

# **ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL**

## **"CERVANTES"**

### **PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017**

---

**PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" | 2017**

---

## **PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" 2017**

### **MEMORIA**

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone a continuación la memoria explicativa del contenido del Presupuesto del Organismo Autónomo Local "Cervantes" para el ejercicio 2017.

El presente presupuesto pretende dotar de capacidad económica legal al Organismo Autónomo de manera que pueda cumplir con las funciones y actividades previstas en sus estatutos.

Este presupuesto se presenta, entonces, con el fin de disponer del instrumento necesario para el desarrollo de los programas y actividades reflejadas en sus Estatutos y que son:

- **Proyectos de formación profesional para el empleo**, financiados por otras administraciones, cuya solicitud se realizará según las convocatorias respectivas.
- **Los servicios de promoción de empleo**, destinados al desarrollo de las acciones dirigidas a favorecer la colocación de los demandantes de empleo y el seguimiento de la inserción laboral de los alumnos formados en los cursos realizados.
- **Gestionar los programas concedidos al OAL "Cervantes" o al Ayuntamiento de Camas** por las distintas Administraciones Autónomas o estatales, así como los derivados de convenios de colaboración con las Entidades, Empresas o Asociaciones interesadas.

Debe entenderse, por tanto, que los ingresos y gastos previstos serán los propios del desarrollo de los mencionados proyectos, así como los derivados del funcionamiento del Organismo que garanticen su continuidad. Algunos de estos proyectos se encuentran pendientes de aprobación.

Camas, 10 de julio de 2017

**EL PRESIDENTE**

*página 3 de 11*

## **PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" 2017**

### **Informe económico-financiero.**

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone a continuación el perceptivo Informe Económico Financiero como parte integrante de la documentación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Cervantes, para el ejercicio 2017.

1. El Presupuesto de este Organismo Autónomo para el año 2017 se integrará en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Camas, y se presenta nivelado tanto en su Estado de Gastos como el de Ingresos, ascendiendo el mismo a una cantidad total de 68.727,57 Euros.

En este Presupuesto se incluyen, con la debida especificación la totalidad de los gastos corrientes que se consideran necesarios para un correcto funcionamiento del Organismo.

2. Cabe destacar la inclusión de las aplicaciones presupuestarias en el Capítulo I denominadas "Personal Laboral Temporal" y "Otro Personal Temporal", destinadas a la recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, a los empleados/as de este Organismo que se hallaban en activo en el segundo semestre de dicho año, cuyas Resoluciones fueron publicados en los siguientes Boletines Oficiales de la Provincia de Sevilla:

- a) BOP nº 126, del miércoles 3 de junio de 2015.
- b) BOP nº 294, del lunes 21 de diciembre de 2015.
- c) BOP nº 109, del viernes 13 de mayo de 2016.

De la misma forma, existe un incremento del 1% en las retribuciones del personal (a excepción del Complemento del Puesto de Trabajo), según se establece en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE nº 153, de 28 de junio de 2017).

## **PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" | 2017**

3. También, y concretamente en el Capítulo II, se consigna una aplicación presupuestaria destinada al abono de las indemnizaciones por razón de servicio por asistencia al Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas para cubrir como Personal Laboral Fijo una plaza de Administrativo en el Organismo Autónomo Local, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 92, del sábado 21 de abril de 2012, su respectiva convocatoria en el Boletín Oficial del Estado nº 149, del viernes 22 de junio de 2012.

4. En cuanto a los gastos de funcionamientos se ha incrementado las partidas de "Energía Eléctrica" y "Seguros Edificios", debido a los problemas técnicos derivados del certificado digital del Organismo, que imposibilitaba el registro de las facturas por parte de los proveedores en FACe.

5. Como bases de evaluación para la estimación de los ingresos que el Organismo Autónomo espera obtener se han considerado los siguientes:

- Al no tener este Organismo Autónomo ingresos propios ordinarios, se ha previsto una aportación municipal de 25.485,24 Euros, destinada a la financiación de los gastos de funcionamiento ordinario del Organismo, y 43.242,33 Euros, para financiar los gastos de personal del Organismo Autónomo Local, incluida la consignación del abono de la paga extra del año 2012.

6. Señalar en el capítulo de ingresos de presupuesto cerrado, la deuda existente a día de hoy por parte de la Junta de Andalucía en programas de Formación para el Empleo (Escuelas Taller y Talleres de Empleo) asciende a un total de 340.623,50 Euros, cuyos expedientes han sido justificados y con Resoluciones de Liquidación final:

- Escuela Taller "Camas Sostenible": 138.259,56€
- Taller de Empleo "Camas Medioambiente": 202.363,94€

7. Las consignaciones en el Estado de gastos coinciden con los de ingresos, por lo que el Presupuesto se presenta para su aprobación sin déficit, a tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Camas, 10 de julio de 2017

**EL PRESIDENTE**

**PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" 2017**

**GASTOS**

**Capítulo: 1º PERSONAL**

| Descripción                         | Aplicaciones Presupuestarias | Consignación 2017 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Seguridad Social Personal Laboral   | 0100.221.0.160.00            | <b>10.000,00</b>  |
| Retribuciones personal Laboral Fijo | 0100.241.0.130.00            | <b>25.089,86</b>  |
| Personal Laboral Temporal           | 0100.241.0.131.00            | <b>1.552,47</b>   |
| Otro Personal Temporal              | 0100.241.0.143.00            | <b>6.600,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                        |                              | <b>43.242,33</b>  |

