



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA
FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4109	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	58.759,09	57.454,32	1.304,77	2,27
4109	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	162.688,90	16.348,92	146.339,98	895,10
4109	241	12003	Sueldos del grupo C1		2	1	0,00	14.368,58	0,00	-100,00
4109	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	35.833,50	0,00	35.833,50	100,00
4109	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	24.678,56	0,00	24.678,56	100,00
4109	241	12006	TRIENIOS		2	1	36.776,08	4.875,36	31.900,72	654,33
4109	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	115.503,96	11.916,36	103.587,60	869,29
4109	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	279.542,48	27.084,12	252.458,36	932,13
4109	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	30.132,36	4.048,08	26.084,28	644,36
4109	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	191.909,47	788.628,86	-596.719,39	-75,67
4109	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	4.500,00	7.500,00	-3.000,00	-40,00
4109	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	6.458,06	7.793,04	-1.334,98	-17,13
4109	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	944.902,30	902.552,60	42.349,70	4,69
4109	241	15100	GRATIFICACIONES	410	2	15100	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4109	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	431.373,92	426.085,54	5.288,38	1,24
4109	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
4109	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	9.470,57	10.045,00	-574,43	-5,72
4109	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 1							2.340.953,25	2.284.124,78	56.828,47	2,49
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4109	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	410	2	2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
4109	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	410	2	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4109	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410	2	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4109	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	410	2	2	7.500,00	3.000,00	4.500,00	150,00
4109	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	410	2	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4109	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	410	2	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4109	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	410	2	2	100.000,00	150.000,00	-50.000,00	-33,33
4109	241	22102	GAS	410	2	2	1.100,00	500,00	600,00	120,00
4109	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	410	2	2	2.000,00	2.400,00	-400,00	-16,67
4109	241	22104	VESTUARIO	410	2	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4109	241	22199	OTROS SUMINISTROS	410	2	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4109	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410	2	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4109	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	410	2	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4109	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	410	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4109	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	410	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4109	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	410	2	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4109	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	410	2	2	3.400,00	2.000,00	1.400,00	70,00
4109	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	410	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4109	241	22701	SEGURIDAD	410	2	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4109	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	410	2	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4109	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	410	2	2	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
4109	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	410	2	2	238.000,00	307.913,33	-69.913,33	-22,71
Capítulo 2							458.900,00	560.713,33	-101.813,33	-18,16
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4109	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	410	2	35	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 3							100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4109	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	410	2	4	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
4109	241	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	410	2	4	18.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
4109	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	410	2	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							131.488,89	122.488,89	9.000,00	7,35

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							2.931.442,14	2.967.427,00	-35.984,86	-1,21

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4109	33900	OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI.	0,00	5.000,00	0,00	-100,00
Capítulo 3			0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4109	40000	TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	2.931.442,14	2.962.427,00	-30.984,86	-1,05
Capítulo 4			2.931.442,14	2.962.427,00	-30.984,86	-1,05
TOTAL			2.931.442,14	2.967.427,00	-35.984,86	-1,21