



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y
UNIVERSIDAD POPULAR

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Grupo de programa 330			Administración general de cultura							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	330	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	60.219,48	59.623,20	596,28	1,00
4059	330	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	26.738,03	43.528,84	-16.790,81	-38,57
4059	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	49.968,26	19.463,32	30.504,94	156,73
4059	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	8.563,02	4.234,32	4.328,70	102,23
4059	330	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	41.012,24	24.100,08	16.912,16	70,17
4059	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	92.134,84	45.307,44	46.827,40	103,35
4059	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	16.332,43	9.243,00	7.089,43	76,70
4059	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO		3	1	278.242,95	300.422,98	-22.180,03	-7,38
4059	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	26.041,26	29.026,56	-2.985,30	-10,28
4059	330	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	241.283,88	210.849,08	30.434,80	14,43
4059	330	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4059	330	15100	GRATIFICACIONES		3	15100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	186.518,93	142.739,65	43.779,28	30,67
4059	330	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	2.424,00	0,00	2.424,00	100,00
4059	330	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	21.884,97	27.405,00	-5.520,03	-20,14
Capítulo 1							1.076.364,29	940.943,47	135.420,82	14,39
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	330	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4059	330	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4059	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	405	3	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4059	330	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	330	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	405	3	2	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
4059	330	22201	POSTALES	405	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4059	330	22300	TRANSPORTES	405	3	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4059	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405	3	2	45.000,00	4.000,00	41.000,00	1025,00
4059	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	330	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	330	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	405	3	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4059	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4059	330	22725	SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	405	3	2	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4059	330	22732	FORMACIÓN	405	3	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4059	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4059	330	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	330	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	330	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	700,00	700,00	0,00	0,00
Capítulo 2							209.600,00	168.600,00	41.000,00	24,32
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	330	48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	93.085,89	93.085,89	0,00	0,00
Capítulo 4							93.085,89	93.085,89	0,00	0,00
Grupo de programa 330							1.379.050,18	1.202.629,36	176.420,82	14,67
Grupo de programa 332			Bibliotecas y Archivos							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	3321	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	32.442,17	39.064,04	-6.621,87	-16,95
4059	3321	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	2.639,25	2.286,48	352,77	15,43
4059	3321	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	16.818,92	14.273,28	2.545,64	17,84
4059	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	38.906,00	28.209,60	10.696,40	37,92
4059	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	4.021,90	3.484,32	537,58	15,43
4059	3321	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	789.976,85	779.310,40	10.666,45	1,37

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4059	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	11.620,28	12.452,04	-831,76	-6,68
4059	3321	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	703.705,39	679.977,12	23.728,27	3,49
4059	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	480.039,23	467.717,18	12.322,05	2,63
Capítulo 1							2.080.169,99	2.026.774,46	53.395,53	2,63
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3321	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4059	3321	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
4059	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	405	3	2	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22300	TRANSPORTES	405	3	2	0,00	23.000,00	0,00	-100,00
4059	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4059	3321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	200,00	200,00	0,00	0,00
4059	3321	23120	DEL PRESONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							320.600,00	343.600,00	-23.000,00	-6,69
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	3321	48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Grupo de programa 332							2.407.769,99	2.377.374,46	30.395,53	1,28
Grupo de programa 333			Equipamientos culturales y museos							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	333	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.	405	3	2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4059	333	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES	405	3	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4059	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	405	3	2	400.000,00	450.000,00	-50.000,00	-11,11
4059	333	22101	AGUA	405	3	2	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4059	333	22102	GAS	405	3	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							554.500,00	604.500,00	-50.000,00	-8,27
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	333	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	405	3	4	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
Capítulo 4							536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
Grupo de programa 333							1.090.783,87	1.140.783,87	-50.000,00	-4,38
Grupo de programa 334			Promoción cultural							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	3341	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	137.185,43	186.037,61	-48.852,18	-26,26
4059	3341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	117.842,64	100.627,57	17.215,07	17,11
4059	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	76.508,42	85.999,55	-9.491,13	-11,04
4059	3342	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	8.110,54	9.731,66	-1.621,12	-16,66
4059	3342	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	659,81	489,96	169,85	34,67
4059	3342	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	4.204,73	3.568,32	636,41	17,84
4059	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	9.726,50	7.052,40	2.674,10	37,92
4059	3342	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	1.005,48	746,64	258,84	34,67
4059	3342	13000	RETRIB. BμSICAS LABORAL FIJO		3	1	349.227,82	318.284,10	30.943,72	9,72
4059	3342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	5.760,02	7.427,28	-1.667,26	-22,45
4059	3342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	966.436,30	835.361,49	131.074,81	15,69
4059	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	403.539,36	354.798,56	48.740,80	13,74
Capítulo 1							2.080.207,05	1.910.125,14	170.081,91	8,90
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	405	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4059	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22300	TRANSPORTES	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22400	PRIMA DE SEGUROS	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
4059	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
4059	3341	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3342	21900	REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC.	405	3	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22104	VESTUARIO	405	3	2	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
4059	3342	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22300	TRANSPORTES	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4059	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4059	3343	20900	CANONES	405	3	2	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22300	TRANSPORTES	405	3	2	53.500,00	30.500,00	23.000,00	75,41
4059	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	405	3	2	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
4059	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	4.000,00	45.000,00	-41.000,00	-91,11
4059	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	559.000,00	519.000,00	40.000,00	7,71
4059	3343	22701	SEGURIDAD	405	3	2	69.000,00	32.861,68	36.138,32	109,97
4059	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	867.000,00	867.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.071.400,00	2.013.261,68	58.138,32	2,89

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4059	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	405	3	35	500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 3							500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	3342	48001	SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA	405	3	48001	46.680,56	46.680,56	0,00	0,00
4059	3342	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4059	3342	48900	OTRASÿTRANSFERENCIAS	405	3	4	150,00	150,00	0,00	0,00
4059	3343	42390	OTRAS SUBV A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	405	3	4	10.281,89	10.281,89	0,00	0,00
4059	3343	48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							67.112,45	67.112,45	0,00	0,00
Grupo de programa 334							4.219.219,50	3.990.999,27	228.220,23	5,72
TOTAL							9.096.823,54	8.711.786,96	385.036,58	4,42

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS - 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							
			Capítulo 1				5.236.741,33	4.877.843,07	358.898,26	7,36
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				3.156.100,00	3.129.961,68	26.138,32	0,84
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				703.482,21	703.482,21	0,00	0,00
TOTAL							9.096.823,54	8.711.786,96	385.036,58	4,42

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4059	31401	TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR	80.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5,88
4059	31402	TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA	150.000,00	60.000,00	90.000,00	150,00
4059	31403	TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACION CULTURAL	207.000,00	295.000,00	-88.000,00	-29,83
4059	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4059	34901	VENTA DE CATALOGOS	100,00	100,00	0,00	0,00
4059	39913	OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BILBIOTECA	1.500,00	460,00	1.040,00	226,09
4059	39919	REINTEGRO PUBLICACIONES EN BOLETINES	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Capítulo 3			441.800,00	441.760,00	40,00	0,01
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4059	40000	TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA	8.655.023,54	8.270.026,96	384.996,58	4,66
Capítulo 4			8.655.023,54	8.270.026,96	384.996,58	4,66
TOTAL			9.096.823,54	8.711.786,96	385.036,58	4,42