PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2015

D. JAVIER MARTÍNEZ HELLÍN, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Elda, en el ejercicio de sus funciones en el Organismo Autónomo IDELSA

CERTIFICO

Que el Consejo Rector de IDELSA, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2014 adoptó el siguiente ACUERDO:

2.- PROPUESTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

Por el Gerente, de orden de la Presidencia, se da lectura al Proyecto de Presupuesto año 2015 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 2013, 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.

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 2015 de IDELSA, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO I.D.E.L.S.A. 2015

CAP.	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2014	2015
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.800,00 €	1.800,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	776.440,00 €	1.188.617,62 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.600,00 €	3.600,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.080,00 €	10.628,79 €
VIII	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 €	1.000,00 €
IX	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	785.020,00 €	1.205.746,41 €

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. 2015

CAP.	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2014	2015
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.800,00 €	1.800,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	776.440,00 €	1.188.617,62 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.600,00 €	3.600,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.080,00 €	10.628,79 €
VIII	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 €	1.000,00 €
IX	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	**785.020,00 €**	**1.205.746,41 €**

CAP.	PRESUPUESTO DE GASTOS	2014	2015
I	PERSONAL	421.770,59 €	380.879,00 €
II	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	213.412,17 €	343.681,85 €
III	FINANCIEROS	1.600,00 €	1.600,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.057,24 €	467.856,77 €
VI	INVERSIONES REALES	2.080,00 €	10.628,79 €
VIII	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00 €	1.000,00 €
IX	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	**785.020,00 €**	**1.205.746,41 €**

Elda, a 28 noviembre de 2014
El Presidente,

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

D.: José Navarro Ochoa

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 2015

MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO

D. José Navarro Ochoa, como 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 2015, 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 y en la Disposición Adicional Décima del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2015), 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 2015. 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 2015, establece una igualdad entre Ingresos y Gastos.

MODIFICACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO EN VIGOR

El análisis tanto económico como funcional se realiza comparándolo con el Presupuesto del 2014, que está actualmente en vigor.

El presupuesto que se presenta, muestra respecto al del año 2014:

- Un incremento de 420.726,41 €, 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 una disminución de 40.891,59€ respecto al año 2014.

- **Capítulo II**. "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios":
Se aumenta este capítulo en 130.269,68€.

- **Capítulo III**. "Gastos Financieros":
Se mantiene igual este capítulo.

- **Capítulo IV**. "Transferencias Corrientes":
Se aumenta este capítulo en 322.799,53€ respecto al año 2014.

- **Capítulo VI**. "Inversiones Reales":
Presenta un incremento con respecto al año 2014 de 8.548,79€.

- **Capítulo VIII.** "Activos Financieros":
Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2014.

- **Capítulo IX**. "Pasivos Financieros":
Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2014.

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 2014.

- **Capítulo IV**. "Transferencias Corrientes":
Aumenta este capítulo en 412.177,62€ respecto al ejercicio 2014.

- **Capítulo V.** "Ingresos Patrimoniales"
Se mantiene constante.

- **Capítulo VII**. "Transferencias de Capital":
Presenta un incremento respecto al año 2014 de 8.548,79€.

- **Capítulo VIII.** "Activos Financieros":
Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2014.

- **Capítulo IX**. "Pasivos Financieros":
Se mantiene igual este capítulo respecto al año 2014.

Elda, 28 de noviembre de 2014
El Presidente,

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

D.: José Navarro Ochoa

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 2015

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 Disposición Adicional Décima del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2015.

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 2015.

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 1.188.617,62€.
- 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.

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 380.879,00€.
- ✔ Gastos Corrientes en Bienes y Servicios por una cuantía de 343.681,85€.
- ✔ Gastos Financieros por importe de 1.600,00€.
- ✔ Transferencias Corrientes que alcanzan la cifra de 467.856,77€.
- ✔ 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 2015 se presenta con una efectiva nivelación del presupuesto.

Elda, 28 de noviembre de 2014
El Presidente,

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

Fdo.: José Navarro Ochoa

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. José Navarro Ochoa, como 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 y en la Disposición Adicional Décima del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2015), procedo a formar el Anexo de Personal de este Organismo Autónomo presupuestado para el ejercicio de 2015.

ANEXO DE PERSONAL 2015

Los créditos proyectados para el Capítulo I de Gastos de Personal ascienden a 380.879,00€, que coincide con la suma del:

- Anexo de Personal en un importe de 366.327,34€,
- De los conceptos 101, 120, 121, 130 y 131, referente a los 44 días correspondientes a la paga extra de 2012 no cobrada, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que ascienden a 5.206,77.
- De los conceptos 151, 131(atrasos e indemnizaciones) y 162, que ascienden a 9.344,89€,

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 28 noviembre de 2014
El Presidente,

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

D.: José Navarro Ochoa

IDELSA

MODELO F1.1.12 - DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

Número total de efectivos	9
Importe total del gasto cap.1	**380.879,00**

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	35.562,54				35.562,54	
Personal eventual		0,00				0,00	
Funcionarios de carrera	4	55.421,41	58.873,33	31.392,18		145.686,92	
Funcionarios interinos						0,00	
Laboral fijo	2	57.418,66				57.418,66	
Laboral temporal	2	55.681,72	0,00			55.681,72	
Otro personal						0,00	
Total	**9**	**204.084,32**	**58.873,33**	**31.392,18**	**0,00**	**294.349,83**	**8.500,00**

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	9.344,89
Seguridad Social	77.184,28
Total gastos comunes	**86.529,17**

