

**PRESUPUESTO DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE  
SERVICIOS SOCIALES  
2015**





**Instituto Municipal de Servicios Sociales  
ELDA**

C.I.: P. 5306601 E

**D. ANTONIO MIGUEL GIL LLADOSA, SECRETARIO DEL CONSEJO  
RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE  
ELDA,**

**CERTIFICO:**

Que el Consejo de Rector de este Instituto Municipal en su reunión celebrada el día 3 de diciembre de 2014, adoptó el siguiente **ACUERDO:**

**2.- APROBACIÓN PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2015.**

Examinado por los asistentes el anteproyecto del Presupuesto Económico para el ejercicio 2015, este Consejo Rector, con el voto favorable de los representantes del Partido Popular y el voto en contra de los representantes del PSOE y Esquerra Unida, adopta por mayoría el acuerdo de aprobar el Presupuesto Económico de este Instituto para el ejercicio de 2015. Siendo el resumen del Presupuesto por Capítulos el siguiente:

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2015**

INGRESOS			GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>			<u>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	
	<u>1.1. OPERACIONES CORRIENTES</u>			<u>1.1. OPERACIONES CORRIENTES</u>	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.519.224,35	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.151.608,79
			2	GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERV.	296.615,56
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.071.000,00
	<u>1.2. OPERACIONES DE CAPITAL</u>			<u>1.2. OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
	<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>			<u>2. OPERACIONES FINANCIERAS</u>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.200,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.200,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.014.000,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.014.000,00
	<b>TOTAL INGRESOS .....</b>	<b>3.545.424,35</b>		<b>TOTAL GASTOS .....</b>	<b>3.545.424,35</b>

Y para que conste y surta efectos dónde proceda, libro la presente de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta y con las prevenciones del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Elda a tres de diciembre de dos mil catorce.

*Adelaida Pedrosa Roldán*  
**LA PRESIDENTA**  
M<sup>a</sup> Adelaida Pedrosa Roldán  
PRESIDENCIA

SECRETARIA

**ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS  
SOCIALES**

**PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015**

**MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS  
PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACIÓN  
CON EL VIGENTE.**

M<sup>a</sup> Adelaida Pedrosa Roldán, como Presidenta del Organismo Autónomo "Instituto Municipal de Servicios Sociales", ha procedido a formar el Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente (art. 168 del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales), pasa a informar sobre su contenido y principales modificaciones en relación con el vigente.

**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 las transferencias de carácter asistencial.

En gastos de capital, se dotan las partidas correspondientes para amortizar el capital por operaciones de crédito en vigor así como para la concesión de anticipos al personal.

**- Presupuesto de Ingresos**

La previsión en el campo de Operaciones corrientes de Ingresos, indica que el total de los recursos de esta naturaleza son Transferencias Públicas, mayoritariamente de la Entidad Local y de la Generalitat. Dentro del Capítulo 8 se consideran la devolución de anticipos, a corto y largo plazo, al personal del IMSSE.

## **- Nivelación Presupuestaria**

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Presupuesto de este Organismo Autónomo se proyecta para el año 2.015 con igualdad de Ingresos y Gastos.

## **MODIFICACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO 2014**

El presupuesto que se presenta, muestra respecto al del año 2.014, un incremento en gastos de 238.926,89 €, es decir, de un 7,23% más, que resulta de un incremento de 153.926,89 € (6,51%) en operaciones corrientes y un incremento de 85.000 € (9,15%) en operaciones financieras. Este Organismo Autónomo tiene orgánicamente asignadas las Concejalías de Servicios Sociales e Igualdad y los gastos de personal de la Concejalía de Participación Ciudadana.

Por Capítulos económicos se pueden apreciar las siguientes modificaciones:

### **Presupuesto de Gastos**

#### **CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS**

El Presupuesto de Gastos dispone de una estructura que se ha adaptado a la nueva estructura presupuestaria según la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, quedando como sigue:

<b>Programa</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Otras Prestaciones a Empleados	22100	22100
Servicios Sociales	23000	23150
Servicios Dependencia	23300	23151
Complem Enseñanza Gabinete	32400	23150
Serv soc Menores	23108	23152
Serv Soc Programas	23200	23153
Convenio Cruz Roja	23102	23160
Convenio Cáritas	23105	23161
Promoc Social	23200	
Convenio AMFI	23101	23162
Convenio Asoc Pers Sordas	23107	23163
Convenio UGT extranjeros	23200	23164
Ayudas Acogimiento Familiar	23103	23170
Renta Garantizada Ciudadanía	23104	23180
Adm. Gral IMSSE	92000	92000
Participación Ciudadana	92400	92440
Gest Deuda Tesor Anticipo Ayuntamiento	92000	93400

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### **Capítulo I “Gastos de Personal”**

Los Gastos de Personal presentan un incremento respecto al año 2.014 de 18.817,30 €, es decir un porcentaje del 1,66%. Dicho incremento incluye la cantidad de 14.098,73 € correspondiente a la recuperación de los 44 días de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. El porcentaje de incremento, por tanto, en términos de homogeneidad con el año 2.014, es del 0,42%.

### **Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes Corrientes y Servicios”**

Este Capítulo experimenta un aumento de 26.109,59 €, lo que viene a significar en términos porcentuales el 9,65% más, debido básicamente a los incrementos de material, suministros y otros de desarrollo de las prestaciones de servicios, destacando el correspondiente a la atención infantil durante el periodo estival, con un importe de 21.850 €.

### **Capítulo III “Gastos Financieros”**

No se contempla la concertación de operaciones de crédito.

### **Capítulo IV “Transferencias Corrientes”**

Este Capítulo experimenta un incremento de 109.000 € respecto del ejercicio anterior. La mayor parte de la consignación corresponde a transferencias económicas a familias (con un incremento de las Prestaciones de emergencia social de 37.000 €, un 17% más) reguladas por la Comunidad Autónoma, y al ser el Instituto Entidad Colaboradora en la distribución de fondos de la Renta Garantizada de Ciudadanía (con un incremento de 50.000 €, un 8,33€ más) y de la Ayudas por Acogimiento Familiar, así como la gestión de los Convenios nominativos de colaboración con la Asamblea Local de Cruz Roja (con un incremento de 10.000€, es decir, un 14,29% más), con Cáritas para Ayudas a Vivienda con un incremento de 5.000 € (un 33,33€ más), con AMFI y con la Asociación de Personas Sordas para un Servicio de Mediación Social, en ambos casos con un incremento de 1.000 €, y con UGT-PV Programa extranjeros. También con un incremento en las subvenciones a Entidades en el ámbito social, con un incremento de 3.000 (un 16.67% más).

### **Capítulo VIII “Activos financieros”**

No existe variación respecto del ejercicio anterior.

### **Capítulo IX “Pasivos Financieros”**

Este Capítulo aumenta en 85.000 € y se corresponde a los anticipos de la Entidad Local ante la demora en los cobros de subvenciones procedentes de la Generalitat.

### **Presupuesto de Ingresos**

Al tratarse de un Organismo de carácter social y asistencial, sus fuentes de financiación se materializan en transferencias y otros ingresos, no teniendo por tanto ingresos de origen tributario.

### **Capítulo IV “Transferencias Corrientes”**

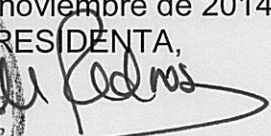

Se incrementa este capítulo en 153.926,89 €, obteniéndose los recursos de la Generalitat, la Diputación Provincial y de la Entidad Local. Este incremento de un 6,51 % no es homogéneo en las correspondientes aplicaciones, ya que las aportaciones del Ayuntamiento aumentan en 68.527,89 € (4,77 %), las de la Diputación Provincial aumentan en 2.953 € (59,06€) y las de la Generalitat aumentan en 119.946 € (13,53 %).

### **Capítulo VIII “Activos Financieros”**

Se presupuesta en el año 2.015, un importe de 12.200 €. que comprenden la devolución de los anticipos a corto y largo plazo al personal del IMSSE, dicho importe no supone diferencia respecto de la del ejercicio anterior.

### **Capítulo IX “Pasivos Financieros”**

Se presupuesta lo correspondiente al anticipo de la Entidad Local, que se ha dotado con la cantidad que, en los últimos años, se está precisando ante la demora en el cobro de las subvenciones de la Generalitat.

Elda, 27 de noviembre de 2014.  
LA PRESIDENTA,  
  


## **INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ELDA**

### **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 rige por lo dispuesto en el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, así como en el Real Decreto 500/90 de 20 de abril que desarrolla el mencionado Título VI.

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 169 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 que nos ocupa, los ingresos que financian su presupuesto de gastos vienen dados mayoritariamente a través de subvenciones de otros Entes Públicos y para su cálculo, según la normativa en materia presupuestaria, se han ajustado a la media de lo realmente ingresado por el mismo concepto en los dos ejercicios anteriores y a lo consignado en el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2.015, desglosándose de la siguiente manera:

- a) Transferencias corrientes de la Entidad Local o de otras Administraciones Públicas por un importe de 2.519.224,35 euros.
- b) Ingreso por devolución de anticipos al personal, tanto a corto como a largo plazo.
- c) Previsión de anticipos de Tesorería por parte de la Entidad Local por importe de 1.014.000 euros para cubrir el hipotético desfase en la Tesorería debido a posibles demoras en los ingresos de las subvenciones de las otras Administraciones Públicas.

### 3.- OPERACIONES DE CRÉDITO.

El Capítulo 9 del Presupuesto de Ingreso no contempla la concertación de operaciones de crédito.

### 4.- SUFICIENCIA DE CRÉDITOS.

En la elaboración del Presupuesto de Gastos se han fijado los importes necesarios para hacer frente a los gastos de personal, que ascienden a 1.151.608,79 euros, así como los gastos corrientes de mantenimiento, suministros y otros de desarrollo de las prestaciones de servicios por una cuantía de 296.615.56 euros y las transferencias correspondientes mayoritariamente a programas de acción social por 1.071.000 euros.

### 5.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

El Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 se presenta equilibrado con una cifra igual de gastos e ingresos que ascienden a la cantidad de 3.545.424,35 euros.



Elda, 27 de noviembre de 2014.

LA INTERVENTORA-DELEGADA,

Fdo.: M. Antonia Pomares Esteve



## OO.AA. INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

M<sup>a</sup> Adelaida Pedrosa Roldán, como Presidenta del Organismo Autónomo del Instituto Municipal de Servicios Sociales y en virtud de lo establecido en el art. 168 del RD 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, procedió a formar el Anexo de Personal de este Organismo Autónomo presupuestado para el ejercicio 2015.

### ANEXO DE PERSONAL

Los créditos proyectados para el Capítulo I de Gastos ascienden a 1.151.608,79 € para lo que se adjunta:

a) Relación de Funcionarios del Organismo Autónomo, con sus correspondientes retribuciones y costes sociales consignados en los conceptos 101, 120, 121, 150, 151 y 160 en perfecta correlación con lo consignado en el Presupuesto del 2.015.

