

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y
FOMENTO EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2022**

IMPORTA EL ESTADO DE INGRESO	9.238.370,00
IMPORTA EL ESTADO DE GASTO.....	9.238.370,00
	NIVELADO

I. C. de Zaragoza, a 10 de diciembre de 2021.

EL INTERVENTOR GENERAL,

EL PRESIDENTE

LA GERENTE,

Aprobado por el INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL, en sesión celebrada el día ___ de _____ de _____.

Vº Bº
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

Aprobado por el EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, en sesión celebrada el día ___ de _____ de _____.

Vº Bº
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO,

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

- VICEPRESIDENCIA -

En virtud de lo establecido en el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo, y el art. 18.5 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, se presenta el Presupuesto del **Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial**, para el ejercicio **2022** integrado por los siguientes documentos:

- 1.- Presupuesto.
- 2.- Memoria Explicativa.
- 3.- Liquidación del ejercicio 2020.
- 4.- Avance de la Liquidación del ejercicio 2021.
- 5.- Anexo del Personal.
- 6.- Anexo de Inversiones a realizar.
- 7.- Informe Económico - Financiero.

El expediente así formado, previa propuesta de aprobación del Consejo del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, según los artículos 8 a) y b) de los Estatutos del Instituto, será remitido al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación en acuerdo único.

I. C. de Zaragoza, a 10 de diciembre de 2021.

LA VICEPRESIDENTE,



Fdo.: **M^a. Carmen Herrarte Cajal.**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

PRESUPUESTO
EJERCICIO ECONÓMICO 2022

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022

Resumen del Presupuesto Municipal 2022

Ingresos			Gastos				
Cap	Denominación	Euros	%	Cap	Denominación	Euros	%
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	1	Gastos de Personal	3.625.135,00	39,24
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	4.243.235,00	45,93
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	0,00	0,00	3	Gastos Financieros	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	8.958.370,00	96,97	4	Transferencias Corrientes	1.090.000,00	11,80
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	5	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00
	Operaciones Corrientes	8.958.370,00	96,97		Operaciones Corrientes	8.958.370,00	96,97
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	6	Inversiones Reales	250.000,00	2,71
7	Transferencias de Capital	250.000,00	2,71	7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
	Operaciones de Capital	250.000,00	2,71		Operaciones de Capital	250.000,00	2,71
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.208.370,00	99,68		OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.208.370,00	99,68
8	Activos Financieros	30.000,00	0,32	8	Activos Financieros	30.000,00	0,32
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	9	Pasivos Financieros	0,00	0,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00	0,32		OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00	0,32
	Total Ingresos	9.238.370,00	100,00		Total Gastos	9.238.370,00	100,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE INGRESOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 40300	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza	4.035.430,00
FOM 40301	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Plan estratégico de empleo y desarrollo (concurrencia competitiva)	250.000,00
FOM 40303	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Centros Sociolaborales	3.832.940,00
FOM 40304	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Ayudas Inclusión e Inserción Sociolaboral	580.000,00
FOM 40305	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Plan Ayudas Economía Circular y Social	200.000,00
FOM 40306	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Convenio Universidad San Jorge	60.000,00
	SUMA ARTÍCULO 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	8.958.370,00
	SUMA CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.958.370,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE INGRESOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 70300	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Equipamientos e Inversiones	250.000,00
	SUMA ARTÍCULO 70 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	250.000,00
	SUMA CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE INGRESOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 83000	Reintegro anticipos a trabajadores	30.000,00
	SUMA ARTÍCULO 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30.000,00
	SUMA CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.238.370,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE GASTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 2411 13000	Retribuciones básicas	2.718.271,73
	SUMA CONCEPTO 130 Personal Fijo	2.718.271,73
	SUMA ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL	
FOM 2411 16000	Seguridad social	891.863,27
	SUMA CONCEPTO 160 Cuotas sociales	891.863,27
FOM 2411 16205	Seguro Colectivo	15.000,00
	SUMA CONCEPTO 162 Seguros	15.000,00
	SUMA ARTÍCULO 16 Seguridad social	906.863,27
	SUMA CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.625.135,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE GASTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 2411 22699	Gastos de Funcionamiento	320.000,00
	SUMA CONCEPTO 226 Gastos diversos	320.000,00
FOM 2411 22794	Formación para AWS (Amazon Web Service)	90.295,00
FOM 2318 22799	Contratos con Centros Sociolaborales	3.832.940,00
	SUMA CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas	3.923.235,00
	SUMA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.243.235,00
	SUMA CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.243.235,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE GASTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 2411 48001	Plan estratégico de empleo y desarrollo (concurrència competitiva)	250.000,00
FOM 2318 48002	Ayudas Inclusión e Inserción Sociolaboral	580.000,00
FOM 4391 48005	Plan Ayudas Economía Circular y Social	200.000,00
FOM 4391 48006	Convenio Universidad San Jorge	60.000,00
	SUMA CONCEPTO 480 A familias e instituciones sin fines de lucro	1.090.000,00
	SUMA ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.090.000,00
	SUMA CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.000,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE GASTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 2411 62800	Obras, equipamientos y adecuación de instalaciones	250.000,00
	SUMA CONCEPTO 629 Otra Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	250.000,00
	SUMA ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	250.000,00
	SUMA CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	250.000,00

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
Presupuesto ejercicio 2022 - ESTADO DE GASTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
FOM 2411 83000	Anticipos a trabajadores	30.000,00
	SUMA CONCEPTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	30.000,00
	SUMA ARTÍCULO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30.000,00
	SUMA CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		9.238.370,00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

***MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2022***

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

- GERENCIA -

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022.

En relación al contenido del Presupuesto para 2022, que se presenta al Consejo para su propuesta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, esta Gerencia realiza la siguiente Memoria Explicativa.

ESTADO DE INGRESOS.

Los recursos de que dispone el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial en el momento inicial del presupuesto ascienden a **9.238.370,00 euros**, provenientes del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y de la previsión de devolución de Anticipos de Personal.

A) TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 8.958.370,00 euros.