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

Elda, a 28 de noviembre de 2014
El Presidente,

D. José Navarro Ochoa

ANEXO PERSONAL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2015

	PERSONAL FUNCIONARIO								
FUNCIÓN	**PUESTO DE TRABAJO**	NIVEL-GRADO	RET. BASICAS	TRIENIOS	COM. DESTINO	COM. ESPECÍFICO	PRODUCTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
42200	INTERVENTOR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.836,94 €	0,00 €	8.836,94 €
42200	TESORERO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.836,94 €	0,00 €	8.836,94 €
42200	SECRETARIO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.836,94 €	0,00 €	8.836,94 €
42200	INTERVENTOR, TESORERO Y/O SECRETARIO ACCIDENTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.418,47 €	0,00 €	4.418,47 €
42200	ECONOMISTA	A126	14.677,32 €	4.430,06 €	9.774,80 €	12.273,80 €	0,00 €	10.515,00 €	51.670,98 €
42200	AGENTE DESARROLLO	A223	12.906,52 €	1.403,82 €	7.649,74 €	7.572,74 €	0,00 €	7.789,92 €	37.322,74 €
42200	ARQUITECTO TÉCNICO	A223	1.075,54 €		637,48 €	631,06 €	0,00 €	649,16 €	2.993,24 €
42200	ADMINISTRATIVO	C118	9.884,84 €	1.444,72 €	5.527,06 €	5.580,82 €	0,00 €	5.912,48 €	28.349,92 €
42200	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C216	8.378,58 €	500,52 €	4.899,02 €	3.347,82 €	0,00 €	4.547,88 €	21.673,82 €
	TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO		**46.922,80 €**	**7.779,12 €**	**28.488,10 €**	**29.406,24 €**	**30.929,29 €**	**29.414,44 €**	**172.939,99 €**
	PERSONAL LABORAL FIJO DE I.D.E.L.S.A.								
FUNCIÓN	**PUESTO DE TRABAJO**		RET. BASICAS	TRIENIOS	COM. DESTINO	COM. ESPECÍFICO	PRODUCTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
42200	SECRETARIA DIRECCIÓN	C2	23.412,34 €	7.524,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.899,16 €	40.836,08 €
24170	TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL	A1	23.122,54 €	2.388,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.073,24 €	33.584,18 €
	TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO		**46.534,88 €**	**9.912,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.972,40 €**	**74.420,26 €**
	PERSONAL DIRECTIVO (LABORAL/FUNCIONARIO) DE I.D.E.L.S.A.								
FUNCIÓN	**PUESTO DE TRABAJO**		RET. BASICAS	TRIENIOS	COM. DESTINO	COM. ESPECÍFICO	PRODUCTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
91239	DIRECTOR	A1	34.424,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.867,88 €	46.292,76 €
	TOTAL PERSONAL EVENTUAL		**34.424,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.867,88 €**	**46.292,76 €**
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE I.D.E.L.S.A.								
	PUESTO DE TRABAJO								
24170	TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL	A1	23.122,54 €	2.388,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.354,88 €	33.865,82 €
42201	ARQUITECTO TÉCNICO	A2	27.773,48 €	1.460,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.574,68 €	38.808,50 €
	TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**50.896,02 €**	**3.848,74 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.929,56 €**	**72.674,32 €**
	TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO		**46.922,80 €**	**7.779,12 €**	**28.488,10 €**	**29.406,24 €**	**30.929,29 €**	**29.414,44 €**	**172.939,99 €**
	TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO		**46.534,88 €**	**9.912,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.972,40 €**	**74.420,26 €**
	TOTAL PERSONAL DIRECTIVO		**34.424,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.867,88 €**	**46.292,76 €**
	TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		**50.896,02 €**	**3.848,74 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.929,56 €**	**72.674,32 €**
	TOTAL GENERAL DE PERSONAL		**178.778,58 €**	**21.540,84 €**	**28.488,10 €**	**29.406,24 €**	**30.929,29 €**	**77.184,28 €**	**366.327,34 €**

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

ELDA , A 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

El Presidente,

D. José Navarro Ochoa

ANEXO DE INVERSIONES INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2015

PARTIDA GASTOS	PROYECTO	NIVEL DE VINC.	EJECUCIÓN DEL GASTO		FINANCIACIÓN
			COSTE PROYECTO	ANUALIDAD 2015	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 28 de noviembre de 2014
El Presidente,

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

D. José Navarro Ochoa

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 2015

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 2015 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 28 de noviembre de 2014.
El Presidente,

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

Fdo.: José Navarro Ochoa

DECRETO DE ALCALDIA

Vistos los estados de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2.013 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 2.013 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	AJUSTES	RDO. PRESPUES.
a. Operaciones corrientes	793.946,14	562.066,39		231.879,75
b. Otras operaciones no financieras	2.040,00	15.063,06		-13.023,06
1.Total operaciones no financieras(a+b)	795.986,14	577.129,45		218.856,69
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RDO. PRESUPUESTARIO EJERCICIO	795.986,14	577.129,45		218.856,69
AJUSTES				
4.Créditos gastados fin.con reman.tesorería para gastos gnales.				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			15.450,82	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
TOTAL AJUSTES				15.450,82
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				**234.307,51**

SEGUNDO: REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTES
1.Fondos líquidos		563.640,12
2.Derechos pendientes de cobro		164.417,75
+ del Presupuesto corriente	2.040,00	
+ de Presupuestos cerrados	161.278,18	
+de Operaciones no presupuestarias	1.099,57	
-cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3.Obligaciones pendientes de pago		25.103,36
+del Presupuesto corriente	8.171,37	
+de Presupuestos cerrados		
+de Operaciones no presupuestarias	16.931,99	
-pagos pendientes de aplicación definitiva		
I.REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		702.954,51
II.Saldos de dudoso cobro		
III:Exceso de financiación afectada		
IV.REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		**702.954,51**

SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo al Sr. Interventor y al Sr. Tesorero

Elda , 17 de febrero de 2.014

LA ALCALDESA

Fdo. Dña. Mª Adelaida Pedrosa Roldán

EL SECRETARIO

Instituto de Desarrollo de Elda.

C.I.: P. 5306602-C.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		563.640,12		55.468,17
2. Derechos pendientes de cobro		164.417,75		500.816,50
+ del Presupuesto corriente	2.040,00		332.370,80	
+ del Presupuestos cerrados	161.278,18		166.282,41	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.099,57		2.163,29	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		25.103,36		72.186,85
+ del Presupuesto corriente	8.171,37		18.674,92	
+ del Presupuestos cerrados			34.524,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	16.931,99		18.987,93	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		702.954,51		484.097,82
II. Saldos de dudoso cobro				686,08
III. Exceso de financiación afectada				3.681,83
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		702.954,51		479.729,91

Instituto de Desarrollo de Elda.

