

PROMESA

2013

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	EUROS		EUROS
130 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	40.489,00	(Plan empleo y formación)	
130 APORTACIÓN FSE	121.466,00	(Plan para empleo y formación)	
SUB-TOTAL	161.955,00	(Partida única)	
		TRANSF. CAPITAL	40.489,00

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EUROS		EUROS
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	41.670,00	(Escuelas, Itinerarios de inserción)	
740 APORTACIÓN FEDER	532.524,75	FRONTEX	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	537.508,25	(Programas 11-13)	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	483.708,00	(Europe Direct y otras actuaciones)	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	30.000,00	(PPE y FHIMADES)	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	529.198,00	(Plan empleo y formación)	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.752.633,00	(resto programas)	
SUB-TOTAL	3.907.242,00		
		TRANSF. CORRIENTES	3.374.717,25

3.-) INGRESOS CORRIENTES

	EUROS		EUROS
740 APORTACIÓN EUROPE DIRECT	25.000,00		
752 ALQUILERES	182.291,00	(Vivero + estación marítima y escuelas)	
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	(Intereses c/c)	
INGRESOS CANON Melilla Calidad	3.600,00		
REINTEGRO DE ANTICIPOS	8.700,00		
SUB-TOTAL	219.591,00		
		APORTAC. CIUDAD	3.415.206,25
TOTAL INGRESOS	4.288.788,00		

	EUROS
APORTAC. FSE	121.466,00
APORTAC. FEDER	532.524,75
alquileres	219.591,00
TOTAL	4.288.788,00

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMAS

RESÚMEN ENTIDADES

		EUROS	EUROS
P.3	752 ALQUILERES		182.291,00 (Vivero + ESCUELAS+ Estación Marítima)
	769 INGRESOS FINANCIEROS		0,00 (Intereses de c/c)
		REINTEGRO DE ANTICIPOS	8.700,00
		INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	3.600,00
		Ingresos programa europe direct	25.000,00 (Europe Direct)
	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		529.198,00 (Plan de empleo y formación Gastos de gestión))
	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		41.670,00 (Escuelas Construcción y Artesanía)
	130 Aportación FEDER		532.524,75 (Cofinanciación Frontex)
	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		0,00 (P-12 Formación jóvenes desempleados)
	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		537.508,25 (P-11, P-13)
P.8	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		30.000,00 (Plan de Promoción Económica y FHIMADES)
	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		483.708,00 (Europe Direct y otras actuaciones(cuotas patronales,co
	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		1.752.633,00 (resto programas=gts funcionam)
P.3	130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		40.489,00 (Plan de empleo y formación, cofinanciación CCAA, tran:
P.3	130 Aportacion F.S.E.		121.466,00 (Plan de empleo y formación financiación FSE)

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

4.288.788,00

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

[illegible]

B) INGRESOS

	EUROS	
130 APORTACION CIUDAD AUT. TRANSF. CAPITAL	40.489,00	0,94%
740 APORTACION CIUDAD AUT. TRANSF. CONTENIENTES	3.324.717,25	78,69%
130 APORTACION EUROPE DIRECT	25.000,00	0,58%
130 APORTACION ESE	121.466,00	2,85%
130 INGRESOS FEDER	532.524,75	12,42%
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
759 CAJALIBRES	3.600,00	0,08%
752 CAJALIBRES	182.291,00	4,25%
REINTEGRO DE ANTICIPOS	8.700,00	0,20%
TOTAL INGRESOS	4.288.788,00	100,00%

