



GETAFE
AYUNTAMIENTO

Organismo Autónomo
AGENCIA LOCAL
EMPLEO Y FORMACIÓN



PRESUPUESTOS 2.022

RESUMEN POR CAPÍTULO

EJERCICIO 2022

ESTADO DE INGRESOS

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2022
	A) OPERACIONES CORRIENTES	4.694.788,64
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.684.788,64
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	257.295,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.295,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	12.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
	TOTAL	4.964.083,64

RESUMEN POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2022

ESTADO DE GASTOS

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2022
A) OPERACIONES CORRIENTES		4.694.788,64 €
1	GASTOS DE PERSONAL	3.841.663,17 €
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	685.125,47 €
3	GASTOS FINANCIEROS	48.000,00 €
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	120.000,00 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL		257.295,00 €
6	INVERSIONES REALES	257.295,00 €
C) OPERACIONES FINANCIERAS		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00 €
TOTAL		4.964.083,64 €

**CUADRO COMPARATIVO POR CAPITULOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑOS 2020-2022**

ESTADO DE INGRESOS

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2020	CRÉDITO 2022	VARIACIÓN
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	4.417.146,22 €	4.694.788,64 €	6,29%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.405.146,22 €	4.684.788,64 €	6,35%
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	257.295,00 €	257.295,00 €	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.295,00 €	257.295,00 €	0,00%
	<i>C) OPERACIONES FINANCIEROS</i>	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
	TOTAL	4.686.441,22 €	4.964.083,64 €	5,92%

**CUADRO COMPARATIVO POR CAPITULOS. PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑOS 2020-2022**

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2020	CRÉDITO 2022	VARIACIÓN
	A) OPERACIONES CORRIENTES	4.417.146,22	4.694.788,64	6,29%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.427.883,50	3.841.663,17	
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	828.465,47	685.125,47	
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	48.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.797,25	120.000,00	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	257.295,00	257.295,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	257.295,00	257.295,00	
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00 €	12.000,00 €	
	TOTAL	4.686.441,22	4.964.083,64	5,92%

RELACIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2022

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	AÑO INICIO	TIPO	GESTOR	SUCONC. ING.	Fecha inicio	Fecha fin	Total proyecto	Total subv.	Gasto 2022	Ingreso 2022
201934970003	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE)	2019	3	ALEF	49700	01/11/2019	31/12/2021	508.529,68 €	254.264,84 €	43.713,48 €	21.856,74 €
2021345080004	PROGRAMA REACT. E INSERCIÓN PERS. DESEMPLEADAS L. DURACIÓN CON ESPECIALES DIF. DE INSERCIÓN R.I. 2021-22	2021	3	ALEF	45080	01/11/2021	30/01/2022	1.439.818,39 €	879.375,00 €	1.358.181,14 €	814.181,14 €
2021345080005	PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL DESEMP. L. DURACIÓN MAYORES 30 AÑOS	2021	3	ALEF	45080	01/11/2021	30/04/2021	1.385.826,01 €	960.738,00 €	1.018.093,17 €	659.588,00 €
2021345080006	PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESEMP. L. DURAC. MAYORES 30 AÑOS	2021	3	ALEF	45080	01/11/2021	31/07/2021	372.600,00 €	372.600,00 €	271.457,38 €	271.457,38 €
	TOTALES							3.706.774,08 €	2.466.977,84 €	2.691.445,17 €	1.767.083,26 €

En Getafe, a septiembre de 2021

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

EJERCICIO 2022

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	PERIODO	IMPORTE TOTAL PREVISTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TIPO FINANCIACION
61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	2022	20.000,00 €	241 61900	100% Concepto 700
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2022	32.000,00 €	241 62300	100% Concepto 700
62400	Elementos de transporte	2022	18.000,00 €	241 62400	100% Concepto 700
62500	Mobiliario	2022	20.000,00 €	241 62500	100% Concepto 700
62600	Equipos para procesos de información	2022	40.000,00 €	241 62600	100% Concepto 700
63200	Inv. Reposición edificios y construcc.	2022	117.000,00 €	241 63200	100% Concepto 700
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	2022	10.295,00 €	241 64100	100% Concepto 700
TOTAL			257.295,00 €		