C.I.: P. 5306602-C.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	793.946,14	562.066,39		231.879,75
b. Otras operaciones no financieras	2.040,00	15.063,06		-13.023,06
1.Total operaciones no financieras (a+b)	795.986,14	577.129,45		218.856,69
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	795.986,14	577.129,45		218.856,69
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			15.450,82	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				15.450,82
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				234.307,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	3.956,87	3.956,87		3.956,87		2.156,87
4	Transferencia corrientes.	612.000,00	99.051,00	711.051,00	789.048,37	803.783,35	14.734,98	789.048,37		77.997,37
5	Ingresos patrimoniales.	4.100,00		4.100,00	940,90	940,90		940,90		-3.159,10
7	Transferencias de capital.	2.040,00		2.040,00	2.040,00				2.040,00	
8	Activos financieros.	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
9	Pasivos financieros.	100,00		100,00						-100,00
	Suma Total Ingresos.	621.040,00	99.051,00	720.091,00	795.986,14	808.681,12	14.734,98	793.946,14	2.040,00	75.895,14

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN

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.	421.770,60		421.770,60	394.316,74	387.084,34	2,35	387.081,99	7.234,75	27.453,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	155.172,16	33.491,70	188.663,86	75.491,16	74.554,54		74.554,54	936,62	113.172,70
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.600,00		1.600,00	701,25	701,25		701,25		898,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39.357,24	52.200,00	91.557,24	91.557,24	91.557,24		91.557,24		
6	INVERSIONES REALES.	2.040,00	13.359,30	15.399,30	15.063,06	15.063,06		15.063,06		336,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	100,00		100,00						100,00
	Suma Total Gastos.	621.040,00	99.051,00	720.091,00	577.129,45	568.960,43	2,35	568.958,08	8.171,37	142.961,55

	Diferencia. . .				218.856,69	239.720,69	14.732,63	224.988,06	-6.131,37	218.856,69

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	1.597,99	1.597,99		1.597,99		-202,01
4	Transferencia corrientes.	776.440,00	22.260,16	798.700,16	16.022,99	16.022,99		16.022,99		-782.677,17
5	Ingresos patrimoniales.	3.600,00		3.600,00	1.835,57	1.835,57		1.835,57		-1.764,43
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	22.260,16	807.280,16	19.456,55	19.456,55		19.456.55		-787.823,61

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

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.	421.770,59		421.770,59	284.364,68	284.364,68		284.364,68		137.405,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	213.412,17	-1.659,84	211.752,33	92.366,17	92.366,17		92.366,17		119.386,16
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.600,00		1.600,00	50,86	50,86		50,86		1.549,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	145.057,24	23.920,00	168.977,24	45.778,62	45.778,62		45.778,62		123.198,62
6	INVERSIONES REALES.	2.080,00		2.080,00	165,26	165,26		165,26		1.914,74
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	22.260,16	807.280,16	422.725,59	422.725,59		422.725,59		384.554,57

