



IMPULSALICANTE
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO



PRESUPUESTO GASTOS AGENCIA LOCAL
Ejercicio Económico del Año 2015
RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Euros
1	GASTOS DE PERSONAL	890.092,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	238.109,00
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.004,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	6.050,00
6	INVERSIONES REALES	5.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.228.755,00



IMPULSALICANTE
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO



PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

Eco.	Descripción	AÑO 2015
------	-------------	----------

ORGANICA 41

GRUPO DE PROGRAMA 241 : FOMENTO DEL EMPLEO

CAPÍTULO 1: GASTOS PERSONAL

Art.12 Personal funcionario

41	241	120.00	SUELDOS FUNCIONARIOS A1	29.354,00
41	241	120.01	SUELDOS FUNCIONARIOS A2	25.814,00
41	241	120.06	TRIVENIOS	8.163,00
41	241	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00
41	241	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	32.644,00
41	241	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	32.398,00

Art. 13 Personal laboral

41	241	131	LABORAL TEMPORAL	1,00
----	-----	-----	------------------	------

Art. 15 Incentivos al rendimiento

41	241	150	PRODUCTIVIDAD	10.525,00
----	-----	-----	---------------	-----------

Art.16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

41	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.976,00
----	-----	-------	------------------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 1

183.876,00

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art. 22 Material, suministros y otros

41	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000,00
----	-----	-------	------------------------------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 2

80.000,00

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 47 A Empresas privadas.

41	241	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	1,00
----	-----	-----	--------------------------------------	------

Art. 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.

41	241	480	OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: BECAS Y PREMIOS CURSOS	1,00
----	-----	-----	--	------

TOTAL CAPÍTULO 4

2,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241

263.878,00

GRUPO DE PROGRAMA 433 : DESARROLLO EMPRESARIAL**CAPÍTULO 1: GASTOS PERSONAL****Art.12 Personal funcionario**

41	433	120.00	SUELDOS FUNCIONARIOS A1	44.032,00
41	433	120.01	SUELDOS FUNCIONARIOS A2	80.143,00
41	433	120.03	SUELDOS FUNCIONARIOS C1	39.539,00
41	433	120.04	SUELDOS FUNCIONARIOS C2	33.514,00
41	433	120.06	TRIENIOS	27.682,00
41	433	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00
41	433	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	118.262,00
41	433	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	123.276,00

Art. 13 Personal laboral

41	433	131	LABORAL TEMPORAL	1,00
----	-----	-----	------------------	------

Art. 14 Otro Personal

41	433	143	OTRO PERSONAL	23.500,00
----	-----	-----	---------------	-----------

Art. 15 Incentivos al rendimiento

41	433	150	PRODUCTIVIDAD	37.331,00
41	433	151	GRATIFICACIONES	1,00

Art.16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

41	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL	157.799,00
41	433	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.000,00
41	433	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	6.000,00
41	433	16202	TRANSPORTE PERSONAL	160,00
41	433	16204	ACCIÓN SOCIAL	5.000,00
41	433	16205	SEGUROS	1.180,00
41	433	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.295,00
41	433	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 1**706.216,00**

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**Art. 20 Arrendamientos**

41	433	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	73.000,00
41	433	203	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
41	433	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
41	433	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00

Art. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

41	433	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
41	433	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00
41	433	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00
41	433	215	MOBILIARIO	500,00
41	433	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00

Art. 22 Material, suministros y otros

41	433	22000	MATERIAL DE OFICINA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
41	433	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00
41	433	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00
41	433	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00
41	433	22101	SUMINISTRO AGUA	500,00
41	433	22102	SUMINISTRO GAS	100,00
41	433	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	100,00
41	433	22104	VESTUARIO	500,00
41	433	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00
41	433	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
41	433	22199	OTROS SUMINISTROS	557,00
41	433	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
41	433	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	150,00
41	433	223	TRANSPORTES	1.000,00
41	433	224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00
41	433	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00
41	433	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
41	433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
41	433	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00
41	433	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00
41	433	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
41	433	22701	SEGURIDAD	300,00
41	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
41	433	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF	5.000,00

Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio

41	433	23000	DIETAS: DE LAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00
41	433	23020	DIETAS: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
41	433	23100	LOCOMOCION: DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00
41	433	23120	LOCOMOCION: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
41	433	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2**158.109,00****CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS****Art.34 De depósitos, fianzas y otros**

41	433	352	INTERESES DE DEMORA	1.500,00
41	433	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00

TOTAL CAPÍTULO 3**2.000,00**

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**Art. 47 A Empresas privadas.**

41	433	479	OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS: SUBV. PARA DESARROLLO EMPRESARIAL	1,00
----	-----	-----	--	------

Art. 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.

41	433	480	OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: BECAS Y PREMIOS CURSOS	1,00
41	433	481	OTRAS TRANSF.A INST. SIN FINES LUCRO: ASOC. PRO-DEFICITES PSÍQUICOS ALICANTE (APSA)	5.000,00
41	433	482	OTRAS TRANSF.A INST. SIN FINES LUCRO: UNION PROV. ASOC. PRO-MINUSVALIDOS ALICANTE (UPAPSA)	5.000,00
41	433	483	OTRAS TRANSF.A INST. SIN FINES LUCRO: CRUZ ROJA	5.000,00
41	433	484	OTRAS TRANSF.A INST. SIN FINES LUCRO: FUNDACIÓN SECRET. GITANO	5.000,00
41	433	485	OTRAS TRANSF.A INST. SIN FINES LUCRO: FEDER. ASOC. DISCAPAC. PROV. ALICANTE	5.000,00
41	433	486	OTRAS TRANSF.A INST. SIN FINES LUCRO: FUNDACIÓN ESCUELA ORGANIZ. INDUSTRIAL	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				75.002,00

CAPÍTULO 5: FONDO CONTINGENCIA**Art. 50 Fondo de Contingencia**

41	433	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ART. 31 LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	6.050,00
TOTAL CAPÍTULO 5				6.050,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**Art. 62 Inversión nueva asociada. Funcion. Operativo Servicios**

41	433	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00
41	433	626	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN	500,00

Art. 63 Inversión reposición asociada. Func. Oper. Servicios

41	433	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
41	433	635	MOBILIARIO	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				5.500,00

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**Art. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.**

41	433	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8				12.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 433	964.877,00
------------------------------------	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO	1.228.755,00
--------------------------	---------------------

TOTAL INVERSIONES	5.500,00
--------------------------	-----------------

TOTAL GASTO CORRIENTE	1.223.255,00
------------------------------	---------------------

1.228.755,00



IMPULSALICANTE
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO



PRESUPUESTO INGRESOS AGENCIA LOCAL
Ejercicio Económico del Año 2015
RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Euros
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	65.003,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.146.250,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.228.755,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015

Económica	Descripción	2015
Capítulo 3 .- Tasas y otros ingresos		
Art. 31	Tasas por prestación servicios públicos y realiz.activ. Adm.	
31900	TASAS POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL	1,00
31901	TASAS POR ACCIONES FORMATIVAS	1,00
Art.34	Precios Públicos	
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS: USO SERVICIO VIVEROS INDUST. Y EMPR.	65.000,00
Art. 38	Reintegros	
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,00
TOTAL CAPITULO 3		65.003,00
Capítulo 4 .- Transferencias corrientes		
40100	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO ALICANTE	1.146.250,00
TOTAL CAPITULO 4		1.146.250,00
Capítulo 5 .- Ingresos patrimoniales		
52000	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	1,00
55001	CONCESION INST. MÁQUINARIA REFRESCOS Y ALIMENT.	1,00
TOTAL CAPITULO 5		2,00
Capítulo 7 .- Transferencia de capital		
700	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	5.500,00
TOTAL CAPITULO 7		5.500,00
Capítulo 8 .- Activos financieros		
830	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	12.000,00
TOTAL CAPITULO 8		12.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.228.755,00