

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

DESGLOSE POR APLICACIONES

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
03	2400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	101.714,01	101.714,01	101.714,01	-13.014,01 114,67 %	101.714,01	0,00	101.714,01	0,00 100,00 %
03	2400	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL FIJO	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	108.603,84	108.603,84	108.603,84	14.996,16 87,87 %	108.603,84	0,00	108.603,84	0,00 100,00 %
03	2400	15001	PAGA EXTRA PRODUCTIVIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.915,64	24.915,64	24.915,64	84,36 99,66 %	24.915,64	0,00	24.915,64	0,00 100,00 %
03	2400	15200	COMPLEMENTO PRODUC. SEXENIOS	4.850,00	6.040,65	10.890,65	0,00	10.873,17	10.873,17	10.873,17	17,48 99,84 %	10.873,17	0,00	10.873,17	0,00 100,00 %
03	2400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.400,00	1.163,82	77.563,82	0,00	77.120,51	77.120,51	77.120,51	443,31 99,43 %	70.812,39	0,00	70.812,39	6.308,12 91,82 %
03	2400	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTIC A	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.158,15	3.158,15	3.158,15	2.841,85 52,64 %	3.158,15	0,00	3.158,15	0,00 100,00 %
03	2400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
03	2400	16204	ACCIÓN SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.622,01	4.622,01	4.622,01	1.377,99 77,03 %	4.622,01	0,00	4.622,01	0,00 100,00 %
03	24303	14101	T.E. DESIGN ASISTENCIA SALARIOS DOCENTES	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.495,96	35.495,96	35.495,96	4,04 99,99 %	35.495,96	0,00	35.495,96	0,00 100,00 %
03	24303	14102	T.E. DESIGN ASISTENCIA SALARIOS ALUMNOS	112.142,10	2.221,14	114.363,24	0,00	99.335,45	99.335,45	99.335,45	15.027,79 86,86 %	99.335,45	0,00	99.335,45	0,00 100,00 %
03	24303	14103	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00	3.630,54	3.630,54	3.630,54	0,46 99,99 %	3.630,54	0,00	3.630,54	0,00 100,00 %
03	24303	16001	T.E. DESIGN ASISTENCIA S.S. DOCENTES	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.321,54	11.321,54	11.321,54	-21,54 100,19 %	11.321,54	0,00	11.321,54	0,00 100,00 %
03	24303	16002	T.E. DESIGN ASISTENCIA S.S. ALUMNOS	3.790,50	155,35	3.945,85	0,00	2.963,77	2.963,77	2.963,77	982,08 75,11 %	2.963,77	0,00	2.963,77	0,00 100,00 %
03	24303	16003	SEG. SOCIAL INDEMNIZACIONES PERSONAL TE	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.165,40	1.165,40	1.165,40	123,60 90,41 %	1.165,40	0,00	1.165,40	0,00 100,00 %
03	24404	13101	ORIENTA 2013/2014 SALARIOS PERSONAL TEMPORAL	0,00	101.575,62	101.575,62	0,00	94.460,42	94.460,42	94.460,42	7.115,20 93,00 %	94.460,42	0,00	94.460,42	0,00 100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
03	24404	16000	ORIENTA 2013/2014 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	30.046,21	30.046,21	0,00	30.046,17	30.046,17	30.046,17	0,04	30.046,17	0,00	30.046,17	0,00
											100,00 %				100,00 %
03	430	13000	SAL. PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	32.870,00	0,00	32.870,00	0,00	37.954,32	37.954,32	37.954,32	-5.084,32	37.954,32	0,00	37.954,32	0,00
											115,47 %				100,00 %
03	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS P. FIJO	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	49.470,51	49.470,51	49.470,51	5.329,49	49.470,51	0,00	49.470,51	0,00
											90,27 %				100,00 %
03	430	13100	SAL. PERSONAL INTERINO TURISMO	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	20.681,84	20.681,84	20.681,84	-2.921,84	20.681,84	0,00	20.681,84	0,00
											116,45 %				100,00 %
