



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO

2018

TOMO II
ESTADO DE GASTOS E
INGRESOS



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

ENTIDAD LOCAL

Presupuesto de gastos

101.1 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 1011			ALCALDÍA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1011	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		210.632,10	158.755,94	51.876,16	32,68
1011	920	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		138.578,03	186.273,36	-47.695,33	-25,61
1011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		232.448,82	288.324,66	-55.875,84	-19,38
1011	912	11000	R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		340.213,05	292.418,14	47.794,91	16,34
1011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		61.796,07	77.869,66	-16.073,59	-20,64
1011	923	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	9	1		13.574,43	17.167,26	-3.592,83	-20,93
1011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		21.655,80	26.663,96	-5.008,16	-18,78
1011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		21.185,76	30.293,18	-9.107,42	-30,06
1011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		96.550,17	104.795,40	-8.245,23	-7,87
1011	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		8.782,11	11.158,52	-2.376,41	-21,30
1011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		27.051,39	37.763,92	-10.712,53	-28,37
1011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		8.674,77	8.167,44	507,33	6,21
1011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		42.403,03	40.522,32	1.880,71	4,64
1011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		4.845,33	4.159,44	685,89	16,49
1011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		16.914,55	14.354,64	2.559,91	17,83
1011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		19.199,01	16.293,36	2.905,65	17,83
1011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		103.440,04	83.543,88	19.896,16	23,82
1011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		235.088,98	192.311,76	42.777,22	22,24
1011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		40.471,48	34.346,40	6.125,08	17,83
1011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		65.594,90	55.667,64	9.927,26	17,83
1011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		8.848,43	8.805,00	43,43	0,49
1011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		5.732,09	4.971,00	761,09	15,31
1011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		27.356,38	32.225,52	-4.869,14	-15,11
1011	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9	1		165.870,05	163.611,54	2.258,51	1,38
1011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	9	1		38.582,89	22.405,34	16.177,55	72,20

Presupuesto de gastos: 101.1 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
1011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	188.691,97	160.097,98	28.593,99	17,86
1011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	31.478,69	31.204,16	274,53	0,88
1011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	328.045,16	344.979,98	-16.934,82	-4,91
1011	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
Capítulo 1							2.506.129,48	2.451.575,40	54.554,08	2,23
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1011	912	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	101	9	2	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1011	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS	101	9	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1011	912	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	101	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1011	912	22199	OTROS SUMINISTROS	101	9	2	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
1011	912	22300	TRANSPORTES	101	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1011	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	101	9	2	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
1011	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1011	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	101	9	2	36.400,00	0,00	36.400,00	100,00
1011	912	22604	JURÍDICOS- MINUTAS VARIAS	101	9	2	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
1011	912	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	101	9	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1011	231	22699	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	101	2	2	400.000,00	600.000,00	-200.000,00	-33,33
1011	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
1011	912	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Capítulo 2							891.160,00	1.089.760,00	-198.600,00	-18,22
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	101	9	4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1011	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	101	9	4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Orgánica 1011							3.457.289,48	3.601.335,40	-144.045,92	-4,00

Presupuesto de gastos: **101.1 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							3.457.289,48	3.601.335,40	-144.045,92	-4,00

Presupuesto de gastos

101. 2 - GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 1012			GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓ							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1012	912	11000	R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	53.939,54	53.405,38	534,16	1,00
1012	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	212.014,23	218.635,02	-6.620,79	-3,03
1012	925	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	52.144,28	32.851,46	19.292,82	58,73
1012	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	44.934,17	46.518,00	-1.583,83	-3,40
1012	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	139.541,72	95.153,88	44.387,84	46,65
1012	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	253.263,22	170.539,80	82.723,42	48,51
1012	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	34.345,13	36.995,28	-2.650,15	-7,16
1012	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	52.710,13	51.572,12	1.138,01	2,21
1012	925	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	72.748,84	135.048,04	-62.299,20	-46,13
1012	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	15.103,07	14.953,51	149,56	1,00
1012	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	241.276,48	220.447,81	20.828,67	9,45
Capítulo 1							1.172.020,81	1.076.120,30	95.900,51	8,91
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1012	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	101	9	2	120.000,00	132.000,00	-12.000,00	-9,09
1012	920	22602	GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN	101	9	2	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00
1012	923	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	101	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1012	923	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
1012	925	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							545.000,00	557.000,00	-12.000,00	-2,15
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1012	491	44914	TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	101	4	4	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							222.000,00	222.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos: **101. 2 - GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓN**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 1012							1.939.020,81	1.855.120,30	83.900,51	4,52
TOTAL							1.939.020,81	1.855.120,30	83.900,51	4,52