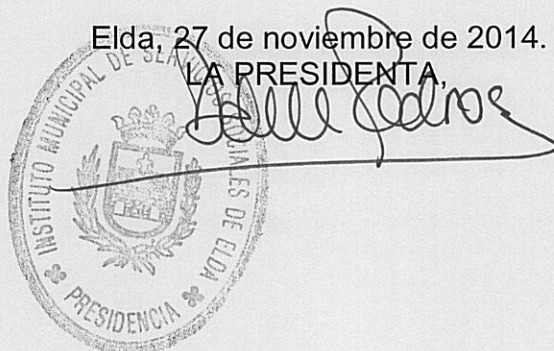
b) Relación de Personal Laboral Fijo con sus correspondientes retribuciones y costes sociales consignados en los conceptos 130 y 160 en perfecta correlación con lo consignado en el Presupuesto del 2.015

La cantidad de 1.151.608,79 € queda completada al adicionar a las dos relaciones citadas:

- el concepto 162 que recogen los gastos sociales de funcionarios y personal laboral, con un importe de 9.585,73 €.
- Los conceptos 120, 121 y 130 del programa de Administración General IMSSE, que se corresponden con la recuperación de los 44 días de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, conforme a lo que dispone la Disposición Adicional Décima del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2.015.

Elda, 27 de noviembre de 2014.

LA PRESIDENTA,



INSTITUTO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES  
ANEXO PERSONAL FUNCIONARIO 2015

PROGR	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL-GRADO	SUELDO	TRINIENOS	IMP. TRIENIOS	COMP.DESTINO	COMP.ESPECIF	COMP.PRODUC	CUOTAS SOC	IMPOR. TOTAL
92000	DIRECTOR	A1-2872	14.677,32	11	5.340,30	11.653,60	13.722,10		13.867,08	59.260,40
	TOTALES PROGRAMA		14.677,32		5.340,30	11.653,60	13.722,10		13.867,08	59.260,40
23150	ASESOR FAMILIAR	A1-2470	14.677,32	9	4.866,53	8.160,88	9.256,52		9.670,80	46.632,05
23150	PSICOLOGA	A1-2469	14.677,32	11	5.995,37	8.160,88	8.903,86		9.670,80	47.408,23
23150	PSICOLOGA	A1-2469	14.677,32	11	5.644,20	8.160,88	8.903,86		9.670,80	47.057,06
23150	JEFE SERVICIO	A2-2571	12.906,52	11	4.843,83	8.672,58	10.819,90		9.670,80	46.913,63
23150	COORD PROGRAMAS	A2-2368	12.906,52	2	935,88	7.649,74	8.066,80		9.155,40	38.714,34
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	9	3.803,64	7.649,74	7.572,74		8.397,48	40.330,12
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	10	4.679,40	7.649,74	7.572,74		8.649,72	41.458,12
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	9	4.211,46	7.649,74	7.572,74		8.523,60	40.864,06
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	8	3.743,52	7.649,74	7.572,74		8.271,36	40.143,88
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	5	2.339,70	7.649,74	7.572,74		7.893,24	38.361,94
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	7	3.275,58	7.649,74	7.572,74		8.145,36	39.549,94
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	2	701,91	7.649,74	7.572,74		9.155,40	37.986,31
23150	TRABAJADOR SOCIAL	A2-2367	12.906,52	2	701,91	7.649,74	7.572,74		9.155,40	37.986,31
23150	TEC.MEDIO AC.SOCIAL	A2-2367	12.906,52	5	2.235,39	7.649,74	7.572,74		7.893,24	38.257,63
23150	TEC.MEDIO AC.SOCIAL	A2-2367	12.906,52	8	3.743,52	7.649,74	7.572,74		8.271,36	40.143,88
23150	TEC.MEDIO AC.SOCIAL	A2-2367	12.906,52	9	4.211,46	7.649,74	7.572,74		8.528,52	40.868,98
23150	TRABAJADORA FAMILIAR	C1-1858	9.884,84	10	3.378,59	5.527,06	5.471,62		6.267,12	30.529,23
23150	TRABAJADORA FAMILIAR	C1-1858	9.884,84	8	2.889,44	5.527,06	5.471,62		6.077,76	29.850,72
23150	ADMINISTRATIVO	C1-1884	9.884,84	10	3.611,80	5.527,06	7.826,84		6.986,52	33.837,06
23150	ADMINISTRATIVO	C1-1884	9.884,84	9	3.250,62	5.527,06	7.826,84		6.797,16	33.286,52
23150	ADMINISTRATIVO	C1-1884	9.884,84	8	2.934,90	5.527,06	7.826,84	1.995,00	7.092,00	35.260,64
23150	AUX. ADMINIST	C2-1465	8.378,58	2	285,89	4.270,14	3.171,14		4.986,72	21.092,47
23150	AUX. ADMINIST	C2-1465	8.378,58	1	250,26	4.270,14	3.171,14		4.986,72	21.056,84
	TOTALES PROGRAMA		277.998,08		72.534,80	161.127,68	170.017,12	1.995,00	183.917,28	867.589,96
92440	OFICIAL MANT.Y O.C.	C2-1465	8.378,58	5	1.251,30	4.270,14	3.171,14	238,56	4.283,16	21.592,88
92440	OFICIAL MANT.Y O.C.	C2-1465	8.378,58	6	1.286,93	4.270,14	3.171,14	238,56	4.416,72	21.762,07
92440	OFICIAL MANT.Y O.C.	C2-146502	8.378,58	10	2.503,60	4.270,14	3.171,14		4.669,80	22.993,26
92440	OFICIAL MANT.Y O.C.	C2-146502	8.378,58	5	1.439,88	4.270,14	3.171,14	238,56	5.303,52	22.801,82
92440	LIMPIADORA	E-136409	7.678,58	9	1.697,22	3.955,42	2.368,94	2.014,46	4.427,52	22.142,14
	TOTALES PROGRAMA		41.192,90		8.178,93	21.035,98	15.053,50	2.730,14	23.100,72	111.292,17
	TOTALES FINALES		333.868,30		86.054,03	193.817,26	198.792,72	4.725,14	220.885,08	1.038.142,53

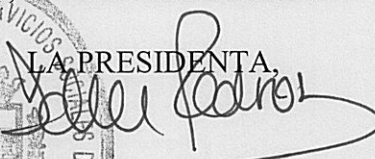
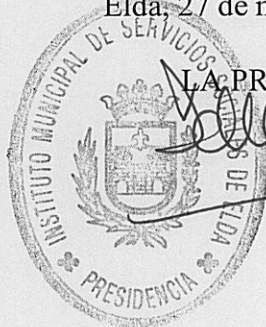
INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ELDA  
RELACION DE PERSONAL LABORAL FIJO PRESUPUESTO 2015  
ANEXO DE PERSONAL

PROGRAMA	PUESTO DE TRABAJO	RET/BASICAS FIJO LAB/EVENT.	CUOT/SOC	TOTAL
23150	TRABAJADORA SOCIAL	33.557,58	10.758,00	44.315,58
	SUMA PARCIAL	33.557,58	10.758,00	44.315,58
92440	COORDINADOR AREA	33.101,32	10.295,04	43.396,36
	SUMA PARCIAL	33.101,32	10.295,04	43.396,36
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>66.658,90</b>	<b>21.053,04</b>	<b>87.711,94</b>

**ANEXO SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2015**

AREA	APLICACION	DENOMINACION	IMPORTE
23153	48900	PROMOCION SOCIAL. TRANSFERENCIA UGT INMIGRACION	5.000
23162	48900	CONVENIO AMFI. OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000
23160	48900	CONVENIO CRUZ ROJA. OTRAS TRANSFERENCIAS.	80.000
23161	48900	CONVENIO CARITAS AYUDAS VIVIENDA	20.000
23163	48900	CONVENIO ASOC PERS SORDAS OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000
TOTAL.....			115.000

Elda, 27 de noviembre de 2014.

LA PRESIDENTA,  
  




Por la presente le comunico que la Sra. Alcaldesa, por Decreto del día 17 de febrero de 2.014 ha adoptado la siguiente Resolución:

**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 Municipal de Servicios Sociales de Elda , cuyo detalle es el siguiente:

<b>PRIMERO: RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>			
RESULTADO PRESUPUESTARIO	DERECHOS REC.NETOS	OBLIGAC. REC.NETAS	RDO. AJUSTES PRESPUES.
a. Operaciones corrientes	2.330.219,71	2.329.545,40	674,31
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	
1.Total operaciones no financieras( a+b)	2.330.219,71	2.329.545,40	674,31
2.Activos financieros	3.600,00	3.600,00	
3.Pasivos financieros	830.000,00	830.000,00	
RDO.PRESUPESTARIO EJERCICIO	3.163.819,71	3.163.145,40	674,31
<b>AJUSTES</b>			
4.Créditos gastados fin.con reman.tesorería para gastos gnales.			
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			
TOTAL AJUSTES			674,31
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>			<b>674,31</b>

<b>SEGUNDO: REMANENTE DE TESORERÍA</b>		
COMPONENTES		IMPORTES
1.Fondos líquidos		725.018,02
2.Derechos pendientes de cobro		358.288,89
+ del Presupuesto corriente	308.283,69	
+ de Presupuestos cerrados	50.005,20	
+de Operaciones no presupuestarias		
-cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3.Obligaciones pendientes de pago		1.025.005,24
+del Presupuesto corriente	967.323,64	
+de Presupuestos cerrados	0,00	
+de Operaciones no presupuestarias	57.681,60	
-pagos pendientes de aplicación definitiva		
I.REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		58.301,67
II.Saldos de dudoso cobro		
III:Exceso de financiación afectada		
<b>IV.REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>58.301,67</b>

**SEGUNDO:** Comunicar el presente acuerdo al Sr. Interventor, al Sr. Tesorero y a la Intervención del Instituto Municipal de Servicios Sociales

Elda , 17 de febrero de 2.014  
EL SECRETARIO

Fdo. Javier Martínez Hellín

INTERVENCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

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 PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.		115,00	115,00	115,00	115,00		115,00		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.365.297,46	61.822,00	2.427.119,46	1.925.592,36	1.648.126,90		1.648.126,90	277.465,46	-501.527,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				28,83	28,83		28,83		28,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		2.940,00	2.940,00						-2.940,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.200,00		12.200,00	3.700,00	1.500,00		1.500,00	2.200,00	-8.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	929.000,00		929.000,00						-929.000,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>3.306.497,46</b>	<b>64.877,00</b>	<b>3.371.374,46</b>	<b>1.929.436,19</b>	<b>1.649.770,73</b>		<b>1.649.770,73</b>	<b>279.665,46</b>	<b>-1.441.938,27</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

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.	1.132.791,49		1.132.791,49	760.350,99	761.531,58	1.180,59	760.350,99		372.440,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	270.505,97	23.533,37	294.039,34	198.575,84	198.469,10	8,26	198.460,84	115,00	95.463,50
3	GASTOS FINANCIEROS.		16,63	16,63	16,63	16,63		16,63		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	962.000,00	38.272,00	1.000.272,00	745.858,18	711.171,20	513,02	710.658,18	35.200,00	254.413,82
6	INVERSIONES REALES.		3.055,00	3.055,00						3.055,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.200,00		12.200,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		8.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	929.000,00		929.000,00						929.000,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>3.306.497,46</b>	<b>64.877,00</b>	<b>3.371.374,46</b>	<b>1.708.501,64</b>	<b>1.674.888,51</b>	<b>1.701,87</b>	<b>1.673.186,64</b>	<b>35.315,00</b>	<b>1.662.872,82</b>

