

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA "MAS CARANDELL"

RESUM PER CAPITOLS

Comparatiu 2021-2020

			2021	2020	DIFERENCIA	VARIACIO %
INGRESSOS	A.OPERACIONS CORRENTS	3 Taxes preus públics i d'altres ingressos	133.226,39	51.576,74	81.649,65	158,31%
		4 Transferències corrents	2.452.742,89	2.778.685,83	-325.942,94	-11,73%
		5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	-
		<b>A.OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.585.969,28</b>	<b>2.830.262,57</b>	<b>-244.293,29</b>	<b>-8,63%</b>
	B.OPERACIONS DE CAPITAL	7. Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	-
		<b>B.OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>INGRESSOS</b>			<b>2.585.969,28</b>	<b>2.830.262,57</b>	<b>-244.293,29</b>
DESPESES	A.OPERACIONS CORRENTS	1 Despeses de personal	2.121.685,34	2.319.113,93	-197.428,59	-8,51%
		2 Despeses de béns corrents i serveis	461.633,94	491.528,19	-29.894,25	-6,08%
		3 Despeses financeres	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4 Transferències corrents	0,00	16.980,45	-16.980,45	-100,00%
		<b>A.OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.583.819,28</b>	<b>2.828.122,57</b>	<b>-244.303,29</b>	<b>-8,64%</b>
	B.OPERACIONS DE CAPITAL	6 Inversions reals	2.150,00	2.140,00	10,00	0,47%
		<b>B.OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,47%</b>
<b>DESPESES</b>			<b>2.585.969,28</b>	<b>2.830.262,57</b>	<b>-244.293,29</b>	<b>-8,63%</b>

0,00

0,00

**INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA "MAS CARANDELL"**

**Pressupost d'ingressos comparatiu 2021/2020**

<b>Orgànica</b>	<b>Econòmica</b>	<b>Descripció</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Diferència</b>	<b>%</b>
32925	39900	Pla reactivació socioeconòmica - COVID	94.599,99	0,00	94.599,99 -	
32916	34200	FP no inicial-Aula Mentor-Serveis educatius	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32905	39900	General-Altres ingressos	600,00	46.576,74	-45.976,74	-98,71%
32913	39900	Formació General-De la Generalitat	33.026,40	46.833,65	-13.807,25	-29,48%
32905	40000	Aportació Ajuntament de Reus	1.413.256,81	1.413.256,81	0,00	0,00%
32918	40000	Foment desenv - Servei dinamització econòmica	100.000,00	0,00	100.000,00 -	
32925	45085	Pla reactivació socioeconòmica - COVID	14.118,60	0,00	14.118,60 -	
32905	45085	Serveis generals-De la Generalitat	0,00	196.950,92	-196.950,92	-100,00%
32911	45085	Espai recerca de feina-De la Generalitat	60.738,26	205.491,35	-144.753,09	-70,44%
32915	45085	FP presencial integral-De la Generalitat	77.564,50	93.591,73	-16.027,23	-17,12%
32921	45085	Treball als barris-Barri SVI-De Generalitat	165.871,56	129.373,58	36.497,98	28,21%
32922	45085	Treball als barris-Generalitat	379.671,70	408.705,76	-29.034,06	-7,10%
32923	45085	Foment desenv.local-AODL-Generalitat	72.000,00	144.000,00	-72.000,00	-50,00%
32929	45085	Programes Mixtos inserció lab-Programa 30 Plus	107.763,96	84.501,64	23.262,32	27,53%
32931	45085	Programa de Singulars-De la Generalitat	61.757,50	55.980,39	5.777,11	10,32%
<b>Total</b>			<b>2.585.969,28</b>	<b>2.830.262,57</b>	<b>-244.293,29</b>	<b>-8,63%</b>

**INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA "MAS CARANDELL"**  
**Comparatiu pressupost de despeses 2021/2020**