03	430	13104	REM. COMPLEMENTOS PERSONAL INTERINO	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	14.869,63	14.869,63	14.869,63	2.480,37	14.869,63	0,00	14.869,63	0,00
											85,70 %				100,00 %
03	430	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.322,40	1.322,40	1.322,40	57,60	1.322,40	0,00	1.322,40	0,00
											95,83 %				100,00 %
03	430	15001	PAGA PRODUCTIVIDAD	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.822,83	13.822,83	13.822,83	127,17	13.822,83	0,00	13.822,83	0,00
											99,09 %				100,00 %
03	430	15200	COMPLEMENTO PRODUC. SEXENIOS	3.460,00	1.510,17	4.970,17	0,00	4.191,07	4.191,07	4.191,07	779,10	4.191,07	0,00	4.191,07	0,00
											84,32 %				100,00 %
03	430	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISMO	44.650,00	446,10	45.096,10	0,00	45.283,44	45.283,44	45.283,44	-187,34	41.549,80	0,00	41.549,80	3.733,64
											100,42 %				91,75 %
03	430	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	430	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	1.846,87	1.846,87	1.846,87	1.453,13	1.846,87	0,00	1.846,87	0,00
											55,97 %				100,00 %
<b>Total Capitulo:</b>				<b>684.302,60</b>	<b>148.079,06</b>	<b>832.381,66</b>	<b>0,00</b>	<b>798.869,49</b>	<b>798.869,49</b>	<b>798.869,49</b>	<b>33.512,17</b>	<b>788.827,73</b>	<b>0,00</b>	<b>788.827,73</b>	<b>10.041,76</b>
											<b>95,97 %</b>				<b>98,74 %</b>
03	2400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	4.538,72	4.538,72	4.538,72	-4.338,72	4.538,72	0,00	4.538,72	0,00
											2.269,36 %				100,00 %
03	2400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	5.244,20	5.244,20	5.244,20	-2.644,20	4.696,08	0,00	4.696,08	548,12
											201,70 %				89,55 %
03	2400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	2.955,68	2.955,68	2.955,68	5.644,32	2.955,68	0,00	2.955,68	0,00
											34,37 %				100,00 %
03	2400	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	2400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	2400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0,00	400,00	0,00	176,25	176,25	176,25	223,75	176,25	0,00	176,25	0,00
											44,06 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
03	2400	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	243,18	243,18	243,18	56,82	243,18	0,00	243,18	0,00
											81,06 %				100,00 %
03	2401	21200	HENCHIDERO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	-1.316,00	2.684,00	0,00	979,32	979,32	979,32	1.704,68	451,05	0,00	451,05	528,27
											36,49 %				46,06 %
03	2401	22000	HENCHIDERO ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.511,60	2.511,60	2.511,60	-1.011,60	2.511,60	0,00	2.511,60	0,00
											167,44 %				100,00 %
03	2401	22100	HECHIDERO ENERGÍA ELÉCTRICA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.955,20	3.955,20	3.955,20	1.844,80	3.955,20	0,00	3.955,20	0,00
											68,19 %				100,00 %
03	2401	22699	HENCHIDERO OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	358,41	358,41	358,41	2.841,59	163,35	0,00	163,35	195,06
											11,20 %				45,58 %
03	2402	21200	RIBERA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00	-7.243,95	-743,95	0,00	3.310,96	3.310,96	3.310,96	-4.054,91	2.933,44	0,00	2.933,44	377,52
											0,00 %				88,60 %
03	2402	22000	RIBERA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	0,00	2.491,67	2.491,67	2.491,67	-2.091,67	2.491,67	0,00	2.491,67	0,00
											622,92 %				100,00 %
03	2402	22100	RIBERA ENERGÍA ELÉCTRICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.636,38	3.636,38	3.636,38	1.863,62	3.636,38	0,00	3.636,38	0,00
