

Concepto	PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2024		PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023					DESVIACIONES DE FINANCIACION				Desv. Financ.
	Crédito Definitivo	Obligac. Reconoc. 2024	Partida	previsión inicial	modific. presupuesto	previsión definitiva	DR año 2024	POSITIVAS	NEGATIVAS	Acumulada ejercicios Anteriores	Acumulada 2024	Acum. Positivas 2024 (Remanente Tesorería)
Coef. Financ. 31.141758558%												
2022-3-EMPLE-3	188.814,00	422,39	45104		58.800,00	58.800,00	0,00		-131,54			
ADLS 2022-2023	188.814,00	422,39		0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	-131,54	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 88.141575125%												
2022-3-EMPLE-4	182.607,22	314,90	45119		160.952,88	160.952,88	160.952,88	160.675,32				
PIE DESEMP.MÁS 45 AÑOS	182.607,22	314,90		0,00	160.952,88	160.952,88	160.952,88	160.675,32	0,00	-160.675,32	0,00	0,00
Coef. Financ. 96.259697018%												
2022-3-EMPLE-5	223.609,96	2.338,61	45120		215.246,27	215.246,27	10.996,67	8.745,53				
TAL.EMP:DOCENTES 22-23	223.609,96	2.338,61		0,00	215.246,27	215.246,27	10.996,67	8.745,53	0,00	-8.745,53	0,00	0,00
Coef. Financ. 89.793111419%												
2022-3-EMPLE-6	484.177,52	0,00	45121		434.758,06	434.758,06	17.374,78	17.374,78				
TAL.EMP:ALUMNOS 22-23	484.177,52	0,00		0,00	434.758,06	434.758,06	17.374,78	17.374,78	0,00	-47.845,24	-30.470,46	0,00
Coef. Financ. 78.178846282%												
2022-3-EMPLE-7	76.296,47	0,00	45122		59.647,70	59.647,70	2.623,70	2.623,70				
TAL.EMP:MATERIAL 22-23	76.296,47	0,00		0,00	59.647,70	59.647,70	2.623,70	2.623,70	0,00	-6.336,00	-3.712,30	0,00
Coef. Financ. 100%												
2022-3-EMPLE-11	31.853,30	0,00	45126		31.853,30	31.853,30	0,00					
CURSO PASTELERÍA 22-23	31.853,30	0,00		0,00	31.853,30	31.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 30.645866323%												
2023-3-EMPLE-1	191.869,27	101.201,56	45111		58.800,00	58.800,00	58.800,00	27.785,91				
ADLS 2023-2024	191.869,27	101.201,56		0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	27.785,91	0,00	-29.400,00	-1.614,09	0,00
Coef. Financ. 79.268760129%												
2023-3-EMPLE-2	219.406,80	146.751,00	45109		173.921,05	173.921,05	58.202,59		-58.125,11			
P.T.IMP.ALIC.FASE V 23-24	219.406,80	146.751,00		0,00	173.921,05	173.921,05	58.202,59	0,00	-58.125,11	-58.038,06	-116.163,16	0,00
Coef. Financ. 98.372554608%												
2023-3-EMPLE-3	223.673,25	9.120,19	45110		220.033,09	220.033,09	220.033,09	211.061,33				
CONV.GRAN CIUDAD 2023	223.673,25	9.120,19		0,00	220.033,09	220.033,09	220.033,09	211.061,33	0,00	-214.553,06	-3.491,73	0,00
Coef. Financ. 100%												
2023-3-EMPLE-4	227.794,73	209.731,42	45114		227.794,73	227.794,73	0,00		-209.731,42			
T.E. DOCENTES 2023-2024	227.794,73	209.731,42		0,00	227.794,73	227.794,73	0,00	0,00	-209.731,42	0,00	-209.731,42	0,00
Coef. Financ. 100%												
2023-3-EMPLE-5	501.609,32	458.555,80	45118		501.609,32	501.609,32	0,00		-458.555,80			
T.E. ALUMNOS 2023-2024	501.609,32	458.555,80		0,00	501.609,32	501.609,32	0,00	0,00	-458.555,80	-43.053,52	-501.609,32	0,00