Los ingresos procedentes de las aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza ascienden a 8.958.370,00 euros, siendo la primera fuente de financiación del Instituto.

Estas aportaciones están destinadas a aplicaciones en el presupuesto de Ingresos, que tienen su contrapartida en el Presupuesto de Gastos y van dedicadas a financiar el funcionamiento normal del Instituto (Gastos de Personal y Gastos en Bienes y Servicios), así como a financiar los Gastos de los Centros Sociolaborales, según el contrato en vigor en cuantía de 3.832.940,00 euros.

Señalar además que, existen Ingresos destinados a Programas determinados que tienen contrapartida de igual importe y destino en las aplicaciones del Presupuesto de Gastos de nuestro Organismo.

B) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 250.000,00 euros.

Aportaciones originarias del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para financiar la dotación y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposición de elementos, que formarán parte del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

C) ACTIVOS FINANCIEROS: 30.000,00 euros.

Ingresos procedentes de Variaciones de Activos Financieros en previsión de devolución de importes referidos a la previa concesión de Anticipos al Personal, contemplados en la correspondiente aplicación del Presupuesto de Gastos, los cuales ascienden a 30.000,00 euros. Son créditos de naturaleza No Ampliable.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

- GERENCIA -

ESTADO DE GASTOS.

El Estado de Gastos del Presupuesto para 2022 asciende a **9.238.370,00** euros, desglosado de la forma siguiente:

A) GASTOS DE PERSONAL: 3.625.135,00 euros.

Se ha tenido en cuenta para su cálculo las Retribuciones y las correspondientes Cuotas de Seguros Sociales de los puestos que componen el Anexo de Personal que acompaña a este Presupuesto.

Se han considerado en el Anexo de Personal las modificaciones de Categoría, y de Antigüedad de algunos de los trabajadores a quien haya correspondido dicho derecho, lo que implica un incremento en sus respectivas retribuciones.

B) GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS: 4.243.235,00 euros.

Las consignaciones presupuestarias del Capítulo 2, "Adquisición de Bienes Corrientes y Servicios", son las necesarias para atender el gasto derivado de las funciones establecidas en los Estatutos del Instituto: 4.243.235,00 euros.

Se ha destinado una aplicación con importe de 320.000,00 euros para Gastos de funcionamiento.

Se prevé el crédito de 90.295,00 euros para la realización de Formación para Amazon Web Service.

Se ha consignado la cuantía de 3.832.940,00 euros en la aplicación de los Centros Sociolaborales para acometer 12 meses de servicio, continuándose en este ejercicio 2022 los importes derivados del contrato suscrito en 2018 de duración de 3 años y prórrogas anuales que no podrán superar los 3 años.

La cuantía del gasto, queda financiada en el presupuesto inicial de 2022, en su integridad por el Excmo Ayuntamiento de Zaragoza.

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.090.000,00 euros.

En este ejercicio, consta en el Presupuesto de Ingresos, Aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, por un importe de 1.090.000,00 euros, destinadas a la financiación de Planes y Convenios relacionados con el Empleo y desarrollo, con la Inclusión e Inserción Sociolaboral y con la Economía Circular, que tienen aquí, en el presupuesto de gastos sus correspondientes aplicaciones presupuestarias para la realización de los mismos.

D) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 250.000,00 euros.

Son financiadas con recursos municipales que aparecen en el Presupuesto de Ingresos de manera detallada y afectando el gasto a su correspondiente financiación.

Se ha consignado el importe de 250.000,00 euros para financiar la dotación y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposición de elementos, que formarán parte del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

E) VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS: 30.000,00 euros.

Se consigna en el Capítulo VIII, la cuantía de 30.000,00 euros, en previsión de concesión de Anticipos al Personal.

Este sería el Presupuesto Inicial que se propone a su aprobación para dar cumplimiento a las órdenes y normas relativas a Estructura Presupuestaria, Técnica Presupuestaria y la Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local.

I. C. de Zaragoza, a 10 de diciembre de 2021.

LA GERENTE,



Rosa Plantagenet-Whyte Pérez.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021



I.M.E.F.E.Z

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/10/2021

1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULO

Código	Clasificación Económica Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	3.554.348,41	1.125.649,65	4.679.998,06	2.611.478,82	2.611.478,82	2.516.892,05	94.586,77	2.068.519,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.193.234,59	508.424,35	4.701.658,94	4.160.494,83	3.165.424,90	2.845.180,66	320.244,24	1.536.234,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.110.000,00	300.400,03	1.410.400,03	661.429,36	557.757,57	537.667,39	90,18	872.642,46
6	INVERSIONES REALES	200.000,00	68,34	200.068,34	25.824,68	876,28	876,28	0,00	199.192,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Presupuesto	9.087.583,00	1.934.542,37	11.022.125,37	7.459.227,69	6.315.537,57	5.900.616,38	414.921,19	4.706.587,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

 Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
06.2318.22799	Contratos con Centros Sociolaborales	3.832.940,00	90.000,00	3.922.940,00	3.847.450,91	3.208.627,32	3.208.627,32	0,00	714.312,68
06.2318.48004	CONVENIO AYUDAS INCLUSION E INSERCIÓN SOCIOLABORAL	580.000,00	0,00	580.000,00	555.439,93	444.351,94	444.351,94	111.087,99	24.560,07
06.2411.13000	RETRIBUCIONES BASICAS	2.664.972,29	0,00	2.664.972,29	2.174.632,52	1.825.415,59	1.825.415,59	349.216,93	490.339,77
06.2411.13117	RETRIBUC FORMAC GARANTIA JUVENIL	0,00	92.867,38	92.867,38	42.208,25	42.208,25	42.208,25	0,00	50.659,13
06.2411.13118	PERSONAL PROGRAMAS FORMACIÓN	0,00	188.800,32	188.800,32	152.351,15	152.351,15	152.351,15	0,00	36.449,17
06.2411.13119	RETRIBUCIONES FORMACION OCUPADOS	0,00	47.998,95	47.998,95	30.269,53	30.269,53	30.269,53	0,00	17.729,42
06.2411.13120	RETRIB PERS FORMACION DESEMPLEADO	0,00	164.702,10	164.702,10	154.412,17	154.412,17	154.412,17	0,00	10.289,93
06.2411.13122	PERS. TEMP T.E. RICARDO MAGDALENA	0,00	47.206,14	47.206,14	47.206,14	47.206,14	47.206,14	0,00	0,00
06.2411.13123	PERS. AYUDAS A JOVENES (PEJ)	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00
06.2411.13125	RETRIBUC BASICAS PERSONAL FORM REACT	0,00	20.335,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00
06.2411.13127	PERS. TEMP T.E. REFORESTA ZARAGOZA	0,00	136.047,92	136.047,92	37.807,87	37.807,87	37.807,87	0,00	98.240,05
06.2411.13128	PERSONAL TEMP E.T IMPRESIONA ZARAGOZA	0,00	52.618,30	52.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.618,30
06.2411.13129	PERSONAL T.E. RICARDO MAGDALENA II	0,00	165.452,00	165.452,00	26.824,56	26.824,56	26.824,56	0,00	138.627,44
06.2411.16000	Seguridad Social	874.376,12	0,00	874.376,12	522.255,97	522.018,65	522.018,65	237,32	352.120,15
06.2411.16017	SEG SOC FORMACION GARANTIA JUVENIL	0,00	33.989,47	33.989,47	13.503,81	13.503,81	13.503,81	0,00	20.485,66
06.2411.16018	SEG SOCIAL PERS PROGRAMAS FORMACION	0,00	69.100,91	69.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,91
06.2411.16019	SEG. SOC. PERSONAL OCUPADOS	0,00	17.567,62	17.567,62	11.090,00	11.090,00	11.090,00	0,00	6.477,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

 Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
06.2411.16020	SEG. SOC.PERS FORMACION DESEMPLEADOS	0,00	60.280,97	60.280,97	54.926,72	54.926,72	0,00	5.354,25	
06.2411.16022	SEG. SOC.T.E. RICARDO MAGDALENA	0,00	10.217,78	10.217,78	0,00	0,00	0,00	10.217,78	
06.2411.16023	SEG. SOC. AYUDAS A JOVENES (PEJ)	0,00	198,31	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31	
06.2411.16025	SEG SOC PERS FORM REACT	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	
06.2411.16027	SEG SOC. PERS. T.E. REFORESTA ZARAGOZA	0,00	13.427,80	13.427,80	1.773,10	1.773,10	0,00	11.654,70	
06.2411.16028	SEG SOC E.T IMPRESIONA ZARAGOZA	0,00	6.924,60	6.924,60	0,00	0,00	0,00	6.924,60	
06.2411.16029	SEG SOC T.E RICARDO MAGDALENA II	0,00	16.330,08	16.330,08	619,68	619,68	0,00	15.710,40	
06.2411.16205	SEGURO COLECTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
06.2411.22617	GASTOS FUNCIONAM FORMACION GARANTIA JUVENIL	0,00	24.751,75	24.751,75	22.542,29	22.542,29	6.260,22	2.209,46	
06.2411.22618	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORMACION	0,00	202.775,84	202.775,84	145.374,69	145.374,69	18.216,36	57.401,15	
06.2411.22619	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO P. OCUPADOS	0,00	34.156,18	34.156,18	26.109,56	26.109,56	1.166,00	8.046,62	
06.2411.22620	GASTOS FUNC FORMAC DESEMPLEADOS	0,00	65.061,23	65.061,23	55.080,16	55.080,16	6.866,94	9.981,07	
06.2411.22622	GTOS FUNCIONAMIENTO T.E RICARDO MAGDALENA	0,00	2.069,35	2.069,35	1.932,70	1.932,70	0,00	136,65	
06.2411.22625	GASTOS DE FUNCIONAM. FORMAC REACT	0,00	82.290,00	82.290,00	0,00	0,00	0,00	82.290,00	
06.2411.22627	GTOS FUNCIONAMIENTO T.E. REFORESTA ZARAGOZA	0,00	18.312,00	18.312,00	1.738,18	1.738,18	0,00	16.573,82	
06.2411.22628	GTOS FUNC E.T IMPRESIONA ZARAGOZA	0,00	27.552,00	27.552,00	5.146,27	5.146,27	3.866,66	22.405,73	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/12/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
06.2411.22629	GASTOS FUNC. T.E. RICARDO MAGDALENA II	0,00	22.176,00	22.176,00	4.051,75	4.051,75	0,00	18.124,25	
06.2411.22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270.000,00	0,00	270.000,00	116.782,27	97.445,29	17.560,48	154.994,23	
06.2411.22794	FORMACION PARA AWS (AMAZON WEB SERVICE)	90.294,59	21.570,00	111.864,59	49.018,80	16.673,80	0,00	95.190,79	
06.2411.48000	PLAN ADE AYUDAS ECONOMIA CIRCULAR Y SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
06.2411.48001	Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo (Concurrencia competitiva)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
06.2411.48002	CONVENIO ECONOMIA CIRCULAR Y SOCIAL CEPYME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
06.2411.48003	CONVENIO UNIVERSIDAD SAN JORGE APLICACION METODOLOGIA SROI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	
06.2411.48007	Convenio Consejo Comercio Federacion CEPYME	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
06.2411.49005	ERASMUS+, ZADY 2018 046992	0,00	87.106,23	87.106,23	0,00	0,00	0,00	87.106,23	
06.2411.49010	ERASMUS + 2019, KA 116-062548	0,00	50.361,80	50.361,80	42.948,12	42.948,12	0,00	7.413,68	
06.2411.49011	ERASMUS + 2020 PYTO 078187	0,00	132.932,00	132.932,00	13.041,31	10.457,51	2.583,80	119.890,69	
06.2411.62800	Obras Equipamiento y Adecuación Instalaciones	200.000,00	68,34	200.068,34	25.824,68	876,28	0,00	199.192,06	
06.2411.89000	ANTICIPOS A TRABAJADORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Total	9.087.583,00	2.044.262,37	11.131.845,37	8.262.363,09	7.022.406,90	542.062,70	3.567.375,77	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

