



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

***CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA
FORMACIÓN Y EL EMPLEO***

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2059	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	0,00	59.301,94	-59.301,94	-100,00
2059	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	0,00	153.534,22	-153.534,22	-100,00
2059	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	0,00	9.015,60	-9.015,60	-100,00
2059	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	0,00	25.109,56	-25.109,56	-100,00
2059	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	0,00	18.681,77	-18.681,77	-100,00
2059	241	12006	TRIENIOS		2	1	0,00	36.560,10	-36.560,10	-100,00
2059	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	0,00	107.469,48	-107.469,48	-100,00
2059	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	0,00	251.021,15	-251.021,15	-100,00
2059	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	0,00	34.125,52	-34.125,52	-100,00
2059	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	0,00	120.748,12	-120.748,12	-100,00
2059	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	0,00	4.623,75	-4.623,75	-100,00
2059	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	0,00	962,15	-962,15	-100,00
2059	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	980.029,70	-980.029,70	-100,00
2059	241	15100	GRATIFICACIONES	205	2	15100	0,00	3.082,50	-3.082,50	-100,00
2059	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	0,00	345.327,70	-345.327,70	-100,00
2059	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	0,00	4.800,00	-4.800,00	-100,00
2059	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	0,00	9.731,01	-9.731,01	-100,00
2059	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	0,00	3.082,50	-3.082,50	-100,00
2059	24115	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24115	1	0,00	134.721,74	-134.721,74	-100,00
2059	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24115	1	0,00	37.722,09	-37.722,09	-100,00
3029	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	64.673,70	0,00	64.673,70	100,00
3029	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	127.632,36	0,00	127.632,36	100,00
3029	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	11.089,10	0,00	11.089,10	100,00
3029	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	28.132,32	0,00	28.132,32	100,00
3029	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	25.883,90	0,00	25.883,90	100,00
3029	241	12006	TRIENIOS		2	1	34.846,56	0,00	34.846,56	100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3029	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	99.877,12	0,00	99.877,12	100,00
3029	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	233.953,16	0,00	233.953,16	100,00
3029	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	32.517,44	0,00	32.517,44	100,00
3029	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	95.448,97	0,00	95.448,97	100,00
3029	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	4.753,22	0,00	4.753,22	100,00
3029	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	1.723,68	0,00	1.723,68	100,00
3029	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	848.025,06	0,00	848.025,06	100,00
3029	241	15100	GRATIFICACIONES	302	2	15100	3.168,81	0,00	3.168,81	100,00
3029	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	353.925,71	0,00	353.925,71	100,00
3029	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3029	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	11.157,74	0,00	11.157,74	100,00
3029	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.168,81	0,00	3.168,81	100,00
3029	24115	12001	Sueldos del grupo A2		24115	1	42.544,12	0,00	42.544,12	100,00
3029	24115	12006	Trienios		24115	1	8.442,84	0,00	8.442,84	100,00
3029	24115	12100	Complemento de destino		24115	1	22.239,42	0,00	22.239,42	100,00
3029	24115	12101	Complemento específico		24115	1	60.952,36	0,00	60.952,36	100,00
3029	24115	12103	Otros complementos		24115	1	4.678,56	0,00	4.678,56	100,00
3029	24115	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24115	1	19.525,87	0,00	19.525,87	100,00
3029	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24115	1	38.880,04	0,00	38.880,04	100,00
3029	24121	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24121	1	67.797,60	0,00	67.797,60	100,00
3029	24121	16000	Seguridad social		24121	1	61.954,00	0,00	61.954,00	100,00
3029	24122	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24122	1	74.862,41	0,00	74.862,41	100,00
3029	24122	16000	Seguridad social		24122	1	23.955,97	0,00	23.955,97	100,00
Capítulo 1							2.408.210,85	2.339.650,60	68.560,25	2,93
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2059	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	205	2	2	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
2059	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	205	2	2	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2059	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	205	2	2	0,00	12.123,19	-12.123,19	-100,00
2059	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	205	2	2	0,00	15.454,57	-15.454,57	-100,00
2059	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205	2	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
2059	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	205	2	2	0,00	105.134,32	-105.134,32	-100,00
2059	241	22102	GAS	205	2	2	0,00	1.100,00	-1.100,00	-100,00
2059	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	205	2	2	0,00	2.450,02	-2.450,02	-100,00
2059	241	22104	VESTUARIO	205	2	2	0,00	2.411,00	-2.411,00	-100,00
2059	241	22199	OTROS SUMINISTROS	205	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
2059	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205	2	2	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
2059	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	205	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
2059	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	205	2	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
2059	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205	2	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2059	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	205	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	205	2	2	0,00	3.400,00	-3.400,00	-100,00
2059	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	205	2	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2059	241	22701	SEGURIDAD	205	2	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
2059	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	205	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
2059	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	205	2	2	0,00	10.673,33	-10.673,33	-100,00
2059	241	22732	FORMACIÓN	205	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	205	2	2	0,00	235.000,00	-235.000,00	-100,00
3029	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	302	2	2	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
3029	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	302	2	2	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3029	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3029	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	302	2	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3029	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	302	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3029	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302	2	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3029	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	302	2	2	105.134,32	0,00	105.134,32	100,00
3029	241	22102	GAS	302	2	2	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
3029	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	302	2	2	2.450,00	0,00	2.450,00	100,00
3029	241	22104	VESTUARIO	302	2	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
3029	241	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de	302	2	2	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
3029	241	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3029	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302	2	2	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3029	241	22201	POSTALES	302	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3029	241	22300	GAST. SERVICIO TRANSPORTE	302	2	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3029	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	302	2	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3029	241	22500	Tributos estatales	302	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3029	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	302	2	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3029	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3029	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	302	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3029	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	302	2	2	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
3029	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	302	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3029	241	22699	Otros gastos diversos	302	2	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3029	241	22701	SEGURIDAD	302	2	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3029	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	302	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3029	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	302	2	2	10.673,00	0,00	10.673,00	100,00
3029	241	22732	FORMACIÓN	302	2	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3029	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	302	2	2	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
3029	24118	22199	OTROS SUMINISTROS	302	24118	2	78.070,00	0,00	78.070,00	100,00
3029	24118	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	24118	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
3029	24118	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	302	24118	2	4.938,99	0,00	4.938,99	100,00
Capítulo 2							785.866,31	483.246,43	302.619,88	62,62