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

102.1 - SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 1021			SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		50.288,56	49.790,58	497,98	1,00
1021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		48.521,45	48.041,00	480,45	1,00
1021	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		15.244,78	18.365,94	-3.121,16	-16,99
1021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		21.890,82	26.457,66	-4.566,84	-17,26
1021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		36.303,54	43.935,62	-7.632,08	-17,37
1021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		15.092,31	14.106,96	985,35	6,98
1021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		37.905,52	32.168,76	5.736,76	17,83
1021	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		71.560,86	60.730,56	10.830,30	17,83
1021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		19.217,73	17.960,16	1.257,57	7,00
1021	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9	1		115.503,89	79.991,10	35.512,79	44,40
1021	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9	1		1.724,80	1.463,76	261,04	17,83
1021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		27.666,80	27.392,84	273,96	1,00
1021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		94.323,11	83.322,55	11.000,56	13,20
1021	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	9	1		2.424,00	2.400,00	24,00	1,00
Capítulo 1							557.668,17	506.127,49	51.540,68	10,18
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1021	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	102	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1021	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	102	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1021	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	102	9	2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1021	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	102	9	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1021	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102	9	2	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1021	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102	9	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1021	912	22700	LIMPIEZA Y ASEO	102	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
1021	920	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	102	9	2	15.000,00	1.000,00	14.000,00	1400,00
1021	912	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	102	9	2	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos: 102.1 - SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 2							52.115,00	38.115,00	14.000,00	36,73
Orgánica 1021							609.783,17	544.242,49	65.540,68	12,04
TOTAL							609.783,17	544.242,49	65.540,68	12,04

Presupuesto de gastos

102.2 - J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.: Mº AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 1022			J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.:MºAMBIENTE							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1022	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	102	1	2	144.000,00	187.000,00	-43.000,00	-22,99
1022	171	21000	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	102	1	2	884.000,00	854.000,00	30.000,00	3,51
1022	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	102	1	2	844.000,00	827.000,00	17.000,00	2,06
Capítulo 2							1.872.000,00	1.868.000,00	4.000,00	0,21
Orgánica 1022							1.872.000,00	1.868.000,00	4.000,00	0,21
TOTAL							1.872.000,00	1.868.000,00	4.000,00	0,21

