



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

OFICINAS :
Avda. de Libertad, nº 19
CASA COLORÁ
Teléfono (96) 6989231
Fax (96) 539 38 23
www.idelsa.es
E-mail: idelsa@elda.es
DOMICILIO SOCIAL:
Plaza Constitución, 1

03600 ELDA

D^a. MARIA DEL CARMEN RAMOS CARCELES, Secretaria delegada del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos, **CERTIFICA:**

Que el Consejo Rector del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, adopto el siguiente acuerdo:

2.- PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y PLANTILLA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EJERCICIO 2016.

Se da cuenta del Proyecto de Presupuesto año 2016 de IDELSA, formado y suscrito por la Presidencia del Organismo para su aprobación y posterior elevación al Pleno de la Corporación.

Formado el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo en el mismo se incluye la Memoria Explicativa de su contenido y principales Modificaciones, el Informe Económico Financiero, el Anexo de Personal, la Liquidación del Presupuesto del año 2014, y avance de la liquidación del ejercicio presente, así como la propuesta correspondiente a la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

A continuación se producen las siguientes intervenciones:....

Visto y conocido el contenido del expediente, por la Presidencia se propone a los miembros del Consejo Rector la adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Presupuesto año 2016 de IDELSA, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO I.D.E.L.S.A 2016

CAP.	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2015	2016
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.800,00 €	1.800,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.188.617,62 €	895.148,85 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.600,00 €	3.600,00 €



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

OFICINAS :
Avda. de Libertad, nº 19
CASA COLORÁ
Teléfono (96) 6989231
Fax (96) 539 38 23
www.idelsa.es
E-mail: idelsa@elda.es
DOMICILIO SOCIAL: L.
Plaza Constitución, 1

03600 ELDA

VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.628,79 €	10.628,79 €
VIII	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 €	1.000,00 €
IX	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	1.205.746,41 €	912.277,64 €

CAP.	PRESUPUESTO DE GASTOS	2015	2016
I	PERSONAL	380.879,00 €	390.400,52 €
II	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	343.681,85 €	411.991,09 €
III	FINANCIEROS	1.600,00 €	1.600,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.856,77 €	96.557,24€
VI	INVERSIONES REALES	10.628,79 €	10.628,79 €
VIII	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 €	1.000,00 €
IX	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	1.205.746,41 €	912.277,64 €

SEGUNDO: Aprobar el proyecto de la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal directivo, en los términos siguientes:

MODIFICACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO 2016:

- Plazas que se amortizan:

PERSONAL FUNCIONARIO (Admón. Especial)	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	OBSERVACIONES
1	ARQUITECTO TECNICO	A2	VACANTE



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

OFICINAS :
Avda. de Libertad, nº 19
CASA COLORÁ
Teléfono (96) 6989231
Fax (96) 539 38 23
www.idelsa.es
E-mail: idelsa@elda.es
DOMICILIO SOCIAL: L:
Plaza Constitución, 1

03600 ELDA

- Plaza que se crea:

PERSONAL FUNCIONARIO (Admón. Especial)	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	OBSERVACIONES
1	TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL	A1	VACANTE

- La Plantilla del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos queda de la siguiente forma:

PERSONAL FUNCIONARIO (Admón. Gral.)	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	OBSERVACIONES
1	SECRETARIO	A1	OCUPADA
1	INTERVENTOR	A1	OCUPADA
1	TESORERO	A1	OCUPADA
1	ADMINISTRATIVO	C1	OCUPADA
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	1 OCUPADA 1 VACANTE (POR PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN)
PERSONAL FUNCIONARIO (Admón. Especial)	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	OBSERVACIONES
1	T.A.E. ECONOMISTA	A1	OCUPADA
1	TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL	A1	VACANTE
1	AGENTE DESARROLLO LOCAL	A2	OCUPADA
PERSONAL LABORAL FIJO	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	OBSERVACIONES
1	TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL	A1	OCUPADA POR INTERINO (HASTA QUE SE CUBRA LA PLAZA DE FUNCIONARIO) (PARA LA AGENCIA DE COLOCACIÓN)
1	SECRETARIA DIRECCIÓN	C2	OCUPADA (A EXTINGUIR POR PROCESO FUNCIONARIZACIÓN)
PERSONAL LABORAL TEMPORAL	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	OBSERVACIONES
1	TÉCNICO DE	A1	OCUPADA (PARA LA AGENCIA DE COLOCACIÓN)



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

OFICINAS :
Avda. de Libertad, nº 19
CASA COLORÁ
Teléfono (96) 6989231
Fax (96) 539 38 23
www.idelsa.es
E-mail: idelsa@elda.es
DOMICILIO SOCIAL: L.
Plaza Constitución, 1

03600 ELDA

	INSERCIÓN LABORAL		
1	ARQUITECTO TÉCNICO	A2	OCUPADA (A EXTINGUIR POR FINALIZACIÓN SERVICIO)
PERSONAL DIRECTIVO (Funcionario o Laboral)	PUESTO DE TRABAJO	GRUPO	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR	A1	VACANTE (SE CREA POR ADAPTACIÓN A LA LEY 27/2013)

TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Ayuntamiento de Elda, a través de su Alcaldía-Presidencia, así como a la Intervención General a fin de que se incorporen al correspondiente expediente del Presupuesto General Consolidado, anualidad 2016, del Ente Local.

Sometido a votación los precedentes Acuerdos, fueron aprobados con los votos favorables de D. Manuel Ibáñez Pascual, D. Enrique Jesús Quílez Tapia, D. Felix Javier Orellana Sanandrés, D^a Lorena Pedrero Rocamora, D. Ángel Navarro Guilló, D. Josep David Martínez i Crespo y la abstención de D. Miguel Ángel Mancheño Monzó, D. Miguel Ángel Rubio Sánchez.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, libro la presente de Orden del Sr. Presidente y con las prevenciones del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Elda, veinticinco de enero de dos mil dieciséis.

VºBº
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Manuel Ibáñez Pascual.

LA SECRETARIA

Fdo.: M. Carmen Ramos Cárceles.



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

ORGANISMO AUTÓNOMO
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2016

MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO

D. Manuel Ibáñez Pascual, Presidente del Organismo Autónomo "Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos" (I.D.E.L.S.A.), he procedido a formar el Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente (art. 168 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo establecido en el Real Decreto 500/90, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016 y demás normativa vigente en la materia, paso a informar sobre su contenido.

CONTENIDO

- Presupuesto de gastos

En Gastos Corrientes se prevén los créditos destinados a satisfacer los gastos de personal en función de las retribuciones, cotizaciones sociales y necesidades para el año 2016. También se hace la previsión del consumo de bienes corrientes y servicios, así como de gastos financieros, transferencias corrientes, fondos de contingencia y otros imprevistos, inversiones, activos y pasivos financieros.

- Presupuesto de ingresos

La previsión en el campo de Ingresos Corrientes y de Capital, indica que el 100% de los recursos de esta naturaleza son transferencias corrientes y de capital públicas de la Entidad Local, activos y pasivos financieros y otros ingresos diversos.

- Equilibrio presupuestario

En virtud de lo establecido en el RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto de este Organismo Autónomo que se proyecta para el año 2016, establece una igualdad entre Ingresos y Gastos.



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

MODIFICACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO EN VIGOR

El análisis tanto económico como funcional se realiza comparándolo con el Presupuesto del 2015.

El presupuesto que se presenta, muestra respecto al del año 2015:

- ☐ Una disminución de 293.468,77€, con respecto al Presupuesto de Gastos y al Presupuesto de Ingresos.

En el aspecto económico por capítulos se pueden apreciar las siguientes modificaciones:

PRESUPUESTO DE GASTOS

- ☐ **Capítulo I. "Gastos de Personal":**
Presenta un incremento de 9.521,52 € respecto al año 2015.
- ☐ **Capítulo II. "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios":**
Se aumenta este capítulo en 68.309,24€.
- ☐ **Capítulo III. "Gastos Financieros":**
Se mantiene igual este capítulo.
- ☐ **Capítulo IV. "Transferencias Corrientes":**
Se disminuye este capítulo en 371.299,53€ respecto al año 2015.
- ☐ **Capítulo VI. "Inversiones Reales":**
Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2015.
- ☐ **Capítulo VIII. "Activos Financieros":**
Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2015.
- ☐ **Capítulo IX. "Pasivos Financieros":**
Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2015.



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las fuentes de financiación de este Organismo Autónomo se materializan en transferencias y otros ingresos diversos, no teniendo por tanto ingresos de origen tributario.

☐ **Capítulo III.** “Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos”:

Se mantiene constante respecto al ejercicio 2015.

☐ **Capítulo IV.** “Transferencias Corrientes”:

Se reduce este capítulo en 293.468,77€ respecto al ejercicio 2015.

☐ **Capítulo V.** “Ingresos Patrimoniales”

Manuel Ibáñez Pascual
Se mantiene constante.

☐ **Capítulo VII.** “Transferencias de Capital”:

Se mantiene constante.

☐ **Capítulo VIII.** “Activos Financieros”:

Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2015.

☐ **Capítulo IX.** “Pasivos Financieros”:

Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2015.

Elda, a 18 de enero de 2016

El Presidente


D.: Manuel Ibáñez Pascual



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

PRESUPUESTO I.D.E.L.S.A. 2016

CAP.	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2015	2016
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.800,00 €	1.800,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.188.617,62 €	895.148,85 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.600,00 €	3.600,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.628,79 €	10.628,79 €
VIII	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 €	1.000,00 €
IX	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	1.205.746,41 €	912.277,64 €

CAP.	PRESUPUESTO DE GASTOS	2015	2016
I	PERSONAL	380.879,00 €	390.400,52€
II	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	343.681,85 €	411.991,09 €
III	FINANCIEROS	1.600,00 €	1.600,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.856,77 €	96.557,24 €
VI	INVERSIONES REALES	10.628,79 €	10.628,79 €
VIII	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 €	1.000,00 €
IX	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	1.205.746,41 €	912.277,64 €

Elda, a 18/de enero de 2016

El Presidente,

D.: Manuel Ibáñez Pascual

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2016	Presupuesto Inicial 2015	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2015	DIFERENCIA	%
1.- GASTOS DE PERSONAL.	390.400,52	380.879,00	9.521,52	2,50	1.095.137,85	-704.737,33	-64,35
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	411.991,09	343.681,85	68.309,24	19,88	534.028,32	-122.037,23	-22,85
3.- GASTOS FINANCIEROS.	1.600,00	1.600,00		0,00	3.934,72	-2.334,72	-59,34
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96.557,24	467.856,77	-371.299,53	-79,36	372.856,77	-276.299,53	-74,10
6.- INVERSIONES REALES.	10.628,79	10.628,79		0,00	20.171,52	-9.542,73	-47,31
8.- ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS.	100,00	100,00		0,00	100,00		0,00
Total Presupuesto . . .	912.277,64	1.205.746,41	-293.468,77	-24,34	2.027.229,18	-1.114.951,54	-55,00

I.D.E.L.S.A.

