



FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, LA
FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO
COOPERATIVO"

ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO,
DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO.

**PRESUPUESTO DE ESTE
ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2022**

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de septiembre de 2021



DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2022.

1. Estado de ingresos.
2. Estado de gastos.
3. Resumen de los estados de ingresos y gastos por capítulos.
4. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
5. Resumen de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.
6. Avance de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021.
7. Anexo. Relación nominal y valorada de personal.
8. Bases de Ejecución del Presupuesto.
9. Informe Económico-Financiero de Intervención.
10. Anexo. Plantilla de personal.
11. Acuerdo de aprobación del proyecto de Presupuesto por el Consejo Rector de este Organismo.

Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021

EL PRESIDENTE,



PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO".

ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2022



ESTADO DE INGRESOS. EJERCICIO 2022

Capít.	Artíc.	Concp	subcon.	Denominación de la Aplicación	TOTALES €			
					Por Subconcp	Por Concep	Por Artíc.	Por Capit
3				<u>CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS</u>				
	34	342	342.00	Precios Públicos.Servicio Educativos. Universidad Popular	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	38	380	380.00	Reintegro presupuestos cerrados	1,00	1,00	1,00	
	39	399	399.04	Otros Ingresos Imprevistos	500,00	500,00	500,00	20.501,00
4				<u>CAPITULO 4:TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				
	40	401	401.00	De la administración General de la Entidad Local. Aportación Municipal	332.563,21	332.563,21	332.563,21	332.563,21
5				<u>CAPITULO 5:INGRESOS PATRIMONIALES</u>				
	52	521	521.00	Intereses de depósitos: En Bancos y Cajas de Ahorro	1,00	1,00	1,00	
	54	541	541.00	Rentas de bienes inmuebles: Producto del arrendm. Fincas urbanas:	800,00	800,00	800,00	801,00
				<u>CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>				
7	70	700	700.00	De la administración General de la Entidad Local. Aportación Municipal				
			700.25	Mobiliario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			700.22	Edificio y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
				SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO (€)	408.865,21	408.865,21	408.865,21	408.865,21



RESUMEN A NIVEL DE CAPITULOS DEL ESTADO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTES
A.- OPERACIONES CORRIENTES		
1	IMPUESTOS DIRECTOS.....	...
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.....	...
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.....	20.501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	332.563,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES.....	801,00
B.- OPERACIONES DE CAPITAL		
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.....	...
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	55.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	...
9	PASIVOS FINANCIEROS.....	...
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	408.865,21

Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021

EL PRESIDENTE,



PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO".

ESTADO DE GASTOS EJERCICIO 2022



RELACIÓN DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DE GASTOS – EJERCICIO 2.022

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO

GRUPO PROGRAMA: 241 FOMENTO DEL EMPLEO

ESTADO DE GASTOS 2022

Aplicac. Presupuest.			Denominación de la Aplicación	Por Subconcp	Por Concep	Por Artículo	Por Capítulo
Cl/progr.	Cl/Econom						
G.prog	Concep.	Subcon.					
			<u>CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL</u>				
			<u>Art.13. Personal Laboral</u>				
241	130	130.00	Laboral Fijo. Retribuciones Básicas.....	19.555,11			
241	130	130.02	Laboral Fijo. Otras Retribuciones.....	32.800,70			
241	131	131.00	Laboral Temporal.....	41.901,88			
241	131	131.02	Otras remuneraciones.....	57.600,00			
					151.857,69	151.857,69	
			<u>Art.15. Incentivos al rendimiento</u>				
241	150	151.00	Gratificaciones.....	2.550,00			
					2.550,00	2.550,00	
			<u>Art.16.Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.....</u>				
241	160	160.00	Cuotas Sociales:				
			Seguridad Social.....	31.704,52			
					31.704,52	31.704,52	
					TOTAL CAPIT.1		186.112,21



