada para el año 2016 en el Plan Económico Financiero 2015-2016, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, y definitivamente por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el 29 de septiembre de 2015.

En Vélez Málaga a 2 de febrero de 2016.

EL INTERVENTOR GENERAL

FDO: JUAN PABLO RAMOS ORTEGA.

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL



Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

### 13. Informe de Intervención

Presupuestos

# 2016

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

**ASUNTO: PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE  
DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ MÁLAGA PARA EL AÑO  
2016.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 54 del R.D.781/1.986, de 18 de Abril en concordancia con lo establecido en el Art. 4.1. G) del R.D. 1174/1.987, de 18 de Septiembre por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y de conformidad asimismo con lo establecido en el Art. 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y Art. 18.4 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, el infrascripto interventor que suscribe tiene a bien emitir el siguiente,

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

**INFORME**

DEFINITIVAMENTE

**PRIMERO.-** Que el Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio para el año 2016 se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, que ha sido modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 67, de 19 de marzo de 2014), resultando de aplicación, según la Disposición Final Segunda de la misma, a los presupuestos correspondientes al ejercicio 2015 y siguientes.

**SEGUNDO.-** Que el Presupuesto que se somete a la aprobación del Consejo Rector y posteriormente al Pleno de la Corporación se cifra en 500.711,67 €, tanto en gastos como en ingresos, presentándose nivelado.

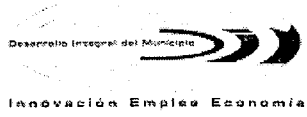
En dicho Presupuesto se recoge la totalidad de los gastos necesarios para la prestación de los servicios objeto del citado Organismo Autónomo, así como la previsión de los ingresos necesarios para la correcta ejecución de los gastos.

En cuanto al Anexo de beneficios fiscales en tributos locales y al Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, que han de unirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del TRLRHL, como documentación complementaria al Presupuesto, se ha de señalar que no constan en el OALDIM convenios suscritos con la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de gasto social, y, que el Anexo de beneficios fiscales no procede, en el caso del OALDIM, al no imponer tributo alguno.

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

- a) Aprobación del Presupuesto por parte del Consejo de Rector.
- b) Remisión del expediente, incluyendo el dictamen del Consejo, al Ayuntamiento a los efectos de su inclusión en el Presupuesto General.

**CUARTO.-** La ejecución del Presupuesto de 2016 se ajustará a las normas establecidas en las bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.



15 FEB. 2016

INICIALMENTE

Es cuanto he tenido el honor de informar al Presidente y al Consejo Rector del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio.

En Vélez Málaga a 2 de febrero de 2016.

EL INTERVENTOR GENERAL

FDO: JUAN PABLO RAMOS ORTEGA

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

Página 54 de 61

15 FEB. 2016

INICIALMENTE

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Desarrollo Integral del Municipio

Innovación Empleo Economía

APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL EN SESION DE

11 FEB. 2016

EL CONCEJAL - SECRETARIO

APROBADO POR EL PLENO  
DE LA CORPORACION EL

31 MAR. 2016

DEFINITIVAMENTE

## 14. Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

Presupuestos

2016