



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y
SERVICIOS

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O001_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3018	920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS		9	1	55.838,31	55.285,44	552,87	1,00
3018	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		9	1	2.131.299,87	2.284.106,53	-152.806,66	-6,69
3018	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	51.100,15	60.426,05	-9.325,90	-15,43
3018	920	13100	REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	2.643.196,30	2.318.258,46	324.937,84	14,02
3018	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	140.000,00	155.000,00	-15.000,00	-9,68
3018	920	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		9	1	1.292.642,45	1.278.774,94	13.867,51	1,08
3018	920	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL		9	1	33.330,00	28.976,88	4.353,12	15,02
3018	920	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	66.121,50	51.590,00	14.531,50	28,17
3018	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		9	1	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Capítulo 1							6.453.528,58	6.252.418,30	201.110,28	3,22
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3018	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3018	920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	301	9	2	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
3018	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	301	9	2	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
3018	920	21400	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3018	920	21600	REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	301	9	2	3.000,00	3.006,95	-6,95	-0,23
3018	920	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	1.000,00	600,00	400,00	66,67
3018	920	22100	G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	301	9	2	6.500,00	7.500,00	-1.000,00	-13,33
3018	920	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	301	9	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3018	920	22104	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO	301	9	2	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3018	920	22109	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	301	9	2	108.000,00	73.000,00	35.000,00	47,95
3018	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301	9	2	22.500,00	45.400,00	-22.900,00	-50,44
3018	920	22199	OTROS SUMINISTROS	301	9	2	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00
3018	920	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	301	9	2	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09
3018	920	22201	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES	301	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
3018	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O001_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3018	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	301	9	2	0,00	600,00	0,00	-100,00
3018	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	301	9	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3018	920	22606	G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE	301	9	2	200,00	200,00	0,00	0,00
3018	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	500,00	300,00	200,00	66,67
3018	920	22725	SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	301	9	2	16.000,00	13.300,00	2.700,00	20,30
3018	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	301	9	2	6.000,00	7.100,00	-1.100,00	-15,49
3018	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3018	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3018	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							257.850,00	246.656,95	11.193,05	4,54
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3018	920	35200	INTERESES DE DEMORA	301	9	35	100,00	400,00	-300,00	-75,00
Capítulo 3							100,00	400,00	-300,00	-75,00
TOTAL							6.711.478,58	6.499.475,25	212.003,33	3,26

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O001_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3018	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 3			13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3018	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	5.779.917,88	5.567.914,55	212.003,33	3,81
3018	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
3018	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	274.597,06	274.597,06	0,00	0,00
3018	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
Capítulo 4			6.698.287,70	6.486.284,37	212.003,33	3,27
TOTAL			6.711.478,58	6.499.475,25	212.003,33	3,26