Aplicación Presupuestaria			Denominación de la Aplicación	Por	Por	Por	Por
Clasif. Progr.	Clasificación Económica			Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
Grup. Progr.	Concep.	Subcon.					
241	209	209.00	CAPITULO 2:GASTOS EN BIENES CORRIENTES				
			<u>Y SERVICIOS</u>				
			<u>Art.20. Arrendamientos y cánones</u>				
			Cuota Asociación.....	1,00	1,00	1,00	
241	212	212.00	<u>Art.21. Reparaciones,mantenimiento y conservación</u>				
			Edificios y otras construcciones.....	50.000,00			
			Maquinaria,instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00			
241	213	213.00	Elementos de transporte.....	1.000,00			
241	214	214.00	Equip. proceso de la Información.....	2.500,00	60.500,00	60.500,00	
241	220		<u>Art.22.Material de suministros y otros</u>				
			Material de oficina:				
			Ordinario no inventariable.....	1.000,00			
		220.01	Prensa, revistas y libros.....	100,00			
		220.02	Material informativo no inventariable.....	500,00	1.600,00		
241	221		Suministros:				
			Energía Eléctrica.....	1.500,00			
			Agua.....	50,00			
		221.02	Gas.....	800,00			
		221.03	Combustibles y Carburantes.....	600,00			
		221.05	Productos alimenticios.....	1.000,00			
		221.10	Productos de limpieza y aseo.....	2.000,00			
		221.99	Otros suministros.....	1.000,00	6.950,00		
241	222		Comunicaciones:				
			Telefónicas.....	5.000,00			
			Postales.....	1,00	5.001,00		
241	224	224.00	Primas de seguros.....	2.000,00	2.000,00		
241	226		Gastos diversos:				
			Atenciones Protocolarias y representativas..	1,00			
			Publicidad y propaganda.....	2.000,00			
		226.04	Jurídicos, contenciosos.....	100,00			
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos.....	40.000,00	42.101,00		
241	227		Trabajos realizados por otras empresas:				



		227.00	Limpieza y aseo.....	28.000,00			
		227.01	Seguridad.....	2.000,00			
		227.03	Servicio de prevención salud laboral.....	3.500,00			
		227.06	Estudios y trabajos técnicos.....	8.000,00			
		227.99	otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.000,00	47.500,00		
						105.152,00	
						TOTAL CAPIT.2	165.653,00

Aplicación Presupuestaria			Denominación de la Aplicación	Por	Por	Por	Por
Clasif. Progr.	Clasificación Económica			Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
Grup. Progr.	Concep.	Subcon.					
			<u>CAPITULO 3:GASTOS FINANCIEROS</u>				
			<u>Art.35. Intereses de demora y otros gastos financieros</u>				
241	352	352.00	Intereses de demora.....	2.000,00	2.000,00		
241	359	359.00	Otros gastos financieros.....	100,00	100,00		
						2.100,00	
					TOTAL CAPIT.3		2.100,00
Aplicación Presupuestaria			Denominación de la Aplicación	Por	Por	Por	Por
Clasif. Progr.	Aplic.Econo			Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
Grup. Progr.	Concep.	Subcon.					
			<u>CAPITULO 6:INVERSIONES REALES</u>				
			<u>Art.62:Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</u>				
241	622	625.00	Mobiliario	5.000,00	5.000,00		
241	622	622.00	Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00		
						55.000,00	
					TOTAL CAPIT.6		55.000,00
TOTAL				408.865,21	408.865,21	408.865,21	408.865,21



RESUMEN A NIVEL DE CAPITULOS DEL ESTADO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022.-

ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTES
A.- OPERACIONES CORRIENTES		
1	GASTOS DE PERSONAL.....	186.112,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	165.653,00
3	GASTOS FINANCIEROS.....	2.100,00
B.- OPERACIONES DE CAPITAL		
6	INVERSIONES REALES.....	55.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	...
8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	...
9	PASIVOS FINANCIEROS.....	...
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	408.865,21

Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021.-

EL PRESIDENTE,



ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO".