	<b>Diferencia. ...</b>				<b>220.934,55</b>	<b>-25.117,78</b>	<b>-1.701,87</b>	<b>-23.415,91</b>	<b>244.350,46</b>	<b>220.934,55</b>
--	------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38900	DE PRESUPUESTOS CERRADOS											
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS		115,00	115,00	115,00	100,00	115,00		115,00	100,00		
40000	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1.435.997,46		1.435.997,46	1.435.997,46	100,00	1.435.997,46		1.435.997,46	100,00		
40010	TRANSF. ADMINISTRACIÓN GENERAL ENTIDAD LOCAL.DEPENDENCIA											
45002	TRANS CTES CONVENIOS COMUNIDAD AUTO SERV SOC	258.800,00		258.800,00	259.815,46	100,39					259.815,46	1.015,46
45020	TRANSF. CTES. COM. AUTÓNOMO ATENCIÓN MENORES PER. ESTIVAL		21.850,00	21.850,00	21.850,00	100,00	13.110,00		13.110,00	60,00	8.740,00	
45060	OTRAS TRANSF CTES CONVENIO C.A. RENTA GARANTIZADA	600.000,00		600.000,00	196.869,44	32,81	196.869,44		196.869,44	100,00		-403.130,56
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES C.A ACOGIMIENTO	28.000,00		28.000,00								-28.000,00
46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	5.000,00	38.272,00	43.272,00	8.910,00	20,59					8.910,00	-34.362,00
46600	TRANSFERENCIAS FVMP DEPENDENCIA				450,00		450,00		450,00	100,00		450,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS											
48000	TRANSF DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO FVMP DEPENDEN.	37.500,00		37.500,00								
48002	TRANSFERENCIAS FVMP INMIGRACIÓN											
48010	TRANSFERENCIAS CLUB ROTARI ATENCIÓN MENORES PERIODO ESTIVAL	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00		1.700,00	100,00		
52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS				28,83		28,83		28,83	100,00		28,83
	Total de operaciones corrientes:	2.365.297,46	61.937,00	2.427.234,46	1.925.736,19	79,34	1.648.270,73		1.648.270,73	85,59	277.465,46	-501.498,27
76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL		2.940,00	2.940,00								-2.940,00
83000	REINTEGR ANTIC PERSON C/P	2.500,00		2.500,00	500,00	20,00	500,00		500,00	100,00		-2.000,00
83100	REINTEGRP ANTICP MEDIO Y LARGO PLAZO	9.700,00		9.700,00	3.200,00	32,99	1.000,00		1.000,00	31,25	2.200,00	-6.500,00
91000	DEVOLUCION ANTICIPOS AYTO C/P	929.000,00		929.000,00								-929.000,00
	Total de operaciones de capital:	941.200,00	2.940,00	944.140,00	3.700,00	0,39	1.500,00		1.500,00	40,54	2.200,00	-940.440,00
	<b>Suma</b>	3.306.497,46	64.877,00	3.371.374,46	1.929.436,19	57,23	1.649.770,73		1.649.770,73	85,51	279.665,46	-1.441.938,27

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

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	22100	16204 OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCION SOCIAL Total Programa 22100	7.833,30		7.833,30						7.833,30
301	23000	12000 SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	7.833,30		7.833,30	10.665,81	10.665,81		10.665,81		18.688,83
301	23000	12001 SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	167.784,76		167.784,76	121.215,81	122.396,28	1.180,47	121.215,81		46.568,95
301	23000	12003 SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.424,20		49.424,20	35.425,50	35.425,50		35.425,50		13.998,70
301	23000	12004 SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	11.974,08	11.974,08		11.974,08		4.783,08
301	23000	12006 SERV SOC TRIENIOS SERV SOC FUNCIONARIOS	64.555,14		64.555,14	42.805,83	42.805,83		42.805,83		21.749,31
301	23000	12100 COMPLEMENTO DESTINO SERV SOC FUNCIONARIOS	152.966,80		152.966,80	103.372,35	103.372,35		103.372,35		49.594,45
301	23000	12101 COMPLEMENTO ESPECIF SERV SOC PERS LAB FIJO	161.113,26		161.113,26	108.035,95	108.035,95		108.035,95		53.077,31
301	23000	13000 RETRIB BASICAS SERVICIOS SOCIALES	33.557,58		33.557,58	23.969,70	23.969,70		23.969,70		9.587,88
301	23000	15000 PRODUCTIVIDAD SERV SOC GRATIFICACIONES	2.069,86		2.069,86	498,75	498,75		498,75		1.571,11
301	23000	16000 SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	184.614,96		184.614,96	120.790,17	120.790,17		120.790,17		63.824,79
301	23000	20200 SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.244,44		7.244,44	5.433,21	5.433,21		5.433,21		1.811,23
301	23000	21200 SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.162,80		1.162,80	1.377,88	1.377,88		1.377,88		-215,08
301	23000	21300 SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILLA	4.329,50		4.329,50	1.809,77	1.809,77		1.809,77		2.519,73
301	23000	21400 SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORTE	872,10		872,10	412,20	420,46	8,26	412,20		459,90
301	23000	21900 OTRO INMOV MATERIAL SERV SOC REPARACION MANT	847,80		847,80	72,60	72,60		72,60		775,20
301	23000	22000 SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	800,01		800,01	345,00	345,00		345,00		455,01
301	23000	22001 SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	237,50		237,50						237,50
301	23000	22002 SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.036,56		1.036,56	115,00				115,00	921,56
		Suma	886.562,37		886.562,37	589.815,86	590.889,59	1.188,73	589.700,86	115,00	296.746,51



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

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	23000 22103	SERV SOC SUMINIST COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	400,00		400,00	264,65		264,65		135,35
301	23000 22104	SERV SOC VESTUARIO								
301	23000 22200	SERV SOC SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	2.064,00		2.064,00	893,76		893,76		1.170,24
301	23000 22201	SERV SOC POSTALES	200,00		200,00	6,30		6,30		193,70
301	23000 22299	SERV SOC MENSAJEROS	950,00		950,00	245,95		245,95		704,05
301	23000 22500	SERVICIOS SOCIALES TRIBUTOS ESTATALES				1.107,00		1.107,00		-1.107,00
301	23000 23020	SERV SOC DIETAS PERSONAL	488,00		488,00					488,00
301	23000 23120	SERV SOC LOCOMOCION PERSONAL	950,00		950,00	535,85		535,85		414,15
301	23000 62300	SERV. SOCIALES ADQ.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.046,00	1.046,00					1.046,00
301	23000 62500	SERV. SOCIALES ADQ. MOBILIARIO		1.278,10	1.278,10					1.278,10
301	23000 62600	SERV. SOCIALES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		730,90	730,90					730,90
		Total Programa 23000	883.781,07	3.055,00	886.836,07	592.869,37	1.188,73	592.754,37	115,00	293.966,70
301	23100 22699	ACC SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	124,00		124,00		1.876,00
301	23100 48000	ACC SOCIAL TRANSF FAMILIAS EMERGENCIA	218.000,00	38.272,00	256.272,00	199.982,21		199.982,21		56.289,79
301	23100 48900	ACC SOCIAL OTRAS TRANSF ENTIDADES	18.000,00		18.000,00	9.000,00		8.800,00		9.000,00
		Total Programa 23100	238.000,00	38.272,00	276.272,00	209.106,21		208.906,21	200,00	67.165,79
301	23101 22699	ACC SOCIAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES	4.000,00		4.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
301	23101 48900	CONVENIO AMFI OTRAS TRANSF	4.000,00		4.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
		Total Programa 23101	4.000,00		4.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
301	23102 48900	CONVENIO CRUZ ROJA OTRAS TRANSF	70.000,00		70.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00
		Suma	1.203.614,37	41.327,00	1.244.941,37	838.975,58	1.188,73	803.660,58	35.315,00	405.965,79

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

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	23103	48000 ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS Total Programa 23102	70.000,00 28.000,00		70.000,00 28.000,00	35.000,00 17.895,00	17.895,00		17.895,00	35.000,00	35.000,00 10.105,00
301	23104	48000 RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS Total Programa 23104	600.000,00		600.000,00	472.480,97	472.993,99	513,02	472.480,97		127.519,03 7.500,00
301	23105	48900 CONVENIO CARITAS AYUDAS VIVIENDA Total Programa 23105	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
301	23106	48900 ACCION SOCIAL Total Programa 23106									
301	23107	48900 CONVENIO ASOCIACION SORDOS OTRAS TRANSF Total Programa 23107	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
301	23108	22720 ACCION SOCIAL ATEN.MENORES PERIODO ESTIVA OTROS TRAB.REAL.EM ACCION SOCIAL AT. ALIMENTACION A MENORES PERIODO ESTIVAL Total Programa 23108	4.000,00	23.550,00	23.550,00	31.211,55	31.211,55		31.211,55		-7.661,55
301	23200	22699 PROM SOC OTROS GASTOS DIVERSOS Total Programa 23200	5.000,00	23.550,00	23.550,00	31.211,55	31.211,55		31.211,55		-7.661,55
301	23200	22799 PROM SOC TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF Total Programa 23200	5.000,00		5.000,00	3.646,26	3.646,26		3.646,26		1.353,74
301	23200	48900 PROM SOC TRANSF UGT INMIGRANT Total Programa 23200	5.000,00		5.000,00	2.974,16	2.974,16		2.974,16		2.025,84
301	23300	22706 SERV DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF Suma	15.000,00	64.877,00	15.000,00	6.620,42	6.620,42	1.701,75	6.620,42	35.315,00	8.379,58
			2.095.614,37	64.877,00	2.160.491,37	1.520.264,47	1.486.651,22	1.701,75	1.484.949,47	35.315,00	640.226,90

