

Presupuesto IMEPE 2016

CAPÍTULO I

PARTIDA NÚMERO	CONCEPTO	PERSONAL IMEPE	FORMACION PROFES. OCUPACIONAL	PROGR. MIXTOS	FORMACION OCUPACIONAL C.M.(Orden 16140/2014)	TOTAL PRESUPUESTO
120,00	Retrib.bas. Funcionarios	149.520,41				149.520,41
121,00	Retrib. Complement.Funcionarios	243.090,50				243.090,50
127,00	Contrib.Planes y Fondos de pensiones. Funcion.	0,00				0,00
130,00	Retribuciones Basicas Lab. Fijo	364.804,72				364.804,72
	Atrasos Paga extra 2012 26,23%	21.633,45		7.700,00		29.333,45
137,00	Contribuciones a planes y fondos de pensiones Personal Laboral	6.437,04				6.437,04
	Masa salarial	786.749,08				
150,00	Product. Mod A	9.440,99				9.440,99
150,01	Productividad. Mod. B					0,00
150,02	Premio Jubilación	2.068,76				2.068,76
151,00	Gratificaciones(H.Extras)	500,00				500,00
152,00	Premios a la constancia /efic. y rendimiento	4.647,69				4.647,69
160,00	Seg.Social cargo empresa	196.080,74				196.080,74
160,01	Regularizac. Seg. Soc. proc. Desfuncionarización	119.108,00				119.108,00
160,08	Otros gastos medicos	1.500,00				1.500,00
162,00	Formacion y perfec. del personal	1.573,50				1.573,50
162,04	Acción social					0,00
162,05	Seguros	1.900,00				1.900,00
	TOTAL PROYECTOS	1.122.305,79	0,00	7.700,00	0,00	1.130.005,79

Presupuestos IMEPE 2016

CAPÍTULOS II y IV

PARTIDA NÚMERO	CONCEPTO	ERASMUS +	FORMACION PROFES. OCUACIONAL	FORMACION OCUACIONAL C.M.(Orden 16140/2014)	TOTAL COMPROMETIDO	IMEPE	TOTAL PRESUPUESTO
206,00	Arrend.equipos para procesos de información				0,00		0,00
212,00	Rep. Mto. Y Cons. Edificios y otras construc.				0,00	12.236,94	12.236,94
213,00	Rep. Mto. Y Cons Maquinaria, instal.tecn y utillaje				0,00	7.114,50	7.114,50
214,00	Rep. Mto. Y Cons. Elementos transporte				0,00	474,30	474,30
216,00	Rep., Mto. Y cons. Equipos proc. Información.				0,00	1.043,46	1.043,46
220,00	Sum mat oficina no inventa				0,00	2.371,50	2.371,50
220,01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones				0,00	474,30	474,30
220,02	Material Informático no Inventariable				0,00	5.691,60	5.691,60
221,00	Sum. Energia Electrica				0,00	52.173,00	52.173,00
221,01	Suministro Agua				0,00	3.320,10	3.320,10
221,02	Suministro Gas				0,00	9.201,42	9.201,42
221,03	Suministro Combustible y Carburante				0,00	474,30	474,30
221,04	Vestuario				0,00	616,59	616,59
221,99	Otros suministros				0,00	0,00	0,00
222,00	Servicios de Telecomunicaciones				0,00	1.612,62	1.612,62
223,00	Transporte				0,00	0,00	0,00
224,00	Prima Seguro Edificios				0,00	3.130,38	3.130,38
224,01	Primas Seguros Alumnos			500,00	500,00	1.422,90	1.922,90
224,02	Primas Seguros Vehiculos					531,22	531,22
225,02	Tributos Entidades Locales				0,00	104,35	104,35
226,01	Atenciones Protocolarias y representativas				0,00	0,00	0,00
226,02	Publicidad y propaganda	0,00			0,00	142,29	142,29
226,04	Gastos juridico contenciosos				0,00	3.794,40	3.794,40
226,06	#¡REF!					0,00	0,00
226,99	Otros Gastos Diversos				0,00	0,00	0,00
227,06	Estudios y trabajos técnicos				0,00	0,00	0,00
227,07	Servicio de Prevención Ajeno					2.845,80	2.845,80
227,08	Escuelas taller					70.000,00	70.000,00
227,99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	21.000,00		7.000,00	28.000,00	48.296,90	76.296,90
230,20	Dietas del personal no directivo				0,00	0,00	0,00
231,20	Dietas locomocion del personal no directivo				0,00	474,30	474,30
	TOTAL	21.000,00	0,00	0,00	7.500,00	28.500,00	227.547,16

