

# PROYECTO PRESUPUESTO 2022

Aprobado por Consejo de Administración en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2021

VºBº Presidente Consejo  
Administración IDEA'T  
Jesús Ros Piles

Secretario del Consejo de  
Administración IDEA'T  
Rafael Alonso Claver

## INDICE

I. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE IDEA'T .....	3
II. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	6
III. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS .....	7
IV. PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS.....	8
V. PRESUPUESTO GESTIÓN DE LOCALES MUNICIPALES .....	10
VI. PRESUPUESTO GENERAL IDEA'T .....	11



## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

El presente documento recoge los objetivos previstos para el año 2022, así como los recursos necesarios para el cumplimiento de los mismos.

Se distinguen dos tipos de objetivos: los relacionados directamente con los servicios que presta IDEA'T a personas en situación de desempleo, comercios, emprendedores y empresas, y al Ayuntamiento; por otra parte, se plantean objetivos relacionados con la gestión, administración y funcionamiento de la empresa.

Posteriormente, se detallan el presupuesto en recursos humanos y en recursos externos necesarios para la consecución de los objetivos. También aparece un presupuesto detallado de la gestión del edificio Antic Mercat y del Mercado San Gregori.

El documento finaliza con las previsiones de:

- Cuenta de pérdidas y ganancias 2022.
- Estado de previsión de ingresos y gastos.
- Programa de actuación, inversiones y financiación.

### I. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IDEA'T

**1. Conseguir la inserción de, al menos, 500 usuarios de los servicios de intermediación, orientación y formación de IDEA'T.**

Para alcanzar dicho nivel de inserciones, reforzaremos el contacto y la labor comercial con las empresas que son las verdaderas generadoras de empleo; y fomentaremos el uso de la plataforma [torrent.portalemp.com](http://torrent.portalemp.com), tanto por parte de demandantes de empleo como por parte de las empresas.

Para conseguir este objetivo, también es imprescindible que IDEA'T atienda a más de 2.500 demandantes de empleo lo cual se traduce en atenciones presenciales y telefónicas diarias; orientación para la búsqueda de empleo, captación de ofertas de empleo, realización de sondeos de candidatos, seguimiento de las ofertas.

**2. Ejecutar un programa de actividades que contemple orientación individual y grupal que dote de herramientas y recursos a, al menos, 60 personas desempleadas para realizar una búsqueda de empleo efectiva.**

En 2022, las acciones de orientación se van a dirigir principalmente a la adquisición de competencias digitales de los demandantes de empleo que son cruciales para buscar, encontrar y mantener un empleo.

Estas actividades pretenden disminuir la “brecha digital” que existe en la población que no dispone de estas habilidades y, en algunos casos, no tienen medios (soportes físicos y conexión a Internet) para poder aplicarlas.

**3. Organizar acciones formativas de programación propia o colaborar las organizadas por otras entidades que sumen un mínimo de 1.000 horas anuales, que aumenten la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.**

Las personas con formación que responde a las necesidades del mercado laboral actual tienen más posibilidades para incorporarse y mantenerse en el mismo.

Por ello, en IDEA'T velamos por la formación de las personas, sobre todo, en ámbitos que el mercado laboral demanda. Nos preocupa especialmente la formación de personas con un bajo nivel de cualificación, dado que es un factor que dificulta su inserción.

4. **Realizar la asistencia técnica al Ayuntamiento de Torrent para la solicitud, gestión y justificación de los programas subvencionados de formación, inserción y orientación, comercio, emprendedores que LABORA, el SEPE y Dirección General de Comercio convocan.**

A lo largo de cada ejercicio, se producen varias convocatorias para la realización de programas relacionados con el fomento de empleo y la formación, así como con el desarrollo económico y la promoción comercial.

En estos casos, IDEA'T asume la función de asistencia técnica y administrativa para que el Ayuntamiento pueda ser el solicitante/beneficiario de las mismas.

Dicha asistencia consiste en la preparación de la solicitud de subvención, subsanación de requerimientos, realización de procesos de selección de personal temporal para el ayuntamiento, realización de campañas de promoción comercio local, gestión de expedientes administrativos, elaboración de informes, preparación de los documentos justificativos, entre otras funciones.