Fecha Obtención 19/01/2016 10:31:16

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2016	Previsiones Iniciales 2015	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2015	DIFERENCIA	%
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.800,00	1.800,00		0,00	1.800,00		0,00
4 - Transferencia corrientes.	895.148,85	1.188.617,62	-293.468,77	-24,69	1.980.295,18	-1.085.146,33	-54,80
5 - Ingresos patrimoniales.	3.600,00	3.600,00		0,00	3.600,00		0,00
7 - Transferencias de capital.	10.628,79	10.628,79		0,00	10.628,79		0,00
8 - Activos financieros.	1.000,00	1.000,00		0,00	30.805,21	-29.805,21	-96,75
9 - Pasivos financieros.	100,00	100,00		0,00	100,00		0,00
Total Presupuesto . . .	912.277,64	1.205.746,41	-293.468,77	-24,34	2.027.229,18	-1.114.951,54	-55,00



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO. PRESUPUESTO 2016

1.- REGULACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

La elaboración de los Presupuestos de las Entidades Locales así como la de los Organismos Autónomos de ellas dependientes se rigen por lo dispuesto en el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, así como en el Real Decreto 500/90 de 20 de abril que desarrolla el mencionado Título VI, lo dispuesto en Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Dicha normativa ha sido correctamente aplicada en la elaboración del Presupuesto del Organismo Autónomo que nos ocupa, el cual, a partir de su aprobación inicial por el Pleno de la Corporación y una vez resueltas las reclamaciones que puedan darse entrará en vigor con efectos del 1 de Enero de 2016.

En concreto, el artículo 168 del citado TRLRHL establece como documentación que debe acompañar al Presupuesto para su aprobación un Informe Económico-Financiero que ponga de manifiesto 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 reconocidas y los gastos de funcionamiento de los servicios, así como la efectiva nivelación presupuestaria.

2. BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS

Como consecuencia de la naturaleza del Organismo Autónomo que nos ocupa, los ingresos que financian su Presupuesto de Gastos vienen dados mayoritariamente a través de transferencias y subvenciones de otros Entes Públicos, desglosándose de la siguiente manera:

- ❑ Otros Ingresos por facturación de energía fotovoltaica generada en las instalaciones de la “Casa Colorá” por importe de 1.800,00€.
- ❑ Transferencias Corrientes de la Entidad Local por importe de 895.148,85 €.
- ❑ Ingresos Patrimoniales procedentes de los intereses generados en la cuenta corriente por importe de 3.600,00€.
- ❑ Transferencias de Capital por parte de la Entidad Local para hacer frente a las inversiones previstas por importe de 10.628,79€.
- ❑ Ingresos por devolución de Anticipos al Personal, tanto a corto como a largo plazo por importe de 1.000,00€.
- ❑ Previsión de Anticipos de Tesorería por parte de la Entidad Local por importe de 100,00€ en previsión de posibles desfases en la obtención de recursos por parte de otros entes públicos.



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

3. OPERACIONES DE CRÉDITO

El Capítulo IX del Presupuesto de Ingresos no contempla la concertación de operaciones de crédito, exceptuando lo redactado en el apartado anterior con respecto a los Anticipos de Tesorería por parte de la Entidad Local.

4. SUFICIENCIA DE CRÉDITOS

En la elaboración del Presupuesto de Gastos se han fijado los importes necesarios para hacer frente a los gastos, que se desglosan de la siguiente manera:

- ✓ Gastos de Personal que ascienden a 390.400,52 €.
- ✓ Gastos Corrientes en Bienes y Servicios por una cuantía de 411.991,09 €.
- ✓ Gastos Financieros por importe de 1.600,00€.
- ✓ Transferencias Corrientes que alcanzan la cifra de 96.557,24 €.
- ✓ Inversiones Reales tenemos un importe de 10.628,79€.
- ✓ Activos Financieros por importe de 1.000,00€.
- ✓ Anticipos al Personal a corto y largo plazo y los Pasivos Financieros para la devolución de los Anticipos de Tesorería por importe de 100,00€.

5. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

El Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 se presenta con una efectiva nivelación del presupuesto.

Elda, a 18 de enero de 2016

Vº Bº El Presidente,

D.: Manuel Ibáñez Pascual

El Director,

D. Jesús Quílez Calderón



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

D. Manuel Ibáñez Pascual, Presidente del Organismo Autónomo del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos (IDELSA), y en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente (art. 168 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y lo establecido en el Real Decreto 500/90, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016 y demás normativa vigente en la materia, procedo a formar el Anexo de Personal de este Organismo Autónomo presupuestando para el ejercicio de 2016.

ANEXO DE PERSONAL 2016

Los créditos proyectados para el Capítulo I de Gastos de Personal ascienden a 390.400,52€, que coincide con la suma del:

- Anexo de Personal en un importe de 351.060,51€,
- De los conceptos 120, 121, 130, 131 y 150, referente al resto de los días correspondientes a la paga extra de 2012 no cobrada, según lo dispuesto en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que ascienden a 8.021,03.
- De los conceptos 151, 131(atrasos e indemnizaciones) y 162, que ascienden a 31.318,98€,

Para lo que se adjunta:

- ☐ Relación de Personal Funcionario, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Temporal y Personal Directivo, con sus correspondientes retribuciones y costes sociales consignados en los conceptos 101, 120, 121, 130, 131, 150 y 160.

Elda, a 18 de enero de 2016

El Presidente,

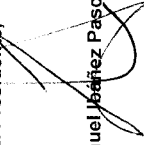
D.: Manuel Ibáñez Pascual

ANEXO PERSONAL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2016

PERSONAL FUNCIONARIO									
FUNCION	PUERTO DE TRABAJO	NIVEL-GRADO	RET. BÁSICAS	TRIENIOS	COM. DESTINO	COM. ESPECÍFICO	PRODUCTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
42200	INTERVENTOR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.231,33 €	0,00 €	2.231,33 €
42200	TESORERO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.231,33 €	0,00 €	2.231,33 €
42200	SECRETARIO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.231,33 €	0,00 €	2.231,33 €
42200	INTERVENTOR, DIRECTOR, TESORERO Y/O SECRETARIO ACCIDENTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.462,66 €	0,00 €	4.462,66 €
42200	ECONOMISTA	A126	14.824,09 €	4.560,51 €	9.872,55 €	12.396,54 €	0,00 €	11.100,00 €	52.753,69 €
42200	AGENTE DESARROLLO	A223	13.035,59 €	1.890,48 €	7.726,24 €	7.648,47 €	0,00 €	7.832,75 €	38.133,52 €
42200	TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL	A124	1.086,30 €		643,85 €	637,37 €	0,00 €	615,56 €	2.983,08 €
42200	ADMINISTRATIVO	C118	9.983,69 €	1.459,17 €	5.582,33 €	5.636,63 €	0,00 €	5.912,48 €	28.574,29 €
42200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C216	8.462,37 €	758,29 €	4.948,01 €	3.381,30 €	0,00 €	4.547,88 €	22.097,84 €
	TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO		47.392,03 €	8.668,45 €	28.772,98 €	29.700,30 €	11.156,64 €	30.008,66 €	155.699,06 €
PERSONAL LABORAL FIJO DE I.D.E.L.S.A.									
FUNCION	PUERTO DE TRABAJO		RET. BASICAS	TRIENIOS	COM. DESTINO	COM. ESPECÍFICO	PRODUCTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
42200	SECRETARIA DIRECCIÓN	C2	23.646,46 €	7.599,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.899,16 €	41.145,45 €
24170	TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL	A1	23.353,77 €	2.627,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.197,14 €	34.178,57 €
	TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO		47.000,23 €	10.227,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.096,30 €	75.324,02 €
PERSONAL DIRECTIVO (LABORAL/FUNCIONARIO) DE I.D.E.L.S.A.									
FUNCION	PUERTO DE TRABAJO		RET. BASICAS	TRIENIOS	COM. DESTINO	COM. ESPECÍFICO	PRODUCTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
91239	DIRECTOR	A1	34.769,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.867,88 €	46.637,01 €
	TOTAL PERSONAL EVENTUAL		34.769,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.867,88 €	46.637,01 €
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE I.D.E.L.S.A.									
FUNCION	PUERTO DE TRABAJO								
24170	TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL	A1	23.353,77 €	2.412,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.438,38 €	34.204,43 €
42201	ARQUITECTO TÉCNICO	A2	28.051,21 €	1.474,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.669,82 €	39.195,98 €
	TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		51.404,98 €	3.887,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.108,20 €	73.400,41 €
	TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO		47.392,03 €	8.668,45 €	28.772,98 €	29.700,30 €	11.156,64 €	30.008,66 €	155.699,06 €
	TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO		47.000,23 €	10.227,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.096,30 €	75.324,02 €
	TOTAL PERSONAL DIRECTIVO		34.769,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.867,88 €	46.637,01 €
	TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		51.404,98 €	3.887,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.108,20 €	73.400,41 €
	TOTAL GENERAL DE PERSONAL		180.566,37 €	22.783,17 €	28.772,98 €	29.700,30 €	11.156,64 €	78.081,04 €	351.060,51 €

ELDA, A 18 DE ENERO DE 2016
El Presidente,

D. Manuel Bediáez Pascual



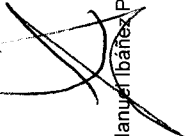
MODELO F1.1.12 - DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

Número total de efectivos 9
Importe total del gasto cap.1 390.400,52 €

Gastos distribuidos por grupos de personal		ADM. GENERAL						
GRUPO DE PERSONAL		Número de efectivos	Retribuciones Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	Asist.Org.gobierno Cap. 2
Órganos de Gobierno								8.500,00
Personal Directivo		1	34.769,13 €				34.769,13 €	
Personal eventual			0,00 €				0,00 €	
Funcionarios de carrera		4	57.534,85 €	60.479,41 €	15.298,35 €		133.312,61 €	
Funcionarios interinos							0,00 €	
Laboral fijo		1	32.344,20 €				32.344,20 €	
Laboral temporal		3	109.085,05 €	0,00 €			109.085,05 €	
Otro personal							0,00 €	
Total		9	233.733,23 €	60.479,41 €	15.298,35 €	0,00 €	309.510,99 €	8.500,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos	
Concepto	Importe
Acción social	2.808,48 €
Seguridad Social	78.081,05 €
Total gastos comunes	80.889,53 €

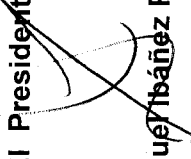
Elda, a 18 de enero de 2016
El Presidente,


D. Manuel Ibáñez Pascual

ANEXO DE INVERSIONES INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2016

PARTIDA GASTOS	PROYECTO	NIVEL DE VINC.	EJECUCIÓN DEL GASTO		FINANCIACIÓN	
			COSTE PROYECTO	ANUALIDAD 2016	SUBVENCIÓN CAPITAL	
402-42200-62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5-5	280,00	280,00		280,00
402-42200-62400	Elementos de Transporte	5-5	100,00	100,00		100,00
402-42200-62500	Mobiliario y enseres	5-5	400,00	400,00		400,00
402-42200-62600	Equipos para procesos de información	5-5	650,00	650,00		650,00
402-42200-64100	Aplicaciones Informáticas	5-5	9.198,79	9.198,79		9.198,79
SUMA			10.628,79	10.628,79		10.628,79

Elda, a 18 de enero de 2016
El Presidente,


D. Manuel Ibáñez Pascual



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DILIGENCIA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2016

En relación con el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por disposición final primera del R.D.-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico se hace constar la siguiente diligencia:

Primero: Relativo al apartado 1.e) del art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, "Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local", este organismo autónomo entre los tributos previstos, no tiene ningún beneficio fiscal aprobado.

