

**PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**

|                           |  |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
| <b>GRUPO DE PROGRAMAS</b> | 241  | FOMENTO DE EMPLEO |
| <b>UNIDAD</b>             | ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN |                   |

|   |
|---|
| <b>MISIÓN</b>   |
| 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           |
|     |    |       | <b>TOTAL:</b>  | <b>2.450.120,25</b> |

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

**PREVISIONES DE INGRESOS**

| SUBCONCEPTO | DENOMINACION | PRESUPUESTO<br>PRORROGADO EJERCICIO<br>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 € |

|               |  |                       |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>2.450.120,25 €</b> |
|---------------|--|-----------------------|

**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 |
| <b>TOTAL</b>    |  |         | <b>120.000,00</b>      |                           |                   |

**PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**  
( 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%               |
| <b>TOTALES</b> |     |            |      |        |                     |                      |              |           |                  | <b>63.120,25</b>          | <b>79.153,29</b>        | <b>47.087,21</b>        | <b>63.120,25</b>        |                      |

**RESUMEN POR CAPÍTULO**  
**PRESUPUESTO PRORROGADO 2015**

*ESTADO DE INGRESOS*

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

**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 €           |
|    | <b>TOTAL</b>                            | <b>2.450.120,25 €</b> |

**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> | <b>2.926.104,45</b> | <b>2.330.120,25</b> |
| 3  | <i>TASAS Y OTROS INGRESOS</i>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |
| 4  | <i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | 2.914.104,45        | 2.318.120,25        |
|    | <i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i> | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   |
| 7  | <i>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i> | 120.000,00          | 120.000,00          |
|    | <b>TOTAL</b>                     | <b>3.046.104,45</b> | <b>2.450.120,25</b> |



**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>        | <b>2.926.104,45</b> | <b>2.330.120,25</b> |
| 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>        | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   |
| 6  | INVERSIONES REALES                      | 120.000,00          | 120.000,00          |