											66,12 %				100,00 %
03	2403	21200	E-E- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.260,78	5.260,78	5.260,78	-1.260,78	3.292,75	0,00	3.292,75	1.968,03
											131,52 %				62,59 %
03	2403	22100	E.E. ENERGÍA ELÉCTRICA	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	5.901,29	5.901,29	5.901,29	-1.001,29	5.901,29	0,00	5.901,29	0,00
											120,43 %				100,00 %
03	2403	224	E.E PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.018,62	4.018,62	4.018,62	-18,62	4.018,62	0,00	4.018,62	0,00
											100,47 %				100,00 %
03	2403	22699	E.E. OTROS GASTOS GENERALES ESCUELA DE EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.171,59	6.171,59	6.171,59	828,41	5.723,59	0,00	5.723,59	448,00
											88,17 %				92,74 %
03	24303	203	T.E. DESIGN ASISTENCIA ARRENDAMIENTO EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	24303	22000	T.E. DESIGN ASISTENCIA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	840,00	0,00	840,00	0,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	-164,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
											119,52 %				100,00 %
03	24303	22104	T.E. DESIGN ASISTENCIA SUMINISTROS DE VESTUARIO	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	24303	22114	T.E. DESIGN ASISTENCIA MATERIAL DIDACTICO	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00	17.913,18	17.913,18	17.913,18	-12.178,18	17.913,18	0,00	17.913,18	0,00
											312,35 %				100,00 %
03	24303	22699	T.E. DESIGN ASISTENCIA GASTOS GENERALES	3.750,00	7.915,89	11.665,89	0,00	3.131,53	3.131,53	3.131,53	8.534,36	3.131,53	0,00	3.131,53	0,00
											26,84 %				100,00 %
03	24303	22706	T.E. DESIGN ASISTENCIA TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS	0,00	2.608,67	2.608,67	0,00	2.608,67	2.608,67	2.608,67	0,00	2.608,67	0,00	2.608,67	0,00
											100,00 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG.	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / FUNCIONAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
03	24303	23100	T.E. DESIGN ASISTENCIA DIETAS DESPLAZAMIENTOS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	220,21	220,21	220,21	2.029,79	220,21	0,00	220,21	0,00
											9,79 %				100,00 %
03	24404	22002	ORIENTA 2013/2014 MATERIAL INFORMATICO	0,00	1.718,75	1.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	24404	22299	ORIENTA 2013/2014 GASTOS EN COMUNICACIONES	0,00	781,25	781,25	0,00	178,17	178,17	178,17	603,08	178,17	0,00	178,17	0,00
											22,81 %				100,00 %
03	24404	22699	ORIENTA 2013/2014 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	20.402,79	20.402,79	0,00	11.340,18	11.340,18	11.340,18	9.062,61	11.340,18	0,00	11.340,18	0,00
											55,58 %				100,00 %
03	2450	22699	II FERIA DE LA FORMACION PROFESIONAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00 %				0,00 %
03	430	22400	POLIZAS SEGUROS	250,00	0,00	250,00	0,00	241,55	241,55	241,55	8,45	241,55	0,00	241,55	0,00
											96,62 %				100,00 %
03	430	22610	PLAN ACCION TURISMO 2014	100.450,00	1.400,00	101.850,00	0,00	93.025,14	93.025,14	93.025,14	8.824,86	72.582,62	190,57	72.392,05	20.633,09
											91,34 %				77,82 %
03	430	22699	OTROS GASTOS GENERALES TURISMO	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	5.181,77	5.181,77	5.181,77	-431,77	5.083,13	0,00	5.083,13	98,64
											109,09 %				98,10 %
03	430	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AREA TURISMO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	20.543,21	20.543,21	20.543,21	-7.043,21	12.087,24	0,00	12.087,24	8.455,97
