

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

GRUPO DE PROGRAMAS	241	FOMENTO DE EMPLEO
UNIDAD	ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

MISIÓN
SERVICIO DE APOYO PARA GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

ESTADO DE GASTOS (PRESUPUESTO PRORROGADO 2015)		
SP	DENOMINACIÓN	IMPORTE
00	ALEF	2.450.120,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
GP	SP	SUBC	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
241	00	12000	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo A1	88.063,92	
241	00	12003	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo C1	29.654,52	
241	00	12004	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo C2	16.757,16	
241	00	12005	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo E	7.678,58	
241	00	12006	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Trienios	27.722,38	
241	00	12100	Retrib. Complem. Pers. Funcionario Complemento de destino	71.670,48	
241	00	12101	Retrib. Complem. Pers. Funcionario Complemento específico	154.005,46	
241	00	12103	Otros complementos	9.199,96	
241	00	13000	Retribuciones básicas Pers. Laboral Fijo.	52.569,16	
421	00	13002	Otras remuneraciones	7.862,12	
241	00	13100	Retribuciones Pers. Laboral temporal	272.312,17	
241	00	15000	Productividad	40.000,00	
241	00	15100	Incentivos al Rendimiento Gratificaciones	7.000,00	
241	00	16000	Seguridad Social	209.412,39	
241	00	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.200,00	
241	00	16204	Acción social. Prestaciones sociales de personal	18.000,00	
241	00	16205	Gastos Soc. del Personal. Seguros	5.000,00	
241	00	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	
241	00	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	10.000,00	
241	00	21200	Reparación de edificios y otras construcciones	11.000,00	
241	00	21300	Reparación de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	
241	00	21600	Reparación de Equipos para procesos de información	120.000,00	
241	00	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000,00	
241	00	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000,00	
241	00	22002	Material informático no inventariable	6.000,00	
241	00	22100	Energía eléctrica	250.000,00	
241	00	22101	Agua	31.871,27	
241	00	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00	
241	00	22104	Vestuario	10.000,00	
241	00	22110	Productos de limpieza y aseo	6.000,00	
241	00	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transpor	6.000,00	
241	00	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	6.000,00	
241	00	22199	Otros suministros	35.788,76	
241	00	22200	Servicios de Telecomunicaciones	75.000,00	
241	00	22203	Comunicaciones Informáticas	18.000,00	

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

241	00	22400	Primas de seguros	16.500,00
241	00	22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00
241	00	22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00
241	00	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00
241	00	22604	Jurídicos, contenciosos	3.000,00
241	00	22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00
241	00	22699	Otros gastos diversos	6.500,00
241	00	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	344.725,06
241	00	23010	Dietas del personal directivo	1.000,00
241	00	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00
241	00	23110	Locomoción del personal directivo	1.000,00
241	00	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00
241	00	35200	Intereses de demora	25.000,00
421	00	45300	Subvenciones para fomento del empleo(*)	77.000,00
241	00	48100	Becas de Estudio e Investigación	88.125,00
241	00	48101	Ayudas Complementarias a la Formación	45.501,86
241	00	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00
241	00	62500	Mobiliario	25.000,00
241	00	62600	Equipos para procesos de información	20.000,00
241	00	63200	Inv. Reposición edificios y construcc.	30.000,00
241	00	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00
			TOTAL:	2.450.120,25

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
(PRESUPUESTO PRORROGADO 2015)

PREVISIONES DE INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO PRORROGADO EJERCICIO 2015
-------------	--------------	---

	TASAS	12.000,00 €
339 00	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESP.AULAS DEL OO.AA	12.000,00 €

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.120,25 €
400 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	2.255.000,00 €
490 00	SUBVENCION FONDO SOCIAL EUROPEO- ESPACIO REACCIONA	63.120,25 €

	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00 €
700 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	120.000,00 €

TOTAL:		2.450.120,25 €
---------------	--	-----------------------

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN****PRESUPUESTO PRORROGADO EJERCICIO 2015**

COD. IDENTIFIC.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PERIODO	IMPORTE TOTAL PREVISTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TIPO FINANCIACION
63200	OBRAS REHABIL. EN CENTROS DE FORMACIÓN, ALEF	2015	30.000,00	2410062200	100% CONCEPTO 700
62500	MOBILIARIO DIVERSOS CENTROS	2015	25.000,00	2410062500	100% CONCEPTO 700
62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2015	20.000,00	24100 62600	100% CONCEPTO 700
62300	TALLERES DIVERSOS	2015	30.000,00	24100 62300	100% CONCEPTO 700
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2015	15.000,00	2410064100	100% CONCEPTO 700
TOTAL			120.000,00		

(PRESUPUESTO PRORROGADO 2015)

DEFINICION DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2015

CODIGO	NUM	Año inicio	TIPO	GESTOR	PARTIDA DE INGRESOS	DESCRIPCION	Fecha inicio	Fecha Fin	Duración (meses)	Subvención Total Aprobada	Presupuesto Gastos 2014	Presupuesto Gastos 2015	Previsión Ingresos 2015	Coef. Cofinanc. 2015
2013349000001	1	2013	3	49000	49000	ESPACIO REACCIONA II	01-01-14	02-03-15	3,00	63.120,25	79.153,29	47.087,21	63.120,25	50,00%
TOTALES										63.120,25	79.153,29	47.087,21	63.120,25	

RESUMEN POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO PRORROGADO 2015

ESTADO DE INGRESOS

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2015
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	2.330.120,25
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.120,25
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	120.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00
	TOTAL	2.450.120,25

RESUMEN POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO PRORROGADO 2015

ESTADO DE GASTOS

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2015
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>2.330.120,25 €</i>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.018.108,30 €
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.076.385,09 €
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	210.626,86 €
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<i>120.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES	120.000,00 €
	<i>C) OPERACIONES FINANCIERAS</i>	<i>12.000,00 €</i>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00 €
	TOTAL	2.450.120,25 €

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**CUADRO COMPARATIVO POR CAPITULOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO PRORROGADO 2015***ESTADO DE INGRESOS*

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2014	CRÉDITO 2015
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	2.926.104,45	2.330.120,25
3	<i>TASAS Y OTROS INGRESOS</i>	12.000,00	12.000,00
4	<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	2.914.104,45	2.318.120,25
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	120.000,00	120.000,00
7	<i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i>	120.000,00	120.000,00
	TOTAL	3.046.104,45	2.450.120,25

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**CUADRO COMPARATIVO POR CAPITULOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO PRORROGADO 2015****ESTADO DE GASTOS**

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2014	CRÉDITO 2015
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	2.926.104,45	2.330.120,25
1	GASTOS DE PERSONAL	1.228.667,49	1.018.108,30
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.461.810,10	1.076.385,09
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.626,86	210.626,86
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	120.000,00	120.000,00
6	INVERSIONES REALES	120.000,00	120.000,00