Se realizan anualmente las asistencias técnicas de los programas: ECOVID, EMPUJU, EMCORP, SEPE, IVACE y AFIC. En 2021, estos programas tienen un presupuesto de más de 2.300.000 euros, de los que más de 1.500.000 son subvención y el resto aportación municipal.

Se prevé que en 2022 sean los mismos programas e importes similares.

Además de estos programas, IDEA'T tiene asignada la gestión de algunas de las actuaciones de la EDUSI correspondientes al objetivo 9.8.2 "Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas" cuyo presupuesto es de 994.854,72 euros. Las actuaciones deben ejecutarse durante 2022 y primer semestre de 2023.

Finalmente, en 2021 IDEA'T ha gestionado para el Ayuntamiento la solicitud de las ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización (Orden ICT/949/2021) convocadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El proyecto presentado tiene un presupuesto de 430.000 euros que, en caso de concesión, tendrá que ejecutarse en 2022. En caso de que el Ministerio conceda la subvención al Ayuntamiento, probablemente se encargará a IDEA'T la gestión del proyecto.

5. **Poner en valor el comercio local a través de la realización de 3 campañas de promoción u otras actuaciones.**

A través de las campañas de promoción de comercio local u otras actuaciones similares, se pretende principalmente hacer visible y resaltar las características y el valor añadido que aporta el comercio de Torrent frente a otros formatos comerciales que suponen una gran competencia para el comercio de proximidad.

Se fomenta el hábito entre los ciudadanos de realizar sus compras en su propio municipio, consiguiendo la captación de nuevos clientes y la fidelización de los ya existentes.

6. **Desarrollar un programa de formación y consultoría sobre digitalización, modernización y profesionalización de los comercios de Torrent.**

Los nuevos canales de venta, los actuales hábitos de compra de los consumidores, los cambios en la normativa de carácter comercial hacen que el comercio local tenga que adaptarse a estas y otras circunstancias para poder responder a las mismas y mantenerse en el mercado.

Entendemos que la formación y asesoramiento en nuevas tecnologías, marketing, técnicas actuales de venta, gestión eficiente de los negocios dota de herramientas al comercio para poder estar a la altura de las expectativas de los clientes y convertirse en negocios modernos e innovadores.

7. **Colaborar con las principales asociaciones comerciales, de hostelería y empresariales en la realización de sus actuaciones de promoción, formación u otras para el desarrollo y consolidación de los diferentes sectores de actividad económica del municipio.**

La colaboración con estas asociaciones persigue fomentar el asociacionismo para fortalecer los sectores a los que representan, así como apoyar su desarrollo, modernización y mejora competitiva de los mismos. Para ello, IDEA'T colabora con las entidades en la realización de acciones conjuntas para la promoción y desarrollo del sector comercial y de hostelería.

8. **Prestar servicio de asesoramiento individual a, al menos, 60 personas que quieran emprender nuevos negocios en el municipio de Torrent. Es necesario ofrecer un servicio de asesoramiento y formación a aquellas personas que**

Este servicio les facilita que dispongan de la información más actualizada en la legislación que les afecta, los recursos de financiación existentes, las ayudas y subvenciones de las que pueden ser beneficiarios, así como de herramientas de creación y gestión empresarial como el plan de empresa.

9. **Realizar un programa de formación que fomente la cultura del emprendimiento.**

Se incluye en este objetivo la ejecución de programas o eventos especiales para el fomento de la cultura emprendedora, como pueden ser concursos/premios de ideas, "Escuelas de Emprendedores" o similares.

10. **Prestar los servicios de conserjería que IDEA'T tiene encomendados, respondiendo a las necesidades de los profesionales y usuarios de las instalaciones en los que se prestan.**

- Mercado San Gregorio. Mañanas de lunes a sábado; tardes de los viernes.
- Oficina IDEA'T. Mañanas, de lunes a viernes.
- CEAM (Centro Especial de Asistencia al Mayor) ubicado en la C/ Caja de Ahorros (los fines de semana de todo el año y de lunes a viernes los meses de Julio y Agosto)
- Edificio Antic Mercat. Mañanas de lunes a sábado; tardes de los martes y viernes; aperturas extraordinarias del edificio por celebración de eventos en la sala cívica.