Segundo: Relativo al apartado 1.f) del art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, "Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.", este organismo autónomo no tiene ningún convenio suscrito en materia de gasto social con la Comunidad Autónoma ni previsto para 2016, ni pendiente de cobro de ejercicios anteriores.

Elda, 18 de enero de 2016

Vº Bº El Presidente,

D.: Manuel Ibáñez Pascual

El Director,

D. Jesús Quílez Calderón



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(I.D.E.L.S.A.)

C.I.: P 5306602 C

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME SOBRE RELACIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO 2016

1.- REGULACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

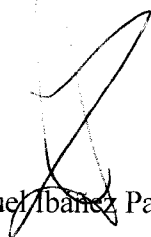
- ☐ Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, Real Decreto 500/90 de 20 de abril y Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- ☐ Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- RELACIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS

La relación de subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos para el ejercicio 2016 es la siguiente:

CIF	DENOMINACIÓN ENTIDAD BENEFICIARIA	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE CONCEDIDO
G03753209	FUNDACIÓN DE LA C.V. MUSEO DEL CALZADO	402/42220/48900	91.557,24 €
		TOTAL	91.557,24 €

Elda, a 18 de enero de 2016
El Presidente,


D.: Manuel Ibáñez Pascual



Expediente : Liquidación del presupuesto del OO.AA. Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos. Ejercicio 2014

Asunto.- Aprobación por parte de la Alcaldía-Presidencia de la Liquidación del presupuesto del OO.AA. Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos. Ejercicio 2014

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Examinado el expediente administrativo correspondiente a la Liquidación del presupuesto del OO.AA. Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos del ejercicio 2014, *tramitado de oficio por el Ayuntamiento*, que tiene por objeto la aprobación de la liquidación del presupuesto del OO.AA. Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos del ejercicio 2014

Vistos los estados de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2.014 y anteriores, así como la situación de las operaciones no presupuestarias y la posición de Tesorería de esta Entidad, y en virtud con lo establecido en el art.192 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

RESUELVO

PRIMERO: La aprobación de la liquidación presupuestaria y del remanente de tesorería del ejercicio económico de 2.014 del Organismo Autónomo Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos , cuyo detalle es el siguiente:

PRIMERO: RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS REC.NETOS	OBLIGAC. REC.NETAS	RDO. AJUSTES PRESUPUES.
a. Operaciones corrientes	397.225,56	711.142,20	-313.916,64
b. Otras operaciones no financieras		3.030,54	-3.030,54
1.Total operaciones no financieras(a+b)	397.225,56	714.172,74	-316.947,18
2.Activos financieros			
3.Pasivos financieros			
RDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	397.225,56	714.172,74	-316.947,18
<u>AJUSTES</u>			
4.Créditos gastados fin.con reman.tesorería para gastos gnales.			
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			46.564,99
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			16.022,99
TOTAL AJUSTES			30.542,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			-286.405,18



SEGUNDO: REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTES
1. Fondos líquidos		260.369,00
2. Derechos pendientes de cobro		201.523,71
+ del Presupuesto corriente		
+ de Presupuestos cerrados	200.000,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	0,01	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.523,70	
3. Obligaciones pendientes de pago		
+ del Presupuesto corriente		75.885,38
+ de Presupuestos cerrados	57.077,82	
+ de Operaciones no presupuestarias		
- pagos pendientes de aplicación definitiva	18.807,56	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		386.007,33
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		386.007,33

SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo al Sr. Interventor y a la Sra. Tesorera

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta en Elda, a 27 de febrero de 2015; de lo que, como Secretario, doy fe

Ante mí,

El Secretario

Fdo. Javier Martínez Hellín

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Fdo. Fdo. Dña. Mª Adelaida Pedrosa Roldán



Instituto de Desarrollo de Eida.
C.I. P. 5306602-C.

Fecha Obtención 27/02/2015
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR		EJERCICIO 2014
1. Fondos líquidos						
2. Derechos pendientes de cobro						
+ del Presupuesto corriente			260.369,00		563.640,12	
+ del Presupuesto cerrados		200.000,00	201.523,71		164.417,75	
+ de Operaciones no presupuestarias		0,01		2.040,00		
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		1.523,70		161.278,18		
3. Obligaciones pendientes de pago						
+ del Presupuesto corriente						
+ del Presupuesto cerrados		57.077,82		8.171,37		25.103,36
+ de Operaciones no presupuestarias						
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		18.807,56		16.931,99		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)						
II. Saldos de dudoso cobro			386.007,33			702.954,51
III. Exceso de financiación afectada						
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			386.007,33			702.954,51



Instituto de Desarrollo de Elda.
C.I. P. 5306602-C.

Fecha Obtención 27/02/2015
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

---STADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes						
b. Otras operaciones no financieras		397.225,56		711.142,20		-313.916,64
1. Total operaciones no financieras (a+b)				3.030,54		-3.030,54
2. Activos financieros		397.225,56		714.172,74		-316.947,18
3. Pasivos financieros						
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO						
AJUSTES		397.225,56		714.172,74		-316.947,18
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales						
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					46.564,99	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					16.022,99	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO						30.542,00
						-286.405,18

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1,800.00	611.39	2,411.39	2,886.34	2,886.34		2,886.34	200,000.00	474.95
4	Transferencia corrientes.	776,440.00	341,679.26	1,118,118.26	392,305.49	192,305.49		192,305.49		-725,812.77
5	Ingresos patrimoniales.	3,600.00		3,600.00	2,033.73	2,033.73		2,033.73		-1,566.27
7	Transferencias de capital.	2,080.00		2,080.00						-2,080.00
8	Activos financieros.	1,000.00		1,000.00						-1,000.00
9	Pasivos financieros.	100.00		100.00						-100.00
Suma Total Ingresos.		785,020.00	342,289.65	1,127,309.65	397,225.56	197,225.56		197,225.56	200,000.00	-730,084.09

PRESUPUESTO DE GASTOS

2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	421,770.59	277,089.18	698,859.77	409,065.27	398,894.58		398,894.58	10,180.68	289,794.50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	213,412.17	41,080.48	254,492.65	144,052.83	121,146.98		121,146.98	22,905.85	110,439.82
3	GASTOS FINANCIEROS.	1,600.00		1,600.00	50.86	50.86		50.86		1,549.14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	145,057.24	22,920.00	167,977.24	157,973.24	136,847.24		136,847.24	21,126.00	10,004.00
6	INVERSIONES REALES.	2,080.00	1,199.99	3,279.99	3,030.54	165.26		165.26	2,865.28	249.45
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1,000.00		1,000.00						1,000.00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	100.00		100.00						100.00
Suma Total Gastos.		785,020.00	342,289.65	1,127,309.65	714,172.74	657,094.92		657,094.92	57,077.82	413,136.91
Diferencia...					-316,947.18	-459,869.36		-459,869.36	142,922.18	-316,947.18

I.D.E.L.S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Fecha Obtención 27/02/2015

8:18:46

Pag.

1

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000	INGRESOS POR ENERGIA FOTOVOLTAICA "CASA COLORA" REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1,800.00		1,800.00	676.96	37.61	676.96		676.96	100.00		-1,123.04
36900					9.09		9.09		9.09			9.09
39807	INDEMNIZACIONES SEGUROS		611.39	611.39	2,200.29	359.88	2,200.29		2,200.29	100.00		1,588.90
40000	TRANSF. CORRIENTES ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	776,440.00	-23,875.00	752,565.00	376,282.50	50.00	176,282.50		176,282.50	46.85	200,000.00	-376,282.50
45050	CONVENIO CON C.A. MATERIA EMPLEO Y D		304,460.60	304,460.60	16,022.99	5.26	16,022.99		16,022.99	100.00		-288,437.61
46100	TRANSF. CORRIENTES DIPUTACIÓN ALCANTANTE		61,092.66	61,092.66								
52000	INTERESES EN DEPOSITOS	3,600.00		3,600.00	2,033.73	56.48	2,033.73		2,033.73	100.00		-61,082.66
70000	TRANSF. CAPITAL DE ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	2,080.00		2,080.00								-1,566.27
83000	REINTEGROS PRÉSTAMOS FUERA SEC. PÚBLICO A CP	300.00		300.00								-2,080.00
83100	REINTEGROS PRÉSTAMOS FUERA SEC. PÚBLICO LP	700.00		700.00								-300.00
87000	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES											-700.00
87010	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS FINANCIACION AFECTADA											
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CP DEL SECTOR PÚBLICO	100.00		100.00								-100.00
	Suma	785,020.00	342,289.65	1,127,309.65	397,225.56	35.24	197,225.56		197,225.56	49.65	200,000.00	-730,084.09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		HASTA	30/11/2015
---------------------------	--	-------	------------

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
360	Ventas	1.800,00		1.800,00	1.298,47	72,14	1.298,47		1.298,47	100,00		-501,53
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.				5.360,08		5.360,08		5.360,08	100,00		5.360,08
393	Intereses de demora.				166,68		166,68		166,68	100,00		166,68
400	De la Administración General de la Entidad Local	1.188.617,62		1.188.617,62	942.411,72	79,29	942.411,72		942.411,72	100,00		-246.205,90
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		669.536,40	669.536,40	118.633,37	17,72	148.616,07	29.982,70	118.633,37	100,00		-550.903,03
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		61.092,66	61.092,66	61.092,66	100,00	61.092,66		61.092,66	100,00		
520	Intereses de depósitos	3.600,00		3.600,00	346,93	9,64	346,93		346,93	100,00		-3.253,07
700	De la Administración General de la Entidad Local	10.628,79		10.628,79								-10.628,79
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	300,00		300,00								-300,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	700,00		700,00								-700,00
870	Remanente de tesorería.		29.805,21	29.805,21								-29.805,21
910	Préstamos recibidos a c/p de entes del sector público.	100,00		100,00								-100,00
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.129.309,91	57,44	1.159.292,61	29.982,70	1.129.309,91	100,00		-836.870,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		HASTA	30/11/2015
---------------------------	--	-------	------------