Concepto	PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2024		PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023					DESVIACIONES DE FINANCIACION				Desv. Financ.
	Crédito Definitivo	Obligac. Reconoc. 2024	Partida	previsión inicial	modific. presupuesto	previsión definitiva	DR año 2024	POSITIVAS	NEGATIVAS	Acumulada ejercicios Anteriores	Acumulada 2024	Acum. Positivas 2024 (Remanente Tesorería)
Coef. Financ. 72.592602986%												
2023-3-EMPLE-6	82.669,58	82.669,58	45115		60.012,00	60.012,00	0,00		-60.012,00			
T.E. MATERIAL 2023-2024	82.669,58	82.669,58		0,00	60.012,00	60.012,00	0,00	0,00	-60.012,00	0,00	-60.012,00	0,00
Coef. Financ. 99.761527254%												
2023-3-EMPLE-7	18.668,80	18.668,80	45127		18.624,28	18.624,28	18.624,28		0,00			
ATENC.SOC.SAN 2023-2024	18.668,80	18.668,80		0,00	18.624,28	18.624,28	18.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 99.419982077%												
2023-3-EMPLE-8	13.034,08	13.034,08	45128		12.958,48	12.958,48	12.958,48		0,00			
LIMP.SUPERF. 2023-2024	13.034,08	13.034,08		0,00	12.958,48	12.958,48	12.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 100%												
2023-3-PROM-1	78.084,30	0,00	45050		78.084,30	78.084,30	0,00	0,00				
LLAMP GENERAL.VAL.2023	78.084,30	0,00		0,00	78.084,30	78.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 95.226322009%												
2023-3-PROM-2	81.565,20	0,00	45050		77.671,54	77.671,54	0,00		0,00			
CILAB GENERAL.VAL.2023	81.565,20	0,00		0,00	77.671,54	77.671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 65.70998571%												
2023-3-PROM-5	14.325,57	4.912,24			14.325,57	9.413,33	0,00	0,00	-3.227,83			
INVERSIÓN GENERAL	14.325,57	4.912,24		0,00	14.325,57	9.413,33	0,00	0,00	-3.227,83	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 100%												
2023-3-PROM-6	42.286,31	0,00			42.286,31	0,00	0,00		0,00			
EQUIP.HUB AGROALIM.2023	42.286,31	0,00		0,00	42.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 100%												
2023-3-PROM-7	44.641,28	0,00			44.641,28	0,00	0,00		0,00			
EQUIP.HUB BLUE ECON.23	44.641,28	0,00		0,00	44.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 100%												
2024-3-EMPLE-1	318.505,47	318.505,47	45105		318.505,47	318.505,47	0,00		-318.505,47			
CONY.GRAN CIUDAD 2024	318.505,47	318.505,47		0,00	318.505,47	318.505,47	0,00	0,00	-318.505,47	0,00	0,00	0,00
Coef. Financ. 32.29568612%												
2024-3-EMPLE-2	91.033,83	91.033,83	45103		29.400,00	29.400,00	0,00		-29.400,00			
ADLS 1-7-24 A 31-12-24	91.033,83	91.033,83		0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00	0,00
Coef. Financ. 95.790743128%												
2024-3-PROM-1	68.517,32	68.517,32	45050		65.633,25	65.633,25	65.633,25		0,00			
CILAB GENERAL.VAL.2024	68.517,32	68.517,32		0,00	65.633,25	65.633,25	65.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO=	428.266,57
TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO=	-1.137.689,17
TOTAL EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA POSITIVA ACUMULADA=	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.9.DUSI.1	ESTRATEGIA DUSI ALICANTE "CIGARRERAS" PROG. FEDER 2017-2020	P0301400H EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-40101-TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO ESTRATEGIA DUSI ALICANTE	0,8621				
2016.9.DUSI.1	ESTRATEGIA DUSI ALICANTE "CIGARRERAS" PROG. FEDER 2017-2020	P0301400H EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70101-SUBVENCIÓN CAPITAL AYUNTAMIENTO ESTRATEGIA DUSI ALICANTE	0,1234				
2016.9.DUSI.1	ESTRATEGIA DUSI ALICANTE "CIGARRERAS" PROG. FEDER 2017-2020	P0301400H EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70001-SUBVENCIÓN CAPITAL AYUNT. ALICANTE ESTRATEGIA DUSI	0,0145				
2022.3.EMPLE.3	SUBV. LABORA PRÓRROGA 4 ADLS DEL 1-7-22 A 30-6-23	Q4601048D SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF) -	-45104-SUBV. LABORA PRÓRROGA 4 ADLS 2022-2023	0,3114		131,54		
2022.3.EMPLE.4	SUBV.LABORA PLAN RECUPERAC,TRANSF.Y RESILIENCIA DEEMPL.LARGA DURACIÓN MAYORES 45 AÑOS 2022-2023 ILDELD/2022/15/03	Q4601048D SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF) -	-45119-SUBV.LABOR A PIE DEEMPL.LARGA DURAC.MAYORES 45 AÑOS 2022-23	0,8814	160.675,32			