Orgànica	Programa	Econòmic:Descripció	2021	2020
20321	32901	13000 Presidència-Retribucions bàsiques laboral fix	11.746,10	11.583,34
20321	32901	16000 Presidència-Seguretat social	3.693,78	3.639,42
20321	32903	13000 Direcció-Retribucions bàsiques pers.laboral fix	11.746,10	11.583,34
20321	32903	131 Direcció-Personal laboral eventual	50.533,48	50.412,48
20321	32903	150 Direcció-Productivitat	5.574,68	5.574,68
20321	32903	153 Direcció-Complement especial dedicació	5.796,84	5.782,44
20321	32903	16000 Direcció-Seguretat social	19.615,98	20.039,34
20321	32904	13000 Qualitat i Comunicació-Retrib.bàsiques pers.labora	98.959,52	98.116,91
20321	32904	13002 Qualitat i Comunicació-Altres remuneracions	2.618,16	2.610,48
20321	32904	16000 Qualitat i Comunicació-Seguretat social	31.933,80	31.644,18
20321	32904	22199 D'altres subministraments	830,00	0,00
20321	32904	22201 Despeses postals	750,00	750,00
20321	32904	22602 Qualitat i Comunicació-Publicitat	11.290,00	3.000,00
20321	32904	22699 D'altres despeses diverses	150,00	700,00
20321	32904	22717 Qualitat i Comunicació-Assessorament	550,00	1.760,00
20321	32904	22799 Qualitat i Comunicació-Treb.real.altr.empreses	6.975,00	5.625,00
20321	32905	13000 Serveis generals-Retrib.bàsiques personal laboral	116.616,40	116.939,09
20321	32905	13002 Serveis generals-Altres remuneracions	750,00	748,08
20321	32905	131 Serveis generals-Personal laboral eventual	0,00	163.904,51
20321	32905	16000 Serveis generals-Seguretat social	37.007,76	86.568,11
20321	32905	202 Serveis generals-Arrendament edificis	10,00	10,00
20321	32905	203 Serveis generals-Arrendament maquinària	10,00	10,00
20321	32905	204 Serveis generals-Arrendament elements transport	500,00	10,00
20321	32905	206 Serveis generals-Arrendament equips proc.informaci	6.647,52	6.647,52
20321	32905	212 Serveis generals-Rep.manteniment edificis	3.000,00	3.000,00
20321	32905	213 Serveis generals-Rep.manteniment maquinària	4.283,52	8.500,00
20321	32905	214 Serveis generals-Rep.manteniment elements transpor	1.000,00	1.000,00
20321	32905	216 Serveis generals-Rep.manteniment equips proc.infor	23.437,70	23.104,00
20321	32905	22000 Serveis generals-Material d'oficina	8.750,00	14.250,00
20321	32905	22100 Serveis generals-Subministrament energia electrica	30.300,00	30.300,00
20321	32905	22101 Serveis generals-Subministrament aigua	3.500,00	3.500,00
20321	32905	22102 Serveis generals-Subministrament gas	8.100,00	10.000,00
20321	32905	22103 Serveis generals-Subministrament combustibles	800,00	800,00
20321	32905	22110 Serveis generals-Subministrament productes neteja	100,00	100,00
20321	32905	22199 Serveis generals-D'altres subministraments	14.822,45	12.692,45
20321	32905	22200 Serveis generals-Comunicacions telefòniques	8.775,20	8.775,20
20321	32905	22201 Serveis generals-Comunicacions postals	100,00	400,00
20321	32905	224 Serveis generals-Primes d'assegurances	12.000,00	11.800,00
20321	32905	225 Serveis generals-Tributs	650,00	650,00
20321	32905	22699 Serveis generals-Despeses diverses	800,00	800,00
20321	32905	22700 Serveis generals-Neteja	57.700,00	57.700,00
20321	32905	22701 Serveis generals-Seguretat	1.700,00	1.700,00
20321	32905	22706 Estudis i treballs tècnics,premis	0,00	10.000,00
20321	32905	22707 Serveis generals-Manteniments	12.630,81	12.630,81
20321	32905	22799 Serveis generals-Treballs real.altres empreses	44.073,52	44.224,36
20321	32905	622 Serveis generals – Edificis i altres construccions	10,00	10,00
20321	32905	623 Serveis generals-Maquinària,instal.eines	10,00	800,00
20321	32905	624 Serveis generals – Elements de transport	10,00	10,00
20321	32905	625 IMFE-Serveis grals.-Mobiliari i estris	1.100,00	300,00
20321	32905	626 Serveis generals-Equips processos informació	1.000,00	1.000,00
20321	32905	629 Serveis generals – Altres inversions associades al funci.servei	10,00	10,00
20321	32905	640 Serveis generals-Altre immobilitzat immaterial	10,00	10,00
20321	32907	13000 Recursos humans-Retribucions bàsiques p.laboral	36.581,70	36.495,60
20321	32907	131 Recursos humans-Personal laboral eventual	65.869,48	51.077,36
20321	32907	153 Recursos humans-Complement especial dedicació	7.985,52	7.985,52
20321	32907	16000 Recursos humans-Seguretat social	38.886,11	34.489,30
20321	32907	16200 Recursos humans-Formació i perfeccionament persona	5.000,00	5.000,00
20321	32907	16204 Recursos humans-Despeses socials personal laboral	12.653,81	14.467,50
20321	32907	16205 Recursos humans-Assegurances	2.000,00	850,00
20321	32907	22699 Recursos humans-Despeses diverses	200,00	200,00
20321	32907	22717 Recursos humans-Assessorament	1.000,00	3.000,00
20321	32907	22799 Recursos humans-Treballs real.altres empreses	10.000,00	10.000,00
20321	32907	23020 Recursos humans-Dietes personal no directiu	341,37	1.000,00
20321	32907	23120 Recursos humans-Locomoció personal no directiu	1.000,00	3.300,00
20321	32907	233 Recursos humans-Indemnitzacions raó servei	293,49	2.000,00
20321	32908	13000 Gestió econòmica-Retrib.bàsiques personal laboral	85.267,34	84.796,74
20321	32908	153 Gestió econòmica-Complement especial dedicació	4.956,24	4.956,24
20321	32908	16000 Gestió econòmica-Seguretat social	28.363,08	28.196,04
20321	32908	310 IMFE-Gestió Econòmica-Interessos	500,00	500,00
20321	32910	13000 Orientació acadèmica-Gral.-Pers.lab.fix	73.318,06	73.146,41
20321	32910	16000 Orientació acadèmica-Gral.-Seguretat social	23.049,30	22.979,28
20321	32911	131 Espai recerca de feina-Pers.laboral eventual	44.905,98	41.417,50