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	23300	SERV. DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	230.000,00		230.000,00	143.580,95	143.580,95		143.580,95		86.419,05
		Total Programa 23300	230.000,00		230.000,00	143.580,95	143.580,95		143.580,95		86.419,05
301	32400	COMPL ENSEÑANZA SUELDOS GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
301	32400	COMPL ENSEÑANZA TRIENIOS	5.430,95		5.430,95	3.888,35	3.888,35		3.888,35		1.542,60
301	32400	COMPL ENSEÑANZA	8.160,88		8.160,88	5.829,20	5.829,20		5.829,20		2.331,68
301	32400	COMPLEMENTO DESTINO									
301	32400	COMPL ENSEÑANZA	8.903,86		8.903,86	6.359,90	6.359,90		6.359,90		2.543,96
301	32400	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
301	32400	COMPL ENSEÑANZA	9.670,80		9.670,80	6.447,20	6.447,20		6.447,20		3.223,60
301	32400	SEGURIDAD SOCIAL									
301	32400	COMPL ENSEÑANZA DIETAS PERSONAL	114,00		114,00						114,00
301	32400	COMPL ENSEÑANZA	68,00		68,00						68,00
		LOCOMOCION PERSONAL									
		Total Programa 32400	47.025,81		47.025,81	33.190,46	33.190,46		33.190,46		13.835,35
301	92000	A G IMSSE RETRB. BASIC. PERSONAL DIRECT.	19.921,14		19.921,14	14.530,65	14.530,65		14.530,65		5.390,49
301	92000	A G IMSSE OTRAS RETRIB PERS DIRECTIVO	25.375,70		25.375,70	18.125,50	18.125,50		18.125,50		7.250,20
301	92000	A G IMSSE PLAN PENSIONES	146,94		146,94						146,94
301	92000	A G IMSSE PLAN PENSIONES	2.754,00		2.754,00						2.754,00
301	92000	FUNCCIONARIOS	306,00		306,00						306,00
301	92000	A G IMSSE PLAN PENSIONES LABORALES									
301	92000	A G IMSSE SEGURIDAD SOCIAL	13.148,52		13.148,52	9.244,64	9.244,64		9.244,64		3.903,88
301	92000	A G IMSSE FORMACION Y PERFECC DE PERSONAL	642,35		642,35						642,35
301	92000	A G IMSSE ACCION SOCIAL									
301	92000	A G IMSSE PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		-66,70
301	92000	SERVICIOS SOCIALES ADMON. GNAL. TRIBUTOS LOCALES				66,70	66,70		66,70		
301	92000	A G IMSSE TRAB TEC SALUD LABORAL	4.100,00	-16,63	4.083,37	2.381,71	2.381,71		2.381,71		1.701,66
		Suma	2.210.834,83	64.860,37	2.275.695,20	1.599.604,13	1.565.990,88	1.701,75	1.564.289,13	35.315,00	676.091,07

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

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	92000 23010 A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26		231,26						231,26
301	92000 23110 A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00		150,00	27,05	27,05		27,05		122,95
301	92000 35200 SERV.SOCIALES ADMON. GNAL. INTERESES DE DEMORA		16,63	16,63	16,63	16,63		16,63		
301	92000 83000 A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00		2.500,00	500,00	500,00		500,00		2.000,00
301	92000 83100 A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00		9.700,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		6.500,00
301	92000 91000 A G IMSSE AMORTIZ PTMOS C/P SECTOR PUBLICO	929.000,00		929.000,00						929.000,00
	Total Programa 92000	1.009.775,91		1.009.775,91	49.892,88	49.892,88		49.892,88		959.883,03
301	92400 12004 PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32		33.514,32	23.890,03	23.890,15	0,12	23.890,03		9.624,29
301	92400 12005 PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58		7.678,58	5.484,70	5.484,70		5.484,70		2.193,88
301	92400 12006 PART CIUD TRIENIOS	7.587,91		7.587,91	5.361,93	5.361,93		5.361,93		2.225,98
301	92400 12100 PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98		21.035,98	14.996,20	14.996,20		14.996,20		6.039,78
301	92400 12101 PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50		15.053,50	10.730,58	10.730,58		10.730,58		4.322,92
301	92400 13000 PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	32.863,74		32.863,74	20.468,83	20.468,83		20.468,83		12.394,91
301	92400 15000 PART CIUD PRODUCTIVIDAD	2.491,58		2.491,58	1.786,23	1.786,23		1.786,23		705,35
301	92400 16000 PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	33.395,76		33.395,76	22.291,04	22.291,04		22.291,04		11.104,72
301	92400 23020 PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00		295,00	62,40	62,40		62,40		232,60
301	92400 23120 PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00		165,00	81,89	81,89		81,89		83,11
	Total Programa 92400	154.081,37		154.081,37	105.153,83	105.153,95	0,12	105.153,83		48.927,54
	Total Organica 301	3.306.497,46	64.877,00	3.371.374,46	1.708.501,64	1.674.888,51	1.701,87	1.673.186,64	35.315,00	1.662.872,82
	Suma	3.306.497,46	64.877,00	3.371.374,46	1.708.501,64	1.674.888,51	1.701,87	1.673.186,64	35.315,00	1.662.872,82

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

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	22100	16204 OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCION SOCIAL Total Programa 22100	7.833,30		7.833,30						7.833,30
301	23000	12000 SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	10.665,81	10.665,81		10.665,81		18.688,83
301	23000	12001 SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	167.784,76		167.784,76	121.215,81	122.396,28	1.180,47	121.215,81		46.568,95
301	23000	12003 SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.424,20		49.424,20	35.425,50	35.425,50		35.425,50		13.998,70
301	23000	12004 SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	11.974,08	11.974,08		11.974,08		4.783,08
301	23000	12006 SERV SOC TRIENIOS	64.555,14		64.555,14	42.805,83	42.805,83		42.805,83		21.749,31
301	23000	12100 SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO	152.966,80		152.966,80	103.372,35	103.372,35		103.372,35		49.594,45
301	23000	12101 SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIF	161.113,26		161.113,26	108.035,95	108.035,95		108.035,95		53.077,31
301	23000	13000 SERV SOC PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	33.557,58		33.557,58	23.969,70	23.969,70		23.969,70		9.587,88
301	23000	15000 SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD				1.496,25	1.496,25		1.496,25		-1.496,25
301	23000	15100 SERV SOC GRATIFICACIONES	2.069,86		2.069,86	498,75	498,75		498,75		1.571,11
301	23000	16000 SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	184.614,96		184.614,96	120.790,17	120.790,17		120.790,17		63.824,79
301	23000	20200 SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.244,44		7.244,44	5.433,21	5.433,21		5.433,21		1.811,23
301	23000	21200 SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.162,80		1.162,80	1.377,88	1.377,88		1.377,88		-215,08
301	23000	21300 SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILILA	4.329,50		4.329,50	1.809,77	1.809,77		1.809,77		2.519,73
301	23000	21400 SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORTE	872,10		872,10	412,20	420,46	8,26	412,20		459,90
301	23000	21900 SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERIAL	847,80		847,80	72,60	72,60		72,60		775,20
301	23000	22000 SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	800,01		800,01	345,00	345,00		345,00		455,01
301	23000	22001 SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	237,50		237,50						237,50
301	23000	22002 SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.036,56		1.036,56	115,00				115,00	921,56
		Suma	886.562,37		886.562,37	589.815,86	590.889,59	1.186,73	589.700,86	115,00	296.746,51

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

Fecha Obtención 26/11/2014 11:31:24

Pág. 3

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	23103	48000	Total Programa 23102 ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS	70.000,00 28.000,00		70.000,00 28.000,00	35.000,00 17.895,00	17.895,00 17.895,00		17.895,00 17.895,00	35.000,00	35.000,00 10.105,00
301	23104	48000	Total Programa 23103 RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS	28.000,00 600.000,00		28.000,00 600.000,00	17.895,00 472.480,97	17.895,00 472.993,99	513,02	17.895,00 472.480,97		10.105,00 127.519,03
301	23105	48900	Total Programa 23104 CONVENIO CARITAS AYUDAS VIVIENDA	600.000,00 15.000,00		600.000,00 15.000,00	472.480,97 7.500,00	472.993,99 7.500,00	513,02	472.480,97 7.500,00		127.519,03 7.500,00
301	23106	48900	Total Programa 23105 ACCION SOCIAL	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00
301	23107	48900	Total Programa 23106 CONVENIO ASOCIACION SORDOS OTRAS TRANSF	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
301	23108	22720	Total Programa 23107 ACCION SOCIAL ATEN.MENORES PERIODO ESTIVA OTROS TRAB.REALEM	4.000,00	23.550,00	23.550,00	2.000,00 31.211,55	2.000,00 31.211,55		2.000,00 31.211,55		2.000,00 -7.661,55
301	23200	22699	Total Programa 23108 PROM SOC OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	23.550,00	23.550,00	3.646,26 31.211,55	3.646,26 31.211,55		3.646,26 31.211,55		-7.661,55 1.353,74
301	23200	22799	PROM SOC TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.000,00		5.000,00	2.974,16	2.974,16		2.974,16		2.025,84
301	23200	48900	PROM SOC TRANSF UGT INMIGRANT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
301	23300	22706	Total Programa 23200 SERV DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	15.000,00		15.000,00	6.620,42	6.620,42		6.620,42		8.379,58
			Suma	2.095.614,37	64.877,00	2.160.491,37	1.520.264,47	1.486.651,22	1.701,75	1.484.949,47	35.315,00	640.226,90

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

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	92000	23010 A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26		231,26						231,26
301	92000	23110 A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00		150,00	27,05	27,05		27,05		122,95
301	92000	35200 SERV.SOCIALES ADMON. GNAL. INTERESES DE DEMORA		16,63	16,63	16,63	16,63		16,63		
301	92000	83000 A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00		2.500,00	500,00	500,00		500,00		2.000,00
301	92000	83100 A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00		9.700,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		6.500,00
301	92000	91000 A G IMSSE AMORTIZ PTMOS C/P SECTOR PUBLICO	929.000,00		929.000,00						929.000,00
		Total Programa 92000	1.009.775,91		1.009.775,91	49.892,88	49.892,88		49.892,88		959.883,03
301	92400	12004 PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32		33.514,32	23.890,03	23.890,15	0,12	23.890,03		9.624,29
301	92400	12005 PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58		7.678,58	5.484,70	5.484,70		5.484,70		2.193,88
301	92400	12006 PART CIUD TRIENIOS	7.587,91		7.587,91	5.361,93	5.361,93		5.361,93		2.225,98
301	92400	12100 PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98		21.035,98	14.996,20	14.996,20		14.996,20		6.039,78
301	92400	12101 PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50		15.053,50	10.730,58	10.730,58		10.730,58		4.322,92
301	92400	13000 PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	32.863,74		32.863,74	20.468,83	20.468,83		20.468,83		12.394,91
301	92400	15000 PART CIUD PRODUCTIVIDAD PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	2.491,58		2.491,58	1.786,23	1.786,23		1.786,23		705,35
301	92400	16000 PART CIUD DIETAS PERSONAL PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	33.395,76		33.395,76	22.291,04	22.291,04		22.291,04		11.104,72
301	92400	23020	295,00		295,00	62,40	62,40		62,40		232,60
301	92400	23120	165,00		165,00	81,89	81,89		81,89		83,11
		Total Programa 92400	154.081,37		154.081,37	105.153,83	105.153,95	0,12	105.153,83		48.927,54
		Total Orgánica 301	3.306.497,46	64.877,00	3.371.374,46	1.708.501,64	1.674.888,51	1.701,87	1.673.186,64	35.315,00	1.662.872,82
		Suma	3.306.497,46	64.877,00	3.371.374,46	1.708.501,64	1.674.888,51	1.701,87	1.673.186,64	35.315,00	1.662.872,82