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	Ventas.	1.800,00		1.800,00	1.298,47	72,14	1.298,47		1.298,47	100,00		-501,53
38	Reintegros de operaciones corrientes.				5.360,08		5.360,08		5.360,08	100,00		5.360,08
39	Otros ingresos.				166,68		166,68		166,68	100,00		166,68
	Total Capítulo 3	1.800,00		1.800,00	6.825,23	379,18	6.825,23		6.825,23	100,00		5.025,23
40	De la Administración General de la Entidad Local.	1.188.617,62		1.188.617,62	942.411,72	79,29	942.411,72		942.411,72	100,00		-246.205,90
45	De Comunidades Autónomas.		669.536,40	669.536,40	118.633,37	17,72	148.616,07	29.982,70	118.633,37	100,00		-550.903,03
46	De Entidades Locales.		61.092,66	61.092,66	61.092,66	100,00	61.092,66		61.092,66	100,00		
52	Total Capítulo 4	1.188.617,62	730.629,06	1.919.246,68	1.122.137,75	58,47	1.152.120,45	29.982,70	1.122.137,75	100,00		-797.108,93
	Intereses de depósitos.	3.600,00		3.600,00	346,93	9,64	346,93		346,93	100,00		-3.253,07
70	Total Capítulo 5	3.600,00		3.600,00	346,93	9,64	346,93		346,93	100,00		-3.253,07
	De la Administración General de la Entidad Local.	10.628,79		10.628,79								-10.628,79
83	Total Capítulo 7	10.628,79		10.628,79								
	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
87	Total Capítulo 8	1.000,00	29.805,21	29.805,21								-29.805,21
	Remanente de tesorería.		29.805,21	29.805,21								
91	Total Capítulo 9	100,00		100,00								
	Préstamos recibidos en euros.	100,00		100,00								-100,00
	Total Capítulo 9	100,00		100,00								
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.129.309,91	57,44	1.159.292,61	29.982,70	1.129.309,91	100,00		-836.870,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000	INGRESOS POR ENERGÍA FOTOVOLTAICA "CASA COLORÁ"	1.800,00		1.800,00	1.298,47	72,14	1.298,47		1.298,47	100,00		-501,53
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				5.360,08		5.360,08		5.360,08	100,00		5.360,08
39300	Intereses de demora.				166,68		166,68		166,68	100,00		166,68
40000	TRANSF. CORRIENTES AYUNTAMIENTO DE ELDA	1.188.617,62		1.188.617,62	942.411,72	79,29	942.411,72		942.411,72	100,00		-246.205,90
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr		669.536,40	669.536,40	118.633,37	17,72	148.616,07	29.982,70	118.633,37	100,00		-550.903,03
46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE		61.092,66	61.092,66	61.092,66	100,00	61.092,66		61.092,66	100,00		
52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	3.600,00		3.600,00	346,93	9,64	346,93		346,93	100,00		-3.253,07
70000	TRANSF. CAPITAL AYUNTAMIENTO DE ELDA	10.628,79		10.628,79								-10.628,79
83000	REINTEGROS PRÉSTAMOS FUERA SEC.PÚBLICO A CP	300,00		300,00								-300,00
83100	REINTEGROS PRÉSTAMOS FUERA SEC.PÚBLICO LP	700,00		700,00								-700,00
87010	Para gastos con financiación afectada		29.805,21	29.805,21								-29.805,21
91000	PRÉSTAMOS RECIBIDOS CP DEL SECTOR PÚBLICO	100,00		100,00								-100,00
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.129.309,91	57,44	1.159.292,61	29.982,70	1.129.309,91	100,00		-836.870,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Liquidados	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402 91239 10100	ÓRG.GOBIERNO. RET. PERSONAL DIRECTIVO INDUSTRIA.	34.424,88	-2.524,84	31.900,04	31.900,04	31.900,04	6.771,76	21,23	6.771,76	100,00		25.128,28
402 92000 10100	ADMÓN.GRAL.EXTRA RETRIB DIRECTIVOS	1.137,66		1.137,66								1.137,66
402 42200 12000	INDUSTRIA.FUNCIONARIO S. SUELDO GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	12.883,91	87,78	12.883,91	100,00		1.793,41
402 92000 12000	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA SUELDO A1	167,29		167,29	164,55	164,55	164,55	98,36	164,55	100,00		2,74
402 42200 12001	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.SUELDO S GRUPO A2	13.982,06		13.982,06	13.982,06	13.982,06	11.248,16	80,45	11.248,16	100,00		2.733,90
402 92000 12001	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA SUELDO A2	170,96		170,96	168,16	168,16	168,16	98,36	168,16	100,00		2,80
402 42200 12003	INDUSTRIA.FUNCIONARIO S.SUELDOS GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	8.542,52	86,42	8.542,52	100,00		1.342,32
402 92000 12003	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. SUELDO C1	152,12		152,12	149,62	149,62	149,62	98,36	149,62	100,00		2,50
402 42200 12004	INDUSTRIA.FUNCIONARIO S.SUELDOS GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	7.185,54	85,76	7.185,54	100,00		1.193,04
402 92000 12004	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. SUELDO C2	145,15		145,15	142,77	142,77	142,77	98,36	142,77	100,00		2,38
402 42200 12006	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.TRIENIOS INDUSTRIA.	7.779,12		7.779,12	7.779,12	7.779,12	6.851,26	88,07	6.851,26	100,00		927,86
402 92000 12006	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA TRIENIOS	83,97		83,97	82,59	82,59	82,59	98,36	82,59	100,00		1,38
402 42200 12100	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO	28.488,10		28.488,10	28.488,10	28.488,10	23.871,96	83,80	23.871,96	100,00		4.616,14
402 92000 12100	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA COMP DESTINO	486,28		486,28	478,31	478,31	478,31	98,36	478,31	100,00		7,97
402 42200 12101	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.406,24		29.406,24	29.406,24	29.406,24	24.664,44	83,87	24.664,44	100,00		4.741,80
402 92000 12101	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA ESPECIFICO	492,71		492,71	484,62	484,62	484,62	98,36	484,62	100,00		8,09
402 42200 13000	INDUSTRIA.LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	30.936,92		30.936,92	30.936,92	30.936,92	26.517,36	85,71	26.517,36	100,00		4.419,56
402 92000 13000	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA RETRIB.LABORAL FIJO	535,78		535,78	527,01	527,01	527,01	98,36	527,01	100,00		8,77
	Suma	181.329,98	-2.524,84	178.805,14	177.630,85	177.630,85	130.734,54	73,12	130.734,54	100,00		48.070,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	24160	13100	PROMOCIÓN EMPLEO. TALLER EMPLEO. RETRIBUCIONES	489.382,59	489.382,59	169.787,21	169.787,21	34,69	169.787,21	34,69	169.787,21	100,00		319.595,38
402	24170	13100	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.LABORAL TEMPORAL	51.021,88	51.021,88	49.028,05	49.028,05	96,09	46.770,02	91,67	46.770,02	100,00		4.251,86
402	24180	13100	PROMOCIÓN EMPLEO. PLAN CONJUNTO. RETRIBUCIONES	67.880,82	67.880,82	67.265,88	67.265,88	99,09	67.265,88	99,09	67.265,88	100,00		614,94
402	24199	13100	FOMENTO EMPLEO.INDEMNIZACION ES.RET.LABORAL TEMPORAL	1.935,37	1.935,37	3.929,20	3.929,20	203,02	3.929,20	203,02	3.929,20	100,00		-1.993,83
402	42201	13100	INDUSTRIA. AI LACY.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.233,83	29.233,83	29.233,82	29.233,82	100,00	25.123,11	85,94	25.123,11	100,00		4.110,72
402	92000	13100	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA RETRIB.LABORAL TEMPORAL	1.371,96	1.371,96	1.349,46	1.349,46	98,36	1.349,46	98,36	1.349,46	100,00		22,50
402	42200	15000	INDUSTRIA.FUNCIONARIO S.PRODUCTIVIDAD INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. EXTRA	30.929,29	2.524,84	32.801,88	32.801,88	98,05	29.708,96	88,81	29.708,96	100,00		3.745,17
402	92000	15000	COMPL.PRODUCT.FUNCI ONARIOS INDUSTRIA.GRATIFICACI ONES	462,89	462,89	303,54	303,54	65,57	303,54	65,57	303,54	100,00		159,35
402	42200	13100	PROMOCIÓN EMPLEO. TALLER EMPLEO. COT SEG. SOCIAL	3.510,50	3.510,50	3.139,31	3.139,31	89,43	3.139,31	89,43	3.139,31	100,00		371,19
402	24160	16000	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.SEG.SOCIA L	16.428,12	16.428,12	16.428,12	16.428,12	100,00	14.055,27	85,56	14.055,27	100,00		2.372,85
402	24180	16000	PROMOCIÓN EMPLEO. PLAN CONJUNTO. COTIZ. SEG. SOCIAL	23.017,05	23.017,05	21.736,75	21.736,75	94,44	21.736,75	94,44	21.736,75	100,00		1.280,30
402	42200	16000	INDUSTRIA.SEGURIDAD SOCIAL	39.313,60	1.000,00	39.488,05	39.488,05	97,95	32.947,71	81,73	32.947,71	100,00		7.365,89
			Suma	355.537,42	655.421,97	636.974,21	636.974,21	63,01	571.703,05	56,55	571.703,05	100,00		439.256,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación Org.	Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	42201	16000	9.574,68		9.574,68	9.574,68	9.574,68	100,00	8.404,26	87,78	8.404,26	100,00		1.170,42
402	91239	16000	11.867,88	-2.211,62	9.656,26	9.656,26	9.656,26	100,00	2.233,52	23,13	2.233,52	100,00		7.422,74
402	22100	16204	3.899,02		3.899,02									3.899,02
402	42200	20200	100,00		100,00									100,00
402	42200	20300	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	42200	20400	6.000,00	-2.000,00	4.000,00									4.000,00
402	42200	21200	7.000,00		7.000,00	7.658,50	7.658,50	109,41	7.658,50	109,41	6.325,56	82,60	1.332,94	-658,50
402	42202	21200	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	42200	21300	1.000,00		1.000,00	2.383,57	2.383,57	238,36	2.383,57	238,36	2.250,47	94,42	133,10	-1.383,57
402	42200	21400	2.000,00		2.000,00	430,18	430,18	21,51	430,18	21,51	301,92	70,18	128,26	1.569,82
402	42200	21600	500,00		500,00									500,00
402	42200	22000	4.000,00		4.000,00	1.673,40	1.673,40	41,84	1.673,40	41,84	1.673,40	100,00		2.326,60
402	42200	22100	11.000,00	-1.242,73	9.757,27	3.251,65	3.251,65	33,33	3.251,65	33,33	2.541,00	78,14	710,65	6.505,62
402	42200	22101	700,00		700,00									700,00
		Suma	416.179,00	649.967,62	1.066.146,62	671.602,45	671.602,45	62,99	597.738,13	56,07	595.433,18	99,61	2.304,95	468.408,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	HASTA	30/11/2015
---------------------------	-------	------------

