

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				
GP		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	469.645,20
241	00	15000	Productividad	40.000,00
241	0	15100	Incentivos al Rendimiento Gratificaciones	7.000,00
241	00	16000	Seguridad Social	222.638,55
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	14.500,00
241	00	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000,00
241	00	22002	Material informático no inventariable	7.000,00
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	13.500,00
241	00	22110	Productos de limpieza y aseo	7.000,00
241	00	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000,00
241	00	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	6.000,00
241	00	22199	Otros suministros	86.713,77
241	00	22200	Servicios de Telecomunicaciones	75.000,00
241	00	22203	Comunicaciones Informáticas	18.000,00
241	00	22400	Primas de seguros	27.000,00
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	7.250,00
241	00	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	659.975,06
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

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

241	00	45300	Subvenciones para Fomento del Empleo	77.000,00
241	00	48100	Becas de Estudio e Investigación	88.125,00
241	0	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:	3.046.104,45

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIONES	
EJERCICIO 2014	

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
339 00	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESP.AULAS DEL O	12.000,00
	CONCEPTO 339	12.000,00
400 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	2.255.000,00
	CONCEPTO 400	2.255.000,00
450 55	SUBVENCION CAM-FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS, DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES ASOCIADAS, PARA LA INSERCIÓN LABORAL	402.000,00
450 80	SUBVENCIÓN CAM-PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA DESEMPLEADOS DE LARGO DURACIÓN	193.984,20
	CONCEPTO 450	595.984,20
490 00	SUBVENCION FONDO SOCIAL EUROPEO	63.120,25
	CONCEPTO 490	63.120,25
700 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	120.000,00
	CONCEPTO 700	120.000,00
	TOTAL:	3.046.104,45

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN****EJERCICIO 2014**

COD. IDENTIFIC.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PERIODO	IMPORTE TOTAL PREVISTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TIPO FINANCIACION
63200	OBRAS REHABIL. EN CENTROS DE FORMACIÓN, ALEF	2014	30.000,00	2410062200	100% CONCEPTO 700
62500	MOBILIARIO DIVERSOS CENTROS	2014	25.000,00	2410062500	100% CONCEPTO 700
62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2014	20.000,00	24100 62600	100% CONCEPTO 700
62300	TALLERES DIVERSOS	2014	30.000,00	24100 62300	100% CONCEPTO 700
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2014	15.000,00	2410064100	100% CONCEPTO 700
TOTAL			120.000,00		

En Getafe, a 8 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE

Fdo.: Antonio José Mesa Garrido

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

RESUMEN POR CAPÍTULOS			
EJERCICIO 2014			
ESTADO DE GASTOS			
Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2014	% Aplicación Presupuestaria
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	2.926.104,45	96,06%
1	GASTOS DE PERSONAL	1.228.667,49	
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.461.810,10	
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	210.626,86	
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	120.000,00	3,94%
6	INVERSIONES REALES	120.000,00	
	TOTAL	3.046.104,45	100,00%
ESTADO DE INGRESOS			
Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2014	% Aplicación Presupuestaria
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	2.926.104,45	96,06%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.914.104,45	
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	120.000,00	3,94%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	
	TOTAL	3.046.104,45	100,00%

DEFINICION DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2013

CODIGO	NUM	Año inicio	TIPO	GESTOR	PARTIDA DE INGRESOS	DESCRIPCION	Fecha inicio	Fecha Fin	Duración (meses)	Subvención Total Aprobada	Presupuesto Gastos 2014	Previsión Ingresos 2014	Presupuesto Gastos 2015	Previsión Ingresos 2015	Coef. Cofinanc. 2014
2013345080001	1	2013	3	45080	45080	PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA DESEMPLEADOS DE LARGO DURACIÓN	30-12-13	31-05-13	6	193.984,20	260.523,93	193.984,20			74,46%
2013345055015	15	2013	3	45055	45055	FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS, DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES ASOCIADAS, PARA LA INSERCIÓN	30-12-13	31-12-14	13	237.000,00	237.000,00	237.000,00			100,00%
2013345055017	17	2013	3	45055	45055	ACCIONES DE FORMACIÓN DE OFERTAS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALES	30-12-13	31-12-14	13	165.000,00	165.000,00	165.000,00			100,00%
2013349000001	1	2013	3	49000	49000	ESPACIO REACCIONA II	01-01-14	02-03-14	3	63.120,25	126.240,50	63.120,25			50,00%
TOTALES										659.104,45	788.764,43	494.104,45			

En Getafe, a 8 de noviembre de 2013

EL PRESIDENTE

Fdo.: Antonio José Mesa Garrido

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**CUADRO COMPARATIVO POR CAPITULOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2014****ESTADO DE GASTOS**

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2013	CRÉDITO 2014	VARIACIÓN
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	2.281.120,25	2.926.104,45	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.189.019,27	1.228.667,49	
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	929.100,98	1.461.810,10	
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	25.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.000,00	210.626,86	
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	290.000,00	120.000,00	
6	INVERSIONES REALES	290.000,00	120.000,00	
TOTAL		2.571.120,25	3.046.104,45	18,47%

ESTADO DE INGRESOS

	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2013	CRÉDITO 2014	VARIACIÓN
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	2.281.120,25	2.926.104,45	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	18.000,00	12.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.263.120,25	2.914.104,45	
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	290.000,00	120.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.000,00	120.000,00	
TOTAL		2.571.120,25	3.046.104,45	18,47%