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

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	22100	16204	OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCION SOCIAL Total Programa 22100	7.833,30		7.833,30						7.833,30
301	23000	12000	SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	10.665,81	10.665,81		10.665,81		18.688,83
301	23000	12001	SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	167.784,76		167.784,76	121.215,81	122.396,28	1.180,47	121.215,81		46.568,95
301	23000	12003	SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.424,20		49.424,20	35.425,50	35.425,50		35.425,50		13.998,70
301	23000	12004	SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	11.974,08	11.974,08		11.974,08		4.783,08
301	23000	12006	SERV SOC TRIENIOS	64.555,14		64.555,14	42.805,83	42.805,83		42.805,83		21.749,31
301	23000	12100	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO	152.966,80		152.966,80	103.372,35	103.372,35		103.372,35		49.594,45
301	23000	12101	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIF	161.113,26		161.113,26	108.035,95	108.035,95		108.035,95		53.077,31
301	23000	13000	SERV SOC PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	33.557,58		33.557,58	23.969,70	23.969,70		23.969,70		9.587,88
301	23000	15000	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD				1.496,25	1.496,25		1.496,25		-1.496,25
301	23000	15100	SERV SOC GRATIFICACIONES	2.069,86		2.069,86	498,75	498,75		498,75		1.571,11
301	23000	16000	SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	184.614,96		184.614,96	120.790,17	120.790,17		120.790,17		63.824,79
301	23000	20200	SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.244,44		7.244,44	5.433,21	5.433,21		5.433,21		1.811,23
301	23000	21200	SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.162,80		1.162,80	1.377,88	1.377,88		1.377,88		-215,08
301	23000	21300	SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILILA	4.329,50		4.329,50	1.809,77	1.809,77		1.809,77		2.519,73
301	23000	21400	SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORTE	872,10		872,10	412,20	420,46	8,26	412,20		459,90
301	23000	21900	SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERIAL	847,80		847,80	72,60	72,60		72,60		775,20
301	23000	22000	SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	800,01		800,01	345,00	345,00		345,00		455,01
301	23000	22001	SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	237,50		237,50						237,50
301	23000	22002	SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.036,56		1.036,56	115,00				115,00	921,56
			Suma	886.562,37		886.562,37	589.815,86	590.889,59	1.188,73	589.700,86	115,00	296.746,51



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

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	23103	48000 ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS Total Programa 23103	70.000,00 28.000,00		70.000,00 28.000,00	35.000,00 17.895,00	17.895,00		17.895,00	35.000,00	35.000,00 10.105,00
301	23104	48000 RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS Total Programa 23104	600.000,00 600.000,00		600.000,00 600.000,00	472.480,97 472.480,97	472.993,99	513,02	472.480,97		127.519,03 127.519,03
301	23105	48900 CONVENIO CARITAS AYUDAS VIVIENDA Total Programa 23105	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00 7.500,00
301	23106	48900 ACCION SOCIAL Total Programa 23106	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00 2.000,00
301	23107	48900 CONVENIO ASOCIACION SORDOS OTRAS TRANSF Total Programa 23107	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00 2.000,00
301	23108	22720 ACCION SOCIAL ATEN.MENORES PERIODO ESTIVA OTROS TRAB.REAL.EM ACCION SOCIAL AT. ALIMENTACION A MENORES PERIODO ESTIVAL Total Programa 23108	4.000,00	23.550,00	23.550,00	31.211,55	31.211,55		31.211,55		-7.661,55 -7.661,55
301	23200	22699 PROM SOC OTROS GASTOS DIVERSOS Total Programa 23200	5.000,00	23.550,00	23.550,00	31.211,55	31.211,55		31.211,55		-7.661,55 -7.661,55
301	23200	22799 PROM SOC TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF Total Programa 23200	5.000,00		5.000,00	2.974,16	2.974,16		2.974,16		2.025,84 2.025,84
301	23200	48900 PROM SOC TRANSF UGT INMIGRANT Total Programa 23200	5.000,00		5.000,00	6.620,42	6.620,42		6.620,42		5.000,00 5.000,00
301	23300	22706 SERV DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF Total Programa 23300	15.000,00		15.000,00	6.620,42	6.620,42		6.620,42		8.379,58 8.379,58
		Suma	2.095.614,37	64.877,00	2.160.491,37	1.520.264,47	1.486.651,22	1.701,75	1.484.949,47	35.315,00	640.226,90

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

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
301	92000	23010	A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26		231,26					231,26
301	92000	23110	A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00		150,00	27,05		27,05		122,95
301	92000	35200	SERV.SOCIALES ADMON. GNAL. INTERESES DE DEMORA		16,63	16,63	16,63		16,63		
301	92000	83000	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00		2.500,00	500,00		500,00		2.000,00
301	92000	83100	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00		9.700,00	3.200,00		3.200,00		6.500,00
301	92000	91000	A G IMSSE AMORTIZ PTMOS C/P SECTOR PUBLICO	929.000,00		929.000,00					929.000,00
			Total Programa 92000	1.009.775,91		1.009.775,91	49.892,88		49.892,88		959.883,03
301	92400	12004	PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32		33.514,32	23.890,03	0,12	23.890,03		9.624,29
301	92400	12005	PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58		7.678,58	5.484,70		5.484,70		2.193,88
301	92400	12006	PART CIUD TRIENIOS	7.587,91		7.587,91	5.361,93		5.361,93		2.225,98
301	92400	12100	PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98		21.035,98	14.996,20		14.996,20		6.039,78
301	92400	12101	PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50		15.053,50	10.730,58		10.730,58		4.322,92
301	92400	13000	PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	32.863,74		32.863,74	20.468,83		20.468,83		12.394,91
301	92400	15000	PART CIUD PRODUCTIVIDAD	2.491,58		2.491,58	1.786,23		1.786,23		705,35
301	92400	16000	PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	33.395,76		33.395,76	22.291,04		22.291,04		11.104,72
301	92400	23020	PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00		295,00	62,40		62,40		232,60
301	92400	23120	PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00		165,00	81,89		81,89		83,11
			Total Programa 92400	154.081,37		154.081,37	105.153,83	0,12	105.153,83		48.927,54
			Total Orgánica 301	3.306.497,46	64.877,00	3.371.374,46	1.708.501,64	1.701,87	1.673.186,64	35.315,00	1.662.872,82
			Suma	3.306.497,46	64.877,00	3.371.374,46	1.708.501,64	1.701,87	1.673.186,64	35.315,00	1.662.872,82

**RESUMEN**  
ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO)

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	Importe
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.151.608,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	296.615,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.071.000,00
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.200,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.014.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ?</b>	<b>3.545.424,35</b>

**RESUMEN**  
ESTADO DE INGRESOS (ANTEPROYECTO)

CAPITULOS	DENOMINACIÓN	Importe
1	OPERACIONES NO FINANCIERAS	
1.1	OPERACIONES CORRIENTES	
1.1	OPERACIONES CORRIENTES	2.519.224,35
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.200,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.014.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ?</b>	<b>3.545.424,35</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO	ARTICULO	ÁREA DE GASTO	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	TOTALES	
				POR ARTICULO	POR CAPITULO
APLIC. PRESUPUESTARIA					
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
Denominación de los conceptos					
2	12	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		681,677,68	
2	13	PERSONAL FUNCIONARIO.		33,557,58	
2	15	PERSONAL LABORAL.		4,064,86	
2	16	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		204,018,66	
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.					
TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO				923,318,78	
CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					
2	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.		7,316,88	
2	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		7,219,62	
2	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		273,548,00	
2	23	INDENIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.		1,620,00	
TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO				289,704,50	
CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.					
2	48	TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO		1,071,000,00	1,071,000,00
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2				2,284,023,28	
Total General. . . .				2,284,023,28	

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo**

**PRESUPUESTO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	TOTALES		
				POR ARTICULO	POR CAPITULO	
			Denominación de los conceptos			
9	10	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.			45.393,32	
9	12	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.			98.395,49	
9	13	PERSONAL LABORAL.			34.265,87	
9	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			2.730,14	
9	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.			47.505,19	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO	9	228.290,01	
9	22	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			6.069,80	
9	23	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			841,26	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO	9	6.911,06	
9	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.			12.200,00	
			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.			
			TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO	9	12.200,00	
9	91	CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.			1.014.000,00	
			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.			
			TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO	9	1.014.000,00	
			<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9</b>	<b>9</b>	<b>1.261.401,07</b>	
<b>Total General. . . .</b>					<b>3.545.424,35</b>	

**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 ARTICULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	8.943,38	8.943,38	8.943,38	8.943,38
<b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>							<b>8.943,38</b>

**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 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**APLIC. PRESUPUESTARIA**

CL.Programa	CL.Económica	Subcto.	Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.031,96			
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	167.784,76			
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	49.424,20			
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16			
231	120	12006	TRIENIOS.	72.534,80	350.532,88		
231	121	12100	CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	161.127,68			
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	170.017,12	331.144,80		
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.			681.677,68	
231	121	12101	CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.				
231	121	12101	ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.				
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.557,58	33.557,58	33.557,58	
231	130	13000	CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.				
231	130	13000	ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.				
231	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.995,00	1.995,00		
231	150	15000	CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.				
231	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.069,86	2.069,86	4.064,86	
231	151	15100	CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES.				
231	151	15100	ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				

**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 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**APLIC. PRESUPUESTARIA**

CL. Programa	Concepto	CL. Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		Subcto.						
231	160	16000		SEGURIDAD SOCIAL. CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.	194.675,28	194.675,28		
231	162	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA <b>CAPÍTULO 1</b> GASTOS DE PERSONAL.	400,00	400,00	195.075,28	914.375,40
231	202	20200		ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CO ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	7.316,88	7.316,88	7.316,88	
231	212	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.165,00	1.165,00		
231	213	21300		REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA. CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	4.330,00	4.330,00		
231	214	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	875,00	875,00		
231	219	21900		REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV/ ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	849,62	849,62	7.219,62	
231	220	22000			805,00			



**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 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

**APLIC. PRESUPUESTARIA**

G. Prog.	Concepto	CL. Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		CL. Económica	Subcto.					
231	220	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	238,00			
231	220	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.040,00	2.083,00		
231	221	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CONCEPTO 221 SUMINISTROS.	400,00	400,00		
231	222	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.065,00			
231	222	22201		POSTALES.	200,00			
231	222	22299		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	950,00	3.215,00		
231	226	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.000,00	10.000,00		
231	227	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	257.850,00	257.850,00	273.548,00	
231	230	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONCEPTO 230 DIETAS.	602,00	602,00		
231	231	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN. ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.018,00	1.018,00	1.620,00	

**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 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			
CL. Programa	CL. Económica	Subcto.	Por Subconceptos	Por Conceptos	FOR ARTÍCULO	FOR CAPÍTULO
G. Prog.	Concepto	Subcto.				
231	480	48000	935.000,00	935.000,00		289.704,50
231	489	48900	136.000,00	136.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>						<b>2.275.079,90</b>

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA

CL. Programa	CL. Económica	Subcto.	Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
920	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.017,62			
920	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES. CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC	25.375,70	45.393,32	45.393,32	
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	513,27			
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.273,05			
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	777,90			
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.187,60			
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	137,12			
920	120	12006	TRIENIOS. CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.088,15	5.977,09		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.467,76			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	3.489,33	6.957,09	12.934,18	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CONCEPTO 130 LABORAL FIJO. ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL.	1.164,55	1.164,55	1.164,55	

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

**APLIC. PRESUPUESTARIA**

Cl. Programa	Cl. Económica	Subcto.	Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.867,08	13.867,08		
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA <b>CAPÍTULO 1</b> GASTOS DE PERSONAL.	100,00	100,00	13.967,08	73.459,13
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.800,00	1.800,00		
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. CONCEPTO 225 TRIBUTOS.	69,80	69,80		
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.200,00	4.200,00	6.069,80	
920	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO. CONCEPTO 230 DIETAS.	231,26	231,26		
920	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO. CONCEPTO 231 LOCOMOCIÓN. ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. <b>CAPÍTULO 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	150,00	150,00	381,26	6.451,06