Se estima que en 2022 se realizarán 60 eventos.

11. **Ejecutar el encargo de gestión las instalaciones municipales: edificio Antic Mercat y Mercat San Gregori.**

## **II. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA**

### **12. Mejorar la gestión interna de la empresa y el nivel de cumplimiento de legalidad**

Siguiendo las recomendaciones de informes de auditoría de ejercicios anteriores y teniendo en cuenta que su aplicación va a mejorar tanto el nivel de cumplimiento de ciertas obligaciones legales como la gestión interna de la empresa, se hace necesaria la mejora en los siguientes procesos internos:

- Gestión de prevención de riesgos laborales.
- Gestión de la protección de datos.
- Gestión de transparencia.

Para ello, es necesaria la asistencia técnica y jurídica de empresas externas en dichos ámbitos.

### **13. Garantizar la formación continua de los trabajadores de IDEA'T recibiendo un promedio de 15 horas de formación anuales por empleado.**

Con la formación continua, los trabajadores actualizan y amplían sus conocimientos, competencias y habilidades, manteniendo un nivel excelente del desempeño de su puesto de trabajo en beneficio de los usuarios de los servicios.

### **14. Incorporar a jóvenes a través del programa de prácticas no laborales**

Los programas de prácticas favorecen el desarrollo de competencias y habilidades, y la adquisición de conocimientos y experiencia en un entorno de trabajo real. Por ello, IDEA'T es partícipe de estos programas, principalmente de ADEIT, LABORA e Institutos de Formación Profesional, ofreciendo plazas de becario relacionadas con las diferentes áreas de actividad de la empresa: administración, agencia de colocación y comercio.

### III. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS

La plantilla de IDEA'T es la que se indica a continuación:

PUESTO	NÚMERO
Gerente	1
Técnica de Fomento de Empleo y Formación (T.Sup.)	1
Técnica de Comercio, Empresa y Emprendedores (T.Sup.)	1
Técnicas Orientación e Inserción Laboral (T.Med.)	3
Conserjes	5
<b>Total</b>	<b>11</b>

La masa salarial prevista para 2022 refleja un incremento del 9,19% respecto a la masa salarial estimada para finales de 2021. Este incremento es el resultado de la aplicación de la RPT cuya aprobación está prevista en el último trimestre de 2021; así como un incremento previsto del 2% por la LPGE.

Teniendo en cuenta lo anterior, la masa salarial de 2022 será de 401.108,78 €, desglosada de la siguiente manera:

PUESTO	Nº	BRUTO	SEGURIDAD SOCIAL	COSTE TOTAL
GERENTE	1	42.126,00 €	13.901,58 €	56.027,58 €
TECNICO/A SUPERIOR	2	58.526,82 €	19.313,85 €	77.840,68 €
TECNICO/A MEDIO	3	78.772,29 €	25.994,86 €	104.767,15 €
CONSERJE	3	60.038,09 €	19.812,57 €	79.850,66 €
CONSERJES SUBROGADOS*	2	62.122,35 €	20.500,37 €	82.622,72 €
TOTAL	11	301.585,55 €	99.523,23 €	401.108,78 €

\*Subalternos de IDEA'T por sucesión empresa del Ayuntamiento de Torrent.

#### IV. PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS

El cumplimiento de algunos objetivos requiere la implicación del personal propio de la empresa y, además, la contratación de recursos externos. En la siguiente tabla se relacionan únicamente los objetivos que requieren recursos externos, indicando el área de gestión la empresa al que están vinculados.