Código	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	6.062,14	0,00	0,00	6.062,14	6.062,14	0,00	6.062,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.857.583,00	1.729.936,35	10.087.519,35	12.310.213,39	509.756,59	2.536.224,00	9.264.232,80	7.025.975,47	2.238.257,33	-823.286,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	814.326,02	844.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.326,02
	Total Presupuesto	9.087.583,00	2.044.262,37	11.131.845,37	12.516.275,53	509.756,59	2.536.224,00	9.470.294,94	7.232.037,61	2.238.257,33	-1.661.550,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/10/2021

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Canceados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cnrm	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
06.39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	6.062,14	0,00	0,00	6.062,14	6.062,14	0,00	6.062,14
06.40300	Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza	3.914.643,00	0,00	3.914.643,00	6.167.337,04	267.305,96	2.520.000,00	3.380.031,08	2.205.000,00	1.175.031,08	-534.611,92
06.40301	Aport. Excmo. Ayto. Zgza.. Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo (Concurrencia competitiva)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
06.40302	Aport. Excmo. Ayto. Zgza. CONV. ECONOMIA CIRCULAR Y SOCIAL CEPYME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
06.40303	Aport. Excmo. Ayto. Zgza. CONV. UNIV SAN JORGE, APLICAC. METODOLOGIA SROI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06.40304	Aportación Excmo. Ayto. de Zaragoza. Centros Sociolaborales	3.832.940,00	0,00	3.832.940,00	3.442.940,00	0,00	0,00	3.442.940,00	2.695.000,00	747.940,00	-390.000,00
06.40305	APORT AYTO. AYUDAS INCLUSION E INSERCIÓN SOCIOLABORAL	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
06.40306	APORT EXCMO AYTO. PLAN DE AYUDAS ECONOMIA CIRULAR Y SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
06.40309	DEVOL AYUDA PAR INCLUSION E INSERC SOCIOLABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.40370	Aportac ayto convy econ circular y social FEDERACION CEPYME	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
06.45102	SUBV PCPI EJERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
06.45117	SUBV. INAEM FORMACION GARANTIA JUVENIL	0,00	151.608,60	151.608,60	151.608,60	0,00	0,00	151.608,60	75.804,30	75.804,30	0,00
06.45119	SUBV. INAEM FORMACION OCUPADOS	0,00	99.722,75	99.722,75	99.722,75	0,00	0,00	99.722,75	59.833,65	39.889,10	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

A fecha: 31/10/2021

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cntm	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
06.45120	SUBV. INAEM FORM PERS DESEMPLEADO	0,00	290.044,30	290.044,30	290.044,30	24.336,00	16.224,00	249.484,30	149.690,58	99.793,72	-40.560,00
06.45125	SUBV DESEMPLEADOS FIP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	179.475,73	0,00	-179.475,73	-179.475,73	0,00	-179.475,73
06.45127	SUBV. INAEM. T.E. REFORESTA ZARAGOZA	0,00	167.787,72	167.787,72	167.787,72	0,00	0,00	167.787,72	100.672,63	67.115,09	0,00
06.45128	SUBV INAEM E.T. IMPRESIONA ZARAGOZA	0,00	87.094,90	87.094,90	87.094,90	0,00	0,00	87.094,90	0,00	87.094,90	0,00
06.45129	SUBV INAEM T.E RICARDO MAGDALENA II	0,00	203.958,08	203.958,08	203.958,08	0,00	0,00	203.958,08	0,00	203.958,08	0,00
06.45142	SUBV INAEM PROGRAMA EXPERIMENTAL JOVENES (PEJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,50	0,00	-5.816,50	-5.816,50	0,00	-5.816,50
06.45143	SUBV CONSEJ EDUC DGA AJULAS EXTERNAS	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
06.70300	APORTACION CAPITAL AYTO ZGZA. EQUIPAMIENTO E INVERSIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.83000	Reintegros ANTICIPOS A TRABAJADORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
06.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	814.326,02	814.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814.326,02
	Total Presupuesto	9.087.583,00	1.934.542,37	11.022.125,37	12.376.555,53	476.934,19	2.536.224,00	9.363.397,34	6.076.771,07	3.286.626,27	-1.658.728,03

EJERCICIOS CERRADOS

 Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2021

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2019.06.2411.48005	Subv. Emprendedores e Innovación Social Total Ejercicio 2019	2.187,46	0,00	2.187,46	0,00	2.187,46	0,00
2020.06.2318.22794	GASTOS DE FORMACION PARA AWS (AMAZON WEB SERVICE)	2.187,46	0,00	2.187,46	0,00	2.187,46	0,00
2020.06.2318.48002	Ayudas Inclusión e Inserción Sociolaboral	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00
2020.06.2318.48003	Convenio Fundación Pitarra. Inclusión e Inserción Sociolaboral Servicios Sociales	116.000,02	-15.475,85	100.524,17	0,00	100.524,17	0,00
2020.06.2318.48005	CONVENIO ECOS DINAMIZACION DE COIMERCIO LOCAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2020.06.2411.13000	Retribuciones básicas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2020.06.2411.16000	Seguridad Social	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2020.06.2411.16022	SEG. SOC T.E RICARDO MAGDALENA	65.304,60	-1.542,62	63.761,98	0,00	63.761,98	0,00
2020.06.2411.16205	Seguros	3.290,48	0,00	3.290,48	0,00	3.290,48	0,00
2020.06.2411.22618	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2020.06.2411.22620	GASTOS MANT CURSOS FIP SUBVENCIONADOS	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
2020.06.2411.22622	GTOS FUNCIONAMIENTO T.E RICARDO MAGDALENA	1.062,32	0,00	1.062,32	0,00	1.062,32	0,00
2020.06.2411.22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	650,47	0,00	650,47	0,00	650,47	0,00
2020.06.2411.22795	AULAS TALLER 2019 20	21.938,84	0,00	21.938,84	0,00	21.938,84	0,00
2020.06.2411.24942	GASTOS PROGR EXP JOVENES (PEJ)	3.794,02	0,00	3.794,02	0,00	3.794,02	0,00
2020.06.2411.48007	Convenio Acciones fomento a la empleabilidad CEOE	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00
2020.06.2411.48008	Convenio Acciones fomento a la empleabilidad CEPYME	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2020.06.2411.48009	Convenio Acciones fomento a la empleabilidad UGT	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