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL. Programa	CL. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	830	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.500,00	2.500,00		
			CONCEPTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO P				
920	831	83100	PRÉSTAMOS L.P. PERSONAL	9.700,00	9.700,00		
			CONCEPTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO P				
			ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT			12.200,00	
			<b>CAPÍTULO 8</b> ACTIVOS FINANCIEROS.				12.200,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>							<b>92.110,19</b>

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**APLIC. PRESUPUESTARIA**

CL.Programa	Concepto	Subcto.	Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.514,32			
924	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.678,58			
924	120	12006	TRIENIOS.	8.178,93			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		49.371,83		
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.035,98			
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		36.089,48		
924	121	12101	CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	15.053,50			
			ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			85.461,31	
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.101,32			
			CONCEPTO 130 LABORAL FIJO.		33.101,32		
			ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL.			33.101,32	
924	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.730,14			
			CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD.		2.730,14		
			ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			2.730,14	
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.395,76			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES.		33.395,76		
924	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	142,35			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		142,35		
			ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CA			33.538,11	

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			
Cl. Programa	Cl. Económica	Subcto.	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
G. Prog.	Concepto	Subcto.				
924	230	23020	295,00	295,00		154.830,88
924	231	23120	165,00	165,00	460,00	460,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>					<b>155.290,88</b>	

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

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2015**

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
Cl. Programa	Cl. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	910	91000	DEVOLUCION ANTICIPOS ENTIDAD LOCAL	1,014,000,00	1,014,000,00	1,014,000,00	1,014,000,00
			CONCEPTO 910 AMORT DE PRÉSTAMOS A C/P DE ENTES DEL S				
			ARTICULO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACI				
			<b>CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.</b>				
<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>				<b>1,014,000,00</b>			



**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2015**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	8.943,38
23150	SERVICIOS SOCIALES	1.215.229,90
23151	SERV SOC DEPENDENCIA	230.000,00
23152	ACCIÓN SOCIAL ATENCIÓN A MENORES PERIODO ESTIVAL NEC.BÁSICAS	21.850,00
23153	PROMOCIÓN SOCIAL	18.000,00
23160	CONVENIO CRUZ ROJA	80.000,00
23161	CONVENIO CARITAS	20.000,00
23162	CONVENIO AMFI	5.000,00
23163	CONVENIO ASOCIACIÓN SORDOS	5.000,00
23170	ACOGIMIENTO FAMILIAR	30.000,00
23180	RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA	650.000,00
92000	ADMINISTRACION GENERAL	92.110,19
92440	PART CIUDADANA	155.290,88
93400	GES. DEUDA Y TESOR ANTICP. AYUNTAMIENTO	1.014.000,00
<b>Total general</b>		<b>3.545.424,35</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación	Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
					Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10100	92000	301		A G IMSSE RETRIB. BASIC. PERSONAL DIRECT.	20.017,62	20.017,62			
10100				<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>		<b>20.017,62</b>			
10101	92000	301		A G IMSSE OTRAS RETRIB PERS DIRECTIVO	25.375,70	25.375,70			
10101				<b>OTRAS REMUNERACIONES.</b>		<b>25.375,70</b>			
101				<b>RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO</b>			<b>45.393,32</b>		
10				<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.</b>				<b>45.393,32</b>	
12000	23150	301		SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	44.031,96				
12000	92000	301		A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A1.	513,27				
12000				<b>SUELDOS DEL GRUPO A1.</b>		<b>44.545,23</b>			
12001	23150	301		SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	167.784,76				
12001	92000	301		A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.273,05				
12001				<b>SUELDOS DEL GRUPO A2.</b>		<b>170.057,81</b>			
12003	23150	301		SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.424,20				
12003	92000	301		A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C1.	777,90				
12003				<b>SUELDOS DEL GRUPO C1.</b>		<b>50.202,10</b>			
12004	23150	301		SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.757,16				
12004	92000	301		A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.187,60				
12004				<b>SUELDOS DEL GRUPO C2.</b>					
12004	92440	301		PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32				
12004				<b>SUELDOS DEL GRUPO C2.</b>		<b>51.459,08</b>			
12005	92000	301		A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO E.	137,12				
12005	92440	301		PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58				
12005				<b>SUELDOS DEL GRUPO E.</b>		<b>7.815,70</b>			
12006	23150	301		SERV SOC TRIENIOS	72.534,80				
12006	92000	301		A G IMSSE TRIENIOS.	1.088,15				
12006	92440	301		PART CIUD TRIENIOS	8.178,93				
Suman los Créditos . . .					451.275,12	369.473,24	45.393,32	45.393,32	

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación	Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
					Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
12006				<b>TRIENIOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>		<b>81.801,88</b>	<b>405.881,80</b>			
120				RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
12100				SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO	161.127,68					
12100				A G IMSSE COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.467,76					
12100				PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98					
12100				<b>COMPLEMENTO DE DESTINO.</b>		<b>185.631,42</b>				
12101				SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIF	170.017,12					
12101				A G IMSSE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.489,33					
12101				PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50					
12101				<b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO.</b>		<b>188.559,95</b>				
121				<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.</b>			<b>374.191,37</b>			
12				<b>PERSONAL FUNCIONARIO.</b>				<b>780.073,17</b>		
13000				SERV SOC PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	33.557,58					
13000				A G IMSSE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.164,55					
13000				PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BÁSICAS	33.101,32					
13000				<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>		<b>67.823,45</b>				
130				<b>LABORAL FIJO.</b>			<b>67.823,45</b>			
13				<b>PERSONAL LABORAL.</b>				<b>67.823,45</b>		
15000				SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	1.995,00					
15000				PART CIUD PRODUCTIVIDAD	2.730,14					
15000				<b>COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS</b>		<b>4.725,14</b>				
150				<b>PRODUCTIVIDAD.</b>			<b>4.725,14</b>			
15100				SERV SOC GRATIFICACIONES	2.069,86					
15100				<b>GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS</b>		<b>2.069,86</b>				
151				<b>GRATIFICACIONES.</b>			<b>2.069,86</b>			
15				<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.</b>				<b>6.795,00</b>		
Suman los Créditos . . .					900.084,94	900.084,94	900.084,94	900.084,94		

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación	Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	23150 301	SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	194.675,28				
16000	92000 301	A G IMSSE SEGURIDAD SOCIAL	13.867,08				
16000	92440 301	PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	33.395,76				
16000		<b>SEGURIDAD SOCIAL.</b>		<b>241.938,12</b>	<b>241.938,12</b>		
160		<b>CUOTAS SOCIALES.</b>					
16200	23150 301	SERV SOC FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	400,00				
16200	92000 301	A G IMSSE FORMACION Y PERFEC DE PERSONAL	100,00				
16200	92440 301	PART CIUD FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	142,35				
16200		<b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.</b>		<b>642,35</b>			
16204	22100 301	OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCIÓN SOCIAL	8.943,38				
16204		<b>ACCIÓN SOCIAL.</b>		<b>8.943,38</b>			
162		<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.</b>			<b>9.585,73</b>		
16		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.</b>				<b>251.523,85</b>	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>					<b>1.151.608,79</b>
Suman los Créditos . . .			1.151.608,79	1.151.608,79	1.151.608,79	1.151.608,79	1.151.608,79

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Econ. Prog. Org.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20200	23150 301	SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.316,88	7.316,88			
20200		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.					
202		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.					
20							
21200	23150 301	SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.165,00	1.165,00			
21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES.					
212		SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILLA					
21300	23150 301	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.330,00	4.330,00	4.330,00		
213							
21400	23150 301	SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORTE	875,00	875,00			
21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.					
21900	23150 301	SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERIAL	849,62	849,62	849,62		
21900		REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ. MATERIAL OTRO INMOBILIZADO MATERIAL.					
219		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					
21							
22000	23150 301	SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	805,00	805,00			
22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
22001	23150 301	SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	238,00	238,00			
22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
22002	23150 301	SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.040,00	1.040,00			
22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.					
Suman los Créditos . . .			1.168.228,29	1.168.228,29	1.166.145,29	1.166.145,29	

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
				Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
220			<b>MATERIAL DE OFICINA.</b>					
22103	23150	301	SERV SOC SUMINIST COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	400,00		2.083,00		
22103			<b>COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.</b>		400,00	400,00		
221			<b>SUMINISTROS.</b>					
22200	23150	301	SERV SOC SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	2.065,00				
22200			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.</b>		2.065,00			
22201	23150	301	SERV SOC POSTALES	200,00				
22201			<b>POSTALES.</b>		200,00			
22299	23150	301	SERV SOC MENSAJEROS	950,00				
22299			<b>OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.</b>		950,00	3.215,00		
222			<b>COMUNICACIONES.</b>					
22400	92000	301	A G IMSSE PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00				
22400			<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		1.800,00	1.800,00		
224			<b>PRIMAS DE SEGUROS.</b>					
22502	92000	301	A G IMSSE TRIBUTOS LOCALES	69,80				
22502			<b>TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.</b>		69,80	69,80		
225			<b>TRIBUTOS.</b>					
22699	23150	301	SERV SOC OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
22699			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>					
22699	23153	301	SERV SOC PROGRAMAS OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00				
22699			<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		10.000,00	10.000,00		
226			<b>GASTOS DIVERSOS.</b>					
22706	92000	301	A G IMSSE TRAB TEC SALUD LABORAL	4.200,00				
22706			<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.</b>		4.200,00			
22799	23151	301	SERV SOC DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	230.000,00				
22799			<b>SERV SOC MENORES TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>					
22799	23152	301	SERV SOC MENORES TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.850,00				
Suman los Créditos . . .				1.439.763,09	1.187.913,09	1.183.713,09		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
22799	23153 301	SERV SOC PROGRAMAS TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.000,00					
22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP		257.850,00				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			262.050,00			
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.					279.617,80	
23010	92000 301	A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26					
23010		DEL PERSONAL DIRECTIVO.		231,26				
23020	23150 301	SERV SOC DIETAS PERSONAL	602,00					
23020	92440 301	PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00					
23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		897,00				
230		DIETAS.			1.128,26			
23110	92000 301	A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00					
23110		DEL PERSONAL DIRECTIVO.		150,00				
23120	23150 301	SERV SOC LOCOMOCION PERSONAL	1.018,00					
23120	92440 301	PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00					
23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.183,00				
231		LOCOMOCIÓN.			1.333,00			
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				2.461,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						296.615,56
Suman los Créditos . . .			1.448.224,35	1.448.224,35	1.448.224,35	1.448.224,35		1.448.224,35

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	23150 301 SERV SOC TRANSF FAMILIAS EMERGENCIA	255.000,00				
48000	23170 301 ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS	30.000,00				
48000	23180 301 RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS	650.000,00				
48000	<b>TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>		<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>		
480	SERV SOC OTRAS TRANSF ENTIDADES	21.000,00				
48900	23153 301 SERV SOC PROGRAMAS TRANSF UGT INMIGRANT	5.000,00				
48900	23160 301 CONVENIO CRUZ ROJA OTRAS TRANSF	80.000,00				
48900	23161 301 CONVENIO CÁRITAS AYUDAS VIVIENDA	20.000,00				
48900	23162 301 CONVENIO AMEI OTRAS TRANSF	5.000,00				
48900	23163 301 CONVENIO ASOC PERS SORDAS OTRAS TRANSF	5.000,00				
48900	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		
489						
48	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>1.071.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>
4						
Suman los Créditos . . .		2.519.224,35	2.519.224,35	2.519.224,35	2.519.224,35	2.519.224,35



