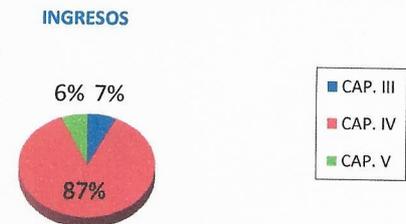
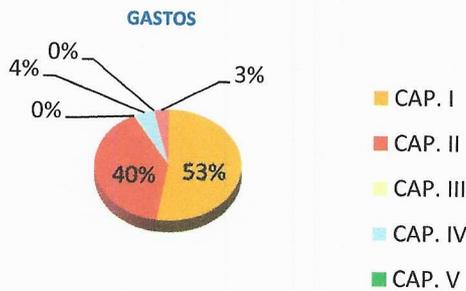


ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS: E.P.E. A.D.

CAPÍTULOS CONC. ECONÓM. GASTO	IMPORTE (€)
CAP. I Gastos de Personal	1.138.000,00
CAP. II Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	860.000,00
CAP. III Gastos Financieros	7.000,00
CAP. IV Transferencias Corrientes	95.000,00
CAP. V Fondo de Contingencia	
CAP. VI Inversiones Reales	70.000,00
CAP. VII Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII Activos Financieros	0,00
CAP. IX Pasivos Financieros	0,00
TOTAL	2.170.000,00
Diferencia.....	0,00

CAPÍTULOS CONC. ECONÓM. INGRESO	IMPORTE (€)
CAP. I Impuestos Directos	0,00
CAP. II Impuestos Indirectos	0,00
CAP. III Tasas y Otros Ingresos	148.000,00
CAP. IV Transferencias Corrientes	1.885.000,00
CAP. V Ingresos Patrimoniales	137.000,00
CAP. VI Enajen. Inversiones Reales	0,00
CAP. VII Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII Activos Financieros	0,00
CAP. IX Pasivos Financieros	0,00
TOTAL	2.170.000,00

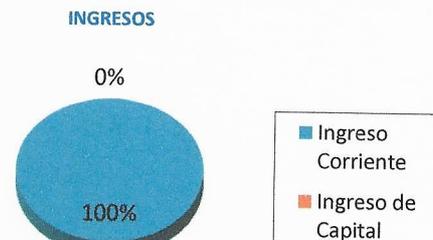
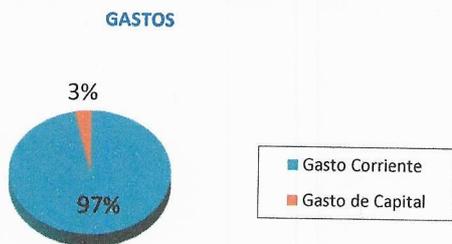


ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL

CLASIFICACIÓN GASTO	IMPORTE EN €
Gasto Corriente	2.100.000,00
Gasto de Capital	70.000,00
Total	2.170.000,00
Superavit O. Corrientes	70.000,00
Ing. Cte. Financia G. Capital	70.000,00
Déficit de Capital	-70.000,00
Déficit/Superavit)l.....	0,00

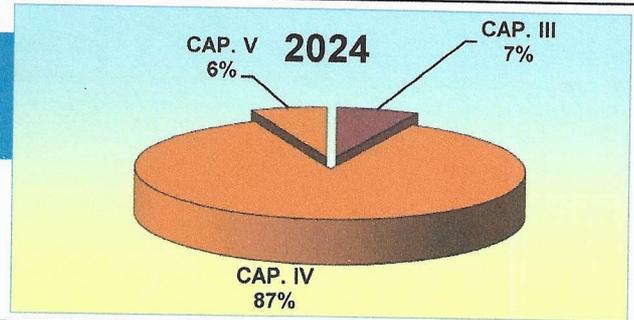
CLASIFICACIÓN INGRESO	IMPORTE EN €
Ingreso Corriente	2.170.000,00
Ingreso de Capital	0,00
Déficit	0,00
Total	2.170.000,00

PRESTAMO EUROS..... 0,00



ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS
UNIDAD ORGÁNICA:
E.P.E. ALCALÁ DESARROLLO

CONCEJAL RESPONSABLE: DESARROLLO Y EMPLEO
CENTRO DE INGRESO: E.P.E. ALCALÁ DESARROLLO



C.E.I.	CONCEPTO	2.024
39902	Oficina de Rehabilitación	148.000,00
Subcapítulo III.....		148.000,00
40000	Aportación Municipal Gasto Corriente	1.500.000,00
45055	Prog. Form. Empleo Jóvenes C. Madrid FOGAJ Y FIP	0,00
45056	Programa de Formación Desempleados C. de Madrid FIP	385.000,00
Subcapítulo IV.....		1.885.000,00
52001	Intereses de depósitos	1.000,00
54000	Arrendamiento Centro Artesanía	42.000,00
54001	Arrendamiento Espacio iniciativas empresariales	94.000,00
Subcapítulo V.....		137.000,00
TOTAL INGRESOS.....		2.170.000,00