Presupuesto de gastos

102.3 - J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M: AREA SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 1023			J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M:AREA SOCIAL							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1023	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	44.140,28	92.467,20	-48.326,92	-52,26
1023	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	122.169,86	144.886,26	-22.716,40	-15,68
1023	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	22.985,34	21.493,44	1.491,90	6,94
1023	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	57.637,47	48.914,40	8.723,07	17,83
1023	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	112.950,60	95.856,36	17.094,24	17,83
1023	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	12.768,90	11.940,12	828,78	6,94
1023	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	65.640,86	64.990,92	649,94	1,00
1023	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	110.362,85	108.662,82	1.700,03	1,56
1023	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	12.359,28	25.890,82	-13.531,54	-52,26
Capítulo 1							561.015,44	615.102,34	-54.086,90	-8,79
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1023	231	20200	ALQUILER IVIMA	102	2	2	56.641,72	43.300,00	13.341,72	30,81
1023	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	102	2	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1023	334	22199	OTROS SUMINISTROS	102	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1023	231	22300	TRANSPORTES	102	2	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1023	334	22601	G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	102	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
1023	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	102	3	2	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
1023	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	102	2	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1023	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	102	2	2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1023	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	102	3	2	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
1023	338	22615	GTOS.DIVERSOS: ACTVS.JUVENTUD	102	3	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1023	334	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	102	3	2	9.377,50	4.582,13	4.795,37	104,65
1023	231	22738	OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO	102	2	2	88.200,00	96.000,00	-7.800,00	-8,13
1023	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	102	2	2	0,00	107.000,00	-107.000,00	-100,00
1023	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	102	3	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos: **102.3 - J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M: AREA SOCIAL**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 2							314.219,22	410.882,13	-96.662,91	-23,53
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1023	231	45120	SUBV.IES ECOESCUELAS	102	2	4	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-28,57
1023	326	45121	SUBV. IES BARRIO LORANCA	102	3	45121	500,00	0,00	500,00	100,00
1023	326	45122	SUBV. CEIP DULCE CHACÓN	102	3	45122	500,00	0,00	500,00	100,00
1023	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	102	2	4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1023	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	102	2	4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1023	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	102	2	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1023	231	48017	SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	102	2	48017	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
1023	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	102	2	48018	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
1023	231	48031	AYUDAS COMEDOR	102	2	4	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00
1023	334	48100	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	102	3	4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4							357.240,00	397.240,00	-40.000,00	-10,07
Orgánica 1023							1.232.474,66	1.423.224,47	-190.749,81	-13,40
TOTAL							1.232.474,66	1.423.224,47	-190.749,81	-13,40

Presupuesto de gastos

201.1 - URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2011			URBANISMO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		53.209,34	52.682,42	526,92	1,00
2011	150	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1	1		60.219,48	59.623,20	596,28	1,00
2011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		54.669,73	53.405,38	1.264,35	2,37
2011	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1	1		108.075,05	134.571,60	-26.496,55	-19,69
2011	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1	1		81.991,21	116.610,84	-34.619,63	-29,69
2011	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1	1		117.657,58	143.677,04	-26.019,46	-18,11
2011	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1	1		35.441,80	33.017,86	2.423,94	7,34
2011	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1	1		25.025,50	30.973,06	-5.947,56	-19,20
2011	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1	1		78.630,92	74.476,80	4.154,12	5,58
2011	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		190.566,51	163.765,56	26.800,95	16,37
2011	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		397.310,20	342.454,44	54.855,76	16,02
2011	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		90.094,61	80.734,68	9.359,93	11,59
2011	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1	1		130.494,46	129.432,18	1.062,28	0,82
2011	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1	1		5.979,95	5.074,92	905,03	17,83
2011	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1	1		96.490,11	60.735,65	35.754,46	58,87
2011	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	9	1		25.953,41	27.573,30	-1.619,89	-5,87
2011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		37.473,10	37.425,11	47,99	0,13
2011	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1	1		397.535,95	385.543,68	11.992,27	3,11
2011	150	16204	ACCION SOCIAL	1	1		1.793,88	1.793,88	0,00	0,00
Capítulo 1							1.988.612,79	1.933.571,60	55.041,19	2,85
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2011	150	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	2	8.100,00	9.350,00	-1.250,00	-13,37
2011	150	22199	OTROS SUMINISTROS	201	1	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2011	150	22500	TRIBUTOS ESTATALES	201	1	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2011	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	201	1	2	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos:

201.1 - URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
2011	150	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	201	1	2	10.000,00	22.000,00	-12.000,00	-54,55
2011	150	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	201	1	2	2.000,00	2.900,00	-900,00	-31,03
2011	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	201	1	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2011	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	201	1	2	339.000,00	132.000,00	207.000,00	156,82
2011	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	201	1	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							461.100,00	271.250,00	189.850,00	69,99
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2011	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	201	1	4	692.656,56	486.350,78	206.305,78	42,42
2011	151	46712	TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO	201	1	4	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							867.656,56	661.350,78	206.305,78	31,19
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2011	151	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	2011	151	60000	0,00	800.000,00	-800.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	800.000,00	-800.000,00	-100,00
Orgánica 2011							3.317.369,35	3.666.172,38	-348.803,03	-9,51
TOTAL							3.317.369,35	3.666.172,38	-348.803,03	-9,51