	Diferencia. . .				-403.269,04	-403.269,04		-403.269,04		-403.269,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000		INGRESOS POR ENERGÍA FOTOVOLTAÍCA "CASA COLORÁ"	1.800,00		1.800,00								-1.800,00
38900		REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				9,09		9,09		9,09	100,00		9,09
39907		INDEMINIZACIONES SEGUROS				1.588,90		1.588,90		1.588,90	100,00		1.588,90
40000		TRANSF.CORRIENTES ADMÓN.GRAL. ENTIDAD LOCAL	776.440,00	-23.875,00	752.565,00								-752.565,00
45050		TRAS. CTES. EN CUMPLIM. CONVENIO CON C.A. MATERIA EMPLEO Y D		46.135,16	46.135,16	16.022,99	34,73	16.022,99		16.022,99	100,00		-30.112,17
52000		INTERESES EN DEPÓSITOS	3.600,00		3.600,00	1.835,57	50,99	1.835,57		1.835,57	100,00		-1.764,43
		Total de operaciones corrientes:	781.840,00	22.260,16	804.100,16	19.456,55	2,42	19.456,55		19.456,55	100,00		-784.643,61
70000		TRANSF. CAPITAL DE ADMÓN.GRAL.ENTIDAD LOCAL	2.080,00		2.080,00								-2.080,00
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
87000		REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES											
87010		REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA											
91000		PRÉSTAMOS RECIBIDOS CP DEL SECTOR PÚBLICO	100,00		100,00								-100,00
		Total de operaciones de capital:	3.180,00		3.180,00								
		Suma	785.020,00	22.260,16	807.280,16	19.456,55	2,41	19.456,55		19.456,55	100,00		-787.823,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
402	42200	62300	INDUSTRIA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.430,00	2.181,54	248,46	165,26	6,80	165,26	165,26	
402	42200	62400	INDUSTRIA.ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
402	42200	62500	INDUSTRIA.MOBILIARIO								
402	42200	62600	INDUSTRIA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650,00	650,00						
402	42200	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	199,99		199,99					
402	42200	64100	INDUSTRIA.GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS								
			Suma	3.279,99	2.831,54	448,45	165,26	5,04	165,26	165,26	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	91239	10100	ÓRG.GOBIERNO. RET. PERSONAL DIRECTIVO	65.156,84		65.156,84	65.156,84	65.156,84	100,00	46.540,60	71,43	46.540,60	100,00		18.616,24
402	42200	12000	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS. SUELDO GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	100,00	10.665,81	72,67	10.665,81	100,00		4.011,51
402	42200	12001	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO A2	13.982,06		13.982,06	13.982,06	13.982,06	100,00	9.330,20	66,73	9.330,20	100,00		4.651,86
402	42200	12003	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	100,00	7.102,48	71,85	7.102,48	100,00		2.782,36
402	42200	12004	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	100,00	5.987,04	71,46	5.987,04	100,00		2.391,54
402	42200	12006	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.TRIENIOS	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	4.669,74	63,97	4.669,74	100,00		2.630,26
402	42200	12100	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO	28.488,10		28.488,10	28.488,10	28.488,10	100,00	19.893,30	69,83	19.893,30	100,00		8.594,80
402	42200	12101	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.406,24		29.406,24	29.406,24	29.406,24	100,00	20.553,70	69,90	20.553,70	100,00		8.852,54
402	42200	13000	INDUSTRIA. LABORAL FIJO.RETRIB BÁSICAS	30.757,92		30.757,92	30.757,92	30.757,92	100,00	21.918,80	71,26	21.918,80	100,00		8.839,12
402	24170	13100	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.LABORAL TEMPORAL	50.680,68		50.680,68	50.680,68	50.680,68	100,00	37.918,13	74,82	37.918,13	100,00		12.762,55
402	24199	13100	FOMENTO EMPLEO.INDEMNIZACIONES.RET.LABORAL TEMPORAL	8.415,73		8.415,73									8.415,73
402	42201	13100	INDUSTRIA. ALACY.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.025,21		29.025,21	29.025,21	29.025,21	100,00	20.678,48	71,24	20.678,48	100,00		8.346,73
402	42200	15000	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.PRODUCTIVIDAD	30.929,29		30.929,29	30.929,29	30.929,29	100,00	20.956,15	67,76	20.956,15	100,00		9.973,14
402	42200	15100	INDUSTRIA.GRATIFICACIONES	3.510,50		3.510,50									3.510,50
402	24170	16000	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.SEG.SOCIAL	16.334,53		16.334,53	16.334,53	16.334,53	100,00	10.838,33	66,35	10.838,33	100,00		5.496,20
			Suma	346.927,84		346.927,84	335.001,61	335.001,61	96,56	237.052,76	68,33	237.052,76	100,00		109.875,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	16000	INDUSTRIA.SEGURIDAD SOCIAL	38.815,94		38.815,94	39.070,23	39.070,23	100,66	25.952,21	66,86	25.952,21	100,00		12.863,73
402	42201	16000	INDUSTRIA. AI LACY. SEGURIDAD SOCIAL	9.665,78		9.665,78	9.665,78	9.665,78	100,00	6.384,97	66,06	6.384,97	100,00		3.280,81
402	91239	16000	ÓRG. GOBIERNO. SEG. SOCIAL	22.462,02		22.462,02	22.462,02	22.462,02	100,00	14.974,74	66,67	14.974,74	100,00		7.487,28
402	22100	16204	OTRAS PRESTACIONES ECON. F/EMPLEADOS	3.899,01		3.899,01									3.899,01
402	42200	20200	ACCIÓN SOCIAL INDUSTRIA. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00									100,00
402	42200	20300	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	42200	20400	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00									100,00
402	42200	21200	INDUSTRIA.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.000,00		7.000,00	4.863,38	4.863,38	69,48	4.863,38	69,48	4.863,38	100,00		2.136,62
402	42201	21200	INDUSTRIA. AI LACY. REP Y MANT EDIFICOS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	42202	21200	INDUSTRIA. AULAS PICA. REP Y MANT EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	42200	21300	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	2.941,57	2.941,57	294,16	2.941,57	294,16	2.941,57	100,00		-1.941,57
402	42200	21400	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	132,36	132,36	6,62	132,36	6,62	132,36	100,00		1.867,64
402	42200	21600	INDUSTRIA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	235,95	235,95	47,19	235,95	47,19	235,95	100,00		264,05
402	42200	22000	INDUSTRIA. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.216,19	1.216,19	30,40	1.216,19	30,40	1.216,19	100,00		2.783,81
402	42200	22100	INDUSTRIA. ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	2.679,35	2.679,35	24,36	2.679,35	24,36	2.679,35	100,00		8.320,65
			Suma	450.470,59		450.470,59	418.268,44	418.268,44	92,85	296.433,48	65,81	296.433,48	100,00		154.037,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	22101	INDUSTRIA. AGUA	700,00		700,00									700,00
402	42200	22102	INDUSTRIA. GAS	2.000,00		2.000,00	2.373,80	2.373,80	118,69	2.373,80	118,69	2.373,80	100,00		-373,80
402	42200	22103	INDUSTRIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	92,28	92,28	5,13	92,28	5,13	92,28	100,00		1.707,72
402	24180	22104	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO VESTUARIOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
402	24180	22199	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO OTROS SUMINISTROS	25.000,00	-23.920,00	1.080,00									1.080,00
402	42200	22200	INDUSTRIA. COMUNICACIONES.SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.632,08	2.632,08	26,32	2.632,08	26,32	2.632,08	100,00		7.367,92
402	42200	22300	INDUSTRIA.TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	223,67	223,67	22,37	223,67	22,37	223,67	100,00		776,33
402	24180	22400	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
402	42200	22400	INDUSTRIA.PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.215,75	7.215,75	72,16	7.215,75	72,16	7.215,75	100,00		2.784,25
402	42200	22500	IDELSA INDUSTRIA TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	18,40	18,40	1,84	18,40	1,84	18,40	100,00		981,60
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	24180	22603	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMAC PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES				634,70	634,70		634,70		634,70	100,00		-634,70
402	24110	22699	FOMENTO EMPLEO. COF. PROG. OTROS GTOS DIVERSOS	22.500,00	-3.875,00	18.625,00									18.625,00
402	24150	22699	FOMENTO EMPLEO. FORMACIÓN OCUPACIONAL. OTROS GASTOS DIVERSOS		46.135,16	46.135,16	44.855,17	44.855,17	97,23	44.855,17	97,23	44.855,17	100,00		1.279,99
			Suma	533.470,59	18.340,16	551.810,75	476.389,24	476.389,24	86,33	354.554,28	64,25	354.554,28	100,00		197.256,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	24170	22699	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.OTROS GTOS DIVERSOS	3.012,17		3.012,17									3.012,17
402	24180	22699	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
402	42200	22699	INDUSTRIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	1.666,00	1.666,00	12,82	1.666,00	12,82	1.666,00	100,00		11.334,00
402	42200	22700	INDUSTRIA. LIMPIEZA Y ASEO	8.400,00		8.400,00	3.237,87	3.237,87	38,55	3.237,87	38,55	3.237,87	100,00		5.162,13
402	42200	22706	INDUSTRIA.ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. ASESORÍA	18.000,00		18.000,00									18.000,00
402	24180	22799	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO OTROS TRAB.OTRAS EMPRE	15.000,00		15.000,00									15.000,00
402	42200	22799	INDUSTRIA.OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	13.300,00	-2.000,00	11.300,00	15.916,32	15.916,32	140,85	15.916,32	140,85	15.916,32	100,00		-4.616,32
402	91239	23110	ÓRG. GOBIERNO. LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	53,20	53,20	5,32	53,20	5,32	53,20	100,00		946,80
402	24100	23120	FOMENTO EMPLEO.LOCOMOCIÓN.PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	17,10	17,10	3,42	17,10	3,42	17,10	100,00		482,90
402	42200	23120	INDUSTRIA. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	258,40	258,40	25,84	258,40	25,84	258,40	100,00		741,60
402	91239	23300	ÓRG. GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	8.500,00		8.500,00	1.027,68	1.027,68	12,09	1.027,68	12,09	1.027,68	100,00		7.472,32
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		1.000,00	50,86	50,86	5,09	50,86	5,09	50,86	100,00		949,14
402	93400	35900	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. OTROS GTOS. FINANCIEROS	300,00		300,00									300,00
			Suma	636.782,76	-1.659,84	635.122,92	498.616,67	498.616,67	78,51	376.781,71	59,32	376.781,71	100,00		258.341,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
402	24180	48101	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO BECAS	50.000,00	23.920,00	73.920,00									73.920,00
402	42220	48900	INDUSTRIA. FUNDACIÓN MUSEO CALZADO. OTRAS TRANSFERENCIAS	91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	45.778,62	50,00	45.778,62	100,00		45.778,62
			Total de operaciones corrientes:	781.840,00	22.260,16	804.100,16	590.173,91	590.173,91	73,40	422.560,33	52,55	422.560,33	100,00		381.539,83
402	42200	62300	INDUSTRIA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00		280,00	165,26	165,26	59,02	165,26	59,02	165,26	100,00		114,74
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		650,00									650,00
402	42200	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ												
402	42200	64100	INDUSTRIA.GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	650,00		650,00									650,00
402	92000	83000	ADMÓN.GENERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	300,00		300,00									300,00
402	92000	83100	ADMÓN.GRAL.PRESTAMOS 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:	3.180,00		3.180,00	165,26	165,26	5,20	165,26	5,20	165,26	100,00		3.014,74
			Suma	785.020,00	22.260,16	807.280,16	590.339,17	590.339,17	73,13	422.725,59	52,36	422.725,59	100,00		384.554,57

