IMPULSALICANTE
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO

ANEXO I

PRESUPUESTO INGRESOS AGENCIA LOCAL
Ejercicio Económico del Año 2021
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Cap.	Descripción	AÑO 2021
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	81.003,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.049.463,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.142.470,00**

IMPULSALICANTE
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021

Econ.	Descripción	AÑO 2021
Capítulo 3 .- Tasas y otros ingresos		
Art. 31	**Tasas por prestación servicios públicos y realiz.activ. Adm.**	
31900	TASAS CONCURRENCIA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL	1,00
31901	TASAS POR ACCIONES FORMATIVAS	1,00
Art.34	**Precios Públicos**	
349	PRECIOS PUBLICOS: USO SERVICIOS VIVEROS INDUST. Y EMPR.	81.000,00
Art. 38	**Reintegros**	
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,00
	TOTAL CAPITULO 3	**81.003,00**
Capítulo 4 .- Transferencias corrientes		
40100	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO ALICANTE	2.644.463,00
40101	SUBVENCIÓN CORRIENTE AYUNTAMIENTO ALICANTE ESTRATEGIA DUSI	405.000,00
	TOTAL CAPITULO 4	**3.049.463,00**
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		
70000	TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMIENTO ALICANTE	2,00
	TOTAL CAPITULO 7	**2,00**
Capítulo 8 .- Activos financieros		
830	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 8	**12.000,00**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**3.142.470,00**

IMPULSALICANTE
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO

PRESUPUESTO GASTOS AGENCIA LOCAL
Ejercicio Económico del Año 2021
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo	Descripción	AÑO 2021
1	GASTOS DE PERSONAL	1.134.194,00
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.786.170,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.504,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	15.600,00
6	INVERSIONES REALES	2,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**3.142.470,00**

IMPULSALICANTE
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Eco.	Descripción	AÑO 2021
ORGANICA 41		

GRUPO DE PROGRAMA 241 : FOMENTO DEL EMPLEO

CAPÍTULO 1: GASTOS PERSONAL

Art.12 Personal funcionario

41	241	120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1	48.213,00
41	241	120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2	98.924,00
41	241	120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.648,00
41	241	120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00
41	241	120.06	TRIENIOS	34.717,00
41	241	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00
41	241	121.00	COMPLEMENTO DESTINO	111.507,00
41	241	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.108,00
41	241	121.03	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.800,00
41	241	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIÓN	1,00

Art.13 Personal laboral

41	241	131	LABORAL TEMPORAL	35.000,00

Art.15 Incentivos al rendimiento

41	241	150	PRODUCTIVIDAD	32.242,00
41	241	151	GRATIFICACIONES	1,00

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

41	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL	161.864,00
41	241	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA	1.800,00
41	241	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	3.000,00
41	241	16202	TRANSPORTE PERSONAL	500,00
41	241	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.000,00
41	241	16205	SEGUROS	300,00
41	241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00
41	241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.000,00
			TOTAL CAPÍTULO 1	**686.976,00**

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Art. 20 Arrendamientos

41	241	203	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00
41	241	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00

Art.21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

41	241	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00
41	241	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00
41	241	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
41	241	215	MOBILIARIO	500,00

		Eco.	Descripción	AÑO 2021
		Art.22	**Material, suministros y otros**	
41	241	22000	MATERIAL DE OFICINA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00
41	241	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
41	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00
41	241	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00
41	241	22101	SUMINISTRO AGUA	500,00
41	241	22102	SUMINISTRO GAS	100,00
41	241	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	100,00
41	241	22104	VESTUARIO	500,00
41	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00
41	241	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
41	241	22199	OTROS SUMINISTROS	236,00
41	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00
41	241	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIÓN	150,00
41	241	223	TRANSPORTES	1,00
41	241	224	PRIMAS DE SEGUROS	200,00
41	241	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	60,00
41	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
41	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00
41	241	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00
41	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00
41	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
41	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	900,00
41	241	22701	SEGURIDAD	5.200,00
41	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	446.000,00
41	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	3.920,00
		Art.23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	
41	241	23000	DIETAS: DE LAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00
41	241	23020	DIETAS: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
41	241	23100	LOCOMOCIÓN: DE LOS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00
41	241	23110	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00
41	241	23120	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
41	241	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.400,00
			TOTAL CAPÍTULO 2	**506.670,00**

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

		Art.34	**De depósitos, fianzas y otros**	
41	241	352	INTERESES DE DEMORA	500,00
41	241	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00
			TOTAL CAPÍTULO 3	**1.000,00**

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

		Art. 42	**A Administración del Estado**	
41	241	422	CONVENIO FUNDACIÓN ESCUELA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)	0,50
		Art.44	**A Entes Públicos y Soc. Mercantiles de la Entidad Local**	
41	241	449	CONVENIO CON MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANTE SA (MERCALICANTE)	10.000,00
		Art.47	A Empresas privadas.	
41	241	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,50