Presupuesto de gastos

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2012			INFRAESTRUCTURAS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	15.585,18	19.106,54	-3.521,36	-18,43
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	54.161,55	83.744,42	-29.582,87	-35,33
2012	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		4	1	10.945,41	13.034,98	-2.089,57	-16,03
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	43.988,89	43.619,58	369,31	0,85
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	21.113,28	24.404,84	-3.291,56	-13,49
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	67.919,79	58.915,86	9.003,93	15,28
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	137.963,28	121.336,07	16.627,21	13,70
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	35.901,00	31.454,32	4.446,68	14,14
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	23.296,08	23.137,90	158,18	0,68
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	512,43	434,88	77,55	17,83
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	171.797,41	142.700,67	29.096,74	20,39
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	163.970,32	158.007,93	5.962,39	3,77
2012	450	16204	ACCIÓN SOCIAL		4	1	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
Capítulo 1							749.578,62	722.321,99	27.256,63	3,77
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2012	171	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE RIEGO	201	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
2012	150	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	201	1	2	5.700,00	5.500,00	200,00	3,64
2012	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	201	1	2	185.000,00	168.000,00	17.000,00	10,12
2012	150	22799	OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD	201	1	2	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00
Capítulo 2							423.200,00	386.000,00	37.200,00	9,64
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2012	171	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	2012	171	60900	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2012	165	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	2012	165	60900	575.000,00	475.000,00	100.000,00	21,05
2012	171	61500	INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES	2012	171	61500	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos: **201.2 - INFRAESTRUCTURAS**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
2012	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	2012	1532	61900	4.810.950,30	2.725.000,00	2.085.950,30	76,55
2012	160	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	2012	160	61900	492.995,90	292.995,90	200.000,00	68,26
2012	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	2012	1621	61900	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2012	151	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2012	151	62100	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
2012	1522	62200	INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2012	1522	62200	0,00	800.000,00	-800.000,00	-100,00
2012	163	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	2012	163	62300	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00
2012	165	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	2012	165	62400	64.500,00	0,00	64.500,00	100,00
2012	160	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	2012	160	62400	171.553,80	0,00	171.553,80	100,00
2012	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2012	933	63200	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
2012	231	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2012	231	63200	0,00	579.497,75	-579.497,75	-100,00
2012	1522	63200	INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2012	1522	63200	0,00	650.000,00	-650.000,00	-100,00
Capítulo 6							8.630.000,00	5.922.493,65	2.707.506,35	45,72
Orgánica 2012							9.802.778,62	7.030.815,64	2.771.962,98	39,43
TOTAL							9.802.778,62	7.030.815,64	2.771.962,98	39,43

Presupuesto de gastos

2014 - INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2014			INDUSTRIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2014	422	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		4	1	13.165,95	16.272,70	-3.106,75	-19,09
2014	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		4	1	10.475,37	12.883,80	-2.408,43	-18,69
2014	422	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	8.938,79	11.292,22	-2.353,43	-20,84
2014	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	2.706,40	2.679,60	26,80	1,00
2014	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	18.036,56	9.569,76	8.466,80	88,47
2014	422	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	36.721,02	18.691,32	18.029,70	96,46
2014	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	4.456,65	4.168,56	288,09	6,91
2014	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	42.654,79	42.158,28	496,51	1,18
2014	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	4.586,87	3.892,68	694,19	17,83
2014	422	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	14.498,54	14.354,18	144,36	1,01
2014	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	43.747,46	33.513,31	10.234,15	30,54
Capítulo 1							199.988,40	169.476,41	30.511,99	18,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2014	459	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	201	4	2	0,00	87.120,00	-87.120,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	87.120,00	-87.120,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2014	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS. : COBO CALLEJA	201	4	48214	160.000,00	155.000,00	5.000,00	3,23
2014	459	48215	SUBV.UPM.E.ARQUITECTURA-COLAB	201	4	48215	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
2014	459	48224	SUBV.ENTI.URBANÍSTICA: EL PALOMO	201	4	48224	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
2014	459	48233	SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA	201	4	48233	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2014	459	48234	SUBV.ENTI.URBANÍSTICA: LOS GALLEGOS	201	4	48234	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2014	459	48244	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA: VEREDA DEL TEMPRANAR	201	4	48244	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2014	459	48254	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA: LA VEGA	201	4	48254	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2014	459	48264	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA	201	4	48264	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos:: 2014 - INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
2014	459	48274	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA: ACEDINOS	201	4	48274	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2014	459	48284	SUBVENTIDAD URBANÍSTICA: EL ÁLAMO	201	4	48284	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
2014	459	48294	SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES	201	4	48294	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
2014	924	48900	O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES	201	9	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							332.800,00	285.800,00	47.000,00	16,45
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2014	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	2014	1532	61900	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00
Capítulo 6							258.000,00	0,00	258.000,00	100,00
Orgánica 2014							790.788,40	542.396,41	248.391,99	45,80
TOTAL							790.788,40	542.396,41	248.391,99	45,80