PARTIDA NÚMERO	CONCEPTO	ERASMUS +	FORMACION PROFES. OCUACIONAL	FORMACION OCUACIONAL C.M.(Orden 16140/2014)	TOTAL COMPROMETIDO	IMEPE	TOTAL PRESUPUESTO
481,02	Becas práct. Prof.	327.220,00	25.600,00		352.820,00	0,00	352.820,00
481,04	Becas de estud. e investig.				0,00	0,00	0,00
489,00	Concurso ideas empresariales					4.000,00	4.000,00
489,01	Ayuda a Emprendedores					45.000,00	45.000,00
489,01	Ayudas al Comercio					85.000,00	85.000,00
	TOTAL	327.220,00	25.600,00	0,00	352.820,00	134.000,00	486.820,00

Presupuestos IMEPE 2016

CAPÍTULO III

PARTIDA NÚMERO	CONCEPTO	TOTAL
310,00	intereses de prestamos interior a corto plazo	
342,00	Interes de demora	1.500,00
	TOTAL	1.500,00

CAPÍTULO VI

PARTIDA NÚMERO	CONCEPTO	TOTAL
633,01	Reposición.Maqui. EE.TT.	0,00
633,00	Reposición. Maqui. Instal	5.000,00
623,00	Climatización Edificios	20.000,00
626,00	Equipos Proc. Información	1.000,00
627.00	Licencias soft IMEPE	3.500,00
625,00	Mobiliario	0,00
	TOTAL	29.500,00

Presupuestos IMEPE 2016

INGRESOS

CAPITULO III		
329,00	DERECHOS DE EXAMEN	0,00
339,00	TASAS LOCALES	65.000,00
339,01	TASAS AULAS Y S.ACTOS	13.500,00
399,00	SERVICIOS OBLI Y OPC.	14.547,83
	TOTAL CAP. III	93.047,83

CAPITULO IV		
400,00	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	1.453.797,34
	FONDO SOCIAL EUROPEO:	
420,01	ERASMUS +	348.220,00
420,03	PROYECTO INCLUYE 2015	
	COMUNIDAD DE MADRID:	
455,05		
455,11	FORMACION OCUPACIONAL C.M.(Orden 16140/2014)	4.830,00
455,14		
455,15		
	TOTAL CAP. IV	1.806.847,34

CAPITULO. V		
520,00	Intereses de depositos	40,00
550,00	Concesiones Admvas. Cafeteria	3.937,78
	TOTAL CAP. V	3.977,78

CAPITULO. VII		
700,00	Transferencias Patrimoniales Ayto.	0,00
	TOTAL CAP. VII	0,00

	TOTAL DE INGRESOS	1.903.872,95
--	--------------------------	---------------------



**Ayuntamiento
de Alcorcón**

Concejalía de Empleo, Economía y
Comercio



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
IMEPE - ALCORCÓN

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	93.047,83
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.806.847,34
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.977,78
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS INVERSIONES	0,00
TOTAL INGRESOS		1.903.872,95

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.130.005,79
CAPÍTULO II	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	256.047,16
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486.820,00
CAPÍTULO VI	INVERSIONES	29.500,00
TOTAL GASTOS		1.903.872,95



**Ayuntamiento
de Alcorcón**

Concejalía de Economía,
Empleo y Comercio



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

CAPÍTULO III (Tasas y otros ingresos):

Nª Partida	Concepto	Importe
329,00	DERECHOS DE EXAMEN	0,00
339,00	TASAS LOCALES	65.000,00
339,01	TASAS AULAS Y S.ACTOS	13.500,00
399,00	SERVICIOS OBLI Y OPC.	14.547,83
	Total Capítulo III:	93.047,83

CAPÍTULO IV (Transferencia Corrientes):

Nª Partida	Concepto	Importe
400,00	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	1.453.797,34
	FONDO SOCIAL EUROPEO:	
420,01	ERASMUS +	348.220,00
420.03	PROYECTO INCLUYE 2014	
	COMUNIDAD DE MADRID:	
455,11	FORMACION OCUPACIONAL C.M.(Orden 16140/2014)	4.830,00
	Total Capítulo IV:	1.806.847,34