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

	2013	2012	Diferencias	EN %
642 SUELDOS PERSONAL	1.407.363,00	1.441.889,00	-34.526,00	32,81%
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	373.544,00	375.397,00	-1.853,00	8,71%
SUPLENCIAS PERSONAL	45.000,00	45.000,00	0,00	1,05%
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	14.000,00	12.600,00	1.400,00	0,33%
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	7.450,00	0,00	0,17%
640 ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,42%
460 ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,28%
643 PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,10%
649 FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,07%
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	27.200,00	27.000,00	200,00	0,63%
6296 MATERIAL DE OFICINA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,17%
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	75.100,00	-72.900,00	0,05%
627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	17.500,00	19.500,00	-2.000,00	0,41%
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,07%
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	48.400,00	30.000,00	18.400,00	1,13%
625 PRIMAS DE SEGUROS	7.570,00	6.600,00	970,00	0,18%
631 TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
629 OTROS SERVICIOS	177.750,00	217.500,00	-39.750,00	4,14%
6295 COMUNICACIONES	29.000,00	51.700,00	-22.700,00	0,68%
622 REPARACIONES Y CONSERV.	87.915,00	189.960,00	-102.045,00	2,05%
628 SUMINISTROS	76.050,00	63.150,00	12.900,00	1,77%
621 ALQUILERES	7.500,00	7.000,00	500,00	0,17%
669 INTERESES	156.600,00	165.600,00	-9.000,00	3,65%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.137,00	26.137,00	0,00	0,61%
221 CONSTRUCCIONES	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00%
226 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	15.180,00	15.180,00	0,00	0,35%
227 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
REGIMEN DE AYUDAS A TELEMARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00%
ACT. EMPLEO Y FORMACION	162.082,00	516.203,00	-354.121,00	3,78%
EUROPE DIRECT	3.606,00	7.055,00	-3.449,00	0,08%
P-1, P-2, P-3	1.070.033,00	2.919.000,00	-1.848.967,00	24,95%
PLAN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,58%
FHIMADES	5.000,00	75.000,00	-70.000,00	0,12%
OTRAS ACTUACIONES	448.708,00	435.000,00	13.708,00	10,46%

TOTAL GASTOS	4.288.788,00	6.840.021,00	-2.551.233,00	100,00%
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------

COMPROBACIÓN	2013	2012	Diferencias	
PROGR. PRIMERO AYUDAS	343.738,00	351.459,00	-7.721,00	-2,20%
PROGR. SEGUNDO	324.526,00	338.069,00	-13.543,00	-4,01%
PROGRAMA TERCERO	691.153,00	1.056.036,00	-364.883,00	-34,55%
PROGRAMA CUARTO	121.799,00	123.198,00	-1.399,00	-1,14%
PROGRAMA QUINTO	1.077.161,00	1.134.086,00	-56.925,00	-5,02%
PROGRAMA SEXTO	95.300,00	88.400,00	6.900,00	7,81%
PROGRAMA SEPTIMO	26.370,00	230.060,00	-203.690,00	-88,54%
PROGRAMA OCTAVO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
PROGRAMA NOVENO	60.000,00	64.714,00	-4.714,00	-7,28%
PROGRAMA DÉCIMO	5.000,00	75.000,00	-70.000,00	-93,33%
PROGRAMA UNDÉCIMO	448.708,00	435.000,00	13.708,00	3,15%
PROGRAMA DUODÉCIMO	710.033,00	375.000,00	335.033,00	89,34%
PROGRAMA DÉCIMOTERCERO	0,00	2.544.000,00	-2.544.000,00	-100,00%
PROGRAMA DÉCIMOCUARTO	360.000,00	0,00	360.000,00	
TOTAL PROGRAMAS	4.288.788,00	6.840.022,00	-2.551.234,00	-135,77%

B) INGRESOS

	2013	2012	Diferencias	
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	40.489,00	129.051,00	-88.562,00	0,94%
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrien	3.374.717,25	6.139.945,00	-2.765.227,75	78,69%

	INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	3.600,00			
130	APORTACION EUROPE DIRECT	25.000,00	25.000,00	0,00	0,58%
130	APORTACIÓN FSE	121.466,00	387.152,00	-265.686,00	2,83%
	INGRESOS FEDER	532.524,75	0,00	532.524,75	12,42%
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	ALQUILERES	182.291,00	150.174,00	32.117,00	4,25%
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	8.700,00	8.700,00	0,00	0,20%
	TOTAL INGRESOS	4.288.788,00	6.840.022,00	-2.554.834,00	99,92%