

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Presupuesto de gastos e ingresos 2022



Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O004_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 CIFE

Criterio de comparación: Presupuesto G_O004_2021 [2]

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2022	2021	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				3.842.435,15	3.061.174,10	781.261,05	25,52
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				882.457,32	992.293,24	-109.835,92	-11,07
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				433.488,89	431.488,89	2.000,00	0,46
TOTAL							5.159.381,36	4.485.956,23	673.425,13	15,01

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O004_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2021

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2022	2021	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3029	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	67.344,76	0,00	67.344,76	100,00
3029	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	14.497,88	14.368,48	129,40	0,90
3029	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	11.496,86	11.394,42	102,44	0,90
3029	241	12006	TRIENIOS		2	1	5.056,80	5.011,44	45,36	0,91
3029	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	14.513,24	14.383,88	129,36	0,90
3029	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	31.683,68	31.401,16	282,52	0,90
3029	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	6.548,68	6.520,00	28,68	0,44
3029	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	79.847,93	57.132,33	22.715,60	39,76
3029	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	4.891,91	4.795,99	95,92	2,00
3029	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	2.027,52	1.758,12	269,40	15,32
3029	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	2.108.279,28	1.625.392,14	482.887,14	29,71
3029	241	13101	GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES		2	1	134.548,20	0,00	134.548,20	100,00
3029	241	15100	GRATIFICACIONES		2	15100	3.261,28	3.197,33	63,95	2,00
3029	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	419.702,17	345.376,22	74.325,95	21,52
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	22.560,44	-234,90	-1,04
3029	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.261,28	3.197,33	63,95	2,00
3029	24115	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		24115	1	0,00	66.743,86	-66.743,86	-100,00
3029	24115	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24115	1	0,00	156.357,14	-156.357,14	-100,00
3029	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24115	1	0,00	56.951,83	-56.951,83	-100,00
3029	24118	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24118	1	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
3029	24123	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24123	1	0,00	425.176,01	-425.176,01	-100,00
3029	24123	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24123	1	0,00	207.055,98	-207.055,98	-100,00
3029	24127	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24127	1	835.748,14	0,00	835.748,14	100,00
Capítulo 1							3.842.435,15	3.061.174,10	781.261,05	25,52

Capítulo 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O004_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2021

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2022	2021	Diferencia	%
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 EL	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
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

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O004_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2021

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2022	2021	Diferencia	%
3029	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	302	2	2	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
3029	24118	22199	OTROS SUMINISTROS	302	24118	2	20.000,00	87.020,00	-67.020,00	-77,02
3029	24118	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	24118	2	1.500,00	3.608,71	-2.108,71	-58,43
3029	24118	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	302	24118	2	5.000,00	45.707,21	-40.707,21	-89,06
3029	24123	22725	G. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	302	24123	2	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Capítulo 2							882.457,32	992.293,24	-109.835,92	-11,07
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3029	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	302	2	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00
3029	241	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	2	4	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11
3029	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	302	2	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							433.488,89	431.488,89	2.000,00	0,46
TOTAL							5.159.381,36	4.485.956,23	673.425,13	15,01

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O004_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 CIFE

Criterio de comparación: Presupuesto G_O004_2021 [2]

Orgánico	Económico	Descripción	2022	2021	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3029	40000	TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	5.148.381,36	4.480.956,23	667.425,13	14,89
		Capítulo 4	5.148.381,36	4.480.956,23	667.425,13	14,89
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
3029	55001	CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas"	11.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00
		Capítulo 5	11.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00
TOTAL			5.159.381,36	4.485.956,23	673.425,13	15,01