CAPÍTULO V (Ingresos Patrimoniales):

Nª Partida	Concepto	Importe
520,00	Intereses de depositos	40,00
550,00	Concesiones Admvas. Cafeteria	3.937,78
	Total Capítulo V:	3.977,78

CAPÍTULO VII (Transferencias Inversiones):

Nª Partida	Concepto	Importe
700,00	Transferencias Patrimoniales Ayto.	0,00
	Total Capítulo VII:	0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	1.903.872,95
---------------------------------------	---------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

CAPÍTULO I (Gastos de personal)

Código	Denominación	Importe
120,00	Retrib.bas. Funcionarios	149.520,41
121,00	Retrib. Complement.Funcionarios	243.090,50
127,00	Contrib.Planes y Fondos de pensiones. Funcion.	0,00
130,00	Retribuciones Basicas Lab. Fijo	364.804,72
	Atrasos Paga extra 2012 26,23%	29.333,45
137,00	Contribuciones a planes y fondos de pensiones Persona	6.437,04
150,00	Product. Mod A	9.440,99
150,01	Productividad. Mod. B	0,00
150,02	Premio Jubilación	2.068,76
151,00	Gratificaciones(H.Extras)	500,00
152,00	Premios a la constancia /efic. y rendimiento	4.647,69
160,00	Seg.Soc. cargo empresa	196.080,74
160,01	Regularizac. Seg. Soc. proc. Desfuncionarización	119.108,00
160,08	Otros gastos medicos	1.500,00
162,00	Formacion y perfec. del personal	1.573,50
162,04	Acción social	0,00
162,05	Seguros	1.900,00
	Total Capítulo I:	1.130.005,79

CAPÍTULO II (Bienes Corrientes y Servicios):

Código	Denominación	Importe
206,00	Arrend.equipos para procesos de información	0,00
212,00	Rep. Mto. Y Cons. Edificios y otras construc.	12.236,94
213,00	Rep. Mto. Y Cons Maquinaria, instal.tecn y utillaje	7.114,50
214,00	Rep. Mto. Y Cons. Elementos transporte	474,30
216,00	Rep., Mto. Y cons. Equipos proc. Información.	1.043,46
220,00	Sum mat oficina no inventa	2.371,50
220,01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	474,30
220,02	Material Informático no Inventariable	5.691,60
221,00	Sum. Energia Electrica	52.173,00
221,01	Suministro Agua	3.320,10
221,02	Suministro Gas	9.201,42
221,03	Suministro Combustible y Carburante	474,30
221,04	Vestuario	616,59
221,99	Otros suministros	0,00
222,00	Servicios de Telecomunicaciones	1.612,62
223,00	Transporte	0,00
224,00	Prima Seguro Edificios	3.130,38
224,01	Primas Seguros Alumnos	1.922,90
224,02	Primas Seguros Vehiculos	531,22
225,00	Tributos estatales	104,35
226,01	Atenciones Protocolarias y representativas	0,00
226,02	Publicidad y propaganda	142,29
226,04	Gastos juridico contenciosos	3.794,40

226,99	Otros Gastos Diversos	0,00
227,06	Estudios y trabajos técnicos	0,00
227,07	Servicio de Prevención Ajeno	2.845,80
227,08	Escuelas Taller	70.000,00
227,99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	76.296,90
230,20	Dietas del personal no directivo	0,00
231,20	Dietas locomocion del personal no directivo	474,30
	Total Capítulo II:	256.047,16

CAPÍTULO III (Gastos financieros)

Código	Denominación	Importe
310,00	intereses de prestamos interior a corto plazo	0,00
342,00	interes de demora	1.500,00
	Total Capítulo III:	1.500,00

CAPÍTULO IV (Transferencias Corrientes)

Código	Denominación	Importe
481,01	becas transporte del alumnado	
481,02	Becas práct. Prof.	352.820,00
481,04	Becas de estud. e investig.	0,00
489,00	Concurso ideas empresariales	4.000,00
489,01	Ayuda a Emprendedores	45.000,00
489,01	Ayudas al Comercio	85.000,00
	Total Capítulo IV:	486.820,00

CAPÍTULO VI (Inversiones)