	OBJETIVOS OPERATIVOS DE LOS SERVICIOS DE IDEA'T	FORMACIÓN Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO	OBSERVACIONES
1.	Conseguir la inserción de, al menos, 500 usuarios de los servicios de intermediación, orientación y formación de IDEA'T.	4.000 €		Aplicación informática para la gestión de demandantes de empleo
2.	Ejecutar un programa de actividades que contemple orientación individual y grupal que dote de herramientas y recursos a, al menos, 60 personas desempleadas para realizar una búsqueda de empleo efectiva.	12.200 €		Contratación de profesionales expertos para la ejecución de algunas de estas acciones.
3	Organizar acciones formativas de programación propia de IDEA'T o colaborar en acciones formativas organizadas por otras entidades que sumen un mínimo de 1.000 horas anuales, que aumenten la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.	61.475 €		Contratación de formadores o empresas de formación.
5	Poner en valor el comercio local a través de un mínimo de tres campañas de promoción u otras actuaciones.		59.800 €	Gastos en soportes publicitarios, animación, premios, sorteos, obsequios promocionales, asistencias técnicas u otros necesarios para la ejecución de la campaña.
6	Desarrollar un programa de formación sobre digitalización, modernización y profesionalización de los comercios de Torrent.		12.200 €	Contratación de formadores o empresas de formación.
8	Colaborar con las principales asociaciones comerciales, de hostelería y empresariales en la realización de sus actuaciones de promoción, formación u otras para el desarrollo y consolidación de los diferentes sectores de actividad económica del municipio.		20.500 €	Gastos en soportes publicitarios, animación, premios, sorteos, obsequios promocionales u otros necesarios para la ejecución de las actuaciones.
9	Realizar un programa que fomente la cultura del emprendimiento.		8.325 €	Contratación de formadores o empresas de formación.
	<b>TOTAL</b>	<b>77.675 €</b>	<b>100.825 €</b>	

	OBJETIVOS OPERATIVOS DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA	GASTOS GENERALES (*)	OBSERVACIONES
12	Mejorar la gestión interna de la empresa y el nivel de cumplimiento de legalidad	15.000 €	Asistencia técnica y jurídica de empresas externas en dichos ámbitos.
13	Garantizar la formación continua de los trabajadores de IDEA'T recibiendo un promedio de 15 horas de formación anuales por empleado.	5.000 €	Contratación de formadores o empresas de formación de las especialidades que se programen.
14	Incorporar jóvenes a través del programa de prácticas no laborales	24.000 €	Becas para los jóvenes.
	<b>TOTAL</b>	<b>44.000 €</b>	

(\*) En el presupuesto por áreas de gestión, estos gastos se imputan a las áreas de formación y empleo (60%) y a la de desarrollo económico (40%).



Además de estos gastos generales vinculados al cumplimiento de objetivos, también se contemplan en el presupuesto otros gastos de carácter general que se imputan a las áreas de formación y empleo (60%) y a la de desarrollo económico (40%):

Concepto gasto	Importe
Amortizaciones	1.000,00 €
Artes gráficas/imprenta/merchandising	1.000,00 €
Asesoría fiscal, laboral, contable	5.000,00 €
Gastos bancarios	1.000,00 €
Gastos varios	4.582,34 €
Limpieza oficina	6.000,00 €
Material oficina	5.000,00 €
Personal	40.623,78 €
Publicidad	4.000,00 €
Seguro responsabilidad civil	5.000,00 €
Seguro trabajadores	200,00 €
Servicio prevención riesgos laborales	2.500,00 €
Uniformes	1.000,00 €
<b>Total</b>	<b>76.906,12 €</b>

Resumen de presupuesto de recursos externos por áreas de gestión:

Objetivos	FORMACIÓN Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVOS OPERATIVOS DE SERVICIOS	77.675 €	100.825 €
OBJETIVOS OPERATIVOS DE GESTIÓN (El 60% del total se imputa a un área y el otro 40% a la otra)	26.400,00 €	17.600,00 €
GASTOS NO VINCULADOS A OBJETIVOS (El 60% del total se imputa a un área y el otro 40% a la otra)	46.143,67 €	30.762,45 €
<b>TOTAL RECURSOS EXTERNOS</b>	<b>150.219 €</b>	<b>149.187 €</b>

## V. PRESUPUESTO GESTIÓN DE LOCALES MUNICIPALES:

IDEA'T tiene encargado el servicio de conserjería del edificio Antic Mercat y del Mercado San Gregori, así como la gestión y mantenimiento de dichos inmuebles.

