



**INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA**

**PRESSUPOST EXERCICI 2016**



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### Resum per Capítols del Pressupost 2016

<i><b>CAPÍTOLS</b></i>	<i><b>DESCRIPCIÓ</b></i>	<i><b>IMPORT</b></i>
<i>INGRESSOS</i>		
	<i>OPERACIONS CORRENTS</i>	
3	Taxes i altres ingressos	56.100,00
4	Transferències corrents	3.111.683,53
	Total Pressupost d'Ingressos..	3.167.783,53
<i>DESPESES</i>		
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	2.270.835,59
2	COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS	602.193,87
3	DESPESES FINANCERES	500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	259.771,10
6	INVERSIONS REALS	34.482,97
	Total Pressupost de Despeses..	3.167.783,53



INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA  
PRESSUPOST DE D'INGRESSOS 2016

CAPITOL	ARTICLE	CONCEPTE PROGRAMA	PARTIDA	DENOMINACIÓ	PARTIDA	ARTICLE	CAPITOL
3				Taxes i altres ingressos			56.100,00
	34			Preus públics per prestac.serv.o activ.compet.loc.		45.500,00	
		342		Serveis educatius	45.500,00		
		3260720100	342000	Encàrrecs de gestió-Marta Mata-Serveis educatius	41.000,00		
		3261220201	342000	Formació professional internet-Aula Mentor-Serveis educatius	4.500,00		
	39			Altres ingressos		10.600,00	
		399		Altres ingressos diversos	10.600,00		
		3260510000	399000	General-Altres ingressos	10.600,00		
				TOTAL CAPITOL 3	56.100,00	56.100,00	56.100,00
4				Taxes i altres ingressos			3.111.683,53
	40			De l'administració general de l'entitat local		1.638.570,88	
		400		De l'administració general de l'entitat local	1.638.570,88		
		3260510000	400000	General-Aportació Ajuntament de Reus	1.638.570,88		
	45			De comunitats autònomes		1.449.112,65	
		450		De l'Administració Gral.Com.Autònoma	1.449.112,65		
		3261120302	450805	Orientació laboral-Espai de recerca de feina-De l'Administració Gral.	146.604,71		
		3261120303	450805	Foment contractació-Pg.Mixte treball-formació-De l'Administració Gra	61.865,13		
		3261220101	450805	Formació professional presencial-Certif.profess.-De l'Administració G	97.284,51		
		3261220102	450805	Formació professional presencial-Programa integral-De l'Administraci	210.758,09		
		3261320101	450805	Concertació territorial-Treball als barris-Carme-De l'Administració Gr	280.610,83		
		3261320102	450805	Concertació territorial-Treball als barris-Sol i V-De l'Administració Gra	222.274,30		
		3261320103	450805	Foment contractació-Pg.Mixte treball-formació-De l'Administració Gra	245.131,78		
		3261320200	450805	Concertació territorial-AODL-De l'Administració Gral.Com.Autònoma	69.296,16		
		3261320500	450805	Foment contractació-Pg.Mixte treball-formació-De l'Administració Gra	13.200,00		
		3261420300	450805	Foment contractació-Pg.Mixte treball-formació-De l'Administració Gra	102.087,14		



INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

PRESSUPOST DE D'INGRESSOS 2016

<i>CAPITOL</i>	<i>ARTICLE</i>	<i>CONCEPTE PROGRAMA</i>	<i>PARTIDA</i>	<i>DENOMINACIÓ</i>	<i>PARTIDA</i>	<i>ARTICLE</i>	<i>CAPITOL</i>
	49			De l'Exterior		24.000,00	
		490		De l'Exterior	24.000,00		
		3261530100	490000	Pg.Internacionals-Programes Europeus-De l'Exterior	24.000,00		
TOTAL CAPITOL 4					3.111.683,53	3.111.683,53	3.111.683,53
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS...</b>					<b>3.167.783,53</b>	<b>3.167.783,53</b>	<b>3.167.783,53</b>



# INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

## PRESSUPOST DE DESPESES 2016

### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
20721	3260	Programa General			1.247.004,36
	32601	Presidència			14.063,86
	3260100000	Presidència			14.063,86
		13000	Personal Laboral fixe	10.739,98	
		16000	Seguretat Social	3.323,88	
	32603	Direcció			84.471,96
	3260300000	Direcció			84.471,96
		13000	Personal Laboral fixe	10.739,98	
		131	Personal laboral eventual	45.985,04	
		150	Productivitat	5.137,98	
		153	Complement d'especial dedicació	5.394,72	
		16000	Seguretat Social	17.214,24	
	32604	Qualitat			31.195,49
	3260400000	Qualitat			31.195,49
		13000	Personal Laboral fixe	21.811,41	
		13002	Altres remuneracions	279,19	
		16000	Seguretat Social	7.014,89	
		22717	Assessorament	2.090,00	
	32605	Serveis Generals			690.415,83
	3260510000	General			579.818,37
		13000	Personal Laboral fixe	108.688,93	
		13002	Altres remuneracions	697,98	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		16000	Seguretat Social	34.199,10	



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		202	Arrendament Edificis i altres construccions	10,00	
		203	Arrendament Maquinària, instal.lacions i eines	10,00	
		204	Arrendament Material de transport	10,00	
		206	Arrendament Equips processos d informació	12.057,24	
		206	Arrendament Equips processos d informació	0,00	
		212	Repar.manteniment Edificis i altres construccions	2.000,00	
		213	Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal-	0,00	
		213	Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal-	12.700,00	
		213	Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal-	0,00	
		214	Repar.manteniment Material de transport	1.000,00	
		216	Repar.mantenim.Equipament processos d informació	3.525,00	
		22000	Material d oficina	14.200,00	
		22000	Material d oficina	0,00	
		22000	Material d oficina	0,00	
		22100	Subministrament d'energia elèctrica	36.900,00	
		22100	Subministrament d'energia elèctrica	0,00	
		22100	Subministrament d'energia elèctrica	0,00	
		22100	Subministrament d'energia elèctrica	0,00	
		22101	Subministrament d'aigua	6.000,00	
		22101	Subministrament d'aigua	0,00	
		22102	Subministrament de gas	11.200,00	



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		22103	Subministrament Combustibles i carburants	850,00	
		22110	Subministrament productes de neteja	100,00	
		22199	D'altres subministraments	4.400,00	
		22199	D'altres subministraments	0,00	
		22200	Comunicacions telefòniques	6.500,00	
		22200	Comunicacions telefòniques	0,00	
		22200	Comunicacions telefòniques	0,00	
		22201	Comunicacions postals	500,00	
		224	Primes d assegurances	12.000,00	
		225	Tributs	650,00	
		22699	D'altres despeses diverses	250,00	
		22700	Neteja	0,00	
		22700	Neteja	0,00	
		22700	Neteja	49.033,55	
		22700	Neteja	0,00	
		22700	Neteja	0,00	
		22701	Seguretat	1.300,00	
		22701	Seguretat	0,00	
		22707	Contractes Manteniment	12.282,50	
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	4.000,00	
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		310	Interessos	500,00	
		482	Transferència Fundació IMFE	214.771,10	
		623	Maquinària,instal.lacions i eines	370,00	
		626	Equips per a processos d informació	20.600,25	
		640	Despeses inversions caràcter immaterial	8.512,72	
		<b>3260510300</b>	<b>Informàtica</b>		<b>53.811,90</b>
		216	Repar.mantenim.Equipament processos d informació	19.086,76	
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	34.725,14	
		<b>3260520000</b>	<b>Secretaria</b>		<b>56.785,56</b>
		13000	Personal Laboral fixe	36.084,20	
		13002	Altres remuneracions	837,58	
		131	Personal laboral eventual	6.443,99	
		16000	Seguretat Social	13.419,79	
		<b>32606</b>	<b>Recursos Humans</b>		<b>242.318,51</b>
		<b>3260610000</b>	<b>Recursos Humans</b>		<b>227.318,51</b>
		13000	Personal Laboral fixe	36.461,50	
		13002	Altres remuneracions	2.665,31	
		131	Personal laboral eventual	40.460,05	
		150	Productivitat	66.173,63	
		153	Complement d'especial dedicació	6.679,79	
		16000	Seguretat Social	49.281,76	
		16204	Despeses socials de personal laboral	9.896,47	
		16205	Assegurances	1.100,00	





# INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

## PRESSUPOST DE DESPESES 2016

### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		22199	D'altres subministraments	100,00	
		22699	D'altres despeses diverses	700,00	
		22717	Assessorament	9.000,00	
		230	Dietes	1.000,00	
		231	Locomoció	3.300,00	
		233	Indemnitzacions per raó del servei	500,00	
		<b>3260620000</b>	<b>Recursos Humans-PRL</b>		<b>8.000,00</b>
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	8.000,00	
		<b>3260630000</b>	<b>Recursos Humans-Formació</b>		<b>7.000,00</b>
		16200	Formació i perfeccionament del personal	7.000,00	
		<b>32607</b>	<b>Gestió Econòmica</b>		<b>132.998,51</b>
		<b>3260710000</b>	<b>Gestió Econòmica</b>		<b>106.598,51</b>
		13000	Personal Laboral fixe	75.875,50	
		13002	Altres remuneracions	1.395,98	
		153	Complement d'especial dedicació	3.853,55	
		16000	Seguretat Social	25.473,48	
		<b>3260720100</b>	<b>Encàrrecs de gestió-Marta Mata</b>		<b>26.400,00</b>
		22109	Materials didàctics	5.400,00	
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	
		482	Transferència Fundació IMFE	6.000,00	
		489	A famílies i institucions sense ànim lucre	15.000,00	
		<b>32608</b>	<b>Comunicació</b>		<b>51.540,20</b>
		<b>3260800000</b>	<b>Comunicació</b>		<b>51.540,20</b>



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		13000	Personal Laboral fixe	32.786,08	
		13002	Personal Laboral fixe	977,17	
		16000	Seguretat Social	10.626,95	
		22602	Publicitat	2.000,00	
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	5.150,00	
<b>20721</b>	<b>3261</b>	<b>Programes</b>			<b>1.920.779,17</b>
	<b>32611</b>	<b>Orientació i Ocupació</b>			<b>315.151,47</b>
	<b>3261100000</b>	<b>Orientació acadèmica-General</b>			<b>114.804,52</b>
		13000	Personal Laboral fixe	84.644,92	
		13002	Altres remuneracions	2.638,92	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		16000	Seguretat Social	27.520,68	
	<b>3261120302</b>	<b>Orientació laboral-Espai de recerca de feina</b>			<b>159.366,82</b>
		13000	Personal Laboral fixe	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	109.039,08	
		16000	Seguretat Social	33.927,74	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		22000	Material d oficina	2.000,00	
		22109	Materials didàctics	14.100,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		224	Primes d assegurances	300,00	
	<b>3261120303</b>		<b>Programes integals</b>		<b>40.980,13</b>
		131	Personal laboral eventual	20.636,85	
		16000	Seguretat Social	6.423,28	
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	13.920,00	
	<b>32612</b>		<b>Formació Ocupacional</b>		<b>491.913,65</b>
	<b>3261200000</b>		<b>Formació Ocupacional - General</b>		<b>96.457,88</b>
		13000	Personal Laboral fixe	71.019,32	
		13002	Personal Laboral fixe	2.638,92	
		16000	Seguretat Social	22.799,64	
	<b>3261210200</b>		<b>Formació inicial-PTT/PQPI</b>		<b>70.056,80</b>
		131	Personal laboral eventual	53.282,39	
		16000	Seguretat Social	16.774,41	
	<b>3261220101</b>		<b>Formació professional presencial-Certif.profess.</b>		<b>108.028,26</b>
		131	Personal laboral eventual	19.624,25	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		16000	Seguretat Social	6.119,50	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		22104	Vestuari	0,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22109	Materials didàctics	32.493,80	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22699	D'altres despeses diverses	1.050,00	
		22716	Serveis docents	48.740,71	
		22716	Serveis docents	0,00	
		22716	Serveis docents	0,00	
		22716	Serveis docents	0,00	
		22716	Serveis docents	0,00	
		<b>3261220102</b>	<b>Formació professional presencial-Programa integral</b>		<b>213.770,71</b>
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	75.565,03	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	24.326,51	
		22109	Materials didàctics	3.829,17	
		22716	Serveis docents	86.050,00	
		481	Premis, beques i pensions d'estudi	24.000,00	
		<b>3261220201</b>	<b>Formació professional internet-Aula Mentor</b>		<b>3.600,00</b>
		22716	Serveis docents	3.600,00	



# INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

## PRESSUPOST DE DESPESES 2016

### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
	<b>32613</b>		<b>Desenvolupament local</b>		<b>943.870,31</b>
	<b>326130000</b>		<b>Desenvolupament local-General</b>		<b>69.018,36</b>
		13000	Personal Laboral fixe	50.065,08	
		13002	Altres remuneracions	2.638,92	
		16000	Seguretat Social	16.314,36	
	<b>3261320101</b>		<b>Concertació territorial-Treball als barris-Carme</b>		<b>283.393,38</b>
		13000	Personal Laboral fixe	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	211.900,98	
		16000	Seguretat Social	65.897,40	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		22109	Materials didàctics	2.470,00	
		22602	Publicitat	1.000,00	
		22699	D'altres despeses diverses	675,00	
		22716	Serveis docents	1.050,00	
		233	Indemnitzacions per raó del servei	400,00	
	<b>3261320102</b>		<b>Concertació territorial-Treball als barris-Sol i Vista</b>		<b>227.180,44</b>
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	166.661,62	



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	51.793,82	
		22104	Vestuari	2.000,00	
		22109	Materials didàctics	4.450,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		22199	D'altres subministraments	600,00	
		22699	D'altres despeses diverses	375,00	
		22716	Serveis docents	1.050,00	
		233	Indemnitzacions per raó del servei	250,00	
	<b>3261320103</b>	<b>Casa d'oficis</b>			<b>254.443,38</b>
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	161.715,40	
		16000	Seguretat Social	34.807,98	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		206	Arrendament Equips processos d informació	0,00	
		22104	Vestuari	52.920,00	
		22109	Materials didàctics	0,00	
		626	Equips per a processos d informació	2.500,00	
		629	Altres Inversions assoc. al funcionament servei	2.500,00	
	<b>3261320200</b>	<b>Concertació territorial-AODL</b>			<b>93.334,75</b>



## INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA

### PRESSUPOST DE DESPESES 2016

#### Ordenació per Programes

AREA / DEPARTAMENT		DESCRIPCIÓ PROGRAMA		PARTIDA	TOTAL PROGRAMA
CODI ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ CONCEPTE ECONÒMIC		
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		131	Personal laboral eventual	71.281,53	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		16000	Seguretat Social	22.053,22	
	<b>3261320500</b>		<b>Programes de suport al desenvolupament local</b>		<b>16.500,00</b>
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	16.500,00	
		22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	
	<b>32614</b>		<b>Intermediació Laboral</b>		<b>140.843,74</b>
	<b>3261420300</b>		<b>Foment contractació-Pg.Mixte treball-formació</b>		<b>140.843,74</b>
		131	Personal laboral eventual	107.011,52	
		131	Personal laboral eventual	0,00	
		16000	Seguretat Social	32.992,22	
		16000	Seguretat Social	0,00	
		22716	Serveis docents	840,00	
	<b>32615</b>		<b>Mobilitat internacional</b>		<b>29.000,00</b>
	<b>3261530100</b>		<b>Pg.Internacionals-Programes Europeus</b>		<b>29.000,00</b>
		22699	D'altres despeses diverses	29.000,00	
<b>Total Pressupost de despeses.</b>				<b>3.167.783,53</b>	<b>3.167.783,53</b>