 Ejercicio: **2021**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2020.06.2411.48010	Convenio Acciones fomento a la empleabilidad CC.OO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2020.06.2411.48011	CONVENIO CEOE. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2020.06.2411.48012	CONVENIO CEPYME. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2020.06.2411.48013	CONVENIO UGT. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2020.06.2411.48014	CONVENIO CC.OO. Plan Estratégico. Empleo y Desarrollo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2020.06.2411.48015	Convenio UPTA. Observatorio. Trabajador Autónomo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2020.06.2411.48016	Convenio ATA. Observatorio. Trabajador Autónomo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2020.06.2411.62800	Obras, Equipamiento y Adecuación Instalaciones	50.797,57	0,00	50.797,57	0,00	50.797,57	0,00
	Total Ejercicio 2020	403.498,32	-17.018,47	386.479,85	0,00	368.479,85	18.000,00
	Total	405.685,78	-17.018,47	388.667,31	0,00	370.667,31	18.000,00

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/10/2021

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos Anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro
2018.06.39900	Otros ingresos diversos	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00
2018.06.49005	ERASMUS+, ZADY 2018 046992	29.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,00
	Total ejercicio 2018	32.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.012,00
2019.06.45118	SUBV INAEM DESEMPLEADOS 2018-2019	103.516,20	0,00	0,00	0,00	72.219,07	31.297,13
2019.06.45125	SUBV DESEMPLEADOS FIP 2019 20	85.191,28	0,00	0,00	0,00	84.348,07	843,21
2019.06.49010	ERASMUS + 2019, KA 116-062548	10.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,20
	Total ejercicio 2019	199.687,68	0,00	0,00	0,00	156.567,14	43.120,54
2020.06.40300	Aportación Ayuntamiento de Zaragoza	894.296,00	0,00	0,00	0,00	894.296,00	0,00
2020.06.40301	Aport. Excmo Ayto. Zgza.. Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2020.06.40302	Aport. Excmo. Ayto. Zgza. Ayudas Inclusión e Inserción Sociolaboral.	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
2020.06.40303	Aport. Excmo. Ayto. Zgza.Conv. Fundac. Picarral. Inclusión e Inserción Sociolaboral.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2020.06.40305	APORT AYTO . CONVENIO ECOS DINAMIZACION DEL COMERCIO LOCAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2020.06.40307	APORT AYTO. CONVENIOS ATAJUPTA OBSERVATORIO TDOR AUTONOMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2020.06.45122	SUBV. INAEM T.E RICARDO MAGDALENA	53.537,70	0,00	0,00	0,00	31.281,27	22.256,43
2020.06.45142	SUBV INAEM PROGRAMA EXPERIMENTAL JOVENES (PE.J)	22.868,07	0,00	0,00	0,00	22.868,07	0,00
2020.06.49010	ERASMUS + 2019, KA 116-062548	26.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,40
2020.06.70300	APORTACION CAPITAL AYTO ZGZA. EQUIPAMIENTO E INVERSIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total ejercicio 2020	1.839.288,17	0,00	0,00	0,00	1.790.445,34	48.842,83
	TOTAL	2.070.987,85	0,00	0,00	0,00	1.947.012,48	123.975,37

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/10/2021

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b). DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos Anulados
2018.06.39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00
2018.06.49005	ERASMUS+, ZADY 2018 046992	0,00	0,00	0,00
2019.06.45118	SUBV INAEM DESEMPLEADOS 2018-2019	0,00	0,00	0,00
2019.06.45125	SUBV DESEMPLEADOS FIP 2019 20	0,00	0,00	0,00
2019.06.49010	ERASMUS + 2019, KA 116-062548	0,00	0,00	0,00
2020.06.40300	Aportación Ayuntamiento de Zaragoza	0,00	0,00	0,00
2020.06.40301	Aport. Excmo Ayto. Zgza.. Plan Estrategico de Empleo y Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2020.06.40302	Aport. Excmo. Ayto. Zgza. Ayudas Inclusión e Inserción Sociolaboral.	0,00	0,00	0,00
2020.06.40303	Aport. Excmo. Ayto . Zgza.Conv. Fundac. Picarral. Inclusión e Inserción Sociolaboral.	0,00	0,00	0,00
2020.06.40305	APORT AYTO . CONVENIO ECOS DINAMIZACION DEL COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	0,00
2020.06.40307	APORT AYTO. CONVENIOS ATAUPTA OBSERVATORIO TDOR AUTONOMO	0,00	0,00	0,00
2020.06.45122	SUBV. INAEM T.E RICARDO MAGDALENA	0,00	0,00	0,00
2020.06.45142	SUBV INAEM PROGRAMA EXPERIMENTAL JOVENES (PEJ)	0,00	0,00	0,00
2020.06.49010	ERASMUS + 2019, KA 116-062548	0,00	0,00	0,00
2020.06.70300	APORTACION CAPITAL AYTO ZGZA. EQUIPAMIENTO E INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/10/2021

**2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c). DERECHOS CANCELADOS**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos cancelados
2018.06.39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06.49005	ERASMUS+, ZADY 2018 046992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06.45118	SUBV INAEM DESEMPLEADOS 2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06.45125	SUBV DESEMPLEADOS FIP 2019 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06.49010	ERASMUS + 2019, KA 116-062548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.40300	Aportación Ayuntamiento de Zaragoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.40301	Aport. Excmo Ayto. Zgza.. Plan Estrategico de Empleo y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.40302	Aport. Excmo. Ayto. Zgza. Ayudas Inclusión e Inserción Sociolaboral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.40303	Aport. Excmo. Ayto . Zgza.Conv. Fundac. Picarral. Inclusión e Inserción Sociolaboral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.40305	APORT AYTO . CONVENIO ECOS DINAMIZACION DEL COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.40307	APORT AYTO. CONVENIOS ATA/UPTA OBSERVATORIO TDOR AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.45122	SUBV. INAEM T.E RICARDO MAGDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.45142	SUBV INAEM PROGRAMA EXPERIMENTAL JOVENES (PEJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.49010	ERASMUS + 2019, KA 116-062548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06.70300	APORTACION CAPITAL AYTO ZGZA. EQUIPAMIENTO E INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A fecha: 31/10/2021