**RESUMEN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS
Y GASTOS POR CAPITULOS
EJERCICIO 2022**



RESUMEN A NIVEL DE CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL EJERCICIO
2022

ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTES
A.- OPERACIONES CORRIENTES		
1	IMPUESTOS DIRECTOS.....	...
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.....	...
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.....	20.501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	332.563,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES.....	801,00
B.- OPERACIONES DE CAPITAL		
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.....	...
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	55.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	...
9	PASIVOS FINANCIEROS.....	...
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	408.865,21

ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTES
A.- OPERACIONES CORRIENTES		
1	GASTOS DE PERSONAL.....	186.112,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	165.653,00
3	GASTOS FINANCIEROS.....	2.100,00
B.- OPERACIONES DE CAPITAL		
6	INVERSIONES REALES.....	55.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	...
8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	...
9	PASIVOS FINANCIEROS.....	...
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	408.865,21

Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021.-

EL PRESIDENTE,



ORGANISMO AUTONOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO, DENOMINADO "FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO, LA FORMACION PROFESIONAL Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO".

Memoria explicativa del contenido del Presupuesto para 2022 y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente ejercicio.



PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

=====

MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EN RELACION CON EL VIGENTE.

(Artículo 168, 1, a) del Real Decreto 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)

El Presidente que suscribe, ha procedido a formar el Presupuesto de este Consejo Rector correspondiente al año 2022, cuyo contenido, en resumen, es el siguiente:

Presupuesto de Gastos.

A).- Operaciones corrientes:

En el Capítulo I se han previsto las consignaciones suficientes para atender los gastos de personal, obtenidas del anexo correspondiente, así como las indemnizaciones de finalización de contratos del personal de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo.

En el Capítulo II se han consignado los créditos estrictamente necesarios para la compra y reparación de bienes corrientes y prestación de servicios.

B).- Operaciones de capital:

Se han previsto operaciones de capital, construcción y compra de mobiliario para los distintos talleres.

En general, las principales modificaciones introducidas en las partidas del Presupuesto de Gastos del 2022 en relación con el Presupuesto anterior, son las siguientes:

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
A.- OPERACIONES CORRIENTES				
1	GASTOS DE PERSONAL.....	141.164,98	186.112,21	44.947,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	176.252,40	165.653,00	-10.599,40
3	GASTOS FINANCIEROS.....	2.100,00	2.100,00	0,00
B.- OPERACIONES DE CAPITAL				
6	INVERSIONES REALES.....	40.000,00	55.000,00	15.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	...	...	...
8	ACTIVOS FINANCIEROS.....	...	...	...
9	PASIVOS FINANCIEROS.....	...	...	...
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	359.517,38	408.865,21	49.347,83

Presupuesto de Ingresos:

A).- Operaciones corrientes:

Se introduce la previsión de ingresos por arrendamiento de instalaciones de este Organismo a otras Instituciones.



Así como los ingresos por el cobro de las actividades de la Universidad Popular de Ingenio, adscrita a esta entidad.

B) Operaciones de capital: Se ha previsto la aportación de ingresos de esta naturaleza para el ejercicio 2022.

Por la naturaleza de este Organismo, las principales fuentes de ingresos, además de la municipal, son las subvenciones del Servicio Canario de Empleo para los programas de formación en alternancia con el empleo, así como las concedidas para desarrollar los cursos de formación de oferta y de demanda, que también son subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, así como cualquier otro proyecto de formación y empleo que eventualmente conceda cualquier otro ente público.

Si se produjera algún otro ingreso de programas no previstos con el 100% de financiación externa a lo largo del ejercicio, se incorporará al Presupuesto mediante expediente de generación de créditos, en la forma prevista en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación.

Por último y en resumen, las principales diferencias en las consignaciones presupuestarias de ingresos para el ejercicio 2022 en relación con el Presupuesto anterior, son las siguientes:

ESTADO DE INGRESOS				
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
A.- OPERACIONES CORRIENTES				
1	IMPUESTOS DIRECTOS.....		...	...
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.....		...	...
3	TASAS Y OTROS INGRESOS.....	20.501,00	20.501,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	298.215,38	332.563,21	34.347,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES.....	801,00	801,00	0,00
B.- OPERACIONES DE CAPITAL				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.....		...	...
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	40.000,00	55.000,00	15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.....		...	...
9	PASIVOS FINANCIEROS.....		...	...
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	359.517,38	408.865,21	49.347,83

Villa de Ingenio, 30 de septiembre de 2021.-

EL PRESIDENTE,