Capítulo 3

GASTOS FINANCIEROS

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2059	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	205	2	35	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3029	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	302	2	35	100,00	0,00	100,00	100,00
Capítulo 3							100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2059	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	205	2	4	0,00	107.488,89	-107.488,89	-100,00
2059	241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	205	2	4	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
2059	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	205	2	4	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
3029	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	302	2	4	107.488,89	0,00	107.488,89	100,00
3029	241	47900	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	302	2	4	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3029	241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	2	4	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3029	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	302	2	4	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Capítulo 4							283.488,89	131.488,89	152.000,00	115,60
TOTAL							3.477.666,05	2.954.485,92	523.180,13	17,71

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O001_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3018	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	13.190,88	-13.190,88	-100,00
3059	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	13.190,88	0,00	13.190,88	100,00
Capítulo 3			13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3018	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	0,00	5.942.661,90	-5.942.661,90	-100,00
3018	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	0,00	536.283,87	-536.283,87	-100,00
3018	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	0,00	274.597,06	-274.597,06	-100,00
3018	41002	TRANSF. CIFE	0,00	107.488,89	-107.488,89	-100,00
3059	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	6.087.385,86	0,00	6.087.385,86	100,00
3059	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	0,00	536.283,87	100,00
3059	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	349.820,16	0,00	349.820,16	100,00
3059	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	0,00	107.488,89	100,00
Capítulo 4			7.080.978,78	6.861.031,72	219.947,06	3,21
TOTAL			7.094.169,66	6.874.222,60	219.947,06	3,20