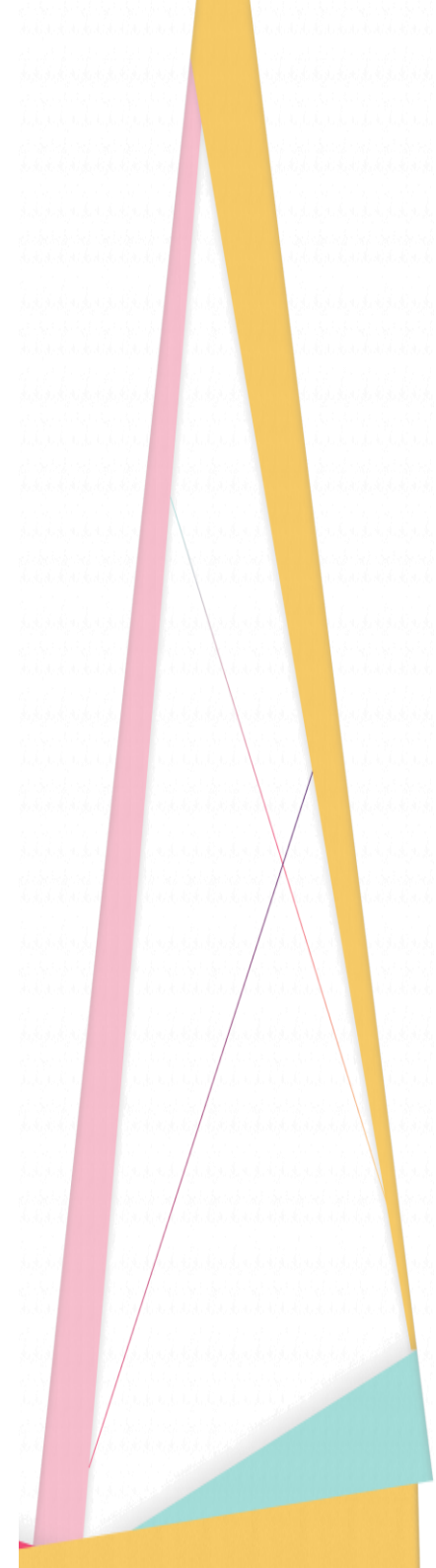




Ayuntamiento de  
FUENLABRADA

# CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

## Presupuesto de gastos e ingresos 2023



Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN  
Ejercicio: 2023  
Presupuesto: G\_0004\_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

| Criterio de comparación |          |           |                                         |             |            |            |              | Inicial 2022 |               |        |
|-------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| Orgánico                | Programa | Económico | Descripción                             | Orgán. (NV) | Prog. (NV) | Econ. (NV) | Importe      | Comparativo  | Diferencia    | %      |
| Capítulo 1              |          |           | GASTOS DE PERSONAL                      |             |            |            |              |              |               |        |
|                         |          |           | Capítulo 1                              |             |            |            | 2.930.823,48 | 3.842.435,15 | -911.611,67   | -23,72 |
| Capítulo 2              |          |           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |             |            |            |              |              |               |        |
|                         |          |           | Capítulo 2                              |             |            |            | 837.066,20   | 882.457,32   | -45.391,12    | -5,14  |
| Capítulo 3              |          |           | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |            |              |              |               |        |
|                         |          |           | Capítulo 3                              |             |            |            | 7.000,00     | 1.000,00     | 6.000,00      | 600,00 |
| Capítulo 4              |          |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |            |              |              |               |        |
|                         |          |           | Capítulo 4                              |             |            |            | 327.488,89   | 433.488,89   | -106.000,00   | -24,45 |
| TOTAL                   |          |           |                                         |             |            |            | 4.102.378,57 | 5.159.381,36 | -1.057.002,79 | -20,49 |