20321	32911	16000 Espai recerca de feina-Seguretat social	13.952,28	12.789,52
20321	32911	22109 Espai recerca de feina-Materials didàctics	650,00	0,00
20321	32911	22699 IMFE-Prog.orientació-Espai recerca feina-despeses diverses	0,00	7.850,00
20321	32911	131 UBICAT – Pers.laboral eventual	0,00	87.073,24
20321	32911	16000 UBICAT – Seguretat Social	0,00	27.471,60
20321	32911	22109 UBICAT – Materials didàctics	0,00	400,00
20321	32911	22602 UBICAT – Publicitat	0,00	3.000,00
20321	32911	22716 UBICAT – Serveis docents	0,00	3.000,00
20321	32911	22799 UBICAT-D'altres treballs realitzats per altres empreses	0,00	1.000,00
20321	32911	231 UBICAT-Locomoció	0,00	600,00
20321	32911	481 UBICAT-Premis, beques i pensions d'estudi	0,00	16.980,45
20321	32913	13000 Formacio i qualificació-Gral.-Retrib.bàsiques	59.664,08	59.259,40
20321	32913	13002 Formacio i qualificació-Gral.-Altres remuneracions	0,00	27.425,48
20321	32913	131 Formació i qualificació - Pers.lab. Eventual	28.953,29	0,00
20321	32913	16000 Formacio i qualificació-Gral.-Seguretat social	27.563,40	27.336,77
20321	32913	22109 Formacio i qualificació-Gral.-Materials didàctics	700,00	2.900,00
20321	32913	203 Formació i qualificació - Lloguer maquinària	700,00	0,00
20321	32913	22104 Formació i qualificació - Vestuari	1.600,00	0,00
20321	32913	224 Formacio i qualificació-Gral.-Primes d'assegurances	180,00	110,00
20321	32913	22716 Formacio i qualificació-Gral.-Serveis docents	21.390,00	36.500,00
20321	32914	131 FP inicial-PTT-Personal laboral eventual	59.878,27	59.051,02
20321	32914	16000 FP inicial-PTT-Seguretat social	18.822,48	18.581,47
20321	32914	22109 FP inicial-PTT-Materials didàctics	0,00	600,00
20321	32914	22799 FP inicial-PTT-D'altres treballs realitzats per alt	0,00	1.000,00
20321	32915	202 FP no inicial-Form.Oferta-Arrendament edificis i a	1.740,00	1.740,00
20321	32915	22104 FP no inicial-Form.Oferta-Vestuari	1.200,00	1.200,00
20321	32915	22109 FP no inicial-Form.Oferta-Materials didàctics	2.600,00	200,00
20321	32915	224 FP no inicial-Form.Oferta-Primes d'assegurances	600,00	675,00
20321	32915	22602 FP no inicial-Form.Oferta-Publicitat	2.250,00	0,00
20321	32915	22699 FP no inicial-Form.Oferta-Despeses diverses	3.200,00	4.200,00
20321	32915	22716 FP no inicial-Form.Oferta-Serveis docents	43.840,00	59.400,00
20321	32916	22716 FP no inicial-Aula Mentor-Serveis docents	4.000,00	4.000,00
20321	32918	13000 IMFE-Desenvolupament-Retribucions bàsiques	43.078,44	42.979,63
20321	32918	13002 IMFE-Desenvolupament-Altres remuneracions	6.271,56	5.281,44
20321	32918	16000 IMFE-Desenvolupament-Seguretat Social	15.512,34	15.160,68
20321	32918	131 IMFE-Desenvolupament-Emprenedoria-Pers.lab.eventual	53.991,04	0,00
20321	32918	16000 IMFE-Desenvolupament-Emprenedoria-Seguretat social	17.623,92	0,00
20321	32918	22199 IMFE-Desenvolupament-Emprenedoria-Altres submin.	100,00	0,00