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	9.153.397,34	6.314.561,29		2.848.736,05
b) Operaciones de capital	200.000,00	876,28		199.123,72
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	9.363.397,34	6.315.537,57		3.047.859,77
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	9.363.397,34	6.315.537,57		3.047.859,77
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			182.066,26	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			858.514,84	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.046.254,25	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-2.005.673,15	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				1.042.186,62



Balance

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/10/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		291.608,82	290.732,54		A) PATRIMONIO NETO		4.244.470,46	2.125.725,30
	I.- Inmovilizado intangible		33.288,81	33.288,81	100, 101	I.- Patrimonio		3.039.083,89	3.039.083,89
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversiones en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II.- Patrimonio generado		754.192,45	-1.054.888,18
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultado de ejercicios anteriores		-1.037.869,71	-2.067.511,09
206 (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.831,73	4.831,73	129	2. Resultado del ejercicio		1.792.052,16	1.012.622,91
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III.- Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		28.457,08	28.457,08	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II.- Inmovilizado material		258.320,01	257.443,73	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00	130, 131, 132	IV.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		451.194,12	141.529,59
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		B) PASIVO NO CORRIENTE		1.044.658,20	208.753,89
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I.- Provisiones a largo plazo		0,00	0,00

Balance

 Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/10/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		258.320,01	257.443,73		II.- Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III.- Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III.- Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV.- Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		1.044.658,20	208.753,89
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	186	V.- Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00

Balance

 Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/10/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) PASIVO CORRIENTE		751.584,58	722.844,15
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	I.- Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
246, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II.- Deudas a corto plazo		60.054,07	111.060,17
2500, 2510, (2940)	V.- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		60.054,07	111.060,17
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III.- Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		691.530,51	611.783,98
	VI.- Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	4000, 4010, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		638.119,02	440.079,49

Balance

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/10/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		29,93	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980) 263	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		53.381,56	171.704,49
268, 27, (2981), (2982) 2621, (2983)	3. Derivados financieros		0,00	0,00	452, 453, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	VII.- Deudas y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) ACTIVO CORRIENTE		5.749.104,42	2.766.590,80					
38, (398)	I.- Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II.- Existencias		0,00	0,00					
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		3.352.676,72	2.013.062,93					



I.M.E.F.E.Z

Balance

Ejercicio: 2021
Importe: euros
A Fecha: 31/10/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
4300, 4310, 43300, 43320, 43390, 43400, 43420, 43700, 43800, 43810, 43900, 43910, 43920, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.352.676,72	2.013.062,93					
4301, 4311, 43301, 43321, 43391, 43401, 43421, 43701, 43801, 43811, 43901, 43911, 43921, 440, 441, 442, 4431, 449, (4901), 560, 555, 568	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
450, 451, 454, 455, 456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV.- Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					



Balance

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/10/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 43302, 43322, 43392, 43402, 43422, 43702, 43802, 43812, 43902, 43912, 43922, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
540, (549)	V.- Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio		178,83 0,00	132,93 0,00					



Balance

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A Fecha: 31/10/2021

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
4303, 4313, 43303, 43323, 43393, 43403, 43423, 43703, 43803, 43813, 43903, 43913, 43923, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980), 543	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982), 480, 567	4. Otras inversiones financieras		178,83	132,93					
	VI.- Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.396.248,87	753.394,94					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 557, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		2.396.248,87	753.394,94					
	TOTAL ACTIVO (A + B)		6.040.713,24	3.057.323,34		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		6.040.713,24	3.057.323,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: 2021
 Importe: euros
 A fecha: 31/10/2021

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	9.163.397,34	6.314.661,29		2.848.736,05
b) Operaciones de capital	200.000,00	876,28		199.123,72
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	9.363.397,34	6.315.537,57		3.047.859,77
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
J.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	9.363.397,34	6.315.537,57		3.047.859,77
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			182.066,26	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			858.514,84	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.046.254,25	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-2.005.673,15	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				1.042.186,62