Código	Denominación	Importe
633,01	Reposición.Maqui. EE.TT.	0,00
633,00	Reposición. Maqui. Instal	5.000,00
623,00	Climatización Edificios	20.000,00
626,00	Equipos Informaticos	1.000,00
627,00	Licencias soft IMEPE	3.500,00
625,00	Mobiliario	0,00
	Total Capítulo VI:	29.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:	1.903.872,95
-------------------------------------	---------------------

**ORGANISMO AUTÓNOMO IMEPE
PLANTILLA DE PERSONAL 2016**

FUNCIONARIOS EVENTUALES			Totales Anuales (por Ud.)							Totales Anuales (por N° Plazas)		
	GR/N	N° plazas	Básicas	C.Destino	C.Específ.	C.Espe.2	C.Espe.2	C.Grado	Total	Básicas	Complem.	Total
Coordinador de Programas		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL GRUPO										0,00	0,00	0,00

FUNCIONARIOS CARRERA			Totales Anuales (por Ud.)							Totales Anuales (por N° Plazas)		
	GR/N	N° plazas	S.Base	C.Destino	C.Específ.*14	C.Espe.2	C.Espe.2	C.Grado	Total	Básicas	Complem.	Total
TAE Jefe de Sección	A1/28	1	14.824,22	11.770,22	25.813,56	0,00	0,00	0,00	52.408,00	14.824,22	37.583,78	52.408,00
Tec.Sup.Ingeniero Caminos (C)	A1/24	1	14.810,41	8.242,49	18.895,99	0,00	0,00	4.784,69	46.733,57	0,00	0,00	0,00
Tecnico Grado Medio	A2/20	1	13.035,60	6.217,40	18.042,78	0,00	0,00	0,00	37.295,78	13.035,60	24.260,18	37.295,78
Administrativo - Contable	C1/20	1										
Jefe Administrativo	C2/16	1	8.462,46	4.948,02	13.873,46	0,00	0,00	0,00	27.283,94	8.462,46	18.821,48	27.283,94
Auxiliar Administrativo	C2/14	3	8.462,46	4.312,98	10.922,16	0,00	0,00	0,00	23.697,60	25.387,38	45.705,42	71.092,80
Orientador Laboral	A2/20	1	13.035,60	6.217,40	18.042,78	0,00	0,00	0,00	37.295,78	13.035,60	24.260,18	37.295,78
Auxiliar Administrativo (Jornada Partida)	C2/14	2	8.462,46	4.312,98	10.922,16	1.307,46	1.307,46	0,00	25.005,06	16.924,92	33.085,19	50.010,11
Auxiliar Administrativo	C2/14	3	8.462,46	4.312,98	10.922,16	0,00	0,00	0,00	23.697,60	25.387,38	45.705,42	71.092,80
Peon	E/12	1	7.755,44	3.677,52	9.991,32	0,00	0,00	0,00	21.424,28	7.755,44	13.668,84	21.424,28
SUBTOTAL GRUPO										124.813,00	243.090,50	367.903,50

LABORALES			Totales Anuales (por Ud.)							Totales Anuales (por N° Plazas)		
	GR/N	N° plazas	S.Base	C.Destino	C.Específ.*14	C.Espe.2	C.Espe.2	C.Grado	Total	Básicas	Complem.	Total
Director de Programas de Des.Local	C1/22	1	9.983,82	7.209,16	30.772,32	0,00	0,00	0,00	47.965,30	9.983,82	37.981,48	47.965,30
Director Escuelas Taller	C1/22	1	9.983,82	7.209,16	30.772,32	0,00	0,00	0,00	47.965,30	9.983,82	37.981,48	47.965,30
Agente Desarrollo Local	A2/20	2	13.035,60	6.217,40	18.042,78	0,00	0,00	0,00	37.295,78	26.071,20	48.520,36	74.591,56
Orientador Laboral	A2/20	3	13.035,60	6.217,40	18.042,78	0,00	0,00	0,00	37.295,78	39.106,80	72.780,54	111.887,34
Conserje mantenedor (Corretornos)	E/12	3	7.755,44	3.677,52	9.991,32	1.307,46	1.307,46	0,00	22.731,74	23.266,32	44.928,90	68.195,22
SUBTOTAL GRUPO										108.411,96	242.192,76	350.604,72

TRIENIOS 24.707,41
ANTIGÜEDAD 14.200,00

TOTAL PROGRAMA 757.415,63