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog. Econ.													
402	42200	22102	INDUSTRIA. GAS	2.000,00		2.000,00	2.279,90	114,00	2.279,90	114,00	2.279,90	100,00		-279,90
402	42200	22103	INDUSTRIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	951,66	52,87	951,66	52,87	901,66	94,75	50,00	848,34
402	24180	22199	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO. PLAN FORMACIÓN EMPLEO. SUMINISTRO INDUSTRIA. COMUNICACIONES.SERVICIOS	50.079,40	54.500,00	104.579,40	89.692,88	85,77	89.692,88	85,77	89.692,88	100,00		14.886,52
402	42200	22200	INDUSTRIA. TELECOMUNICACIONES INDUSTRIA. TRANSPORTE S	10.000,00		10.000,00	7.265,37	72,65	7.265,37	72,65	6.725,80	92,57	539,57	2.734,63
402	42200	22300	INDUSTRIA. PRIMAS SEGUROS	1.000,00		1.000,00	425,58	42,56	425,58	42,56	405,53	95,29	20,05	574,42
402	24180	22400	INDUSTRIA. PRIMAS SEGUROS	5.036,94	-2.000,00	3.036,94	2.755,00	90,72	2.755,00	90,72	2.755,00	100,00		281,94
402	42200	22400	INDUSTRIA. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	3.434,02	34,34	3.434,02	34,34	3.434,02	100,00		6.565,98
402	42200	22500	IDELSA INDUSTRIA	1.000,00		1.000,00	135,44	13,54	135,44	13,54	135,44	100,00		864,56
402	42200	22502	TRIBUTOS ESTATALES INDUSTRIA. TRIBUTOS LOCALES	1.000,00		1.000,00	74,95	7,50	74,95	7,50	74,95	100,00		925,05
402	24110	22699	FOMENTO EMPLEO. COF. PROG. OTROS GTOS	53.569,21	-16.965,28	36.603,93								36.603,93
402	24160	22699	DIVERSOS PROMOCIÓN EMPLEO. TALLER EMPLEO. OTROS GASTOS	83.779,20	83.779,20	83.779,20	39.842,51	47,56	39.842,51	47,56	39.842,51	100,00		43.936,69
402	24170	22699	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.OTROS GTOS DIVERSOS	3.012,17		3.012,17								3.012,17
402	24180	22699	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO PLAN EMPLEO. OTROS GASTOS	4.142,24	54.500,00	58.642,24	9.348,85	15,94	9.348,85	15,94	9.348,85	100,00		49.293,39
402	24190	22699	PROMOCIÓN EMPLEO. CURSO MONTAJE	25.590,00	25.590,00	25.590,00	19.325,35	75,52	19.325,35	75,52	19.325,35	100,00		6.264,65
402	42200	22699	MUEBLES. OTROS GTOS. INDUSTRIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	25.570,00	-2.300,00	23.270,00	8.368,90	35,96	8.368,90	35,96	7.990,00	95,47	378,90	14.901,10
			Suma	584.388,96	847.071,54	1.431.460,50	855.502,86	59,76	781.638,54	54,60	778.345,07	99,58	3.293,47	649.821,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402 42200 22700	INDUSTRIA. LIMPIEZA Y ASEO	8.400,00		8.400,00	8.878,03	8.878,03	105,69	8.878,03	105,69	6.991,45	78,75	1.886,58	-478,03
402 42200 22706	INDUSTRIA. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS.	18.000,00	-4.000,00	14.000,00									14.000,00
402 24180 22799	ASESORÍA	89.471,89	-12.000,00	77.471,89	72.870,00	72.870,00	94,06	71.516,70	92,31	71.516,70	100,00		5.955,19
402 24190 22799	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO PLAN EMPLEO. OTROS TRABAJOS				11.220,00	11.220,00	75,71	11.220,00	75,71	11.220,00	100,00		3.600,00
	PROMOCIÓN EMPLEO. CURSO MONTAJE MUEBLES. OTROS TRABAJOS		14.820,00	14.820,00									
402 42200 22799	INDUSTRIA. OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	13.300,00		13.300,00	25.195,52	25.195,52	189,44	25.195,52	189,44	20.762,18	82,40	4.433,34	-11.895,52
402 91239 23110	ÓRG. GOBIERNO. LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402 24100 23120	FOMENTO	500,00		500,00	77,25	77,25	15,45	77,25	15,45	77,25	100,00		422,75
402 42200 23120	EMPLEO. LOCOMOCIÓN. P PERSONAL NO DIRECTIVO INDUSTRIA.	1.000,00		1.000,00	400,64	400,64	40,06	400,64	40,06	400,64	100,00		599,36
402 91239 23300	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	8.500,00	-2.334,72	6.165,28	1.284,60	1.284,60	20,84	1.284,60	20,84	1.284,60	100,00		4.880,68
402 93400 31000	ÓRG. GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	300,00		300,00									300,00
402 93400 35200	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. INTERESES	1.000,00	2.334,72	3.334,72	3.934,72	3.934,72	117,99	3.934,72	117,99	3.934,72	100,00		-600,00
402 93400 35900	TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA	300,00		300,00									300,00
402 42200 48100	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. OTROS GROS. FINANCIEROS INDUSTRIA.	3.500,00		3.500,00	2.775,00	2.775,00	79,29	2.775,00	79,29	2.220,00	80,00	555,00	725,00
402 24180 48101	TRANSF. CTES. PREMIOS, BECAS. PENS. Y ESTUD. INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO PLAN EMPLEO. BECAS	372.799,53	-95.000,00	277.799,53	277.799,53	277.799,53	100,00	252.021,00	90,72	252.021,00	100,00		25.778,53
	Suma	1.102.460,38	750.891,54	1.853.351,92	1.259.938,15	1.259.938,15	67,98	1.158.942,00	62,53	1.148.773,61	99,12	10.168,39	694.409,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	HASTA	30/11/2015
---------------------------	-------	------------