I.D.E.L.S.A. *Fecha Obtención* 09/12/2014

EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	**380.879,00**
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	**343.681,85**
3	GASTOS FINANCIEROS.	**1.600,00**
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**467.856,77**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	**10.628,79**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	**1.000,00**
9	PASIVOS FINANCIEROS.	**100,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	**1.205.746,41**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	**1.800,00**
4	Transferencia corrientes.	**1.188.617,62**
5	Ingresos patrimoniales.	**3.600,00**
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	Transferencias de capital.	**10.628,79**
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	**1.000,00**
9	Pasivos financieros.	**100,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	**1.205.746,41**

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
2	**13**	Personal Laboral.	52.957,25	
2	**16**	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	20.327,14	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2		73.284,39
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
2	**22**	Material, suministros y otros.	205.311,85	
2	**23**	Indemnizaciones por razón del servicio.	500,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2		205.811,85
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
2	**48**	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	372.799,53	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2		372.799,53
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2 **651.895,77**		
			Total General. . . .	**651.895.77**

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
4	**12**	Personal Funcionario.	112.596,26	
4	**13**	Personal Laboral.	60.170,75	
4	**15**	Incentivos al rendimiento.	34.439,79	
4	**16**	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	48.888,28	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4		256.095,08
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
4	**20**	Arrendamientos y cánones.	7.100,00	
4	**21**	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.500,00	
4	**22**	Material, suministros y otros.	107.770,00	
4	**23**	Indemnizaciones por razón del servicio.	1.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4		128.370,00
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
4	**48**	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	95.057,24	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4		95.057,24
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
4	**62**	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.430,00	
4	**64**	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	9.198,79	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4		10.628,79
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4	**490.151,11**	
			Total General. . . .	**1.142.046.88**

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES POR ARTÍCULO	TOTALES POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
9	**10**	Órganos de gobierno y personal directivo.	35.562,54	
9	**12**	Personal Funcionario.	1.698,48	
9	**13**	Personal Laboral.	1.907,74	
9	**15**	Incentivos al rendimiento.	462,89	
9	**16**	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.867,88	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9		51.499,53
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
9	**23**	Indemnizaciones por razón del servicio.	9.500,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9		9.500,00
		CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.		
9	**31**	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	300,00	
9	**35**	Intereses de demora y otros gastos financieros.	1.300,00	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 9		1.600,00
		CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		
9	**83**	Concesión de préstamos fuera del sector público.	1.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 9		1.000,00
		CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.		
9	**91**	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	100,00	
		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 9		100,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9	**63.699,53**	
			Total General. . . .	**1.205.746.41**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
GRUPO PROG. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
221	**162**	**16204**	Acción social.	3.899,02			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal.		3.899,02		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			3.899,02	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**3.899,02**
			TOTAL GR. PROGRA. 221 3.899,02				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2015**

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	**131**	**13100**	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	52.957,25			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal.		52.957,25		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral.			52.957,25	
241	**160**	**16000**	Seguridad Social.	16.428,12			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		16.428,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			16.428,12	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				**69.385,37**
241	**221**	**22199**	Otros suministros.	50.079,40			
			CONCEPTO 221 Suministros.		50.079,40		
241	**224**	**22400**	PRIMAS DE SEGUROS	5.036,94			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros.		5.036,94		
241	**226**	**22699**	Otros gastos diversos	60.723,62			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.		60.723,62		
241	**227**	**22799**	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	89.471,89			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		89.471,89		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			205.311,85	
241	**231**	**23120**	Del personal no directivo.	500,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción.		500,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio.			500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				**205.811,85**

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) **PRESUPUESTO 2015**

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

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	**481**	**48101**	BECAS	372.799,53			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES		372.799,53		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			372.799,53	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				**372.799,53**
			TOTAL GR. PROGRA. 241 647.996,75				

