ENTIDAD: FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

ANEXO I.A

Liquidación del Presupuesto de Explotación

Ejercicio: 2019

(Unidad monetaria) (**)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISTO (DATOS P.G.CAC.) (1)	MODIFICA-CIONES (2)	REALIZADO (3)	DESVIACIÓN ABSOLUTA (4)	% REALIZADO SOBRE PREVISTO Y MODIFICACIONES	Desviación supetior a la máxima (SI/NO)	Autorizadas desviaciones (SI/NO)	CAUSA DESVIACIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS								
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	2.400.784,00	284.982,96	2.600.069,65	85.697,31	96,81%	NO	NO	EL NIVEL DE GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO FUE SUPERIOR AL FINALMENTE EJECUTADO PARA TODAS LAS APORTACIONES, EXCEPTO PARA PROEMPLEA Y PLASMAC
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	2.400.784,00	284.982,96	2.600.069,65	85.697,31	96,81%	NO	NO	EL NIVEL DE GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO FUE SUPERIOR AL FINALMENTE EJECUTADO PARA TODAS LAS APORTACIONES, EXCEPTO PARA PROEMPLEA Y PLASMAC
d.2) De la Comunidad Autónoma de Canarias	875.784,00	-9.125,36	794.474,11	72.184,53	91,67%	NO	NO	EL NIVEL DE GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO FUE SUPERIOR AL FINALMENTE EJECUTADO PARA TODAS LAS APORTACIONES, EXCEPTO PARA PROEMPLEA Y PLASMAC
d.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores	1.525.000,00	294.108,32	1.805.595,54	13.512,78	99,26%	NO	NO	
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.261.930,07	-62.063,00	1.186.559,80	13.307,27	98,89%	NO	NO	EL MOTIVO DE LA DESVIACIÓN ES QUE EN EL PRESUPUESTO SE ESPERABA UNA FACTURACIÓN SUPERIOR A LA FINALMENTE REALIZADA POR LA APLICACIÓN DE UN NIVEL SUPERIOR DE GASTOS
b) Prestaciones de servicios	1.261.930,07	-62.063,00	1.186.559,80	13.307,27	98,89%	NO	NO	ESPERABA UNA FACTURACIÓN SUPERIOR A LA FINALMENTE REALIZADA POR LA APLICACIÓN DE UN NIVEL SUPERIOR DE GASTOS AL FINALMENTE EJECUTADO
b.1) Al Sector Público	1.261.930,07	-62.063,00	1.172.059,80	27.807,27	97,68%	NO	NO	ESPERABA UNA FACTURACIÓN SUPERIOR A LA FINALMENTE REALIZADA POR LA APLICACIÓN DE UN NIVEL SUPERIOR DE GASTOS AL FINALMENTE EJECUTADO
b.2) Al Sector Privado	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	-100,00%	NO	NO	NO SE CONTEMPLÓ INICIALMENTE EN EL PRESUPUESTO HASTA QUE NO SE TERMINÓ DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-120.497,73	84.026,18	-41.062,30	4.590,75	112,59%	SI	NO	LAS AYUDAS CONCEDIDAS FUERON SUPERIORES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE
a) Ayudas monetarias	-120.497,73	84.026,18	-41.062,30	4.590,75	112,59%	SI	NO	LAS AYUDAS CONCEDIDAS FUERON SUPERIORES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE
6. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		NO	NO	
7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0,00	0,00	2.595,60	-2.595,60	-100,00%	SI	NO	RETENCIÓN DE LA COMUNIDAD DEL EDIFICIO DONDE LA FUNDACIÓN TIENE SU SEDE EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.004.998,64	-132.567,28	-2.954.681,44	-182.884,48	94,17%	NO	NO	SE PRODUJO UN RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO PROEMPLEA, FINALMENTE NO SE CONTRAÓ EN DICIEMBRE AL PERSONAL DE LA ENCOMIENDA DE BIG DATA
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.284.344,09	-84.687,47	-2.245.332,48	-123.699,08	94,78%	NO	NO	SE PRODUJO UN RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO PROEMPLEA, FINALMENTE NO SE CONTRAÓ EN DICIEMBRE AL PERSONAL DE LA ENCOMIENDA DE BIG DATA
b) Cargas sociales	-720.654,55	-47.879,81	-709.348,96	-59.185,40	92,30%	NO	NO	SE PRODUJO UN RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO PROEMPLEA, FINALMENTE NO SE CONTRAÓ EN DICIEMBRE AL PERSONAL DE LA ENCOMIENDA DE BIG DATA
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-497.353,86	-236.776,84	-795.743,21	61.612,51	108,39%	SI	NO	EL GASTO EN SERVICIOS EXTERIORES FINALMENTE FUE LIGERAMENTE SUPERIOR AL INICIALMENTE PREVISTO