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G\_0004\_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

|                         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| Criterio de comparación |  |  |  |  |  |  |  | Inicial 2022 |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|

| Orgánico   | Programa | Económico | Descripción                                   | Orgán. (NV) | Prog. (NV) | Econ. (NV) | Importe      | Comparativo  | Diferencia  | %       |
|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| Capítulo 1 |          |           | GASTOS DE PERSONAL                            |             |            |            |              |              |             |         |
| 3029       | 241      | 10100     | RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO            |             | 2          | 1          | 69.488,36    | 67.344,76    | 2.143,60    | 3,18    |
| 3029       | 241      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                          |             | 2          | 1          | 0,00         | 14.497,88    | -14.497,88  | -100,00 |
| 3029       | 241      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                          |             | 2          | 1          | 11.726,80    | 11.496,86    | 229,94      | 2,00    |
| 3029       | 241      | 12006     | TRIENIOS                                      |             | 2          | 1          | 2.825,28     | 5.056,80     | -2.231,52   | -44,13  |
| 3029       | 241      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                        |             | 2          | 1          | 7.401,80     | 14.513,24    | -7.111,44   | -49,00  |
| 3029       | 241      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                        |             | 2          | 1          | 16.158,66    | 31.683,68    | -15.525,02  | -49,00  |
| 3029       | 241      | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                            |             | 2          | 1          | 4.978,74     | 6.548,68     | -1.569,94   | -23,97  |
| 3029       | 241      | 13000     | RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO                  |             | 2          | 1          | 73.799,48    | 79.847,93    | -6.048,45   | -7,57   |
| 3029       | 241      | 13001     | HORAS EXTRAORDINARIAS                         |             | 2          | 1          | 4.891,91     | 4.891,91     | 0,00        | 0,00    |
| 3029       | 241      | 13002     | OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO                   |             | 2          | 1          | 0,00         | 2.027,52     | -2.027,52   | -100,00 |
| 3029       | 241      | 13100     | RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL             |             | 2          | 1          | 1.324.158,49 | 2.108.279,28 | -784.120,79 | -37,19  |
| 3029       | 24118    | 13100     | GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL           |             | 24118      | 1          | 0,00         | 75.000,00    | -75.000,00  | -100,00 |
| 3029       | 24127    | 13100     | GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL           |             | 24127      | 1          | 208.937,03   | 835.748,14   | -626.811,11 | -75,00  |
| 3029       | 241      | 13101     | GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES |             | 2          | 1          | 474.300,71   | 134.548,20   | 339.752,51  | 252,51  |
| 3029       | 24132    | 13101     | GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES |             | 24132      | 1          | 308.666,76   | 0,00         | 308.666,76  | 100,00  |
| 3029       | 241      | 15100     | GRATIFICACIONES                               | 302         | 2          | 15100      | 3.261,28     | 3.261,28     | 0,00        | 0,00    |
| 3029       | 241      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                              |             | 2          | 1          | 392.241,36   | 419.702,17   | -27.460,81  | -6,54   |
| 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          | 22.325,54    | 22.325,54    | 0,00        | 0,00    |
| 3029       | 241      | 16209     | OTROS BENEF SOCIALES                          |             | 2          | 1          | 3.261,28     | 3.261,28     | 0,00        | 0,00    |
| Capítulo 1 |          |           |                                               |             |            |            | 2.930.823,48 | 3.842.435,15 | -911.611,67 | -23,72  |
| 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          | 21.388,55    | 20.000,00    | 1.388,55    | 6,94    |

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G\_0004\_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

| Criterio de comparación |          |           |                                                       |             |            |            |            | Inicial 2022 |            |         |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------|
| Orgánico                | Programa | Económico | Descripción                                           | Orgán. (NV) | Prog. (NV) | Econ. (NV) | Importe    | Comparativo  | Diferencia | %       |
| 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          | 4.000,00   | 6.000,00     | -2.000,00  | -33,33  |
| 3029                    | 241      | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                     | 302         | 2          | 2          | 113.512,54 | 105.134,32   | 8.378,22   | 7,97    |
| 3029                    | 241      | 22102     | GAS                                                   | 302         | 2          | 2          | 5.000,00   | 1.500,00     | 3.500,00   | 233,33  |
| 3029                    | 241      | 22103     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                            | 302         | 2          | 2          | 2.500,00   | 2.450,00     | 50,00      | 2,04    |
| 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 EL | 302         | 2          | 2          | 14.000,00  | 14.000,00    | 0,00       | 0,00    |
| 3029                    | 241      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                     | 302         | 2          | 2          | 34.193,30  | 20.000,00    | 14.193,30  | 70,97   |
| 3029                    | 24118    | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                     | 302         | 24118      | 2          | 0,00       | 20.000,00    | -20.000,00 | -100,00 |
| 3029                    | 241      | 22200     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                       | 302         | 2          | 2          | 29.198,81  | 25.000,00    | 4.198,81   | 16,80   |
| 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          | 12.000,00  | 6.000,00     | 6.000,00   | 100,00  |
| 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    |
| 3029                    | 24118    | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                               | 302         | 24118      | 2          | 0,00       | 1.500,00     | -1.500,00  | -100,00 |
| 3029                    | 241      | 22603     | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                      | 302         | 2          | 2          | 2.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00   | 100,00  |
| 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                    | 24123    | 22725     | G. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                       | 302         | 24123      | 2          | 0,00       | 5.600,00     | -5.600,00  | -100,00 |
| 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          | 525.000,00 | 575.000,00   | -50.000,00 | -8,70   |
| 3029                    | 24118    | 22799     | TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES                 | 302         | 24118      | 2          | 0,00       | 5.000,00     | -5.000,00  | -100,00 |