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.EMPLE.5	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO ALICANTE IMPULSA FASE IV 2022-2023 FOTAE2022/8/03:DOCENTES	Q4601048D	-45120-SUBV.LABOR A TALLER EMPL.ALIC-IMP.FASE IV 2021-2022 DOCENTES	0.9626	8.745,53			
2022.3.EMPLE.6	SUBV.LABORA TALLER EMPLEO ALIC-IMPULSA FASE IV 2022-2023 FOTAE2022/8/03:ALUMNOS	Q4601048D	-45121-SUBV.LABOR A TALLER EMPLEO ALIC-IMP.FASE IV 2022-2023:ALUMNOS	0.8979	17.374,78			
2022.3.EMPLE.7	SUBV. LABORA TALLER EMPLEO ALIC-IMPUL.2022-2023 FASE IV FOTAE2022/8/03:MATERIAL Y COSTES FORMACIÓN	Q4601048D	-45122-SUBV.LABOR A TALLER EMPLEO ALIC.IMP.FASE IV 2022-2023:MATERIA	0.7818	2.623,70			
2022.3.EMPLE.11	SUBV. LABORA CURSO OPER. BÁSICAS PASTELERÍA 2022-2023 EXPTE FCC99/2022/554/03	Q4601048D	-45126-SUBV. LABORA CURSO OPER.BÁS. PASTELERÍA 2022-2023	1.0000				
2023.3.EMPLE.1	SUBV. LABORA PRÓRROGA CONTRAT. CUATRO AGENTES DESARROLLO LOCAL DEL 1-7-23 A 30-6-24	Q4601048D	-45111-SUBV.LABOR A PRÓRROGA CONTRAT. 4 ADLS 1-7-23 A 30-6-24	0.3065	27.785,91			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.EMPLE.2	SUBV.LABORA PACTO TERRRRITORIAL OBSERVATORIO ESTRATEGIAS DEL 1-6-23 A 31-12-24 EMPACE/2023/18/03	Q4601048D	-45109-SUBV. LABORA PACTO TERRIT.OBSERVAT.E MPLEO 1-6-23 A 31-12-24	0,7927		58.125,11		115.718,46
2023.3.EMPLE.3	SUBV. LABORA CONVENIO NOMINATIVO ACCIONES ORIENTACIÓN LABORAL Y PROSPECCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES-EXC LUSIÓN SOCIAL	Q4601048D	-45110-SUBV.LABOR A CONVENIO ACCIONES ORIENTA.LABORAL Y PROSPECC 2023	0,9837	211.061,33			
2023.3.EMPLE.4	SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V 1-12-23 A 30-11-24 FOTAE/2023/2/03: DOCENTES	Q4601048D	-45114-SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V 2023-2024:DOCENTE S	1,0000		209.731,42		227.794,73
2023.3.EMPLE.5	SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V DEL 1-12-23 A 30-11-24: ALUMNOS	Q4601048D	-45118-SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V 2023-2024: ALUMNOS	1,0000		458.555,80		501.609,32

IMPULSAR CANTE



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.EMPLE.6	SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V DEL 1-12-2023 A 30-11-24: MATERIAL Y COSTES FORMACIÓN	Q4601048D	-45115-SUBV. LABORA TALLER EMPLEO FASE V 2023-2024: MATERIAL Y COSTES FORMACIÓN (SERVEF) -	0,7259		60.012,00		60.012,00
2023.3.EMPLE.7	SUBV. LABORA CURSO ATENCIO SOCIO-SANITARIA 2023-2024. EXPTE FME98/2023/123/03	Q4601048D	-45127-SUBV. LABORA CURSO ATENCIÓN SOCIO SANITARIA 2023-2024	0,9976				
2023.3.EMPLE.8	SUBV. LABORA CURSO LIMPIEZA SUPERFICIES Y MOBILIARIO EDIFICIOS Y LOCALES 2023-2024 FM98/2023/122/03	Q4601048D	-45128-SUBV.LABOR A CURSO LIMPIEZA SUPERF.Y MOBILIARIO 2023-2024	0,9942				
2023.3.PROM.1	SUBV. GENERALITAT VALENCIANA PROYECTO LLAMP AMES Y 3I AÑO 2023 EXPTE EMNOMI/2023/09	S4611001A	-45050-TRANS.CORR. CONVENIOS CON C.V. MATERIA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.PROM.2	SUBV. GENERALITAT VALENCIANA PROGRAMA TERRITORIOS INNOVADORES EN CDAD VALENC. CiLAB 2023	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GENER. VALENCIA CONVENIOS MATERIA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,9523				
2023.3.PROM.5	SUBV. AYUNTAMIENTO ALICANTE ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA AGENCIA LOCAL	P0301400H EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70000-TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMIENTO ALICANTE	0,6571		3.227,83		
2024.3.EMPLE.1	SUBV. LABORA GRANDES CIUDADES PARA ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN AÑO 2024	Q4601048D SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF) -	-45105-SUBV. LABORA GRANDES CIUDADES ORIENTAC. E INTERM. AÑO 2024	1,0000		318.505,47		318.505,47
2024.3.EMPLE.2	SUBV. LABORA PRÓRROGA 4 ADLS DEL 1-7-24 31-12-24	Q4601048D SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF) -	-45103-SUBV. LABORA PRÓRROGA 4 ADLS DEL 1-7-24 AL 31-12-24	0,3230		29.400,00		29.400,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.PROM.1	SUBV. GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA INNOVACIÓN PROGRAMA TERRITORIS INNOVADORS CILAB 2024	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45050-TRANSF.CTES CONVENIOS CON C.V. EN MAT EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,9579				
TOTAL					428.266,57	1.137.689,17		1.253.039,98