a) Servicios exteriores	-495.253,86	-235.766,73	-791.474,75	60.454,16	108,27%	SI	NO	EL GASTO EN SERVICIOS EXTERIORES FINALMENTE FUE LIGERAMENTE SUPERIOR AL INICIALMENTE PREVISTO
b)Tributes	-2.100,00	-1.010,11	-4.268,46	1.158,35	137,24%	SI	NO	SE RECIBIÓ EL IMPUESTO IAE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, QUE NO ESTABA PRESUPUESTADO.
c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00		NO	NO	
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.623,32	-2.055,22	-23.529,33	-149,21	99,37%	NO	NO	PEQUEÑA DESVIACIÓN DERIVADA DEL CÁLCULO
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.872,85	-374,21	11.984,79	-486,15	104,23%	SI	NO	PEQUEÑA DESVIACIÓN DERIVADA DEL CÁLCULO
13. OTROS RESULTADOS	0,00	-2.602,87	1.481,28	-4.084,15	-58,91%	NO	NO	
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	30.113,37	-67.430,28	-12.325,16	-24.591,75	33,03%	NO	NO	RESULTADO NEGATIVO SURGIDO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE GASTOS NO IMPUTABLES A NINGUNA APORTACIÓN O ENCOMIENDA POR NO TENER ENCAJE EN LA FINALIDAD DE LOS MISMOS Y DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN. EL IMPORTE FUE FINALMENTE INFERIOR AL PREVISTO
14. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		NO	-	
15. GASTOS FINANCIEROS	-30.113,37	-125.027,18	-159.953,99	4.813,44	103,10%	SI	NO	GASTOS FINANCIEROS NO IMPUTABLES A NINGUNA APORTACIÓN NI ENCOMIENDA, POR TENER ÉSTAS UN CARÁCTER FINALISTA
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00		NO	-	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-30.113,37	-125.027,18	-159.953,99	4.813,44	103,10%	SI	NO	RESULTADO NEGATIVO SURGIDO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE GASTOS NO IMPUTABLES A NINGUNA APORTACIÓN O ENCOMIENDA POR NO TENER ENCAJE EN LA FINALIDAD DE LOS MISMOS Y POR LOS DÉFICITS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN.
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	-192.457,46	-172.279,15	-20.178,31	89,52%	NO	NO	
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		NO	-	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	-192.457,46	-172.279,15	-20.178,31	89,52%	NO	NO	RESULTADO NEGATIVO SURGIDO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE GASTOS NO IMPUTABLES A NINGUNA APORTACIÓN O ENCOMIENDA POR NO TENER ENCAJE EN LA FINALIDAD DE LOS MISMOS Y POR LOS DÉFICITS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00		NO	-	
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		NO	-	
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESHARRO) DEL EJERCICIO (A.4+21)	0,00	-192.457,46	-172.279,15	-20.178,31	89,52%	NO	NO	RESULTADO NEGATIVO SURGIDO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE GASTOS NO IMPUTABLES A NINGUNA APORTACIÓN O ENCOMIENDA POR NO TENER ENCAJE EN LA FINALIDAD DE LOS MISMOS Y POR LOS DÉFICITS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN.

(**) La Unidad monetaria deber ser en euros.
(1) Los importes de esta columna deben ser los del presupuesto individual aprobade en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC. En caso de que no se hubiese aprobado presupuesto o que el presupuesto de la entidad esté incluido en un consolidado no se cumplimentará este cuadro.
(2) Solo se incluirán las modificaciones aprobadas de acuerdo con la normativa vigente.
(3) Los importes de esta columna deben ser los correspondiebtes a la cuenta de pérdidas y ganancias incluido en las Cuentas Anuales aprobadas para el correspondiente año.
(4) Los importes de esta columna deben ser los correspondientes a la diferencia entre "Presupuestos" menos "Realizado" menos "Modificaciones".

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MARIA EULALIA GARCIA SILVA -
Fecha: 19/06/2020 - 18:47:53
En la dirección https://sede.gobcan.es/apjs/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0RAIFEkfdYW8nIYpaQmiqzljl2KUlJJmk
El presente documento ha sido descargado el 25/06/2020 - 09:26:26