



**RESUMEN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DE GASTOS E INGRESOS
DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
FORMACIÓN Y EMPLEO**

RESUMEN ESTADO DE GASTOS

EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe 2016
1	GASTOS DE PERSONAL	8.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	4.490,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	120,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	63.610,00

RESUMEN ESTADO DE INGRESOS

EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe 2016
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.610,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	63.610,00



ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

GASTOS

EUROS

Cap	Art	Con	Sub. Con	Denominación	Importe 2016
1	13			GASTOS DE PERSONAL	8.000,00
				Personal Laboral	8.000,00
		131		<i>Laboral Eventual</i>	
			131.00	Retribuciones Personal Laboral Eventual	8.000,00
2				GASTOS EN BIENES	41.000,00
				CORRIENTES Y SERV.	
	20			Arrendamientos	2.000,00
		203		<i>Maquinaria, instalaciones y utillaje</i>	
			203.00	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500,00
		213		<i>Maquinaria, instalaciones y utillaje</i>	
			213.00	Reparación, mantenimiento y conserv. de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00
	22			Material, suministros y otros	36.500,00
		220		<i>Material de Oficina</i>	
			220.00	Ordinario no inventariable	3.000,00
		221		<i>Suministros</i>	
			221.03	Combustibles y carburantes	1.000,00
			221.09	Suministro otro material	2.400,00
		222		<i>Comunicaciones</i>	
			222.01	Postales	300,00
		224		<i>Primas de seguros</i>	
			224.00	Primas de seguros	2.000,00
		226		<i>Gastos diversos</i>	
			226.02	Publicidad y Propaganda	3.000,00
		227		<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	
			227.06	Estudios y trabajos técnicos	24.800,00

GASTOS

EUROS

Cap	Art	Con	Sub. Con	Denominación	Importe 2016
3				GASTOS FINANCIEROS	4.490,00
	31			De préstamos y otras operaciones financieras	40,00
		310		<i>Intereses</i>	
			310.00	Intereses	40,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros	4.450,00
		352		<i>Intereses de demora</i>	
			352.00	Intereses de demora	4.000,00
		359		<i>Otros gastos financieros</i>	
			359.00	Otros gastos financieros	450,00
6				INVERSIONES REALES	10.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.000,00
		623		<i>Inversión nueva</i>	
			623.00	Inversión nueva asociada l funcionamiento	10.000,00
9				PASIVOS FINANCIEROS	120,00
	91			Amortización de préstamos y de operaciones	120,00
		911		<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público</i>	
			911.00	Amortización de préstamos	120,00
TOTAL GASTOS					63.610,00





INGRESOS

EUROS

Cap	Art	Con	Sub. Con	Denominación	Importe 2016
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.610,00
	40			De la Administración General de la Entidad Local	63.610,00
		400		<i>De la Administración General de la Entidad Local</i>	63.610,00
TOTAL INGRESOS					63.610,00

ANEXO DE PERSONAL

La Fundación Municipal de Formación y Empleo no dispone de estructura de personal. Todo el personal contratado corresponde a programas subvencionados y su relación laboral termina una vez que se acaba el objeto de contratación con la finalización de proyecto.

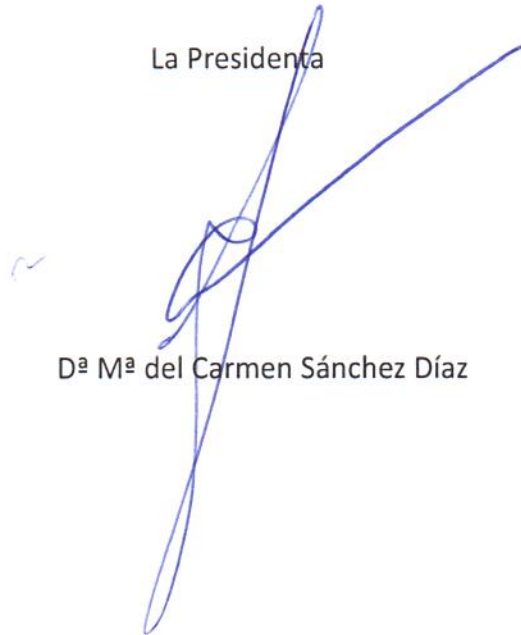
El importe consignado en el Capítulo I del Presupuesto para el año 2016 se corresponde con el coste de indemnización por finalización de contrato del equipo técnico de los proyectos en vigor, ya que no está contemplado como gasto subvencionable y por lo tanto lo tiene que asumir la Fundación.