En Getafe, a septiembre de 2021

PRESUPUESTO 2.022
ESTADO DE GASTOS

GP	SUBC	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2.022
241	10100	Retrib. Básicas Personal Directivo	62.357,49 €
241	12000	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo A1	63.503,73 €
241	12001	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo A2	85.830,47 €
241	12003	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo C1	32.958,50 €
241	12004	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo C2	27.936,28 €
241	12005	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo E	25.538,39 €
241	12006	Retrib. Básicas Pers. Funcionario Trienios	35.000,00 €
241	12100	Retrib. Complem. Pers. Funcionario Complemento de destino	129.234,68 €
241	12101	Retrib. Complem. Pers. Funcionario Complemento específico	272.480,66 €
241	12103	Otros complementos	6.939,17 €
241	13100	Retribuciones Pers. Laboral temporal	50.276,30 €
241	13100	Retribuciones Pers. Laboral temporal para proyectos	2.010.572,92 €
241	15000	Productividad	15.000,00 €
241	15100	Incentivos al Rendimiento Gratificaciones	25.000,00 €
241	16000	Seguridad Social	946.404,59 €
241	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	10.000,00 €
241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	18.270,00 €
241	16204	Acción social. Prestaciones sociales de personal	12.180,00 €
241	16205	Gastos Soc. del Personal. Seguros	12.180,00 €
241	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00 €
241	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.000,00 €
241	21200	Reparación de edificios y otras construcciones	90.000,00 €
241	21300	Reparación de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00 €
241	21600	Reparación de Equipos para procesos de información	15.000,00 €
241	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.000,00 €
241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00 €
241	22002	Material informático no inventariable	5.000,00 €
241	22100	Energía eléctrica	110.000,00 €
241	22101	Agua	18.000,00 €
241	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00 €
241	22104	Vestuario	52.000,00 €
241	22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00 €
241	22199	Otros suministros	69.000,00 €
241	22200	Servicios de Telecomunicaciones	25.000,00 €
241	22203	Comunicaciones Informáticas	18.000,00 €
241	22400	Primas de seguros	25.000,00 €
241	22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00 €
241	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00 €
241	22602	Publicidad y propaganda	65.000,00 €
241	22604	Jurídicos, contenciosos	3.000,00 €
241	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00 €
241	22699	Otros gastos diversos	3.000,00 €
241	22700	Limpieza y aseo	3.000,00 €
241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	63.125,47 €
241	23020	Dietas del personal no directivo	1.500,00 €
241	23120	Locomoción del personal no directivo	1.500,00 €
241	35200	Intereses de demora	30.000,00 €
241	35900	Otros gastos financieros	18.000,00 €
241	45300	Subvenciones para Fomento del Empleo	0,00 €
241	48100	Becas de Estudio e Investigación	0,00 €

241	48900	Transf. Corrientes familias e inst. sin fin lucro	120.000,00 €
241	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	20.000,00 €
241	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	32.000,00 €
241	62400	Elementos de transporte	18.000,00 €
241	62500	Mobiliario	20.000,00 €
241	62600	Equipos para procesos de información	40.000,00 €
241	63200	Inv. Reposición edificios y construcc.	117.000,00 €
241	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.295,00 €
241	83100	Préstamos corto plazo. Prestaciones sociales de personal	12.000,00 €
		TOTAL	4.964.083,64 €

PREVISIONES DE INGRESOS

PRESUPUESTO 2.022

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	INGRESO 2022
TASAS		10.000,00 €
339 00	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESP.AULAS DEL OO.AA	10.000,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.684.788,64 €
400 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	2.917.705,38 €
450 80	PROGRAMA CUALIFICACIÓN MAYORES	271.457,38 €
450 80	PROGRAMA REACTIVACIÓN MAYORES	659.588,00 €
450 80	PROGRAMA REACTIVACIÓN E INSERCIÓN (R.I.) 2021-22	814.181,14 €
497 00	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE)	21.856,74 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		257.295,00 €
700 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	257.295,00 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.000,00 €
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL	12.000,00 €
TOTAL:		4.964.083,64 €

PREVISIONES DE INGRESOS

PRESUPUESTO 2.022

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	INGRESO 2022
TASAS		10.000,00 €
339 00	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESP.AULAS DEL OO.AA	10.000,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.684.788,64 €
400 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA A. G. DE LA ENTIDAD LOCAL	2.917.705,38 €
450 80	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA A.G. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.745.226,52 €
497 00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	21.856,74 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		257.295,00 €
700 00	TRANSFERENCIAS CAPITAL DE LA A. G. DE LA ENTIDAD LOCAL	257.295,00 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.000,00 €
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL	12.000,00 €
TOTAL:		4.964.083,64 €