											152,17 %				58,84 %
03	430	23120	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	400,00	0,00	400,00	0,00	196,67	196,67	196,67	203,33	196,67	0,00	196,67	0,00
											49,17 %				100,00 %
03	43101	22699	OTROS GASTOS GENERALES AGROGANT	110.500,00	24.793,39	135.293,39	0,00	122.588,73	122.588,73	122.588,73	12.704,66	122.588,73	0,00	122.588,73	0,00
											90,61 %				100,00 %
03	4311	22611	PREMIOS DE CAMPAÑA DE NAVIDAD Y PRIMAVERA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
											66,67 %				0,00 %
03	4311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	24.800,00	5.000,00	29.800,00	0,00	29.526,81	29.526,81	29.526,81	273,19	14.930,83	0,00	14.930,83	14.595,98
											99,08 %				50,57 %
			<b>Total Capitulo:</b>	333.060,00	56.060,79	389.120,79	0,00	360.453,67	360.453,67	360.453,67	28.667,12	311.795,56	190,57	311.604,99	48.848,68
											92,63 %				86,45 %
03	2400	35209	OTROS INTERESES DE DEMORA	0,00	1.031,28	1.031,28	0,00	1.023,10	1.023,10	1.023,10	8,18	427,20	0,00	427,20	595,90
											99,21 %				41,76 %
03	2400	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	7,27	7,27	7,27	92,73	7,27	0,00	7,27	0,00
											7,27 %				100,00 %
			<b>Total Capitulo:</b>	100,00	1.031,28	1.131,28	0,00	1.030,37	1.030,37	1.030,37	100,91	434,47	0,00	434,47	595,90
											91,08 %				42,17 %
03	2400	479	BONIFICACIONES ALQUILER NAVES	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00
											100,00 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE GASTOS

				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	RET. CRED. PEND. UTIL.	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	PAGOS TOTAL. REALIZADOS	REINTEGROS DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
03	430	480	SUBVENCIONES ENTIDADES DE TURISMO	4.800,00	1.000,00	5.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.300,00 25,86 %	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 100,00 %
03	4311	480	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO A. COMERCIO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00 83,33 %	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 100,00 %
<b>Total Capítulo:</b>				12.000,00	6.725,00	18.725,00	0,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	5.500,00 70,63 %	13.225,00	0,00	13.225,00	0,00 100,00 %
03	2402	62307	INSTALACIONES TECNICAS EDIF. RIBERA VILLA	0,00	16.899,94	16.899,94	0,00	27.754,15	27.754,15	11.216,88	5.683,06 66,37 %	11.216,88	0,00	11.216,88	0,00 100,00 %
03	2402	62507	MOBILIARIO EDIF. RIBERA VILLA	0,00	34.415,89	34.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.415,89 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
03	24404	625	ORIENTA 2013/2014 MOBILIARIO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
03	24404	626	ORIENTA 2013/2014 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
03	430	629	INVERSION SENALIZACION TURISTICA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	990,99	990,99	990,99	1.609,01 38,12 %	202,07	0,00	202,07	788,92 20,39 %
<b>Total Capítulo:</b>				0,00	55.165,83	55.165,83	0,00	28.745,14	28.745,14	12.207,87	42.957,96 22,13 %	11.418,95	0,00	11.418,95	788,92 93,54 %
<b>Total Orgánica:</b>				1.029.462,60	267.061,96	1.296.524,56	0,00	1.202.323,67	1.202.323,67	1.185.786,40	110.738,16 91,46 %	1.125.701,71	190,57	1.125.511,14	60.275,26 94,92 %
<b>TOTAL GASTOS</b>				1.029.462,60	267.061,96	1.296.524,56	0,00	1.202.323,67	1.202.323,67	1.185.786,40	110.738,16 91,46 %	1.125.701,71	190,57	1.125.511,14	60.275,26 94,92 %