20321	32918	224 IMFE-Desenvolupament-Emprenedoria-Assegurances	300,00	0,00
20321	32918	22699 IMFE-Desenvolupament-Emprenedoria-Desp.diverses	3.413,36	0,00
20321	32921	131 Treball als barris-SiVI-Personal laboral eventual	128.287,09	97.015,32
20321	32921	16000 Treball als barris-SiVI-Seguretat social	45.550,57	35.508,28
20321	32921	22104 Treball als barris-SiVI-Vestuari	1.500,00	3.090,00
20321	32922	131 Casa d'oficis-Personal laboral eventual	210.297,89	210.988,67
20321	32922	16000 Casa d'oficis-Seguretat social	50.682,87	52.462,43
20321	32922	203 Casa d'oficis-Arrendament Maquinària, instal.lacio	15.000,00	15.000,00
20321	32922	22000 Material d oficina	2.550,00	2.550,00
20321	32922	22109 Casa d'oficis-Materials didàctics	18.430,00	18.430,00
20321	32922	224 Casa d'oficis-Primes d'assegurances	80,00	80,00
20321	32922	22699 Casa d'oficis-D'altres despeses diverses	4.845,00	4.845,00
20321	32922	131 Treball als barris – Dispositiu- personal laboral eventual	111.973,84	111.552,33
20321	32922	16000 Treball als barris – Dispositiu – seguretat social	34.111,31	34.048,04
20321	32922	22000 Treball als barris – Dispositiu – material oficina	3.485,00	3.485,00
20321	32922	224 Treball als barris – Dispositiu – primes d'assegurances	450,00	450,00
20321	32922	22716 Treball als barris – Dispositiu – serveis docents	5.910,00	5.910,00
20321	32922	231 Treball als barris – Dispositiu – locomoció	1.350,00	1.350,00
20321	32922	131 Treball als barris – Tècnic ocupació – personal lab.eventual	0,00	28.456,12
20321	32922	16000 Treball als barris – Tècnic ocupació – seguretat social	0,00	8.978,76
20321	32923	131 IMFE-AODL-Personal laboral eventual	55.798,10	111.520,67
20321	32923	16000 IMFE-AODL-Seguretat Social	17.623,92	35.261,49
20321	32925	131 Pla reactivació socioeconòmica - Pers.lab.eventual	77.723,10	0,00
20321	32925	16000 Pla reactivació socioeconòmica - Seguretat Social	24.232,89	0,00
20321	32927	13000 Intermediació general-Personal laboral eventual	61.844,02	61.698,90
20321	32927	16000 Intermediació general-Seguretat social	19.440,96	19.382,40
20321	32929	131 Prog.mixtos inserció lab-Personal laboral eventual	59.477,98	60.074,06
20321	32929	16000 Programa 30 Plus -Seguretat social	18.093,00	17.956,20
20321	32929	22602 Programa 30 Plus-Publicitat	4.500,00	0,00
20321	32929	22716 Programa 30 Plus-Serveis docents	16.000,00	0,00
20321	32929	231 Programa 30 Plus – Locomoció	900,00	200,00
20321	32931	131 Programa singulars – Personal laboral eventual	26.995,52	27.971,08
20321	32931	16000 Programa singulars – Seguretat social	8.811,96	8.825,04
20321	32931	22109 Programa singulars - Materials didàctics	5.100,00	0,00
20321	32931	22699 Programa singulars – D'altres despeses diverses	0,00	1.500,00
20321	32931	22716 Programa singulars – Serveis docents	16.000,00	12.323,85
<b>Total</b>			<b>2.585.969,28</b>	<b>2.830.262,57</b>