

Presupuesto Municipal 2024

**Presupuesto
Organismo Autónomo
Centro Especial de
Empleo “La Encina”**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.308.825,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.241,87
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	1.336.067,57

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336.067,57
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	1.336.067,57

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
2316	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO LA ENCINA	1.336.067,57
	Total general	1.336.067,57

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
2316	12000		RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	2316	1		O	N	N	0	0	6400		51.581,48
2316	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS	2316	1		O	N	N	0	0	6400		30.972,54
2316	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	2316	1		O	N	N	0	0	6400		462.944,58
2316	13001		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2316	1		O	N	N	0	0	6400		259.986,55
2316	14000		PLAN DE EMPLEO PERSONAS DISCAPACIDAD FUNCIONAL	2316	14000		O	N	N	0	3	6400		200.000,00
2316	15201		CARRERA PROFESIONAL	2316	1		O	N	N	0	0	6400		40.614,36
2316	16000		SEGURIDAD SOCIAL	2316	16000		O	N	N	0	3	6420		262.726,19
2316	21300		REPARACION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2316	2		O	N	O	0	0	6220		3.241,87
2316	22110		Productos de limpieza y aseo	2316	22110		O	N	N	0	0	6280		6.000,00
2316	22114		PRODUCTOS DE JARDINERIA	2316	2		O	N	N	0	0	6280		12.000,00
2316	22402		SERVICIO DE PREVENCION AJENO	2316	22402		O	N	N	0	0	6250		3.500,00
2316	22618		GASTOS TALLERES COLEGIOS Y PROYECTO HUERTOS ESCOLARES	2316	2		O	N	N	0	0	6290		1.500,00
2316	50000		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2316	50000		O	N	N	0	0	6780	6780	1.000,00
												Suman los Créditos . . .		1.336.067,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	45050	SUELDOS DE LA ENCINA	120.000,00
	46200	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMINETO DE MERIDA.	1.016.067,57
	46201	TRANSFERENCIA PLAN DE EMPLEO AYUNTAMINETO DE MERIDA	200.000,00
		Total general	1.336.067,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	45	450	45050	SUELDOS DE LA ENCINA	120.000,00			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas		120.000,00		
4	45			De Comunidades Autónomas			120.000,00	
4	46	462	46200	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMINETO DE MERIDA.	1.016.067,57			
4	46	462	46201	TRANSFERENCIA PLAN DE EMPLEO AYUNTAMINETO DE MERIDA	200.000,00			
4	46	462		De Ayuntamientos		1.216.067,57		
4	46			De Entidades locales			1.216.067,57	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.336.067,57
Suman las Previsiones					1.336.067,57	1.336.067,57	1.336.067,57	1.336.067,57

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2316	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	41.600,00	-23.590,04	18.009,96	15.750,53				18.009,96
	2316	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS	22.900,00	-2.349,81	20.550,19	18.749,47				20.550,19
	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	440.500,00	-9.805,62	430.694,38	422.267,95	367.637,84	367.637,84		63.056,54
	2316	13001	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	251.900,00	875,47	252.775,47	235.665,04	232.041,47	232.041,47		20.734,00
	2316	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1.290,00	1.290,00	20.844,01	19.560,60	19.560,60		-18.270,60
	2316	14000	PLAN DE EMPLEO PERSONAS DISCAPACIDAD FUNCIONAL	155.000,00	3.100,00	158.100,00	137.022,01	102.346,98	97.777,33	4.569,65	55.753,02
	2316	15201	CARRERA PROFESIONAL	24.000,00	480,00	24.480,00	24.480,00	19.839,28	19.839,28		4.640,72
	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.100,00		235.100,00	219.572,98	23.256,90	17.510,71	5.746,19	211.843,10
	2316	21200	REPARACION MANNTENIMIENTO DE EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONE								
	2316	21300	REPARACION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	2316	22114	PRODUCTOS DE JARDINERIA	7.700,00	10.000,00	17.700,00	17.288,31	16.385,37	12.385,37	4.000,00	1.314,63
	2316	22115	GASTOS GRANJA ESCUELA								
	2316	22402	SERVICIO DE PREVENCION AJENO								
	2316	22613	OTROS GASTOS	1.000,00	20.000,00	21.000,00	15.839,90	15.839,90	14.778,27	1.061,63	5.160,10
	2316	22618	GASTOS TALLERES COLEGIOS Y PROYECTO HUERTOS ESCOLARES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2316	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2316	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			Suma	1.186.200,00		1.186.200,00	1.127.480,20	796.908,34	781.530,87	15.377,47	389.291,66