Presupuesto gastos	Importe
Amortizaciones	9.000,00 €
Asistencia técnica	15.000,00 €
Gastos varios (droguería, revisiones, cristalería, decoración...)	10.000,00 €
Gestión parking	58.987,50 €
Limpieza	82.720,44 €
Mantenimiento ascensores	7.020,42 €
Mantenimiento climatización/ACS	7.139,52 €
Mantenimiento contraincendios	1.940,10 €
Mantenimiento general instalaciones	4.000,00 €
Mantenimiento sistema eléctrico	4.439,87 €
Personal	149.863,38 €
Suministro eléctrico	63.657,92 €
<b>Total</b>	<b>413.769,15 €</b>

Presupuesto ingresos	Importe
Aportación municipal	364.590,78 €
Repercusión gastos comunes	19.011,96 €
Gestión parking	413.769,15 €
<b>Total</b>	<b>413.769,15 €</b>

## VI. PRESUPUESTO GENERAL IDEA'T 2022

Concepto Gasto	Total	Formación y empleo	Desarrollo económico	Locales municipales
Amortizaciones	10.000,00 €	600,00 €	400,00 €	9.000,00 €
Aplicación informática PORTALEMP	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Artes gráficas/imprenta/merchandising	9.500,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	0,00 €
Asesoría fiscal, laboral, contable	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Asistencia técnica	30.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	15.000,00 €
Formación para empleados	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Gastos bancarios	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €
Gastos varios	15.582,34 €	3.349,40 €	2.232,94 €	10.000,00 €
Gestión parking	58.987,50 €	0,00 €	0,00 €	58.987,50 €
Limpieza	88.720,44 €	3.600,00 €	2.400,00 €	82.720,44 €
Mantenimiento ascensores	7.020,42 €	0,00 €	0,00 €	7.020,42 €
Mantenimiento climatización/ACS	7.139,52 €	0,00 €	0,00 €	7.139,52 €
Mantenimiento contraincendios	1.940,10 €	0,00 €	0,00 €	1.940,10 €
Mantenimiento general instalaciones	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Mantenimiento sistema eléctrico	4.439,87 €	0,00 €	0,00 €	4.439,87 €
Material oficina	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Premios/promoción comercial	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Profesionales externos	110.225,00 €	71.000,00 €	39.225,00 €	0,00 €
Programa becas	24.000,00 €	14.400,00 €	9.600,00 €	0,00 €
Publicidad	19.775,00 €	4.675,00 €	15.100,00 €	0,00 €
Salarios	301.585,55 €	136.893,72 €	52.012,59 €	112.679,24 €
Seguridad social	99.523,23 €	45.174,93 €	17.164,15 €	37.184,15 €
Seguros	5.200,00 €	3.120,00 €	2.080,00 €	0,00 €
Servicio prevención riesgos laborales	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Suministro eléctrico	63.657,92 €	0,00 €	0,00 €	63.657,92 €
<b>Total general</b>	<b>923.796,89 €</b>	<b>307.913,06 €</b>	<b>202.114,68 €</b>	<b>413.769,15 €</b>

Concepto ingreso	Total	Formación y empleo	Desarrollo económico	Locales municipales
Aportación municipal	744.590,78 €	240.316,57 €	139.683,43 €	364.590,78 €
Otras aportaciones socios de ejercicios anteriores	130.027,74 €	67.596,49 €	62.431,25 €	
Repercusión gastos comunes	19.011,96 €			19.011,96 €
Gestión parking	30.166,41 €			30.166,41 €
<b>Total general</b>	<b>923.796,89 €</b>	<b>307.913,06 €</b>	<b>202.114,68 €</b>	<b>413.769,15 €</b>

(\*) Se han incluido para la financiación de las actividades de 2022 130.027,74 euros de "Otras aportaciones de socios de ejercicios anteriores" pendientes de aplicación (ejercicio 2020).