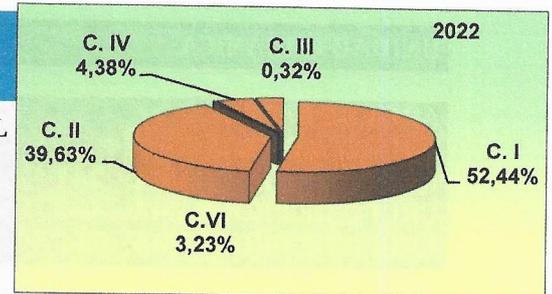
U. O.: 43 E.P.E. ALCALA DESARROLLO
ESTADO PREVISIONAL DE GATOS

AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLITICA DE GASTO: 24 FOMENTO DE EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMA: 241 FOMENTO DE EMPLEO

CONCEJAL RESPONSABLE: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO



CÓD. APLIC. PRES.				CONCEPTO	2.024	IMPORTES
43	241	101		Gerencia		69.000,00
43	241	1301		Retribuciones personal laboral A.D.		298.000,00
43	241	131		Retribuciones personal laboral Formación		160.000,00
43	241	131		Retribuciones personal laboral Servicio de Empleo		144.000,00
43	241	160		Cuotas Sociales		311.000,00
43	241	162		Fondo Social		10.000,00
43	433	130		Retribuciones personal laboral E.I.E.		146.000,00
Subtotal Capitulo I.....						1.138.000,00
43	241	2090001		Canones y reservas de dominio		1.000,00
43	241	2120001		Conserv. y mantenimiento Edificios dependientes		4.000,00
43	241	2120002		Conservación y mantenimiento Centro Formación		15.000,00
43	241	2160001		Mantenimiento Programas Informáticos y Entornos Web		34.000,00
43	241	2200001		Material de Oficina		2.000,00
43	241	2200003		Gastos Servicio de Reprografía Centro de Formación		1.000,00
43	241	2250001		Tributos		11.000,00
43	241	2260401		Gastos Jurídicos y Contenciosos		1.000,00
43	241	2269904		Gastos Generales		19.000,00
43	241	2269905		Eventos presentaciones		9.000,00
43	241	2269907		Gastos de Representación, viajes		2.000,00
43	241	2269910		Programa Formación Desempleados C.Madrid -FIP		316.000,00
43	241	2269914		Cursos, Formación, Convenios, etc., Perspectiva de Género		5.000,00
43	241	2269915		Gastos Gener. C.F.P. (Certificación EFQM, Autoeval, etc.)		15.000,00
43	241	2269917		Gestión y Seguimiento de Formación (GESEFO)		12.000,00
43	241	2269920		Acciones Formativas para Emprendedores		15.000,00
43	241	2269922		Certificación Mentoring Internacional para Profesionales Internos EIE		1.000,00
43	241	2270001		Seguridad Edificios dependientes: EIE, C.F.		15.000,00
43	241	2270004		Limpieza y Desinfección Edificios EIE, C.F.		50.000,00
43	241	2270602		Asistencia Técnica		15.000,00
43	241	2279901		Contrato Asesoría Fiscal-Laboral		23.000,00
43	241	2279903		Servicios Audiovisuales		6.000,00
43	241	2279904		Servicios Profesionales Independientes		21.000,00
43	241	2279906		Talleres medidas impulso economía sostenible		10.000,00
43	433	2000001		Alquiler Terrenos accesibilidad aparcamientos		35.000,00
43	433	2120001		Mantenimiento, control y limpieza Edificios desarrollo empresarial		85.000,00
43	433	2160001		Mantenimiento Ecosistema Empresarial Coworking Virtual A.D.		10.000,00
43	433	2210002		Suministros Edificios desarrollo empresarial		30.000,00
43	433	2200003		Gastos Servicio de Reprografía E.I. Empresariales		1.000,00
43	433	2220001		Teléfono y Redes (E. Iniciativas Empresariales)		1.000,00
43	433	2240001		Seguros Edificios desarrollo empresarial		15.000,00
43	433	2260601		Jornadas motivación para emprendedores (EIE)		17.000,00
43	433	2269902		Cuotas EUCC "La Garena" 42.B		4.000,00
43	433	2270001		Limpieza y Desinfección (E. Iniciativas Empresariales)		17.000,00
43	433	2270601		Contrato Proyectos de Actividad para Módulos (EIE)		7.000,00
43	433	2279906		Proyecto Aceleradora de Emprendimiento (EIE)		5.000,00
43	433	2279907		Jornadas fomento desarrollo económico y empleo		30.000,00
Subtotal Capitulo II.....						860.000,00