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83000 92000 301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00				
83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARI		2.500,00	2.500,00		
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.					
83100 92000 301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00				
83100	PRESTAMOS L.P. PERSONAL		9.700,00	9.700,00		
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				12.200,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.					12.200,00
Suman los Créditos . . .		2.531.424,35	2.531.424,35	2.531.424,35	2.531.424,35	2.531.424,35

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Capítulos, Artículos, Conceptos**

(ANTEPROYECTO)

( Clasificación Económica )

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91000 93400 301	GEST.DEUDA Y TESOR. DEVOLUCION ANTICIPOS ENTIDAD LOCAL	1.014.000,00				
91000	DEVOLUCION ANTICIPOS ENTIDAD LOCAL		1.014.000,00			
910	AMORT DE PRÉSTAMOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.			1.014.000,00		
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.				1.014.000,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS.					1.014.000,00
Suman los Créditos . . .		3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto		
22100	16204	301	OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCIÓN SOCIAL	8.943,38	8.943,38	8.943,38	8.943,38	
2210								
221								
22								
23150	12000	301	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D	44.031,96			8.943,38	
23150	12001	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	167.784,76				
23150	12003	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	49.424,20				
23150	12004	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	16.757,16				
23150	12006	301	SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	72.534,80				
23150	12100	301	SERV SOC TRIENIOS	161.127,68				
23150	12101	301	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTI	170.017,12				
23150	13000	301	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPEC	33.557,58				
23150	15000	301	SERV SOC PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	1.995,00				
23150	15100	301	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	2.069,86				
23150	16000	301	SERV SOC GRATIFICACIONES	194.675,28				
23150	16200	301	SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	400,00				
23150	20200	301	SERV SOC FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO D	7.316,88				
23150	21200	301	SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONS	1.165,00				
23150	21300	301	SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFI	4.330,00				
23150	21400	301	SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y U	875,00				
23150	21900	301	SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANS	849,62				
23150	22000	301	SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERF	805,00				
23150	22001	301	SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	238,00				
23150	22002	301	SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	1.040,00				
23150	22103	301	SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	400,00				
23150	22200	301	SERV SOC SUMINIST COMBUSTIBLES Y CARBURAN	2.065,00				
23150	22201	301	SERV SOC SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	200,00				
23150	22299	301	SERV SOC POSTALES	950,00				
23150	22699	301	SERV SOC MENSAJEROS	3.000,00				
23150	23020	301	SERV SOC OTROS GASTOS DIVERSOS	602,00				
23150	23120	301	SERV SOC DIETAS PERSONAL	1.018,00				
23150	48000	301	SERV SOC LOCOMOCION PERSONAL	255.000,00				
23150	48900	301	SERV SOC TRANSF FAMILIAS EMERGENCIA	21.000,00				
23151	22799	301	SERV SOC OTRAS TRANSF ENTIDADES	230.000,00				
23152	22799	301	SERV SOC DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESA	21.850,00				
			SERV SOC MENORES TRAB OTRAS EMPRESAS Y P					
<i>Suman las Previsiones</i>				1.476.023,28	8.943,38	8.943,38	8.943,38	

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas**

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23153	22699 301 SERV SOC PROGRAMAS OTROS GASTOS DIVERSO	7.000,00				
23153	22799 301 SERV SOC PROGRAMAS TRAB OTRAS EMPRESAS Y	6.000,00				
23153	48900 301 SERV SOC PROGRAMAS TRANSF UGT INMIGRANT	5.000,00				
2315			1.485.079,90			
23160	48900 301 CONVENIO CRUZ ROJA OTRAS TRANSF	80.000,00				
23161	48900 301 CONVENIO CÁRITAS AYUDAS VIVIENDA	20.000,00				
23162	48900 301 CONVENIO AMFI OTRAS TRANSF	5.000,00				
23163	48900 301 CONVENIO ASOC PERS SORDAS OTRAS TRANSF	5.000,00				
2316			110.000,00			
23170	48000 301 ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS	30.000,00				
2317			30.000,00			
23180	48000 301 RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMI	650.000,00				
2318			650.000,00			
231				2.275.079,90		
23					2.275.079,90	
2						2.284.023,28
92000	10100 301 A G IMSSE RETRB. BASIC. PERSONAL DIRECT.	20.017,62				
92000	10101 301 A G IMSSE OTRAS RETRIB PERS DIRECTIVO	25.375,70				
92000	12000 301 A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A1.	513,27				
92000	12001 301 A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.273,05				
92000	12003 301 A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C1.	777,90				
92000	12004 301 A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.187,60				
92000	12005 301 A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO E.	137,12				
92000	12006 301 A G IMSSE TRIENIOS.	1.088,15				
92000	12100 301 A G IMSSE COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.467,76				
92000	12101 301 A G IMSSE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.489,33				
92000	13000 301 A G IMSSE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.164,55				
92000	16000 301 A G IMSSE SEGURIDAD SOCIAL	13.867,08				
92000	16200 301 A G IMSSE FORMACION Y PERFECC DE PERSONAL	100,00				
92000	22400 301 A G IMSSE PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00				
92000	22502 301 A G IMSSE TRIBUTOS LOCALES	69,80				
92000	22706 301 A G IMSSE TRAB TEC SALUD LABORAL	4.200,00				
92000	23010 301 A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26				
<i>Suman las Previsiones</i>		2.363.783,47	2.284.023,28	2.284.023,28	2.284.023,28	2.284.023,28

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 por Pol. Gastos, Gr. Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92000	23110 301 A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00				
92000	83000 301 A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00				
92000	83100 301 A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00				
9200			92.110,19			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.			92.110,19		
92440	12004 301 PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32				
92440	12005 301 PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58				
92440	12006 301 PART CIUD TRIENIOS	8.178,93				
92440	12100 301 PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98				
92440	12101 301 PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50				
92440	13000 301 PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BÁSICAS	33.101,32				
92440	15000 301 PART CIUD PRODUCTIVIDAD	2.730,14				
92440	16000 301 PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	33.395,76				
92440	16200 301 PART CIUD FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO D	142,35				
92440	23020 301 PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00				
92440	23120 301 PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00				
9244			155.290,88	155.290,88		
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				247.401,07	
93400	91000 301 GEST.DEUDA Y TESOR. DEVOLUCION ANTICIPOS E	1.014.000,00				
9340			1.014.000,00			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			1.014.000,00		
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				1.014.000,00	
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					1.261.401,07
<i>Suman las Previsiones</i>		3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales	
Area Gasto	Politica			Area Gasto	Politica
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	8.943,38	Area Gasto	Politica
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	2.275.079,90		
<b>2</b>		<b>TOTAL AREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.</b>	<b>2.284.023,28</b>		
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	247.401,07		
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	1.014.000,00		
<b>9</b>		<b>TOTAL AREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>	<b>1.261.401,07</b>		
		Suman los Créditos . . .	3.545.424,35		
			3.545.424,35		

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

	2	9	Total
1	923.318,78	228.290,01	1.151.608,79
2	289.704,50	6.911,06	296.615,56
4	1.071.000,00		1.071.000,00
8		12.200,00	12.200,00
9		1.014.000,00	1.014.000,00
<b>Total</b>	<b>2.284.023,28</b>	<b>1.261.401,07</b>	<b>3.545.424,35</b>

CAPÍTULO

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa**  
(ANTEPROYECTO)

Programa: 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic		
<b>22100</b>	<b>16204</b>	<b>301</b> OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCIÓN SOCIAL	8.943,38
<i>Total Programa . . .</i>			8.943,38



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Orgánica		
23150	12000	301 SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	44.031,96
23150	12001	301 SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	167.784,76
23150	12003	301 SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.424,20
23150	12004	301 SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.757,16
23150	12006	301 SERV SOC TRENIOS	72.534,80
23150	12100	301 SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO	161.127,68
23150	12101	301 SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIF	170.017,12
23150	13000	301 SERV SOC PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	33.557,58
23150	15000	301 SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	1.995,00
23150	15100	301 SERV SOC GRATIFICACIONES	2.069,86
23150	16000	301 SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	194.675,28
23150	16200	301 SERV SOC FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	400,00
23150	20200	301 SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.316,88
23150	21200	301 SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.165,00
23150	21300	301 SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILLA	4.330,00
23150	21400	301 SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORTE	875,00
23150	21900	301 SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERIAL	849,62
23150	22000	301 SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	805,00
23150	22001	301 SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	238,00
23150	22002	301 SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.040,00
23150	22103	301 SERV SOC SUMINIST COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	400,00
23150	22200	301 SERV SOC SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	2.065,00
23150	22201	301 SERV SOC POSTALES	200,00
23150	22299	301 SERV SOC MENSAJEROS	950,00
23150	22699	301 SERV SOC OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
23153	22699	301 SERV SOC PROGRAMAS OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00
23151	22799	301 SERV SOC DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	230.000,00
23152	22799	301 SERV SOC MENORES TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.850,00
23153	22799	301 SERV SOC PROGRAMAS TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROF	6.000,00
23150	23020	301 SERV SOC DIETAS PERSONAL	602,00
23150	23120	301 SERV SOC LOCOMOCION PERSONAL	1.018,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa**  
(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico		
23150	48000	301	255.000,00
23150	48900	301	21.000,00
23153	48900	301	5.000,00
<i>Total Programa . . .</i>			1.485.079,90

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa

Programa: 2316 CONVENIO CRUZ ROJA

Programas	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
23160	48900	301	CONVENIO CRUZ ROJA OTRAS TRANSF	80.000,00
23161	48900	301	CONVENIO CÁRITAS AYUDAS VIVIENDA	20.000,00
23162	48900	301	CONVENIO AMFI OTRAS TRANSF	5.000,00
23163	48900	301	CONVENIO ASOC PERS SORDAS OTRAS TRANSF	5.000,00
<i>Total Programa . . . .</i>				110.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa**  
(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 ACOGIMIENTO FAMILIAR

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Programas	Económic			Orgánica
23170	48000	301	ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS	30.000,00
			<i>Total Programa . . . .</i>	30.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa**  
(ANTEPROYECTO)

Programa: 2318 RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
<b>23180</b>	<b>48000</b>	<b>301</b>	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS	650.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				650.000,00