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

ANEXO PERSONAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2022

ANEXO PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

CATEGORIA	TIEMPO (Meses)	G-N-E	SUELDO BASE	PLUS CONVEN.	COMP. PUST.TRAB	ANTIGÜEDAD	TOTAL ANUAL
3	12	A1 28 14022	1.208,05	911,48	2.964,37	278,61	75.075,07
5	12	A1 25 11242	1.208,05	678,32	1.712,48	464,34	56.884,59
6	12	A1 24 11242	1.208,05	638,30	1.712,48	278,61	53.724,11
7	12	A1 25 11242	1.208,05	678,32	1.712,48	325,04	54.934,39
10	12	A2 24 11242	1.025,26	638,30	1.712,48	334,45	51.946,91
11	12	A2 23 9002	1.025,26	598,31	1.315,69	297,29	45.311,86
12	12	A2 24 11242	1.025,26	638,30	1.712,48	260,13	50.906,43
13	12	A2 24 11242	1.025,26	638,30	1.712,48	297,29	51.426,67
14	12	A2 23 9002	1.025,26	598,31	1.315,69	334,45	45.832,10
16	12	A2 26 12002	1.025,26	764,53	1.857,03	222,97	54.177,09
18	12	GERENTE	4.593,48	0,00	0,00	0,00	64.308,75
77	12	C2 16 3012	624,93	383,17	974,24	111,88	29.319,10
78	12	C2 16 3012	624,93	383,17	974,24	93,23	29.058,00
79	12	C1 19 5012	764,29	456,89	1.006,54	167,45	33.532,33
83	12	C2 16 3012	624,93	383,17	974,24	111,88	29.319,10
96	12	TECN INTERV	296,19	187,45	436,09	0,00	12.876,23
97	12	C1 21 7002	764,29	518,32	1.051,67	186,10	35.285,18
98	12	C1 21 7002	764,29	518,32	1.051,67	167,45	35.024,08
99	12	C2 16 3012	624,93	383,17	974,24	93,23	29.058,00
107	12	A2 23 9002	1.025,26	598,31	1.315,69	380,88	46.482,12
109	12	A1 25 11242	1.208,05	678,32	1.712,48	185,74	52.984,19
177	12	A2 23 9002	1.025,26	598,31	1.315,69	325,11	45.701,34
180	12	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	139,54	33.519,66
182	12	C2 16 3012	624,93	383,17	974,24	111,88	29.319,10
183	12	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	139,54	33.519,66
206	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	185,81	30.309,99
218	12	A2 22 8002	1.025,26	558,27	1.077,28	399,43	42.843,45
219	12	A2 22 8002	1.025,26	558,27	1.077,28	222,97	40.373,01
310	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	111,48	29.529,52
311	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	185,81	30.309,99
312	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	185,81	30.309,99
469	12	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	55,82	32.347,58
470	12	A2 23 9002	1.025,26	598,31	1.315,69	343,72	45.961,88
471	12	A2 22 8002	1.025,26	558,27	1.077,28	222,97	40.373,01
475	12	C2 18 4012	624,93	432,29	977,43	130,50	30.312,18

[Handwritten signature]

478	PROFESOR CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA	12	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	83,73	32.738,32
480	PROFESOR EDIFICACIÓN	12	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	186,10	34.171,50
481	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	C2 17 4012	624,93	407,70	977,43	93,23	29.446,11
482	PROFESOR PINTURA Y REVESTIMIENTO	12	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	139,54	33.519,66
483	U. T. DIRECTOR FORMACIÓN	12	A2 23 9002	1.025,26	598,31	1.315,69	46,45	41.800,10
484	OF. PRÁCTICAS E INSTALACIONES	12	C2 15 3012	624,93	358,54	974,24	111,76	28.972,70
485	COORDINADOR DE FORMACIÓN	12	A2 22 8002	1.025,26	558,27	1.077,28	148,65	39.332,53
486	PROFESOR JARDINERÍA	12	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	55,82	32.347,58
737	TÉCNICO MEDIO EMPLEO	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	185,81	30.309,99
738	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	C2 18 4012	624,93	432,29	977,43	93,23	22.342,80
739	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	C2 17 4012	624,93	407,70	977,43	55,94	21.693,04
740	TÉCNICO MEDIO EMPLEO	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2097	PROFESOR FLORISTA (F-D)	9	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	55,82	24.260,69
2100	PROFESOR CALIDAD Y SEGURIDAD (F-D)	9	A2 22 8002	1.025,26	558,27	1.077,28	185,81	29.889,58
2101	COORDINADOR DE FORMACIÓN (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2102	PROFESOR REPRODUCCIÓN VEGETAL (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2103	COORDINADOR DE FORMACIÓN (F-D)	9	A2 22 8002	1.025,26	558,27	1.077,28	222,97	30.279,76
2105	PROFESOR JARDINERÍA (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	204,46	30.505,81
2106	PROFESOR AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	260,13	31.090,35
2107	PROFESOR TECNOLOGÍA INFORMACIÓN (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	185,81	30.309,99
2108	PROFESOR ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO (F-D)	9	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	74,59	24.457,77
2109	PROFESOR CARPINTERÍA METÁLICA Y PVC (F-D)	9	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	0,00	23.674,58
2110	PROFESOR FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y GAS (F-D)	9	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	0,00	23.674,58
2112	PROFESOR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2113	PROFESOR CONSERVACIÓN MEDIO NATURAL (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2114	PROFESOR DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	260,13	31.090,35
2116	COORDINADOR DE FORMACIÓN (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2117	PROFESOR COCINA (F-D)	9	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	111,64	24.846,80
2118	PROFESOR RESTURANTE BAR (F-D)	9	C2 17 4012	624,93	407,70	977,43	55,94	21.693,04
2119	PROFESOR DISEÑO Y COMUN GRÁFICA (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2122	PROFESOR SERVICIOS SOCIO SANITARIOS (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	148,65	29.919,81
2124	PROFESOR GESTIÓN EMPRESARIAL (F-D)	9	A2 23 8002	1.025,26	598,31	1.077,28	157,91	30.017,04
2125	PROFESOR CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (F-D)	9	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96	83,73	24.553,74
2126	PROFESOR CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA (F-D)	9	C2 15 3012	624,93	358,54	974,24	37,29	20.947,59
3001	TÉCNICO MEDIO CONTABILIDAD	12	A2 21 8002	1.025,26	518,32	1.077,28	241,62	40.074,72
3002	TÉCNICO MEDIO DOCUMENTALISTA	12	A2 21 8002	1.025,26	518,32	1.077,28	0,00	36.692,04
3007	TÉCNICO MEDIO SISTEMAS INFORMÁTICOS	12	A2 21 8002	1.025,26	518,32	1.077,28	0,00	36.692,04
	U. T. DIRECTOR FORMACIÓN	1	A2 23 9002	1.025,26	598,31	1.315,69		3.429,15
	PROFESOR SOLDADURA Y CONSTRUCCIÓN METÁLICA	9	C1 20 5002	764,29	481,47	1.008,96		23.674,58
	TOTAL PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO			70.382,04	39.268,76	84.483,41	11.878,72	2.560.083,64

ANEXO PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

RESUMEN PREVISION PERSONAL INSTITUTO

ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL

PERSONAL LABORAL (Plantilla)	2.560.083,64
PREVISION PLUSES CONVENIO VIGENTE, PRÓTESIS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS VARIACIONES DEL GASTO DE PERSONAL	158.188,09