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
A) OPERACIONES CONTINUADAS	TOTAL	FORMACION Y EMPLEO	DESARROLLO ECONÓMICO	MERCADOS MUNICIPALES
1. Importe neto de la cifra de negocios	364.590,78 €	0,00 €	0,00 €	364.590,78 €
a) Ventas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Prestación de servicios	364.590,78 €	0,00 €	0,00 €	364.590,78 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Aprovisionamientos	169.212,50 €	71.000,00 €	39.225,00 €	58.987,50 €
a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Trabajos realizados por otras empresas	169.212,50 €	71.000,00 €	39.225,00 €	58.987,50 €
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Otros ingresos de explotación	559.206,11 €	307.913,06 €	202.114,68 €	49.178,37 €
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	49.178,37 €	0,00 €	0,00 €	49.178,37 €
b.1.) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Ayto (2022)	380.000,00 €	240.316,57 €	139.683,43 €	0,00 €
b.1.) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado de ejercicios anteriores Ayto	130.027,74 €	67.596,49 €	62.431,25 €	0,00 €
6.1 Gastos de personal plantilla	401.108,78 €	182.068,65 €	69.176,75 €	149.863,38 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	301.585,55 €	136.893,72 €	52.012,59 €	112.679,24 €
b) Cargas sociales	99.523,23 €	45.174,93 €	17.164,15 €	37.184,15 €
c) Provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Otros gastos de explotación	343.475,61 €	54.244,40 €	93.312,94 €	195.918,27 €
a) Servicios exteriores	160.960,35 €	23.220,00 €	15.480,00 €	122.260,35 €
b) Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente	182.515,26 €	31.024,40 €	77.832,94 €	73.657,92 €
8. Amortización del inmovilizado	10.000,00 €	600,00 €	400,00 €	9.000,00 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Deterioro y pérdidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Resultados por enajenación y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Por deudas con terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Por actualización de provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Cartera de negociación y otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros DPV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Deterioro y pérdidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Resultados por enajenación y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Impuesto sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Resultado del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto impuestos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2022

En el capítulo 4 de presupuesto ingresos "Transferencias corrientes Ayuntamiento", se tiene en cuenta la aportación municipal del ejercicio 2022 y las aportaciones de socios de ejercicios anteriores que se ejecutarán en 2022 (ver apartado **PRESUPUESTO GENERAL IDEA'T**)

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
CAPÍTULO	PRESUPUESTO	FORMACIÓN Y EMPLEO	MERCADOS MUNICIPALES
1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00 €		
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00 €		
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00 €		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	510.027,74 €	307.913,06 €	202.114,68 €
5. INGRESOS PATRIMONIALES	413.769,15 €		413.769,15 €
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>923.796,89 €</b>	<b>307.913,06 €</b>	<b>202.114,68 €</b>
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIVOS FINANCIEROS			
<b>C. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>923.796,89 €</b>	<b>307.913,06 €</b>	<b>202.114,68 €</b>
PRESUPUESTO DE GASTOS			
CAPÍTULO	PRESUPUESTO	FORMACIÓN Y EMPLEO	MERCADOS MUNICIPALES
1. GASTOS DE PERSONAL PLANTILLA	401.108,78 €	182.068,66 €	69.176,74 €
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.688,11 €	125.844,40 €	132.937,94 €
3. GASTOS FINANCIEROS			263.905,77 €
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>923.796,89 €</b>	<b>307.913,06 €</b>	<b>202.114,68 €</b>
5. INVERSIONES REALES			
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIVOS FINANCIEROS			
<b>C. OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>923.796,89 €</b>	<b>307.913,06 €</b>	<b>202.114,68 €</b>

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)			
A) ESTADO DE INVERSIONES REALES		B) ESTADO DE FINANCIACIÓN	
1. Recursos aplicados en las operaciones	923.796,89 €	1. Recursos procedentes de las operaciones	923.796,9 €
2. Adquisiciones de Activos no Corrientes	- €	2. Aportaciones de los accionistas	- €
a) Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	0
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	- €
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3. Subvenciones de capital	0
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento €	0
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	0
b) Inmovilizaciones materiales		4. Financiación ajena	
1. Terrenos y construcciones		1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2. Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
c) Inversiones inmobiliarias		4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		5. Enajenación de inversiones	
d) Inversiones financieras a LP		a) Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	
4. Derivados		6. Enajenación de acciones propias	
5. Otros activos financieros		7. Cancelación anticipada de Inversiones financieras	
3. Adquisición de acciones propias			
4. Reducciones de capital			
5. Dividendos			
6. Canc. o transpaso a CP deuda a LP			
7. Provisiones a LP			
TOTAL INVERSIÓN	923.796,9 €	TOTAL FINANCIACIÓN	923.796,9 €
Exceso de financiación sobre inversión	0	Exceso de inversión sobre financiación	0
(aumento de capital circulante)		(disminución del capital circulante)	