UNIDAD ORGÁNICA: 43 EPE ALCALA DESARROLLO

AREA DE GASTO: 2 Servicios Públicos Básicos
POLITICA DE GASTO: 24 Actuaciones de Protección y Promoción Social
GRUPO DE PROGRAMA: 241 Fomento del Empleo
GRUPO DE PROGRAMA: 433 Desarrollo Emprearial
GRUPO DE PROGRAMA: 934 Gestión de la Deuda y de la Tesorería

Concejal Responsable: Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo

CÓD. APLIC. PRES.			CONCEPTO	2.024	IMPORTE	
43	934	3100001	Gastos Financieros		7.000,00	
					Subtotal Capítulo III.....	7.000,00
43	231	4230001	Programa Mentoring Jóvenes Emprendedores		10.000,00	
43	433	4790002	Premios Alcalá Emprende		65.000,00	
43	433	4790003	Convenios Reactivación Comercio Local		20.000,00	
					Subtotal Capítulo IV.....	95.000,00
43	241	6260001	Material Tecnológico		5.000,00	
43	433	6270001	Mejora de Eficiencia Energética en Centros Dependientes 2024		35.000,00	
43	433	6320003	Rehabilitación del Centro TAA 2024		20.000,00	
43	241	6230001	Equipamientos Diversos Centro Formación 2024		10.000,00	
					Subtotal Capítulo VI.....	70.000,00
					TOTAL PROGRAMA.....	2.170.000,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL

A) ESTADO DE ORIGEN		2024
1.- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		2.967.645,91
1.1.- CASH-FLOW actividades ordinarias (continuadas):		70.000,00
a) Amortizaciones		70.000,00
b) Provisiones netas de explotación		0,00
c) Subvenciones netas a la explotación		0,00
1.2.- Resultado Actividades Neto de Impuestos		0,00
1.3.- Tesorería		0,00
2.- APORTACIONES DE CAPITAL		0,00
2.1. De la entidad Local		0,00
2.2. De OOAA		0,00
2.3. De otros EEPP LL		0,00
2.4. De Sociedades Locales		0,00
2.5. De otros EEPP LL		0,00
3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL		0,00
3.1. De la entidad Local		0,00
3.2. De OOAA		0,00
3.3. De otros EEPP LL		0,00
3.4. Otras		0,00
4.- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO		0,00
4.1 Préstamos de la EELL		0,00
4.2. Préstamos de empresas del grupo		0,00
4.3. Préstamos de empresas asociadas		0,00
4.4 Empréstitos y otros pasivos análogos		0,00
5.- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		0,00
TOTAL RECURSOS		2.967.645,91
B) ESTADO DE DOTACIONES		2024
1.- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDA		0,00
1.1. Gastos de constitución, primer establecimiento,		0,00
1.2. Ampliación de capital.		0,00
1.3. Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		0,00
2.- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO		70.000,00
2.1.- Inmovilizado Material		70.000,00
a) Terrenos y construcciones		20.000,00
b) Instalaciones técnicas y maquinaria		10.000,00
c) Otras instalaciones, utillaje, mobiliario		5.000,00
d) Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		0,00
e) Otro inmovilizado material		35.000,00
2.2.- Inmovilizado Inmaterial		0,00
a) Gastos de investigación y desarrollo		0,00
b) Propiedad industrial		0,00
c) Fondo de comercio, derechos de traspaso		0,00
d) Otro inmovilizado material		0,00
2.3.- Inmovilizado Financiero		0,00
a) Empresas del grupo		0,00
b) Empresas asociadas		0,00
c) Otras inversiones financieras		0,00
3.- VARIACIÓN DEL CIRCULANTE		2.897.645,91
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES		2.967.645,91

A) OPERACIONES CONTINUADAS		2024
1. Importe neto de la cifra de negocios		284.000,00
a) Ventas		284.000,00
b) Aumento de la existencia de Ptos. Terminados y en Curso de Fabricación		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00
4. Aprovisionamientos		-199.000,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		-199.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación		1.885.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del periodo		1.885.000,00
6. Gastos de personal		-1.138.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados		-817.000,00
b) Cargas sociales		-321.000,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación		-756.000,00
a) Servicios exteriores		-650.000,00
b) Tributos		-11.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		-95.000,00
8. Dotación a la Amortización del inmovilizado		-70.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		0,00
10. Variación de provisiones		0,00
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		6.000,00
12. Ingresos financieros		1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		1.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas		
a.2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas		
b.2) De terceros		0,00
13. Gastos financieros		-7.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-7.000,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del periodo por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-6.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		0,00