

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O   2 0 1 6**

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Instituto Municipal para la  
Formación y el Empleo**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS***



## INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

## GASTOS

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCION   | IMPORTE    | TOTALES             |
|-------------------|---|------------|---------------------|
| <b>Capítulo 1</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            |                     |
| 10100             | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO                                   | 67.104,00  |                     |
| 13000             | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                               | 251.446,00 |                     |
| 13002             | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO                                | 260.208,00 |                     |
| 13100             | PERSONAL LABORAL TEMPORAL   | 403.727,00 |                     |
| 15000             | PRODUCTIVIDAD   | 34.598,00  |                     |
| 16000             | SEGURIDAD SOCIAL  | 291.437,00 |                     |
| 16202             | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 6.921,00   |                     |
| 16205             | SEGUROS   | 15.065,00  |                     |
| 16206             | AYUDA ESCOLAR   | 3.360,00   |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |            | <b>1.333.866,00</b> |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                |            |                     |
| 21200             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 14.587,00  |                     |
| 21400             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 731,00     |                     |
| 21500             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO                      | 11.648,00  |                     |
| 21600             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.483,00   |                     |
| 22000             | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                | 7.805,00   |                     |
| 22001             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                | 534,00     |                     |
| 22002             | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE   | 11.445,00  |                     |
| 22100             | ENERGIA ELECTRICA   | 27.939,00  |                     |
| 22101             | AGUA  | 2.910,00   |                     |
| 22103             | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES  | 1.842,00   |                     |
| 22106             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 903,00     |                     |
| 22110             | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  | 115,00     |                     |
| 22199             | OTROS SUMINISTROS   | 15.297,00  |                     |
| 22200             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 3.019,00   |                     |
| 22201             | COMUNICACIONES POSTALES   | 2.202,00   |                     |
| 22204             | SERVICIOS DE MENSAJERÍA   | 404,00     |                     |
| 22300             | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 33.179,44  |                     |
| 22402             | OTROS SEGUROS   | 7.320,00   |                     |
| 22502             | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES   | 202,00     |                     |
| 22601             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                    | 536,00     |                     |
| 22602             | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 136.449,00 |                     |
| 22604             | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS   | 2.544,00   |                     |
| 22606             | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 815.041,00 |                     |
| 22699             | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 5.032,00   |                     |
| 22700             | LIMPIEZA Y ASEO   | 31.026,00  |                     |
| 22706             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 20.293,00  |                     |
| 22799             | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                  | 151.643,00 |                     |
| 23010             | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 100,00     |                     |
| 23020             | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 4.425,00   |                     |
| 23110             | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 200,00     |                     |
| 23120             | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 2.250,00   |                     |
| 24000             | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN   | 9.783,00   |                     |
| 26000             | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO                       | 12.100,00  |                     |



## INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

## GASTOS

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCION   | IMPORTE      | TOTALES             |
|-------------------|---|--------------|---------------------|
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>   |              | <b>1.338.987,44</b> |
| <b>Capítulo 3</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                     |
| 31004             | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS | 5.441,00     |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>   |              | <b>5.441,00</b>     |
| <b>Capítulo 4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                     |
| 40000             | TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA  | 1,00         |                     |
| 41000             | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA  | 1,00         |                     |
| 44900             | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES   | 39.751,00    |                     |
| 47000             | SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO   | 1.000.000,00 |                     |
| 48100             | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN   | 434.220,00   |                     |
| 48900             | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 54.600,00    |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>   |              | <b>1.528.573,00</b> |
| <b>Capítulo 8</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |              |                     |
| 82001             | CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO  | 1,00         |                     |
| 83002             | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO  | 1,00         |                     |
|                   | <b>TOTAL CAPITULO 8</b>   |              | <b>2,00</b>         |
|                   | <b>TOTAL ORGANISMO</b>  |              | <b>4.206.869,44</b> |



## INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

## GASTOS

| SUBCONCEPTO          | DESCRIPCION   | IMPORTE      | TOTALES             |
|----------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA 0111</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>  |              |                     |
| 31004.0111           | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS | 5.441,00     |                     |
|                      | <b>TOTAL 0111</b>   |              | <b>5.441,00</b>     |
| <b>PROGRAMA 2319</b> | <b>OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES</b>  |              |                     |
| 48900.2319           | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 20.000,00    |                     |
|                      | <b>TOTAL 2319</b>   |              | <b>20.000,00</b>    |
| <b>PROGRAMA 2411</b> | <b>FOMENTO DEL EMPLEO</b>   |              |                     |
| 13100.2411           | PERSONAL LABORAL TEMPORAL   | 333.511,00   |                     |
| 15000.2411           | PRODUCTIVIDAD   | 16.327,00    |                     |
| 16000.2411           | SEGURIDAD SOCIAL  | 105.713,00   |                     |
| 22602.2411           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 11.472,00    |                     |
| 22799.2411           | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  | 12.000,00    |                     |
| 47000.2411           | SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO   | 1.000.000,00 |                     |
| 48100.2411           | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN   | 10.000,00    |                     |
|                      | <b>TOTAL 2411</b>   |              | <b>1.489.023,00</b> |
| <b>PROGRAMA 2412</b> | <b>ESCUELAS TALLER, T EMPLEO Y CASAS DE OFICIO</b>  |              |                     |
| 13100.2412           | PERSONAL LABORAL TEMPORAL   | 9.509,00     |                     |
| 16000.2412           | SEGURIDAD SOCIAL  | 3.051,00     |                     |
| 22002.2412           | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE   | 4.570,00     |                     |
| 22100.2412           | ENERGIA ELECTRICA   | 11.200,00    |                     |
| 22101.2412           | AGUA  | 290,00       |                     |
| 22106.2412           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 600,00       |                     |
| 22199.2412           | OTROS SUMINISTROS   | 12.560,00    |                     |
| 22402.2412           | OTROS SEGUROS   | 2.800,00     |                     |
| 22602.2412           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 3.500,00     |                     |
| 22606.2412           | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 3.580,00     |                     |
| 22700.2412           | LIMPIEZA Y ASEO   | 3.820,00     |                     |
| 22706.2412           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 10.136,00    |                     |
| 22799.2412           | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  | 124.620,00   |                     |
| 23020.2412           | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 840,00       |                     |
| 48100.2412           | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN   | 97.200,00    |                     |
|                      | <b>TOTAL 2412</b>   |              | <b>288.276,00</b>   |
| <b>PROGRAMA 2413</b> | <b>AGENCIAS DE COLOCACION</b>   |              |                     |



## INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

## GASTOS

| SUBCONCEPTO          | DESCRIPCION   | IMPORTE    | TOTALES             |
|----------------------|---|------------|---------------------|
| 21200.2413           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 2.118,00   |                     |
| 21500.2413           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO                      | 1.960,00   |                     |
| 21600.2413           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.027,00   |                     |
| 22000.2413           | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                | 5.945,00   |                     |
| 22002.2413           | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE   | 3.600,00   |                     |
| 22101.2413           | AGUA  | 460,00     |                     |
| 22200.2413           | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 1.808,00   |                     |
| 22602.2413           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 12.439,00  |                     |
| 22606.2413           | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 4.868,00   |                     |
| 22699.2413           | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 849,00     |                     |
| 22700.2413           | LIMPIEZA Y ASEO   | 2.420,00   |                     |
| 22799.2413           | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                  | 2.883,00   |                     |
| 23020.2413           | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 3.240,00   |                     |
| 24000.2413           | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN   | 2.945,00   |                     |
| 26000.2413           | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO                       | 3.100,00   |                     |
|                      | <b>TOTAL 2413</b>   |            | <b>50.662,00</b>    |
| <b>PROGRAMA 2418</b> | <b>PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO</b>   |            |                     |
| 22199.2418           | OTROS SUMINISTROS   | 1.662,00   |                     |
| 22300.2418           | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 535,00     |                     |
|                      | <b>TOTAL 2418</b>   |            | <b>2.197,00</b>     |
| <b>PROGRAMA 3267</b> | <b>FORMACION LABORAL</b>  |            |                     |
| 13100.3267           | PERSONAL LABORAL TEMPORAL   | 60.707,00  |                     |
| 15000.3267           | PRODUCTIVIDAD   | 1.943,00   |                     |
| 16000.3267           | SEGURIDAD SOCIAL  | 16.878,00  |                     |
| 22402.3267           | OTROS SEGUROS   | 1.840,00   |                     |
| 22602.3267           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 90.147,00  |                     |
| 22606.3267           | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 785.938,00 |                     |
| 22799.3267           | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                  | 10.600,00  |                     |
| 48100.3267           | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN                         | 327.020,00 |                     |
| 48900.3267           | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 34.600,00  |                     |
|                      | <b>TOTAL 3267</b>   |            | <b>1.329.673,00</b> |
| <b>PROGRAMA 9209</b> | <b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES</b>                              |            |                     |
| 10100.9209           | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO                                   | 67.104,00  |                     |
| 13000.9209           | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                               | 251.446,00 |                     |
| 13002.9209           | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO                                | 260.208,00 |                     |
| 15000.9209           | PRODUCTIVIDAD   | 16.328,00  |                     |
| 16000.9209           | SEGURIDAD SOCIAL  | 165.795,00 |                     |
| 16202.9209           | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 6.921,00   |                     |
| 16205.9209           | SEGUROS   | 15.065,00  |                     |



## INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

## GASTOS

| SUBCONCEPTO          | DESCRIPCION   | IMPORTE   | TOTALES             |
|----------------------|---|-----------|---------------------|
| 16206.9209           | AYUDA ESCOLAR   | 3.360,00  |                     |
| 21200.9209           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 12.469,00 |                     |
| 21400.9209           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE                       | 731,00    |                     |
| 21500.9209           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO                            | 9.688,00  |                     |
| 21600.9209           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 3.456,00  |                     |
| 22000.9209           | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                      | 1.860,00  |                     |
| 22001.9209           | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                      | 534,00    |                     |
| 22002.9209           | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE   | 3.275,00  |                     |
| 22100.9209           | ENERGIA ELECTRICA   | 16.739,00 |                     |
| 22101.9209           | AGUA  | 2.160,00  |                     |
| 22103.9209           | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES  | 1.842,00  |                     |
| 22106.9209           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 303,00    |                     |
| 22110.9209           | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  | 115,00    |                     |
| 22199.9209           | OTROS SUMINISTROS   | 1.075,00  |                     |
| 22200.9209           | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 1.211,00  |                     |
| 22201.9209           | COMUNICACIONES POSTALES   | 2.202,00  |                     |
| 22204.9209           | SERVICIOS DE MENSAJERÍA   | 404,00    |                     |
| 22300.9209           | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 32.644,44 |                     |
| 22402.9209           | OTROS SEGUROS   | 2.680,00  |                     |
| 22502.9209           | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES   | 202,00    |                     |
| 22601.9209           | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 536,00    |                     |
| 22602.9209           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 18.891,00 |                     |
| 22604.9209           | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS   | 2.544,00  |                     |
| 22606.9209           | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS  | 20.655,00 |                     |
| 22699.9209           | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 4.183,00  |                     |
| 22700.9209           | LIMPIEZA Y ASEO   | 24.786,00 |                     |
| 22706.9209           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  | 10.157,00 |                     |
| 22799.9209           | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                        | 1.540,00  |                     |
| 23010.9209           | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 100,00    |                     |
| 23020.9209           | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 345,00    |                     |
| 23110.9209           | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 200,00    |                     |
| 23120.9209           | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 2.250,00  |                     |
| 24000.9209           | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN   | 6.838,00  |                     |
| 26000.9209           | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO                             | 9.000,00  |                     |
| 40000.9209           | TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA  | 1,00      |                     |
| 41000.9209           | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA                          | 1,00      |                     |
| 44900.9209           | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES | 39.751,00 |                     |
|                      | <b>TOTAL 9209</b>   |           | <b>1.021.595,44</b> |
| <b>PROGRAMA 9291</b> | <b>IMPREVISTOS</b>  |           |                     |
| 82001.9291           | CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO                          | 1,00      |                     |
| 83002.9291           | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO  | 1,00      |                     |
|                      | <b>TOTAL 9291</b>   |           | <b>2,00</b>         |
|                      | <b>TOTAL ORGANISMO</b>  |           | <b>4.206.869,44</b> |