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN  
Ejercicio: 2023  
Presupuesto: G\_0004\_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

| Criterio de comparación |          |           |                                            |             |            |            |              | Inicial 2022 |               |         |
|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| Orgánico                | Programa | Económico | Descripción                                | Orgán. (NV) | Prog. (NV) | Econ. (NV) | Importe      | Comparativo  | Diferencia    | %       |
| Capítulo 2              |          |           |                                            |             |            |            | 837.066,20   | 882.457,32   | -45.391,12    | -5,14   |
| Capítulo 3              |          |           | GASTOS FINANCIEROS                         |             |            |            |              |              |               |         |
| 3029                    | 241      | 35900     | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                  | 302         | 2          | 35         | 7.000,00     | 1.000,00     | 6.000,00      | 600,00  |
| Capítulo 3              |          |           |                                            |             |            |            | 7.000,00     | 1.000,00     | 6.000,00      | 600,00  |
| 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          | 200.000,00   | 300.000,00   | -100.000,00   | -33,33  |
| 3029                    | 241      | 48100     | PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO       | 302         | 2          | 4          | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00          | 0,00    |
| 3029                    | 241      | 48900     | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 302         | 2          | 4          | 0,00         | 6.000,00     | -6.000,00     | -100,00 |
| Capítulo 4              |          |           |                                            |             |            |            | 327.488,89   | 433.488,89   | -106.000,00   | -24,45  |
| TOTAL                   |          |           |                                            |             |            |            | 4.102.378,57 | 5.159.381,36 | -1.057.002,79 | -20,49  |

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G\_O004\_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

| Criterio de comparación |           |                           |              | Inicial 2022 |               |        |
|-------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| Orgánico                | Económico | Descripción               | Importe      | Comparativo  | Diferencia    | %      |
| Capítulo 4              |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |              |              |               |        |
|                         |           | Capítulo 4                | 4.091.378,57 | 5.148.381,36 | -1.057.002,79 | -20,53 |
| Capítulo 5              |           | INGRESOS PATRIMONIALES    |              |              |               |        |
|                         |           | Capítulo 5                | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00          | 0,00   |
| TOTAL                   |           |                           | 4.102.378,57 | 5.159.381,36 | -1.057.002,79 | -20,49 |

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN  
Ejercicio: 2023  
Presupuesto: G\_O004\_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

| Criterio de comparación |           |                                          |              | Inicial 2022 |               |        |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| Orgánico                | Económico | Descripción                              | Importe      | Comparativo  | Diferencia    | %      |
| Capítulo 4              |           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |              |              |               |        |
| 3029                    | 40000     | TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL | 4.091.378,57 | 5.148.381,36 | -1.057.002,79 | -20,53 |
| Capítulo 4              |           |                                          | 4.091.378,57 | 5.148.381,36 | -1.057.002,79 | -20,53 |
| Capítulo 5              |           | INGRESOS PATRIMONIALES                   |              |              |               |        |
| 3029                    | 55001     | CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas" | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00          | 0,00   |
| Capítulo 5              |           |                                          | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00          | 0,00   |
| TOTAL                   |           |                                          | 4.102.378,57 | 5.159.381,36 | -1.057.002,79 | -20,49 |