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	42220 48900	INDUSTRIA. FUNDACIÓN MUSEO CALZADO. OTRAS TRANSFERENCIAS	91.557.24		91.557.24	91.557.24	91.557.24	100.00	73.245.79	80.00	73.245.79	100.00		18.311.45
		Total de operaciones corrientes:	1.194.017,62	750.891,54	1.944.909,16	1.351.495,39	1.351.495,39	69,49	1.232.187,79	63,35	1.222.019,40	99,17	10.168,39	712.721,37
402	42200 62300	INDUSTRIA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	280.00	1.242.73	1.522.73	1.242.73	1.242.73	81,61	1.242.73	81,61	1.242.73	100,00		280.00
402	42200 62400	INDUSTRIA.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.00		100.00									100.00
402	42200 62500	INDUSTRIA.MOBILIARIO	400.00		400.00									400.00
402	42200 62600	INDUSTRIA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650.00	11.300.00	11.950.00	8.261.88	8.261.88	69,14	8.261.88	69,14	8.261.88	100,00		3.688.12
402	42200 64100	INDUSTRIA.GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.198.79	-3.000.00	6.198.79									6.198.79
402	92000 83000	ADMÓN.GENERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	300.00		300.00									300.00
402	92000 83100	ADMÓN.GRAL.PRESTAMO S AL PERSONAL L.P.	700.00		700.00									700.00
402	92000 91000	ADMÓN.GRAL. AMORT.PRÉSTAMOS CP. ENTES SECTOR PÚBLICO	100.00		100.00									100.00
		Total de operaciones de capital:	11.728.79	9.542.73	21.271,52	9.504,61	9.504,61	44,68	9.504,61	44,68	9.504,61	100,00		11.766,91
		Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo	35.562,54	-2.524,84	33.037,70	31.900,04	31.900,04	96,56	6.771,76	20,50	6.771,76	100,00		26.265,94
120	Retribuciones básicas.	55.421,41		55.421,41	55.409,61	55.409,61	99,98	47.419,08	85,56	47.419,08	100,00		8.002,33
121	Retribuciones complementarias.	58.873,33		58.873,33	58.857,27	58.857,27	99,97	49.499,33	84,08	49.499,33	100,00		9.374,00
130	Laboral Fijo.	31.472,70		31.472,70	31.463,93	31.463,93	99,97	27.044,37	85,93	27.044,37	100,00		4.428,33
131	Laboral temporal.	83.563,04	557.263,41	640.826,45	320.593,62	320.593,62	50,03	314.224,88	49,03	314.224,88	100,00		326.601,57
150	Productividad.	31.392,18	2.524,84	33.917,02	33.105,42	33.105,42	97,61	30.012,50	88,49	30.012,50	100,00		3.904,52
151	Gratificaciones.	3.510,50		3.510,50	3.139,31	3.139,31	89,43	3.139,31	89,43	3.139,31	100,00		371,19
160	Cuotas sociales.	77.184,28	95.946,94	173.131,22	121.735,95	121.735,95	70,31	104.229,60	60,20	104.229,60	100,00		68.901,62
162	Gastos sociales del personal.	3.899,02		3.899,02									3.899,02
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	100,00		100,00									100,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
204	Arrendamientos de material de transporte.	6.000,00	-2.000,00	4.000,00									4.000,00
212	Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00	7.658,50	7.658,50	85,09	7.658,50	85,09	6.325,56	82,60	1.332,94	1.341,50
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	2.383,57	2.383,57	238,36	2.383,57	238,36	2.250,47	94,42	133,10	-1.383,57
214	Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	430,18	430,18	21,51	430,18	21,51	301,92	70,18	128,26	1.569,82
216	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00									500,00
220	Material de oficina.	4.000,00		4.000,00	1.673,40	1.673,40	41,84	1.673,40	41,84	1.673,40	100,00		2.326,60
221	Suministros.	65.579,40	53.257,27	118.836,67	96.176,09	96.176,09	80,93	96.176,09	80,93	95.415,44	99,21	760,65	22.660,58
222	Comunicaciones.	10.000,00		10.000,00	7.265,37	7.265,37	72,65	7.265,37	72,65	6.725,80	92,57	539,57	2.734,63
223	Transportes.	1.000,00		1.000,00	425,58	425,58	42,56	425,58	42,56	405,53	95,29	20,05	574,42
	Suma	481.058,40	704.467,62	1.185.526,02	772.217,84	772.217,84	65,14	698.353,52	58,91	695.438,95	99,58	2.914,57	487.172,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
224	Primas de seguros.	15.036,94	-2.000,00	13.036,94	6.189,02	6.189,02	47,47	6.189,02	47,47	6.189,02	100,00		6.847,92
225	Tributos.	2.000,00		2.000,00	210,39	210,39	10,52	210,39	10,52	210,39	100,00		1.789,61
226	Gastos diversos.	86.293,62	144.603,92	230.897,54	76.885,61	76.885,61	33,30	76.885,61	33,30	76.506,71	99,51	378,90	154.011,93
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	129.171,89	-1.180,00	127.991,89	118.163,55	118.163,55	92,32	116.810,25	91,26	110.490,33	94,59	6.319,92	11.181,64
231	Locomoción.	2.500,00		2.500,00	477,89	477,89	19,12	477,89	19,12	477,89	100,00		2.022,11
233	Otras indemnizaciones.	8.500,00	-2.334,72	6.165,28	1.284,60	1.284,60	20,84	1.284,60	20,84	1.284,60	100,00		4.880,68
310	Intereses.	300,00		300,00									300,00
352	Intereses de demora.	1.000,00	2.334,72	3.334,72	3.934,72	3.934,72	117,99	3.934,72	117,99	3.934,72	100,00		-600,00
359	Otros gastos financieros.	300,00		300,00									300,00
481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES	376.299,53	-95.000,00	281.299,53	280.574,53	280.574,53	99,74	254.796,00	90,58	254.241,00	99,78	555,00	26.503,53
489		91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	73.245,79	80,00	73.245,79	100,00		18.311,45
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	280,00	1.242,73	1.522,73	1.242,73	1.242,73	81,61	1.242,73	81,61	1.242,73	100,00		280,00
624	Elementos de transporte.	100,00		100,00									100,00
625	Mobiliario.	400,00		400,00									400,00
626	Equipos para procesos de información.	650,00	11.300,00	11.950,00	8.261,88	8.261,88	69,14	8.261,88	69,14	8.261,88	100,00		3.688,12
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	9.198,79	-3.000,00	6.198,79									6.198,79
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	300,00		300,00									300,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	700,00		700,00									700,00
910	Amort de préstamos a c/p de entes del sector público.	100,00		100,00									100,00
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	35.562,54	-2.524,84	33.037,70	31.900,04	31.900,04	96,56	6.771,76	20,50	6.771,76	100,00		26.265,94
12	Personal Funcionario.	114.294,74		114.294,74	114.266,88	114.266,88	99,98	96.918,41	84,80	96.918,41	100,00		17.376,33
13	Personal Laboral.	115.035,74	557.263,41	672.299,15	352.057,55	352.057,55	52,37	341.269,25	50,76	341.269,25	100,00		331.029,90
15	Incentivos al rendimiento.	34.902,68	2.524,84	37.427,52	36.244,73	36.244,73	96,84	33.151,81	88,58	33.151,81	100,00		4.275,71
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	81.083,30	95.946,94	177.030,24	121.735,95	121.735,95	68,77	104.229,60	58,88	104.229,60	100,00		72.800,64
20	Arrendamientos y cánones.	7.100,00	-2.000,00	5.100,00									5.100,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.500,00		12.500,00	10.472,25	10.472,25	83,78	10.472,25	83,78	8.877,95	84,78	1.594,30	2.027,75
22	Material, suministros y otros.	313.081,85	194.681,19	507.763,04	306.989,01	306.989,01	60,46	305.635,71	60,19	297.616,62	97,38	8.019,09	202.127,33
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	11.000,00	-2.334,72	8.665,28	1.762,49	1.762,49	20,34	1.762,49	20,34	1.762,49	100,00		6.902,79
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	300,00		300,00									300,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	1.300,00	2.334,72	3.634,72	3.934,72	3.934,72	108,25	3.934,72	108,25	3.934,72	100,00		-300,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	487.856,77	-95.000,00	372.856,77	372.131,77	372.131,77	99,81	328.041,79	87,98	327.486,79	99,83	555,00	44.814,98
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	1.430,00	12.542,73	13.972,73	9.504,61	9.504,61	68,02	9.504,61	68,02	9.504,61	100,00		4.468,12
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	9.198,79	-3.000,00	6.198,79									6.198,79
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	100,00		100,00									100,00
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	380.879,00	653.210,35	1.034.089,35	656.205,15	656.205,15	63,46	582.340,83	56,31	582.340,83	100,00		451.748,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	343.661,85	190.346,47	534.028,32	319.223,75	319.223,75	59,78	317.870,45	59,52	308.257,06	96,98	9.613,39	216.157,87
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.600,00	2.334,72	3.934,72	3.934,72	3.934,72	100,00	3.934,72	100,00	3.934,72	100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	467.856,77	-95.000,00	372.856,77	372.131,77	372.131,77	99,81	328.041,79	87,98	327.486,79	99,83	555,00	44.814,98
	Total de operaciones corrientes:	1.194.017,62	750.891,54	1.944.909,16	1.351.495,39	1.351.495,39	69,49	1.232.187,79	63,35	1.222.019,40	99,17	10.168,39	712.721,37
6	INVERSIONES REALES.	10.628,79	9.542,73	20.171,52	9.504,61	9.504,61	47,12	9.504,61	47,12	9.504,61	100,00		10.666,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	100,00		100,00									100,00
	Total de operaciones de capital:	11.728,79	9.542,73	21.271,52	9.504,61	9.504,61	44,68	9.504,61	44,68	9.504,61	100,00		11.766,91
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	651.895,77	761.645,89	1.413.541,66	875.958,67	875.958,67	61,97	844.195,96	59,72	844.195,96	100,00		569.345,70
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	490.151,11	3.524,84	493.675,95	434.415,08	434.415,08	88,00	379.421,21	76,86	369.252,82	97,32	10.168,39	114.254,74
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	63.699,53	-4.736,46	58.963,07	50.626,25	50.626,25	85,86	18.075,23	30,66	18.075,23	100,00		40.887,84
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	Retribuciones básicas.	35.562,54	-2.524,84	33.037,70	31.900,04	31.900,04	96,56	6.771,76	20,50	6.771,76	100,00		26.265,94
12000	Sueldos del Grupo A1.	14.844,61		14.844,61	14.841,87	14.841,87	99,98	13.048,46	87,90	13.048,46	100,00		1.796,15
12001	Sueldos del Grupo A2.	14.153,02		14.153,02	14.150,22	14.150,22	99,98	11.416,32	80,66	11.416,32	100,00		2.736,70
12003	Sueldos del Grupo C1.	10.036,96		10.036,96	10.034,46	10.034,46	99,98	8.692,14	86,60	8.692,14	100,00		1.344,82
12004	Sueldos del Grupo C2.	8.523,73		8.523,73	8.521,35	8.521,35	99,97	7.328,31	85,98	7.328,31	100,00		1.195,42
12006	Trienios.	7.863,09		7.863,09	7.861,71	7.861,71	99,98	6.933,85	88,18	6.933,85	100,00		929,24
12100	Complemento de destino.	28.974,38		28.974,38	28.966,41	28.966,41	99,97	24.350,27	84,04	24.350,27	100,00		4.624,11
12101	Complemento específico.	29.898,95		29.898,95	29.890,86	29.890,86	99,97	25.149,06	84,11	25.149,06	100,00		4.749,89
13000	Retribuciones básicas.	31.472,70		31.472,70	31.463,93	31.463,93	99,97	27.044,37	85,93	27.044,37	100,00		4.428,33
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	83.563,04	557.263,41	640.826,45	320.593,62	320.593,62	50,03	314.224,88	49,03	314.224,88	100,00		326.601,57
15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	31.392,18	2.524,94	33.917,02	33.105,42	33.105,42	97,61	30.012,50	88,49	30.012,50	100,00		3.904,52
15100	FUNCIONARIOS	3.510,50		3.510,50	3.139,31	3.139,31	89,43	3.139,31	89,43	3.139,31	100,00		371,19
16000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	77.184,28	95.946,94	173.131,22	121.735,95	121.735,95	70,31	104.229,60	60,20	104.229,60	100,00		68.901,62
16204	Seguridad Social.	3.899,02		3.899,02									3.899,02
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	100,00		100,00									100,00
20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	-2.000,00	4.000,00									4.000,00
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00		9.000,00	7.658,50	7.658,50	85,09	7.658,50	85,09	6.325,56	82,60	1.332,94	1.341,50
21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	2.383,57	2.383,57	238,36	2.383,57	238,36	2.250,47	94,42	133,10	-1.383,57
21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	430,18	430,18	21,51	430,18	21,51	301,92	70,18	128,26	1.569,82
	Suma	400.479,00	651.210,35	1.051.689,35	666.677,40	666.677,40	63,39	592.813,08	56,37	591.218,78	99,73	1.594,30	458.876,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Clos	Obligaciones Reconocidas	Ob/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Ob	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00									500,00
22000	Ordinario no inventariable.	4.000,00		4.000,00	1.673,40	1.673,40	41,84	1.673,40	41,84	1.673,40	100,00		2.326,60
22100	Energía eléctrica.	11.000,00	-1.242,73	9.757,27	3.251,65	3.251,65	33,33	3.251,65	33,33	2.541,00	78,14	710,65	6.505,62
22101	Agua.	700,00		700,00									700,00
22102	Gas.	2.000,00		2.000,00	2.279,90	2.279,90	114,00	2.279,90	114,00	2.279,90	100,00		-279,90
22103	Combustibles y carburantes.	1.800,00		1.800,00	951,66	951,66	52,87	951,66	52,87	901,66	94,75	50,00	848,34
22199	Otros suministros.	50.079,40	54.500,00	104.579,40	89.692,88	89.692,88	85,77	89.692,88	85,77	89.692,88	100,00		14.886,52
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	10.000,00		10.000,00	7.265,37	7.265,37	72,65	7.265,37	72,65	6.725,80	92,57	539,57	2.734,63
22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	425,58	425,58	42,56	425,58	42,56	405,53	95,29	20,05	574,42
22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.036,94	-2.000,00	13.036,94	6.189,02	6.189,02	47,47	6.189,02	47,47	6.189,02	100,00		6.847,92
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	135,44	135,44	13,54	135,44	13,54	135,44	100,00		864,56
22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00		1.000,00	74,95	74,95	7,50	74,95	7,50	74,95	100,00		925,05
22699	Otros gastos diversos	86.293,62	144.603,92	230.897,54	76.885,61	76.885,61	33,30	76.885,61	33,30	76.506,71	99,51	378,90	154.011,93
22700	Limpieza y aseo.	8.400,00		8.400,00	8.878,03	8.878,03	105,69	8.878,03	105,69	6.991,45	78,75	1.886,58	-478,03
22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00	-4.000,00	14.000,00									14.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	102.771,89	2.820,00	105.591,89	109.285,52	109.285,52	103,50	107.932,22	102,22	103.498,88	95,89	4.433,34	-2.340,33
23110	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