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa

Programa: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

Programas	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
92000	10100	301	A G IMSSE RETRIB. BASIC. PERSONAL DIRECT.	20.017,62
92000	10101	301	A G IMSSE OTRAS RETRIB PERS DIRECTIVO	25.375,70
92000	12000	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A1.	513,27
92000	12001	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.273,05
92000	12003	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C1.	777,90
92000	12004	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.187,60
92000	12005	301	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO E.	137,12
92000	12006	301	A G IMSSE TRIENIOS.	1.088,15
92000	12100	301	A G IMSSE COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.467,76
92000	12101	301	A G IMSSE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.489,33
92000	13000	301	A G IMSSE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.164,55
92000	16000	301	A G IMSSE SEGURIDAD SOCIAL	13.867,08
92000	16200	301	A G IMSSE FORMACION Y PERFEC C DE PERSONAL	100,00
92000	22400	301	A G IMSSE PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00
92000	22502	301	A G IMSSE TRIBUTOS LOCALES	69,80
92000	22706	301	A G IMSSE TRAB. TEC. SALUD LABORAL	4.200,00
92000	23010	301	A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26
92000	23110	301	A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00
92000	83000	301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00
92000	83100	301	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00
<i>Total Programa . . .</i>				92.110,19

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa**

Programa: 9244 PART CIUDADANA

Programas	--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
	Económico	Orgánica		
92440	12004	301	PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32
92440	12005	301	PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58
92440	12006	301	PART CIUD TRIENIOS	8.178,93
92440	12100	301	PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98
92440	12101	301	PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50
92440	13000	301	PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	33.101,32
92440	15000	301	PART CIUD PRODUCTIVIDAD	2.730,14
92440	16000	301	PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	33.395,76
92440	16200	301	PART CIUD FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	142,35
92440	23020	301	PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00
92440	23120	301	PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00
<i>Total Programa . . .</i>				155.290,88

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 por Programa**

Programa: 9340 GES. DEUDA Y TESOR ANTICP. AYUNTAMIENTO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
			Total Presupuesto . . . .	3.545.424,35



Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
22100	16204	OTRAS PREST A EMPLEADOS. ACCIÓN SOCIAL	8.943,38
23150	12000	SERV SOC SUELDOS GRUPO A1	44.031,96
23150	12001	SERV SOC SUELDOS GRUPO A2	167.784,76
23150	12003	SERV SOC SUELDOS GRUPO C1	49.424,20
23150	12004	SERV SOC SUELDOS GRUPO C2	16.757,16
23150	12006	SERV SOC TRIENIOS	72.534,80
23150	12100	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO	161.127,68
23150	12101	SERV SOC FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIF	170.017,12
23150	13000	SERV SOC PERS LAB FIJO RETRIB BASICAS	33.557,58
23150	15000	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	1.995,00
23150	15100	SERV SOC GRATIFICACIONES	2.069,86
23150	16000	SERV SOC SEGURIDAD SOCIAL	194.675,28
23150	16200	SERV SOC FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	400,00
23150	20200	SERV SOC ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST	7.316,88
23150	21200	SERV SOC REPARACION MANT Y CONSERV EDIFICIOS	1.165,00
23150	21300	SERV SOC REPARACION MANT MAQUIN INSTAL Y UTILLA	4.330,00
23150	21400	SERV SOC REPARACION MANT ELEMENTOS TRANSPORT	875,00
23150	21900	SERV SOC REPARACION MANT OTRO INMOV MATERIAL	849,62
23150	22000	SERV SOC MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENT	805,00
23150	22001	SERV SOC LIBROS Y OT PUBLIC	238,00
23150	22002	SERV SOC MAT INFORMATICO NO INVENT	1.040,00
23150	22103	SERV SOC SUMINIST COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	400,00
23150	22200	SERV SOC SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	2.065,00
23150	22201	SERV SOC POSTALES	200,00
23150	22299	SERV SOC MENSAJEROS	950,00
23150	22699	SERV SOC OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
23150	23020	SERV SOC DIETAS PERSONAL	602,00
23150	23120	SERV SOC LOCOMOCION PERSONAL	1.018,00
23150	48000	SERV SOC TRANSF FAMILIAS EMERGENCIA	255.000,00
23150	48900	SERV SOC OTRAS TRANSF ENTIDADES	21.000,00
23151	22799	SERV SOC DEPENDENCIA TRAB OTRAS EMPRESAS Y PR	230.000,00
23152	22799	SERV SOC MENORES TRAB OTRAS EMPRESAS Y PROFES	21.850,00
23153	22699	SERV SOC PROGRAMAS OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00
23153	22799	SERV SOC PROGRAMAS TRAB OTRAS EMPRESAS Y PRO	6.000,00
23153	48900	SERV SOC PROGRAMAS TRANSF UGT INMIGRANT	5.000,00
23160	48900	CONVENIO CRUZ ROJA OTRAS TRANSF	80.000,00
23161	48900	CONVENIO CÁRITAS AYUDAS VIVIENDA	20.000,00
23162	48900	CONVENIO AMFI OTRAS TRANSF	5.000,00
23163	48900	CONVENIO ASOC PERS SORDAS OTRAS TRANSF	5.000,00
23170	48000	ACOGIMIENTO FAMILIAR TRANSF FAMILIAS	30.000,00
23180	48000	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA TRANSF FAMILIAS	650.000,00
92000	10100	A G IMSESE RETRB. BASIC. PERSONAL DIRECT.	20.017,62

CL.Orgánica 301 SERVICIOS SOCIALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	10101	A G IMSSE OTRAS RETRIB PERS DIRECTIVO	25.375,70
92000	12000	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A1.	513,27
92000	12001	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.273,05
92000	12003	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C1.	777,90
92000	12004	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.187,60
92000	12005	A G IMSSE SUELDOS DEL GRUPO E.	137,12
92000	12006	A G IMSSE TRIENIOS.	1.088,15
92000	12100	A G IMSSE COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.467,76
92000	12101	A G IMSSE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.489,33
92000	13000	A G IMSSE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.164,55
92000	16000	A G IMSSE SEGURIDAD SOCIAL	13.867,08
92000	16200	A G IMSSE FORMACION Y PERFECG DE PERSONAL	100,00
92000	22400	A G IMSSE PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00
92000	22502	A G IMSSE TRIBUTOS LOCALES	69,80
92000	22706	A G IMSSE TRAB TEC SALUD LABORAL	4.200,00
92000	23010	A G IMSSE DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	231,26
92000	23110	A G IMSSE LOCOMOCION PERS DIRECTIVO	150,00
92000	83000	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERS C/P	2.500,00
92000	83100	A G IMSSE PTMOS Y ANTIC PERSONAL L/P	9.700,00
92440	12004	PART CIUD SUELDOS GRUPO C2	33.514,32
92440	12005	PART CIUD SUELDOS GRUPO E	7.678,58
92440	12006	PART CIUD TRIENIOS	8.178,93
92440	12100	PART CIUD COMPLEMENTO DESTINO	21.035,98
92440	12101	PART CIUD COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.053,50
92440	13000	PART CIUD PERS LAB FIJO RETRIB BÁSICAS	33.101,32
92440	15000	PART CIUD PRODUCTIVIDAD	2.730,14
92440	16000	PART CIUD SEGURIDAD SOCIAL	33.395,76
92440	16200	PART CIUD FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	142,35
92440	23020	PART CIUD DIETAS PERSONAL	295,00
92440	23120	PART CIUD LOCOMOCION PERSONAL	165,00
93400	91000	GEST.DEU DA Y TESOR. DEVOLUCION ANTICIPOS ENTIDA	1.014.000,00
<i>Total Orgánica.....</i>			3.545.424,35
<i>Total general</i>			3.545.424,35

Resumen por CAPÍTULOS

CL.Orgánica		301	SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.151.608,79	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	296.615,56	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.071.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.200,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.014.000,00	
	<i>Total Orgánica. . . . .</i>	3.545.424,35	3.545.424,35
	<i>Total general</i>		3.545.424,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación	Cap.	Art.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
				Por Artículos	Por Capítulos
4	40		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.504.525,35	
4	45		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.006.746,00	
4	46		DE ENTIDADES LOCALES.	7.953,00	
4			TRANSFERENCIA CORRIENTES.		2.519.224,35
8	83		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	12.200,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.		12.200,00
9	91		PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.	1.014.000,00	
9			PASIVOS FINANCIEROS.		1.014.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>				3.545.424,35	3.545.424,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Cap. Art. Conc. Subcon.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	40 400 40000	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.504.525,35	1.504.525,35		
4	40 400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.				
4	40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.				
4	45 450 45002	TRANS CTES CONVENIOS COMUNIDAD AUTO SERV SOC	259.800,00		1.504.525,35	
4	45 450 45003	OTRAS TRANSF CTES GENERALITAT DEPENDENCIA	45.096,00			
4	45 450 45020	TRANSF. CTES. COM. AUTÓNOMO ATENCIÓN MENORES PER. FESTIVAL	21.850,00			
4	45 450 45060	OTRAS TRANSF CTES CONVENIO C.A. RENTA GARANTIZADA	650.000,00			
4	45 450 45080	OTRAS SUBV CORRIENTES C.A ACOGIMIENTO	30.000,00			
4	45 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		1.006.746,00		
4	45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			1.006.746,00	
4	46 461 46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACION	7.953,00	7.953,00		
4	46 461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.				
4	46	DE ENTIDADES LOCALES.				
4		TRANSFERENCIA CORRIENTES.				
8	83 830 83000	REINTEG ANTIC PERSON C/P	2.500,00	2.500,00		
8	83 830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P				
8	83 831 83100	REINTEGRP ANTICP MEDIO Y LARGO PLAZO	9.700,00	9.700,00		
8	83 831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P				
8	83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.			12.200,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS.				12.200,00
9	91 910 91000	DEVOLUCION ANTICIPOS AYTO C/P	1.014.000,00			
9	91 910	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.		1.014.000,00		
9	91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.			1.014.000,00	
9	91	PASIVOS FINANCIEROS.				1.014.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>			3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35	3.545.424,35

MODELO F1.1.12 - DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

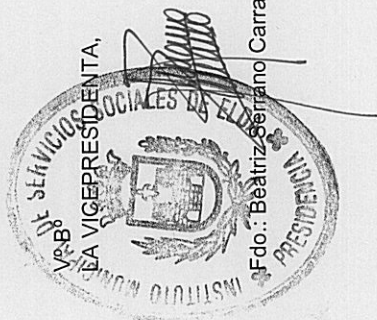
Número total de efectivos 30  
 Importe total del gasto cap.1 1.151.608,79

Gastos distribuidos por grupos de personal		IMSSE				
GRUPO DE PERSONAL	Número de efectivos	Retribuciones Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno						0,00
Personal Directivo	1	20.017,62	25.375,70			45.393,32
Personal eventual						0,00
Funcionarios de carrera	27	405.881,80	374.191,37	6.795,00		786.868,17
Funcionarios interinos						0,00
Laboral fijo	2	67.823,45				67.823,45
Laboral temporal						0,00
Otro personal						0,00
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>493.722,87</b>	<b>399.567,07</b>	<b>6.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.084,94</b>

Gastos Comunes sin distribuir por grupos  
 Concepto  
 Acción social 9.585,73  
 Seguridad Social 241.938,12  
 Total gastos comunes 251.523,85

Importe

observaciones: Del total de los funcionarios de carrera, 6 se corresponden con funcionarios interinos



Fdo.: Beatriz Serrano Carrasco

Elda, a 3 de diciembre de 2014  
 Conforme a información en esta  
 Intervención Delegada a mi cargo  
 (Presupuesto 20154)

Fdo.: M<sup>o</sup>. Antonia Pomares Esteve  
 Interventora-Delegada IMSSE