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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.	13.000,00		13.000,00	7.215,75	7.215,75	55,51	7.215,75	55,51	7.215,75	100,00		5.784,25
225	Tributos.	2.000,00		2.000,00	93,35	93,35	4,67	93,35	4,67	93,35	100,00		1.906,65
226	Gastos diversos.	58.512,17	24.260,16	82.772,33	47.155,87	47.155,87	56,97	47.155,87	56,97	47.155,87	100,00		35.616,46
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	54.700,00	-2.000,00	52.700,00	19.154,19	19.154,19	36,35	19.154,19	36,35	19.154,19	100,00		33.545,81
231	Locomoción.	2.500,00		2.500,00	328,70	328,70	13,15	328,70	13,15	328,70	100,00		2.171,30
233	Otras indemnizaciones.	8.500,00		8.500,00	1.027,68	1.027,68	12,09	1.027,68	12,09	1.027,68	100,00		7.472,32
310	Intereses.	300,00		300,00									300,00
352	Intereses de demora.	1.000,00		1.000,00	50,86	50,86	5,09	50,86	5,09	50,86	100,00		949,14
359	Otros gastos financieros.	300,00		300,00									300,00
481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES	53.500,00	23.920,00	77.420,00									77.420,00
489		91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	45.778,62	50,00	45.778,62	100,00		45.778,62
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	280,00		280,00	165,26	165,26	59,02	165,26	59,02	165,26	100,00		114,74
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		650,00									650,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.												
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	650,00		650,00									650,00
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	785.020,00	22.260,16	807.280,16	590.339,17	590.339,17	73,13	422.725,59	52,36	422.725,59	100,00		384.554,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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.	65.156,84		65.156,84	65.156,84	65.156,84	100,00	46.540,60	71,43	46.540,60	100,00		18.616,24
12	Personal Funcionario.	112.117,14		112.117,14	112.117,14	112.117,14	100,00	78.202,27	69,75	78.202,27	100,00		33.914,87
13	Personal Laboral.	118.879,54		118.879,54	110.463,81	110.463,81	92,92	80.515,41	67,73	80.515,41	100,00		38.364,13
15	Incentivos al rendimiento.	34.439,79		34.439,79	30.929,29	30.929,29	89,81	20.956,15	60,85	20.956,15	100,00		13.483,64
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	91.177,28		91.177,28	87.532,56	87.532,56	96,00	58.150,25	63,78	58.150,25	100,00		33.027,03
20	Arrendamientos y cánones.	1.200,00		1.200,00									1.200,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.500,00		12.500,00	8.173,26	8.173,26	65,39	8.173,26	65,39	8.173,26	100,00		4.326,74
22	Material, suministros y otros.	188.712,17	-1.659,84	187.052,33	82.836,53	82.836,53	44,29	82.836,53	44,29	82.836,53	100,00		104.215,80
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	11.000,00		11.000,00	1.356,38	1.356,38	12,33	1.356,38	12,33	1.356,38	100,00		9.643,62
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		1.300,00	50,86	50,86	3,91	50,86	3,91	50,86	100,00		1.249,14
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	145.057,24	23.920,00	168.977,24	91.557,24	91.557,24	54,18	45.778,62	27,09	45.778,62	100,00		123.198,62
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.430,00		1.430,00	165,26	165,26	11,56	165,26	11,56	165,26	100,00		1.264,74
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv												
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	650,00		650,00									650,00
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	785.020,00	22.260,16	807.280,16	590.339,17	590.339,17	73,13	422.725,59	52,36	422.725,59	100,00		384.554,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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.	421.770,59		421.770,59	406.199,64	406.199,64	96,31	284.364,68	67,42	284.364,68	100,00		137.405,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	213.412,17	-1.659,84	211.752,33	92.366,17	92.366,17	43,62	92.366,17	43,62	92.366,17	100,00		119.386,16
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.600,00		1.600,00	50,86	50,86	3,18	50,86	3,18	50,86	100,00		1.549,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	145.057,24	23.920,00	168.977,24	91.557,24	91.557,24	54,18	45.778,62	27,09	45.778,62	100,00		123.198,62
	Total de operaciones corrientes:	781.840,00	22.260,16	804.100,16	590.173,91	590.173,91	73,40	422.560,33	52,55	422.560,33	100,00		381.539,83
6	INVERSIONES REALES.	2.080,00		2.080,00	165,26	165,26	7,95	165,26	7,95	165,26	100,00		1.914,74
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:	3.180,00		3.180,00	165,26	165,26	5,20	165,26	5,20	165,26	100,00		3.014,74
	Suma	785.020,00	22.260,16	807.280,16	590.339,17	590.339,17	73,13	422.725,59	52,36	422.725,59	100,00		384.554,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	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
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	205.342,12	42.260,16	247.602,28	112.522,18	112.522,18	45,44	94.263,43	38,07	94.263,43	100,00		153.338,85
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	479.859,02	-20.000,00	459.859,02	389.066,39	389.066,39	84,61	265.815,08	57,80	265.815,08	100,00		194.043,94
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	99.818,86		99.818,86	88.750,60	88.750,60	88,91	62.647,08	62,76	62.647,08	100,00		37.171,78
	Suma	785.020,00	22.260,16	807.280,16	590.339,17	590.339,17	73,13	422.725,59	52,36	422.725,59	100,00		384.554,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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.	65.156,84		65.156,84	65.156,84	65.156,84	100,00	46.540,60	71,43	46.540,60	100,00		18.616,24
12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	100,00	10.665,81	72,67	10.665,81	100,00		4.011,51
12001	Sueldos del Grupo A2.	13.982,06		13.982,06	13.982,06	13.982,06	100,00	9.330,20	66,73	9.330,20	100,00		4.651,86
12003	Sueldos del Grupo C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	100,00	7.102,48	71,85	7.102,48	100,00		2.782,36
12004	Sueldos del Grupo C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	100,00	5.987,04	71,46	5.987,04	100,00		2.391,54
12006	Trienios.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	4.669,74	63,97	4.669,74	100,00		2.630,26
12100	Complemento de destino.	28.488,10		28.488,10	28.488,10	28.488,10	100,00	19.893,30	69,83	19.893,30	100,00		8.594,80
12101	Complemento específico.	29.406,24		29.406,24	29.406,24	29.406,24	100,00	20.553,70	69,90	20.553,70	100,00		8.852,54
13000	Retribuciones básicas.	30.757,92		30.757,92	30.757,92	30.757,92	100,00	21.918,80	71,26	21.918,80	100,00		8.839,12
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	88.121,62		88.121,62	79.705,89	79.705,89	90,45	58.596,61	66,50	58.596,61	100,00		29.525,01
15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	30.929,29		30.929,29	30.929,29	30.929,29	100,00	20.956,15	67,76	20.956,15	100,00		9.973,14
15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.510,50		3.510,50									3.510,50
16000	Seguridad Social.	87.278,27		87.278,27	87.532,56	87.532,56	100,29	58.150,25	66,63	58.150,25	100,00		29.128,02
16204	Acción social.	3.899,01		3.899,01									3.899,01
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	100,00		100,00									100,00
20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00									100,00
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00		9.000,00	4.863,38	4.863,38	54,04	4.863,38	54,04	4.863,38	100,00		4.136,62
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	2.941,57	2.941,57	294,16	2.941,57	294,16	2.941,57	100,00		-1.941,57
21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	132,36	132,36	6,62	132,36	6,62	132,36	100,00		1.867,64
	Suma	435.470,59		435.470,59	414.372,90	414.372,90	95,16	292.537,94	67,18	292.537,94	100,00		142.932,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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
21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	235,95	235,95	47,19	235,95	47,19	235,95	100,00		264,05
22000	Ordinario no inventariable.	4.000,00		4.000,00	1.216,19	1.216,19	30,40	1.216,19	30,40	1.216,19	100,00		2.783,81
22100	Energía eléctrica.	11.000,00		11.000,00	2.679,35	2.679,35	24,36	2.679,35	24,36	2.679,35	100,00		8.320,65
22101	Agua.	700,00		700,00									700,00
22102	Gas.	2.000,00		2.000,00	2.373,80	2.373,80	118,69	2.373,80	118,69	2.373,80	100,00		-373,80
22103	Combustibles y carburantes.	1.800,00		1.800,00	92,28	92,28	5,13	92,28	5,13	92,28	100,00		1.707,72
22104	Vestuario.	5.000,00		5.000,00									5.000,00
22199	Otros suministros.	25.000,00	-23.920,00	1.080,00									1.080,00
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	10.000,00		10.000,00	2.632,08	2.632,08	26,32	2.632,08	26,32	2.632,08	100,00		7.367,92
22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	223,67	223,67	22,37	223,67	22,37	223,67	100,00		776,33
22400	PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00		13.000,00	7.215,75	7.215,75	55,51	7.215,75	55,51	7.215,75	100,00		5.784,25
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	18,40	18,40	1,84	18,40	1,84	18,40	100,00		981,60
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
22603	Publicación en Diarios Oficiales.				634,70	634,70		634,70		634,70	100,00		-634,70
22699	Otros gastos diversos	58.512,17	24.260,16	82.772,33	46.521,17	46.521,17	56,20	46.521,17	56,20	46.521,17	100,00		36.251,16
22700	Limpieza y aseo.	8.400,00		8.400,00	3.237,87	3.237,87	38,55	3.237,87	38,55	3.237,87	100,00		5.162,13
22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00		18.000,00									18.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.300,00	-2.000,00	26.300,00	15.916,32	15.916,32	60,52	15.916,32	60,52	15.916,32	100,00		10.383,68
23110	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00	53,20	53,20	5,32	53,20	5,32	53,20	100,00		946,80
23120	Del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00	275,50	275,50	18,37	275,50	18,37	275,50	100,00		1.224,50