23120	Del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00	477,89	477,89	31,86	477,89	31,86	477,89	100,00		1.022,11
23300	OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	8.500,00	-2.334,72	6.165,28	1.284,60	1.284,60	20,84	1.284,60	20,84	1.284,60	100,00		4.880,68
31000	INTERESES	300,00		300,00									300,00
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	2.334,72	3.334,72	3.934,72	3.934,72	117,99	3.934,72	117,99	3.934,72	100,00		-600,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00									300,00
	Suma	726.160,85	845.891,54	1.572.052,39	979.363,62	979.363,62	62,30	904.146,00	57,51	894.532,61	98,94	9.613,39	667.906,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Ob/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD. BECAS	3.500,00		3.500,00	2.775,00	2.775,00	79,29	2.775,00	79,29	2.220,00	80,00	555,00	725,00
48101		372.799,53	-95.000,00	277.799,53	277.799,53	277.799,53	100,00	252.021,00	90,72	252.021,00	100,00		25.778,53
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	73.245,79	80,00	73.245,79	100,00		18.311,45
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00	1.242,73	1.522,73	1.242,73	1.242,73	81,61	1.242,73	81,61	1.242,73	100,00		280,00
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00									100,00
62500	MOBILIARIO	400,00		400,00									400,00
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650,00	11.300,00	11.950,00	8.261,88	8.261,88	69,14	8.261,88	69,14	8.261,88	100,00		3.688,12
64100	GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.198,79	-3.000,00	6.198,79									6.198,79
83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	300,00		300,00									300,00
83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	700,00		700,00									700,00
91000	AMORT.PRÉSTAMOS CP ENTES SECTOR PÚBLICO	100,00		100,00									100,00
	Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	22100	OTRAS PRESTACIONES ECON. F/EMPLEADOS ACCIÓN SOCIAL Total Programa 22100	3.899,02		3.899,02									3.899,02
402	24100	FOMENTO EMPLEO.LOCOMOCIÓN.PERS ONAL NO DIRECTIVO Total Programa 24100	3.899,02		3.899,02	77,25	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00		3.899,02
402	24110	FOMENTO EMPLEO. COF. PROG. OTROS GTOS DIVERSOS Total Programa 24110	500,00		500,00	77,25	77,25	15,45	77,25	15,45	77,25	100,00		422,75
402	24110	FOMENTO EMPLEO. COF. PROG. OTROS GTOS DIVERSOS Total Programa 24110	53.569,21	-16.965,28	36.603,93									422,75
402	24160	PROMOCIÓN EMPLEO. TALLER EMPLEO. RETRIBUCIONES Total Programa 24160	53.569,21	-16.965,28	36.603,93	169.787,21	169.787,21	34,69	169.787,21	34,69	169.787,21	100,00		36.603,93
402	24160	PROMOCIÓN EMPLEO. TALLER EMPLEO. COT SEG. SOCIAL Total Programa 24160	83.779,20	74.141,51	74.141,51	24.852,09	24.852,09	33,52	24.852,09	33,52	24.852,09	100,00		319.595,38
402	24160	PROMOCIÓN EMPLEO. TALLER EMPLEO. OTROS GASTOS Total Programa 24160	83.779,20	83.779,20	83.779,20	39.842,51	39.842,51	47,56	39.842,51	47,56	39.842,51	100,00		43.936,69
402	24170	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.LABORAL TEMPORAL Total Programa 24170	51.021,88	647.303,30	647.303,30	234.481,81	234.481,81	36,22	234.481,81	36,22	234.481,81	100,00		412.821,49
402	24170	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.SEG.SOCIAL Total Programa 24170	16.428,12	16.428,12	16.428,12	49.028,05	49.028,05	96,09	46.770,02	91,67	46.770,02	100,00		4.251,86
402	24170	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.OTROS GTOS DIVERSOS Total Programa 24170	16.428,12		16.428,12	16.428,12	16.428,12	100,00	14.055,27	85,56	14.055,27	100,00		2.372,85
402	24180	PROMOCIÓN EMPLEO. PLAN CONJUNTO. RETRIBUCIONES Total Programa 24180	3.012,17	70.462,17	70.462,17	65.456,17	65.456,17	92,90	60.825,29	86,32	60.825,29	100,00		3.012,17
402	24180	PROMOCIÓN EMPLEO. PLAN CONJUNTO. RETRIBUCIONES Total Programa 24180	70.462,17	67.880,82	67.880,82	67.265,88	67.265,88	99,09	67.265,88	99,09	67.265,88	100,00		9.636,88
402	24180	PROMOCIÓN EMPLEO. PLAN CONJUNTO. RETRIBUCIONES Total Programa 24180	128.430,40	721.235,89	849.666,29	389.017,86	389.017,86	45,78	384.386,98	45,24	384.386,98	100,00		614,94
		Suma	128.430,40	721.235,89	849.666,29	389.017,86	389.017,86	45,78	384.386,98	45,24	384.386,98	100,00		465.279,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	24180 16000	PROMOCIÓN EMPLEO. PLAN CONJUNTO. COTIZ. SEG. SOCIAL		23.017,05	23.017,05	21.736,75	21.736,75	94,44	21.736,75	94,44	21.736,75	100,00		1.280,30
402	24180 22199	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO. PLAN FORMACIÓN EMPLEO. SUMINISTRO	50.079,40	54.500,00	104.579,40	89.692,88	89.692,88	85,77	89.692,88	85,77	89.692,88	100,00		14.886,52
402	24180 22400	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO. PLAN EMPLEO. PRIMAS SEGUROS	5.036,94	-2.000,00	3.036,94	2.755,00	2.755,00	90,72	2.755,00	90,72	2.755,00	100,00		281,94
402	24180 22699	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO PLAN EMPLEO. OTROS GASTOS	4.142,24	54.500,00	58.642,24	9.348,85	9.348,85	15,94	9.348,85	15,94	9.348,85	100,00		49.293,39
402	24180 22799	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO PLAN EMPLEO. OTROS TRABAJOS	89.471,89	-12.000,00	77.471,89	72.870,00	72.870,00	94,06	71.516,70	92,31	71.516,70	100,00		5.955,19
402	24180 48101	INDUSTRIA. FOMENTO EMPLEO PLAN EMPLEO. BECAS	372.799,53	-95.000,00	277.799,53	277.799,53	277.799,53	100,00	252.021,00	90,72	252.021,00	100,00		25.778,53
402	24190 22699	Total Programa 24180 PROMOCIÓN EMPLEO. CURSO MONTAJE MUEBLES. OTROS GTOS.	521.530,00	90.897,87	612.427,87	541.468,89	541.468,89	88,41	514.337,06	83,98	514.337,06	100,00		98.090,81
402	24190 22799	PROMOCIÓN EMPLEO. CURSO MONTAJE MUEBLES. OTROS TRABAJOS		25.590,00	25.590,00	19.325,35	19.325,35	75,52	19.325,35	75,52	19.325,35	100,00		6.264,65
402	24199 13100	Total Programa 24190 FOMENTO EMPLEO INDEMNIZACIONES. RET. LABORAL TEMPORAL	1.935,37	40.410,00	40.410,00	30.545,35	30.545,35	75,59	30.545,35	75,59	30.545,35	100,00		9.864,65
402	42200 12000	Total Programa 24199 INDUSTRIA. FUNCIONARIOS. SUELDO GRUPO A1	1.935,37	1.935,37	1.935,37	3.929,20	3.929,20	203,02	3.929,20	203,02	3.929,20	100,00		-1.993,83
402	42200 12001	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS. SUELDO GRUPO A2	14.677,32	13.982,06	14.677,32	14.677,32	14.677,32	100,00	12.883,91	87,78	12.883,91	100,00		1.793,41
		Suma	690.439,99	761.645,89	1.452.085,88	914.502,89	914.502,89	62,98	876.870,55	60,39	876.870,55	100,00		575.215,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	42200 12003	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.S UELLOS GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	100,00	8.542,52	86,42	8.542,52	100,00		1.342,32
402	42200 12004	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.S UELLOS GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	100,00	7.185,54	85,76	7.185,54	100,00		1.193,04
402	42200 12006	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.TRIENIOS	7.779,12		7.779,12	7.779,12	7.779,12	100,00	6.851,26	88,07	6.851,26	100,00		927,86
402	42200 12100	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO	28.488,10		28.488,10	28.488,10	28.488,10	100,00	23.871,96	83,80	23.871,96	100,00		4.616,14
402	42200 12101	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.COMPLEMEN TO ESPECÍFICO	29.406,24		29.406,24	29.406,24	29.406,24	100,00	24.664,44	83,87	24.664,44	100,00		4.741,80
402	42200 13000	INDUSTRIA. LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	30.936,92		30.936,92	30.936,92	30.936,92	100,00	26.517,36	85,71	26.517,36	100,00		4.419,56
402	42200 15000	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.P RODUCTIVIDAD	30.929,29	2.524,84	33.454,13	32.801,88	32.801,88	98,05	29.708,96	88,81	29.708,96	100,00		3.745,17
402	42200 15100	INDUSTRIA.GRATIFICACIONE S	3.510,50		3.510,50	3.139,31	3.139,31	89,43	3.139,31	89,43	3.139,31	100,00		371,19
402	42200 16000	INDUSTRIA.SEGURIDAD SOCIAL	39.313,60	1.000,00	40.313,60	39.488,05	39.488,05	97,95	32.947,71	81,73	32.947,71	100,00		7.365,89
402	42200 20200	INDUSTRIA. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00									100,00
402	42200 20300	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	42200 20400	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	-2.000,00	4.000,00									4.000,00
402	42200 21200	INDUSTRIA.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O CONSTRUC	7.000,00		7.000,00	7.658,50	7.658,50	109,41	7.658,50	109,41	6.325,56	82,60	1.332,94	-658,50
402	42200 21300	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	2.383,57	2.383,57	238,36	2.383,57	238,36	2.250,47	94,42	133,10	-1.383,57
402	42200 21400	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	430,18	430,18	21,51	430,18	21,51	301,92	70,18	128,26	1.569,82
		Suma	886.282,34	763.170,73	1.649.453,07	1.105.393,34	1.105.393,34	67,02	1.042.229,34	63,19	1.040.635,04	99,85	1.594,30	607.223,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	42200 21600	INDUSTRIA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00									500,00
402	42200 22000	INDUSTRIA. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.673,40	1.673,40	41,84	1.673,40	41,84	1.673,40	100,00		2.326,60
402	42200 22100	INDUSTRIA. ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00	-1.242,73	9.757,27	3.251,65	3.251,65	33,33	3.251,65	33,33	2.541,00	78,14	710,65	6.505,62
402	42200 22101	INDUSTRIA. AGUA	700,00		700,00									700,00
402	42200 22102	INDUSTRIA. GAS	2.000,00		2.000,00	2.279,90	2.279,90	114,00	2.279,90	114,00	2.279,90	100,00		-279,90
402	42200 22103	INDUSTRIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	951,66	951,66	52,87	951,66	52,87	901,66	94,75	50,00	848,34
402	42200 22200	INDUSTRIA. COMUNICACIONES.SERVICIO S TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.265,37	7.265,37	72,65	7.265,37	72,65	6.725,80	92,57	539,57	2.734,63
402	42200 22300	INDUSTRIA.TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	425,58	425,58	42,56	425,58	42,56	405,53	95,29	20,05	574,42
402	42200 22400	INDUSTRIA.PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	3.434,02	3.434,02	34,34	3.434,02	34,34	3.434,02	100,00		6.565,98
402	42200 22500	IDELSA INDUSTRIA TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	135,44	135,44	13,54	135,44	13,54	135,44	100,00		864,56
402	42200 22502	INDUSTRIA. TRIBUTOS LOCALES	1.000,00		1.000,00	74,95	74,95	7,50	74,95	7,50	74,95	100,00		925,05
402	42200 22699	INDUSTRIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	25.570,00	-2.300,00	23.270,00	8.368,90	8.368,90	35,96	8.368,90	35,96	7.990,00	95,47	378,90	14.901,10
402	42200 22700	INDUSTRIA. LIMPIEZA Y ASEO	8.400,00		8.400,00	8.878,03	8.878,03	105,69	8.878,03	105,69	6.991,45	78,75	1.886,58	-478,03
402	42200 22706	INDUSTRIA. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. ASESORÍA	18.000,00	-4.000,00	14.000,00									14.000,00
402	42200 22799	INDUSTRIA. OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	13.300,00		13.300,00	25.195,52	25.195,52	189,44	25.195,52	189,44	20.762,18	82,40	4.433,34	-11.895,52
402	42200 23120	INDUSTRIA. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	400,64	400,64	40,06	400,64	40,06	400,64	100,00		599,36
		Suma	999.052,34	755.628,00	1.754.680,34	1.170.503,40	1.170.503,40	66,71	1.107.339,40	63,11	1.097.171,01	99,08	10.168,39	647.340,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Clos	Pag/Obi	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	42200 48100	INDUSTRIA. TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	3.500,00		3.500,00	2.775,00	2.775,00	79,29	2.775,00	79,29	2.220,00	555,00	725,00
402	42200 62300	INDUSTRIA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00	1.242,73	1.522,73	1.242,73	1.242,73	81,61	1.242,73	81,61	1.242,73	100,00	280,00
402	42200 62400	INDUSTRIA.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00								100,00
402	42200 62500	INDUSTRIA.MOBILIARIO	400,00		400,00								400,00
402	42200 62600	INDUSTRIA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE	650,00	11.300,00	11.950,00	8.261,88	8.261,88	69,14	8.261,88	69,14	8.261,88	100,00	3.688,12
402	42200 64100	INDUSTRIA.GASTOS APLICACIONES	9.198,79	-3.000,00	6.198,79								6.198,79
		INFORMÁTICAS											
402	42201 13100	Total Programa 42200 INDUSTRIA. AI LACY.RETRIBUCIONES	357.785,36	3.524,84	361.310,20	304.049,34	304.049,34	84,15	272.648,05	75,46	262.479,66	10.168,39	88.662,15
		PERSONAL LABORAL	29.233,83		29.233,83	29.233,82	29.233,82	100,00	25.123,11	85,94	25.123,11		4.110,72
		TEMPORAL											
402	42201 16000	INDUSTRIA. AI LACY. SEGURIDAD SOCIAL	9.574,68		9.574,68	9.574,68	9.574,68	100,00	8.404,26	87,78	8.404,26		1.170,42
402	42201 21200	INDUSTRIA. AI LACY. REP Y MANT EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00								1.000,00
		Total Programa 42201	39.808,51		39.808,51	38.808,50	38.808,50	97,49	33.527,37	84,22	33.527,37		6.281,14
402	42202 21200	INDUSTRIA. AULAS PICA. REP Y MANT EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00								1.000,00
		Total Programa 42202	1.000,00		1.000,00								1.000,00
402	42220 48900	INDUSTRIA. FUNDACIÓN MUSEO CALZADO OTRAS TRANSFERENCIAS	91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	73.245,79	80,00	73.245,79		18.311,45
		Total Programa 42220	91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	73.245,79	80,00	73.245,79		18.311,45
402	91239 10100	ÓRG.GOBIERNO. RET. PERSONAL DIRECTIVO	34.424,88	-2.524,84	31.900,04	31.900,04	31.900,04	100,00	6.771,76	21,23	6.771,76		25.128,28
402	91239 16000	ÓRG. GOBIERNO. SEG. SOCIAL	11.867,88	-2.211,62	9.656,26	9.656,26	9.656,26	100,00	2.233,52	23,13	2.233,52		7.422,74
		Suma	1.188.339,64	760.434,27	1.948.773,91	1.351.930,05	1.351.930,05	69,37	1.232.622,45	63,25	1.222.454,06	10.168,39	716.151,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2015