		Eco.	Descripción	AÑO 2021
		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	1,00
41	241	481	SUBV. CONVENIO COLAB. CON ASOC. PRO-DEFICIENTES PSÍQUICOS ALICANTE (APSA)	9.000,00
41	241	482	SUBV. CONVENIO COLAB. CON FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO	9.000,00
41	241	483	SUBV. CONVENIO COLAB. CON CRUZ ROJA	9.000,00
41	241	484	TRANSF. CORR. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN	15.000,00
41	241	489	TRANSF. CORR. ENTIDADES SOCIALES SIN ANIMO DE LUCRO	120.000,00
			TOTAL CAPÍTULO 4	172.002,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

		Art. 62	Inversión nueva asoc. funcion. Operativo Servicios	
41	241	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,30
41	241	626	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN	0,30
		Art. 63	Inversión reposición asoc. Func. Oper. Servicios	
41	241	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,30
41	241	635	MOBILIARIO	0,10
			TOTAL CAPÍTULO 6	1,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241	1.366.649,00

GRUPO DE PROGRAMA 433 : DESARROLLO EMPRESARIAL

CAPÍTULO 1: GASTOS PERSONAL

		Art.12	Personal funcionario	
41	433	120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,00
41	433	120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2	42.396,00
41	433	120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.648,00
41	433	120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.350,00
41	433	120.06	TRIENIOS	24.684,00
41	433	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1,00
41	433	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.672,00
41	433	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.728,00
41	433	121.03	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.000,00
41	433	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIÓN	1,00
		Art.13	Personal laboral	
41	433	131	LABORAL TEMPORAL	1,00
		Art.14	Otro Personal	
41	433	143	OTRO PERSONAL	25.950,00
		Art.15	Incentivos al rendimiento	
41	433	150	PRODUCTIVIDAD	29.572,00
41	433	151	GRATIFICACIONES	1,00
		Art.16	Cuotas, prestac.y gastos soc.a cargo del empleador	
41	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.072,00
			TOTAL CAPÍTULO 1	447.218,00

		Eco.	Descripción	AÑO 2021
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art.20	**Arrendamientos**	
41	433	202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00
41	433	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	500,00
		Art.21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	
41	433	212	EDIFICIO Y OTRAS CONTRUCCIONES	20.000,00
41	433	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00
41	433	216	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÁTICOS	23.800,00
		Art.22	**Material, suministros y otros**	
41	433	223	TRANSPORTE	1.000,00
41	433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00
41	433	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.500,00
41	433	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
41	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.066.200,00
41	433	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	1.000,00
			TOTAL CAPÍTULO 2	**1.279.500,00**
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 42	**A la Administración del Estado**	
		Art.47	**A Empresas privadas.**	
41	433	479	SUBVENCIÓN PARA DESARROLLO EMPRESARIAL	1,00
		Art.48	**A familias e instituciones sin fines de lucro.**	
41	433	480	BECAS Y PREMIOS	1.500,00
41	433	481	TRANSF. CORR. RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (REDEL)	1.000,00
41	433	482	SUBVENCIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD ALICANTE	15.000,00
41	433	483	SUBVENCIÓN CONVENIO COLAB. FUNDEUN	4.000,00
41	433	489	TRANSF. CORRIENTE A ENTIDADES CON FINES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO	1,00
			TOTAL CAPÍTULO 4	**21.502,00**
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES				
		Art. 60	**Inversión nueva infrestr.y bienes destinados uso general**	
41	433	609	OTRA INVER.NUEVA INFRAESTR.Y BIENES USO GENERAL	0,20
		Art. 61	**Inversión reposición infraestr.y bienes destinados uso general**	
41	433	619	OTRAS INVERS.REPOS.INFRAESTR.Y BIENES USO GENERAL	0,10
		Art. 62	**Inversión nueva asoc. funcion. Operativo Servicios**	
41	433	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,20
41	433	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,10
41	433	625	MOBILIARIO	0,10
41	433	626	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN	0,10
		Art. 63	**Inversión reposición asoc. Func. Oper. Servicios**	
41	433	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL	0,10
41	433	635	MOBILIARIO	0,10
			TOTAL CAPÍTULO 6	**1,00**
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS				
		Art.83	**Concesión de prestamos fuera del sector público.**	
41	433	830	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00
			TOTAL CAPÍTULO 8	**12.000,00**
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 433	**1.760.221,00**

GRUPO DE FUNCION 929: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

CAPÍTULO 5: FONDO CONTINGENCIA

Art. 50 Fondo de Contingencia

41	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ART. 31 LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	15.600,00
			TOTAL CAPITULO 5	**15.600,00**
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 929	**15.600,00**
			TOTAL PRESUPUESTO	**3.142.470,00**
			TOTAL INVERSIONES	2,00
			TOTAL GASTO CORRIENTE	3.142.468,00
				3.142.470,00