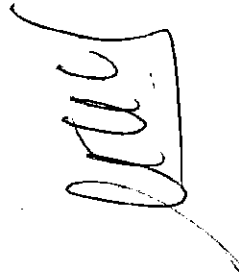
Suma articulo 13 **2.718.271,73**

ARTICULO 16 CUOTAS SOCIALES

CUOTAS SEGUROS SOCIALES	891.863,27
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	15.000,00

Suma articulo 16 **906.863,27**

TOTAL CAPITULO 1. GASTOS PERSONAL **3.625.135,00**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR

EN EL EJERCICIO 2022

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y
FOMENTO EMPRESARIAL**

- GERENCIA -

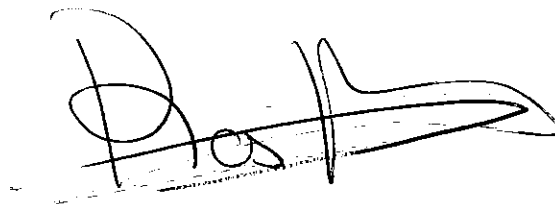
ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2022.

El Presupuesto presentado, incluye la siguiente aplicación presupuestaria en el Capítulo 6 "Inversiones Reales".

- 62800 Obras, equipamientos y adecuación de instalaciones 250.000,00 euros.

I. C. de Zaragoza, a 10 de diciembre de 2021.

LA GERENTE,





Zaragoza
DINÁMICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL**

***INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO
DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022***

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2022.**1.1. INGRESOS:**

La cuantía total del Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2022 se eleva a 9.238.370,00 euros.

1.1.1 Ingresos por Transferencias Corrientes.

Los ingresos procedentes de las Aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por Transferencias Corrientes ascienden a 8.958.370,00 euros, siendo la primera fuente de financiación del Instituto.

Dicha cuantía supone un incremento respecto al ejercicio anterior, en un importe de 100.787,00 euros, lo que implica un 1,14 %.

En el Presupuesto de Ingresos quedan detallados los Compromisos de Aportación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para financiar gasto corriente relacionado con el funcionamiento normal del Instituto, así como Ingresos destinados a Programas determinados que tienen contrapartida de igual importe y destino en las aplicaciones del Presupuesto de Gastos de nuestro Organismo.

1.1.2 Ingresos por Transferencias de Capital.

Los ingresos derivados de las Aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por Transferencias de Capital suman un importe de 250.000,00 euros.

En el ejercicio 2021, se consignó aportación municipal para Transferencias de Capital por importe de 200.000,00 euros, lo que supone un incremento del 25,00 %.

Los Ingresos de Transferencias de capital recogen el Compromiso de Aportación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para financiar la dotación y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposición de elementos, que formarán parte del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

1.1.3 Activos Financieros.

El Presupuesto se completa con un concepto de ingresos en el Capítulo VIII (Activos Financieros) dotado con 30.000,00 euros, destinado a cumplir el compromiso recogido y regulado en Convenio Colectivo de concesión de anticipos a los empleados. Este concepto se complementa con una aplicación similar y por igual importe en el Capítulo VIII de Gastos. Esta aplicación tiene carácter de No Ampliable.

2.1. GASTOS:

La cuantía total del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2022 se eleva a 9.238.370,00 euros.

2.1.1 Personal.

Se ha tenido en cuenta para su cálculo las Retribuciones y las correspondientes Cuotas de Seguros Sociales de los puestos que componen el Anexo de Personal que acompaña a este Presupuesto.

Se han considerado en el Anexo de Personal las modificaciones de Categoría, y de Antigüedad de algunos de los trabajadores a quien haya correspondido dicho derecho, lo que implica un incremento en sus respectivas retribuciones.

La cuantía total del capítulo de Personal alcanza un importe de 3.625.135,00 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior, de importe de 70.786,59 euros, lo que implica un 1,99 %.

2.1.2 Gastos Corrientes y Servicios.

En su conjunto, el Capítulo II, está dotado con 4.243.235,00 euros. Dicho importe supone un incremento de 50.000,41 euros con respecto al ejercicio anterior, que equivale a un 1,19 %.

Se ha consignado la cuantía de 320.000,00 euros en la aplicación de Gastos de Funcionamiento.

Se prevé el crédito de 90.295,00 euros para la realización de Formación para Amazon Web Service.

La aplicación de Gastos a favor de los Centros Sociolaborales se ha dotado con importe de 3.832.940,00 euros para acometer 12 meses de servicio, continuándose en este ejercicio 2022 los importes derivados del contrato suscrito en 2018, de duración de 3 años y prórrogas anuales que no podrán superar los 3 años. La cuantía del gasto, queda financiada en el Presupuesto inicial de 2022, en su integridad, por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

2.1.3 Transferencias Corrientes.

Este Capítulo importa la cifra de 1.090.000,00 euros y se encuentra destinado a conceder Ayudas a través de Planes y Convenios relacionados con el Empleo y desarrollo, con la Inclusión e Inserción Sociolaboral y con la Economía Circular y Social.

Este importe supone un decremento de -20.000,00 euros con respecto al ejercicio anterior, que equivale a un -1,80 %.

2.1.4 Transferencias de Capital.

Son financiadas con recursos municipales que aparecen en el Presupuesto de Ingresos de manera detallada y teniendo en cuenta el gasto en Capítulo VI para acometer en base a su correspondiente financiación.

Se ha consignado el importe de 250.000,00 euros para financiar la dotación y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposición de elementos, que formarán parte del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

En el ejercicio 2021, se consignó aportación municipal para Transferencias de Capital por importe de 200.000,00 euros, lo que supone un incremento del 25,00 %.

2.1.5 Activos Financieros.

El Presupuesto se completa con un concepto de ingresos y una aplicación de gastos en el Capítulo VIII (Activos Financieros) dotada con 30.000,00 euros, destinada a cumplir el compromiso recogido en Convenio Colectivo de concesión de anticipos a los empleados.

I.C. de Zaragoza a 10 de diciembre de 2021.

EL INTERVENTOR GENERAL,


Fdo.: **José Ignacio Notívoli Mur.**