HASTA

30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	91239 23110	ÓRG. GOBIERNO LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	91239 23300	ÓRG. GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	8.500,00	-2.334,72	6.165,28	1.284,60	1.284,60	20,84	1.284,60	20,84	1.284,60	100,00		4.880,68
402	92000 10100	Total Programa 91239	55.792,76	-7.071,18	48.721,58	42.840,90	42.840,90	87,93	10.289,88	21,12	10.289,88	100,00		38.431,70
402	92000 12000	INDUSTRIA. ADMÓN.GRAL.EXTRA RETRIB DIRECTIVOS	1.137,66		1.137,66									1.137,66
402	92000 12001	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.EX TRA SUELDO A1	167,29		167,29	164,55	164,55	98,36	164,55	98,36	164,55	100,00		2,74
402	92000 12001	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.EX TRA SUELDO A2	170,96		170,96	168,16	168,16	98,36	168,16	98,36	168,16	100,00		2,80
402	92000 12003	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.SU ELDO C1	152,12		152,12	149,62	149,62	98,36	149,62	98,36	149,62	100,00		2,50
402	92000 12004	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL. SUELDO C2	145,15		145,15	142,77	142,77	98,36	142,77	98,36	142,77	100,00		2,38
402	92000 12006	INDUSTRIA. ADMÓN.GRAL. EXTRA. TRIENIOS	83,97		83,97	82,59	82,59	98,36	82,59	98,36	82,59	100,00		1,38
402	92000 12100	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.EX TRA COMP DESTINO	486,28		486,28	478,31	478,31	98,36	478,31	98,36	478,31	100,00		7,97
402	92000 12101	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.EX TRA ESPECÍFICO	492,71		492,71	484,62	484,62	98,36	484,62	98,36	484,62	100,00		8,09
402	92000 13000	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.EX TRA RETRIB.LABORAL FIJO	535,78		535,78	527,01	527,01	98,36	527,01	98,36	527,01	100,00		8,77
402	92000 13100	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.EX TRA RETRIB.LABORAL TEMPOR.	1.371,96		1.371,96	1.349,46	1.349,46	98,36	1.349,46	98,36	1.349,46	100,00		22,50
402	92000 15000	INDUSTRIA.ADMÓN.GRAL.EX TRA COMPL.PRODUCT.FUNCIONA RIOS	462,89		462,89	303,54	303,54	65,57	303,54	65,57	303,54	100,00		159,35
402	92000 83000	ADMÓN.GENERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	300,00		300,00									300,00
		Suma	1.203.346,41	758.099,55	1.961.445,96	1.357.065,28	1.357.065,28	69,19	1.237.757,68	63,10	1.227.589,29	99,18	10.168,39	723.688,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/11/2015

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
402	92000 83100	ADMÓN.GRAL.PRESTAMOS AL PERSONAL L.P.	700,00		700,00									700,00
402	92000 91000	ADMÓN.GRAL. AMORT.PRESTAMOS CP ENTES SECTOR PÚBLICO	100,00		100,00									100,00
		Total Programa 92000	6.306,77		6.306,77	3.850,63	3.850,63	61,06	3.850,63	61,06	3.850,63	100,00		2.456,14
402	93400 31000	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. INTERESES	300,00		300,00									300,00
402	93400 35200	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA	1.000,00	2.334,72	3.334,72	3.934,72	3.934,72	117,99	3.934,72	117,99	3.934,72	100,00		-600,00
402	93400 35900	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. OTROS GTOS. FINANCIEROS	300,00		300,00									300,00
		Total Programa 93400	1.600,00	2.334,72	3.934,72	3.934,72	3.934,72	100,00	3.934,72	100,00	3.934,72	100,00		
		Total Orgánica 402	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28
		Suma	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.361.000,00	1.361.000,00	69,22	1.241.692,40	63,15	1.231.524,01	99,18	10.168,39	724.488,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2015 HASTA

30/11/2015

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.800,00		1.800,00	6.825,23	6.825,23		6.825,23		5.025,23
4	Transferencia corrientes.	1.188.617,62	730.629,06	1.919.246,68	1.122.137,75	1.152.120,45	29.982,70	1.122.137,75		-797.108,93
5	Ingresos patrimoniales.	3.600,00		3.600,00	346,93	346,93		346,93		-3.253,07
7	Transferencias de capital.	10.628,79		10.628,79						-10.628,79
8	Activos financieros.	1.000,00	29.805,21	30.805,21						-30.805,21
9	Pasivos financieros.	100,00		100,00						-100,00
	Suma Total Ingresos.	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.129.309,91	1.159.292,61	29.982,70	1.129.309,91		-836.870,77

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	380.879,00	653.210,35	1.034.089,35	582.340,83	582.340,83		582.340,83		451.748,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	343.681,85	190.346,47	534.028,32	317.870,45	308.708,63	451,57	308.257,06	9.613,39	216.157,87
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.600,00	2.334,72	3.934,72	3.934,72	3.934,72		3.934,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	467.856,77	-95.000,00	372.856,77	328.041,79	327.486,79		327.486,79	555,00	44.814,98
6	INVERSIONES REALES.	10.628,79	9.542,73	20.171,52	9.504,61	9.504,61		9.504,61		10.666,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	100,00		100,00						100,00
	Suma Total Gastos.	1.205.746,41	760.434,27	1.966.180,68	1.241.692,40	1.231.975,58	451,57	1.231.524,01	10.168,39	724.488,28

	Diferencia...				-112.382,49	-72.682,97	29.531,13	-102.214,10	-10.168,39	-112.382,49
--	---------------	--	--	--	-------------	------------	-----------	-------------	------------	-------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2015	HASTA	30/11/2015
---------------------------	--	----------	-------	------------

[illegible]