



CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Presupuesto de gastos e ingresos 2021

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2021	2020	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3029	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	0,00	64.673,70	-64.673,70	-100,00
3029	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	14.368,48	127.632,36	-113.263,88	-88,74
3029	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	11.394,42	11.089,10	305,32	2,75
3029	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	0,00	28.132,32	-28.132,32	-100,00
3029	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	0,00	25.883,90	-25.883,90	-100,00
3029	241	12006	TRIENIOS		2	1	5.011,44	34.846,56	-29.835,12	-85,62
3029	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	14.383,88	99.877,12	-85.493,24	-85,60
3029	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	31.401,16	233.953,16	-202.552,00	-86,58
3029	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	6.520,00	32.517,44	-25.997,44	-79,95
3029	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	57.132,33	95.448,97	-38.316,64	-40,14
3029	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	4.795,99	4.753,22	42,77	0,90
3029	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	1.758,12	1.723,68	34,44	2,00
3029	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	1.625.392,14	848.025,06	777.367,08	91,67
3029	241	15100	GRATIFICACIONES		2	1	3.197,33	3.168,81	28,52	0,90
3029	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	345.376,22	353.925,71	-8.549,49	-2,42
3029	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3029	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	22.560,44	11.157,74	11.402,70	102,20
3029	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.197,33	3.168,81	28,52	0,90
3029	24115	10100	Retribuciones básicas		24115	1	66.743,86	0,00	66.743,86	100,00
3029	24115	12001	Sueldos del grupo A2		24115	1	0,00	42.544,12	-42.544,12	-100,00
3029	24115	12006	Trienios		24115	1	0,00	8.442,84	-8.442,84	-100,00
3029	24115	12100	Complemento de destino		24115	1	0,00	22.239,42	-22.239,42	-100,00
3029	24115	12101	Complemento específico		24115	1	0,00	60.952,36	-60.952,36	-100,00
3029	24115	12103	Otrsos complementos		24115	1	0,00	4.678,56	-4.678,56	-100,00
3029	24115	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24115	1	156.357,14	19.525,87	136.831,27	700,77
3029	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24115	1	56.951,83	38.880,04	18.071,79	46,48

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2021	2020	Diferencia	%
3029	24121	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24121	1	0,00	67.797,60	-67.797,60	-100,00
3029	24121	16000	Seguridad social		24121	1	0,00	61.954,00	-61.954,00	-100,00
3029	24122	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24122	1	0,00	74.862,41	-74.862,41	-100,00
3029	24122	16000	Seguridad social		24122	1	0,00	23.955,97	-23.955,97	-100,00
3029	24123	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24123	1	425.176,01	0,00	425.176,01	100,00
3029	24123	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24123	1	207.055,98	0,00	207.055,98	100,00
Capítulo 1							3.061.174,10	2.408.210,85	652.963,25	27,11
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
3029	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	302	2	2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3029	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	302	2	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3029	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302	2	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3029	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	302	2	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3029	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	302	2	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3029	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302	2	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3029	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	302	2	2	105.134,32	105.134,32	0,00	0,00
3029	241	22102	GAS	302	2	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3029	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	302	2	2	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
3029	241	22104	VESTUARIO	302	2	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3029	241	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de	302	2	2	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3029	241	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3029	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302	2	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3029	241	22201	POSTALES	302	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3029	241	22300	GAST. SERVICIO TRANSPORTE	302	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3029	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	302	2	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3029	241	22500	Tributos estatales	302	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3029	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	302	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3029	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2021	2020	Diferencia	%
3029	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	302	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3029	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	302	2	2	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3029	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	302	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3029	241	22699	Otros gastos diversos	302	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3029	241	22701	SEGURIDAD	302	2	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3029	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	302	2	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3029	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	302	2	2	10.673,00	10.673,00	0,00	0,00
3029	241	22732	FORMACIÓN	302	2	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3029	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	302	2	2	575.000,00	425.000,00	150.000,00	35,29
3029	24118	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	87.020,00	78.070,00	8.950,00	11,46
3029	24118	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	2	2	3.608,71	2.500,00	1.108,71	44,35
3029	24118	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	302	2	2	45.707,21	4.938,99	40.768,22	825,44
3029	24123	22725	G. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	302	24123	2	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
Capítulo 2							992.293,24	785.866,31	206.426,93	26,27
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3029	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	302	2	3	1.000,00	100,00	900,00	900,00
Capítulo 3							1.000,00	100,00	900,00	900,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3029	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	302	2	4	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
3029	241	47900	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	302	2	4	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3029	241	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	2	4	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10,00
3029	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	302	2	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							431.488,89	283.488,89	148.000,00	52,21

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2021	2020	Diferencia	%
TOTAL							4.485.956,23	3.477.666,05	1.008.290,18	28,99

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O004_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Económico	Descripción	2021	2020	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3029	40000	TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	4.480.956,23	3.466.320,72	1.014.635,51	29,27
Capítulo 4			4.480.956,23	3.466.320,72	1.014.635,51	29,27
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
3029	55001	CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas"	5.000,00	11.345,33	-6.345,33	-55,93
Capítulo 5			5.000,00	11.345,33	-6.345,33	-55,93
TOTAL			4.485.956,23	3.477.666,05	1.008.290,18	28,99