23300	OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	8.500,00		8.500,00	1.027,68	1.027,68	12,09	1.027,68	12,09	1.027,68	100,00		7.472,32
31000	INTERESES	300,00		300,00									300,00
	Suma	635.482,76	-1.659,84	633.822,92	498.565,81	498.565,81	78,66	376.730,85	59,44	376.730,85	100,00		257.092,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	50,86	50,86	5,09	50,86	5,09	50,86	100,00		949,14
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00									300,00
48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
48101	BECAS	50.000,00	23.920,00	73.920,00									73.920,00
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	45.778,62	50,00	45.778,62	100,00		45.778,62
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00		280,00	165,26	165,26	59,02	165,26	59,02	165,26	100,00		114,74
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		650,00									650,00
63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ												
64100	GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	650,00		650,00									650,00
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	785.020,00	22.260,16	807.280,16	590.339,17	590.339,17	73,13	422.725,59	52,36	422.725,59	100,00		384.554,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Org.	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	16204	OTRAS PRESTACIONES ECON. F/EMPLEADOS ACCIÓN SOCIAL	3.899,01		3.899,01									3.899,01
			Total Programa 22100	3.899,01		3.899,01			0,00		0,00		0,00		3.899,01
402	24100	23120	FOMENTO EMPLEO.LOCOMOCIÓN.PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	17,10	17,10	3,42	17,10	3,42	17,10	100,00		482,90
			Total Programa 24100	500,00		500,00	17,10	17,10	3,42	17,10	3,42	17,10	100,00		482,90
402	24110	22699	FOMENTO EMPLEO. COF. PROG. OTROS GTOS DIVERSOS	22.500,00	-3.875,00	18.625,00									18.625,00
			Total Programa 24110	22.500,00	-3.875,00	18.625,00			0,00		0,00		0,00		18.625,00
402	24150	22699	FOMENTO EMPLEO. FORMACIÓN OCUPACIONAL. OTROS GASTOS DIVERSOS		46.135,16	46.135,16	44.855,17	44.855,17	97,23	44.855,17	97,23	44.855,17	100,00		1.279,99
			Total Programa 24150		46.135,16	46.135,16	44.855,17	44.855,17	97,23	44.855,17	97,23	44.855,17	100,00		1.279,99
402	24170	13100	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.LABORAL TEMPORAL	50.680,68		50.680,68	50.680,68	50.680,68	100,00	37.918,13	74,82	37.918,13	100,00		12.762,55
402	24170	16000	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.SEG.SOCIAL	16.334,53		16.334,53	16.334,53	16.334,53	100,00	10.838,33	66,35	10.838,33	100,00		5.496,20
402	24170	22699	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.OTROS GTOS DIVERSOS	3.012,17		3.012,17									3.012,17
			Total Programa 24170	70.027,38		70.027,38	67.015,21	67.015,21	95,70	48.756,46	69,62	48.756,46	100,00		21.270,92
402	24180	22104	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO VESTUARIOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
402	24180	22199	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO OTROS SUMINISTROS	25.000,00	-23.920,00	1.080,00									1.080,00
402	24180	22400	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
			Suma	129.926,39	18.340,16	148.266,55	112.522,18	112.522,18	75,89	94.263,43	63,58	94.263,43	100,00		54.003,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Org.	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	22603	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMAC PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIALES				634,70	634,70		634,70		634,70	100,00		-634,70
402	24180	22699	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
402	24180	22799	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO OTROS TRAB.OTRAS EMPRE	15.000,00		15.000,00									15.000,00
402	24180	48101	FORMENTO EMPLEO PLAN FORMACIÓN EMPLEO BECAS	50.000,00	23.920,00	73.920,00									73.920,00
			Total Programa 24180	100.000,00		100.000,00	634,70	634,70	0,63	634,70	0,63	634,70	100,00		99.365,30
402	24199	13100	FOMENTO EMPLEO.INDEMNIZACIONES. RET.LABORAL TEMPORAL	8.415,73		8.415,73									8.415,73
			Total Programa 24199	8.415,73		8.415,73			0,00		0,00		0,00		8.415,73
402	42200	12000	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS. SUELDO GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	100,00	10.665,81	72,67	10.665,81	100,00		4.011,51
402	42200	12001	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO A2	13.982,06		13.982,06	13.982,06	13.982,06	100,00	9.330,20	66,73	9.330,20	100,00		4.651,86
402	42200	12003	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.S UELDOS GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	100,00	7.102,48	71,85	7.102,48	100,00		2.782,36
402	42200	12004	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.S UELDOS GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	100,00	5.987,04	71,46	5.987,04	100,00		2.391,54
402	42200	12006	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.TRIENIOS	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	4.669,74	63,97	4.669,74	100,00		2.630,26
402	42200	12100	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO	28.488,10		28.488,10	28.488,10	28.488,10	100,00	19.893,30	69,83	19.893,30	100,00		8.594,80
402	42200	12101	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.COMPLEMEN TO ESPECÍFICO	29.406,24		29.406,24	29.406,24	29.406,24	100,00	20.553,70	69,90	20.553,70	100,00		8.852,54
402	42200	13000	INDUSTRIA. LABORAL FIJO.RETRIB BÁSICAS	30.757,92		30.757,92	30.757,92	30.757,92	100,00	21.918,80	71,26	21.918,80	100,00		8.839,12
402	42200	15000	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.P RODUCTIVIDAD	30.929,29		30.929,29	30.929,29	30.929,29	100,00	20.956,15	67,76	20.956,15	100,00		9.973,14
			Suma	379.146,47	42.260,16	421.406,63	286.326,53	286.326,53	67,95	215.340,65	51,10	215.340,65	100,00		206.065,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Org.	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	42200	15100	INDUSTRIA.GRATIFICACIONES	3.510,50		3.510,50									3.510,50
402	42200	16000	INDUSTRIA.SEGURIDAD SOCIAL	38.815,94		38.815,94	39.070,23	39.070,23	100,66	25.952,21	66,86	25.952,21	100,00		12.863,73
402	42200	20200	INDUSTRIA. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00									100,00
402	42200	20300	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
402	42200	20400	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00									100,00
402	42200	21200	INDUSTRIA.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.000,00		7.000,00	4.863,38	4.863,38	69,48	4.863,38	69,48	4.863,38	100,00		2.136,62
402	42200	21300	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	2.941,57	2.941,57	294,16	2.941,57	294,16	2.941,57	100,00		-1.941,57
402	42200	21400	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	132,36	132,36	6,62	132,36	6,62	132,36	100,00		1.867,64
402	42200	21600	INDUSTRIA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	235,95	235,95	47,19	235,95	47,19	235,95	100,00		264,05
402	42200	22000	INDUSTRIA. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.216,19	1.216,19	30,40	1.216,19	30,40	1.216,19	100,00		2.783,81
402	42200	22100	INDUSTRIA. ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00		11.000,00	2.679,35	2.679,35	24,36	2.679,35	24,36	2.679,35	100,00		8.320,65
402	42200	22101	INDUSTRIA. AGUA	700,00		700,00									700,00
402	42200	22102	INDUSTRIA. GAS	2.000,00		2.000,00	2.373,80	2.373,80	118,69	2.373,80	118,69	2.373,80	100,00		-373,80
402	42200	22103	INDUSTRIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00		1.800,00	92,28	92,28	5,13	92,28	5,13	92,28	100,00		1.707,72
402	42200	22200	INDUSTRIA. COMUNICACIONES.SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.632,08	2.632,08	26,32	2.632,08	26,32	2.632,08	100,00		7.367,92
			Suma	462.672,91	42.260,16	504.933,07	342.563,72	342.563,72	67,84	258.459,82	51,19	258.459,82	100,00		246.473,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Org.	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	42200	22300	INDUSTRIA.TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	223,67	223,67	22,37	223,67	22,37	223,67	100,00		776,33
402	42200	22400	INDUSTRIA.PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.215,75	7.215,75	72,16	7.215,75	72,16	7.215,75	100,00		2.784,25
402	42200	22500	IDELSA INDUSTRIA TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	18,40	18,40	1,84	18,40	1,84	18,40	100,00		981,60
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	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	1.666,00	1.666,00	12,82	1.666,00	12,82	1.666,00	100,00		11.334,00
402	42200	22700	INDUSTRIA. LIMPIEZA Y ASEO	8.400,00		8.400,00	3.237,87	3.237,87	38,55	3.237,87	38,55	3.237,87	100,00		5.162,13
402	42200	22706	INDUSTRIA.ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. ASESORÍA	18.000,00		18.000,00									18.000,00
402	42200	22799	INDUSTRIA.OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	13.300,00	-2.000,00	11.300,00	15.916,32	15.916,32	140,85	15.916,32	140,85	15.916,32	100,00		-4.616,32
402	42200	23120	INDUSTRIA. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	258,40	258,40	25,84	258,40	25,84	258,40	100,00		741,60
402	42200	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	3.500,00		3.500,00									3.500,00
402	42200	62300	INDUSTRIA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00		280,00	165,26	165,26	59,02	165,26	59,02	165,26	100,00		114,74
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		650,00									650,00
402	42200	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ												
402	42200	64100	INDUSTRIA.GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	650,00		650,00									650,00
			Total Programa 42200	347.610,79	-20.000,00	327.610,79	258.818,16	258.818,16	79,00	192.973,01	58,90	192.973,01	100,00		134.637,78
			Suma	552.952,91	22.260,16	575.213,07	371.340,34	371.340,34	64,56	287.236,44	49,94	287.236,44	100,00		287.976,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