El Director



D. José María Pérez García

La Presidenta



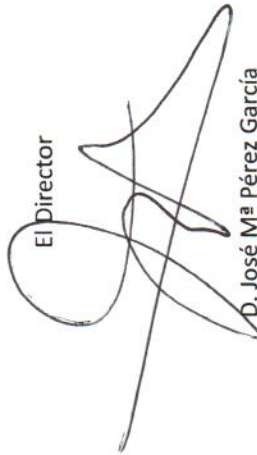
D.ª M.ª del Carmen Sánchez Díaz

E INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES

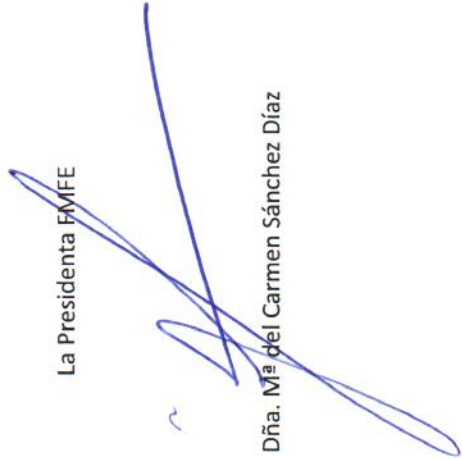
Código Ej.	Econ	Obra	Proyecto	Ejecución		Importe Total	Recursos obtenidos por la entidad				Subvenciones, donativos y auxilios				
				Inic.	Term.		Recursos generales	Operaciones de crédito	Enajenación inversiones	Enajenación acciones	Junta Andalucía	Diputación	Ministerio		
2016	241	62300	INVERSION NUEVA: MAQUINARIA	2016	2016	10.000,00	10.000,00								
TOTAL CAPÍTULO 6º INVERSIONES REALES							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El Director



D. José M^a Pérez García

La Presidenta FMFE



Dña. M^a del Carmen Sánchez Díaz



INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2016, se ha tenido en cuenta la política restrictiva del gasto, ajustándose a la reducción de al menos en un 10% con respecto al Presupuesto de 2015.

Hemos de tener en consideración que tanto los ingresos como los gastos para el ejercicio 2016 se han reducido en un 10,02% con respecto al presupuesto 2015. Debido a la necesidad de dotar de crédito a los capítulos 3 y 9 del Presupuesto de gastos, el capítulo 3 se ha incrementado en 4.398,41 € para atender los recargos de demora y comisiones bancarias, así como el capítulo 9 en 120,00 € para la amortización del préstamo ICO. Para ello se ha realizado una reducción superior al 10%, en los siguientes capítulos: en el capítulo 1 se ha reducido el 20%, el capítulo 2 el 18,97% y así poder ajustar el presupuesto total a la restricción del gasto del 10%.

INGRESOS:

Capítulo	Descripción	Importe
	<i>Operaciones corrientes</i>	<i>63.610,00</i>
IV	Transferencias corrientes	63.610,00
	Total capítulos de ingresos.....	63.610,00

Capítulo IV: Transferencias Corriente: Los ingresos previstos para el ejercicio 2016 en la Fundación Municipal de Formación y Empleo provienen de la transferencia municipal. Ésta es necesaria para garantizar el funcionamiento del Centro de Formación El Zagal y seguir prestando los servicios de formación para el empleo y políticas activas de empleo.

GASTOS:

Capítulo	Descripción	Importe
	<i>Operaciones corrientes</i>	<i>53.490,00</i>
I	Gastos de personal	8.000,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	41.000,00
III	Gastos financieros	4.490,00
IV	Transferencias corrientes	0,00



	<i>Operaciones de capital</i>	<i>10.120,00</i>
VI	Inversiones reales	10.000,00
IX	Pasivos financieros	120,00
	Total capítulos de gastos	63.610,00

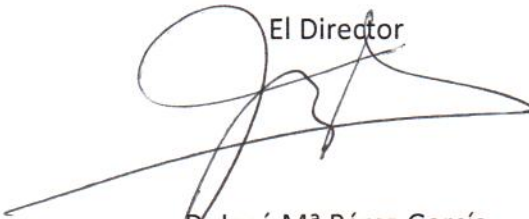
Capítulo I: Gastos de personal, Se ha reducido este capítulo en un 20% con respecto al ejercicio anterior. El importe consignado se corresponde con el coste de indemnización por finalización de contrato del equipo técnico de los proyectos, que no está contemplado como gastos subvencionables.

Capítulo II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, disminuye en un 18,97%, pasando de 50.600 en 2015 a 41.000 en 2016. Se incluyen algunos de los costes fijos y costes asociados a los proyectos, y que no son subvencionados, como los gastos en P.R.L. y reconocimientos médicos.

Capítulo III: Gastos Financieros, cubre los intereses del Préstamo al amparo del RD4/2012, así como los gastos financieros derivados del funcionamiento de las distintas cuentas corrientes para la gestión de los proyectos, y los intereses de demora que se puedan originar.

El Capítulo VI: Inversiones reales, se mantiene en el presupuesto dado el alto grado de obsolescencia de la maquinaria que se dispone para la realización de las prácticas y formación de los proyectos y la necesidad de adquirir nuevo herramental que permita atender a otras tipologías de actividad y hacer más eficientes nuestros programas formativos, sobre todo de cara a la empleabilidad de los usuarios.

Por tanto, conforme al análisis efectuado, los ingresos previstos para el ejercicio 2016 son suficientes para hacer frente a los gastos. Los créditos presupuestados en el Estado de Gastos cubren con suficiencia las obligaciones previstas y los gastos de funcionamientos del Centro de Formación, por lo que se deduce en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto para el ejercicio 2016 de la Fundación Municipal de Formación y Empleo.

El Director

D. José Mª Pérez García