**EL PRESIDENTE**



**PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" 2017**

**GASTOS**

**Capítulo: 2º BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

| Descripción   | Aplicaciones Presupuestarias | Consignación 2017 |
|---|------------------------------|-------------------|
| Mantenimiento Edificio                                    | 0100.241.0.212.00            | 800,00            |
| Material de oficina                                       | 0100.241.0.220.00            | 50,00             |
| E. eléctrica/ Instalaciones                               | 0100.241.0.221.00            | 17.616,56         |
| Agua. Instalaciones                                       | 0100.241.0.221.01            | 800,00            |
| Servicio de Telecomunicaciones                            | 0100.241.0.222.00            | 100,00            |
| Reparación, Manten., Conservación de equipos Informáticos | 0100.241.0.216.00            | 100,00            |
| Seguros Edificios   | 0100.241.0.224.01            | 4.000,00          |
| Estudios y Trab. Técnicos                                 | 0100.241.0.227.06            | 500,00            |
| Asistencia a Tribunales                                   | 0100.241.0.233.00            | 1.468,68          |
| <b>TOTAL</b>  |                              | <b>25.435,24</b>  |

**EL PRESIDENTE**



**PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" | 2017**

**GASTOS**

**Capítulo: 3º INTERESES**

| <b>Descripción</b>       | <b>Aplicaciones<br/>Presupuestarias</b> | <b>Consignación<br/>2017</b> |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Otros Gastos Financieros | 0100.931.0.359.00                       | <b>50,00</b>                 |

|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>50,00</b> |
|--------------|--|--------------|




**PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" 2017**

**INGRESOS**

**Capítulo: 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

| Descripción                                  | Aplicaciones Presupuestarias | Consignación 2017 |
|--|------------------------------|-------------------|
| Aportación Municipal gastos funcionamiento.  | 0100.400.00                  | 25.485,24         |
| Aportación Municipal para gastos de personal | 0100.400.01                  | 43.242,33         |
| <b>TOTAL</b>                                 |                              | <b>68.727,57</b>  |

**EL PRESIDENTE**



Organismo Autónomo Local "Cervantes"  
C/ Caño Sanco Alto, s/n.  
41900 Canas (Sevilla)  
C.I.F.: B-5102101-D

**PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL "CERVANTES" | 2017**

**RESUMEN POR CAPÍTULO**

**Estado de Gastos:**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Capítulo 1º.        | 43.242,33        |
| Capítulo 2º         | 25.435,33        |
| Capítulo 3º         | 50,00            |
| <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>68.727,57</b> |

**Estado de Ingresos:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Capítulo 4º           | 68.727,57        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>68.727,57</b> |

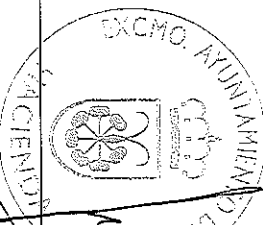
**EL PRESIDENTE**

**Función: 241.0 FOMENTO DE EMPLEO : PRESUPUESTO 2016**

| Categoría      | Nombre y apellido              | Grupo | Trienios | Sueldo Base      | Comple. P.T.    | Complem. Convenio | Antig.          | P. Extra         | Total            |
|----------------|--------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Técnico Medio  | Vacante                        | A.2   | 0        | 17.233,08        | 2.678,04        | 3.956,28          | 0,00            | 5.669,26         | 29.536,66        |
| Administrativo | Juan Antonio Donaire Domínguez | C.1   | 4        | 11.558,04        | 3.431,52        | 3.611,64          | 1.728,84        | 4.545,38         | 24.875,42        |
| <b>TOTALES</b> |                                |       |          | <b>28.791,12</b> | <b>6.109,56</b> | <b>7.567,92</b>   | <b>1.728,84</b> | <b>10.214,64</b> | <b>54.412,08</b> |

**Función: 241.0 FOMENTO DE EMPLEO : PRESUPUESTO 2017**

| Categoría      | Nombre y apellido              | Grupo | Trienios | Sueldo Base      | Comple. P.T.    | Complem. Convenio | Antig.          | P. Extra         | Total            |
|----------------|--------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Técnico Medio  | Vacante                        | A.2   | 0        | 17.405,41        | 2.678,04        | 3.995,84          | 0,00            | 5.725,95         | 29.805,25        |
| Administrativo | Juan Antonio Donaire Domínguez | C.1   | 4        | 11.673,62        | 3.431,52        | 3.647,76          | 1.746,13        | 4590,83          | 25.089,86        |
| <b>TOTALES</b> |                                |       |          | <b>29.079,03</b> | <b>6.109,56</b> | <b>7.643,60</b>   | <b>1.746,13</b> | <b>10.316,78</b> | <b>54.895,11</b> |



Camas 10 de Julio de 2017

**EL PRESIDENTE**

Organismo Autónomo Local "Cerroentes"  
 C/ Caño Forno Alto, s/n.  
 41900 Camas (Sevilla)  
 C.I.F.: P-9102101-D