Clasificación Org.	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	42201	13100	INDUSTRIA. AI LACY.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.025,21		29.025,21	29.025,21	29.025,21	100,00	20.678,48	71,24	20.678,48	100,00		8.346,73
402	42201	16000	INDUSTRIA. AI LACY. SEGURIDAD SOCIAL	9.665,78		9.665,78	9.665,78	9.665,78	100,00	6.384,97	66,06	6.384,97	100,00		3.280,81
402	42201	21200	INDUSTRIA. AI LACY. REP Y MANT EDIFICOS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Total Programa 42201	39.690,99		39.690,99	38.690,99	38.690,99	97,48	27.063,45	68,19	27.063,45	100,00		12.627,54
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			0,00		0,00		0,00		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	45.778,62	50,00	45.778,62	100,00		45.778,62
			Total Programa 42220	91.557,24		91.557,24	91.557,24	91.557,24	100,00	45.778,62	50,00	45.778,62	100,00		45.778,62
402	91239	10100	ÓRG.GOBIERNO. RET. PERSONAL DIRECTIVO	65.156,84		65.156,84	65.156,84	65.156,84	100,00	46.540,60	71,43	46.540,60	100,00		18.616,24
402	91239	16000	ÓRG. GOBIERNO. SEG. SOCIAL	22.462,02		22.462,02	22.462,02	22.462,02	100,00	14.974,74	66,67	14.974,74	100,00		7.487,28
402	91239	23110	ÓRG. GOBIERNO. LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	53,20	53,20	5,32	53,20	5,32	53,20	100,00		946,80
402	91239	23300	ÓRG. GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	8.500,00		8.500,00	1.027,68	1.027,68	12,09	1.027,68	12,09	1.027,68	100,00		7.472,32
			Total Programa 91239	97.118,86		97.118,86	88.699,74	88.699,74	91,33	62.596,22	64,45	62.596,22	100,00		34.522,64
402	92000	83000	ADMÓN.GENERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	300,00		300,00									300,00
402	92000	83100	ADMÓN.GRAL.PRESTAMOS 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
			Suma	783.420,00	22.260,16	805.680,16	590.288,31	590.288,31	73,27	422.674,73	52,46	422.674,73	100,00		383.005,43