Presupuesto de gastos

201.5 - PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2015			PATRIMONIO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2015	933	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	14.972,46	0,00	14.972,46	100,00
2015	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	13.370,19	0,00	13.370,19	100,00
2015	933	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.276,96	1.264,32	12,64	1,00
2015	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	14.041,44	5.737,08	8.304,36	144,75
2015	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	31.025,68	12.472,32	18.553,36	148,76
2015	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	709,38	702,36	7,02	1,00
2015	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	29.978,64	79.144,22	-49.165,58	-62,12
2015	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	19.853,88	-19.853,88	-100,00
2015	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	29.504,93	37.925,13	-8.420,20	-22,20
Capítulo 1							134.879,68	157.099,31	-22.219,63	-14,14
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2015	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	201	9	2	85.000,00	74.000,00	11.000,00	14,86
2015	933	21600	MTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	201	9	2	10.300,00	10.000,00	300,00	3,00
2015	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	201	9	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
2015	933	22604	GASTOS JURIDICOS	201	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2015	933	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	201	9	2	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
2015	933	22699	GASTOS DIVERSOS: REGISTRO	201	9	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2015	933	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIO	201	9	2	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Capítulo 2							210.300,00	172.000,00	38.300,00	22,27
Orgánica 2015							345.179,68	329.099,31	16.080,37	4,89

Presupuesto de gastos: **201.5 - PATRIMONIO**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							345.179,68	329.099,31	16.080,37	4,89

Presupuesto de gastos

202.1 – LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2021			LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	91.816,44	157.611,12	-65.794,68	-41,74
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	159.443,10	220.091,20	-60.648,10	-27,56
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	42.987,34	48.898,92	-5.911,58	-12,09
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	131.494,77	127.884,84	3.609,93	2,82
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	448.312,48	433.001,52	15.310,96	3,54
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	81.126,46	87.158,12	-6.031,66	-6,92
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	159.227,72	103.397,35	55.830,37	54,00
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	312.084,23	330.300,13	-18.215,90	-5,51
2021	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	14.178,24	15.600,24	-1.422,00	-9,12
2021	16231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		16231	1	34.622,64	34.279,90	342,74	1,00
2021	16231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		16231	1	9.694,34	9.598,37	95,97	1,00
2021	163	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	10.945,41	14.298,88	-3.353,47	-23,45
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	246.022,05	220.565,76	25.456,29	11,54
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	548.517,70	635.107,21	-86.589,51	-13,63
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	65.914,62	66.141,48	-226,86	-0,34
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	431.638,84	325.645,80	105.993,04	32,55
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	797.791,54	581.208,59	216.582,95	37,26
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	122.162,11	112.985,52	9.176,59	8,12
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	22.810,37	48.537,04	-25.726,67	-53,00
2021	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	0,00	2.380,56	-2.380,56	-100,00
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	393.161,07	599.666,97	-206.505,90	-34,44
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	741.342,31	732.263,06	9.079,25	1,24
2021	163	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	8.687,40	8.687,40	0,00	0,00
2021	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	13.234,03	0,00	13.234,03	100,00
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	27.208,07	32.308,54	-5.100,47	-15,79

Presupuesto de gastos: 202.1 – LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	4.808,25	4.122,24	686,01	16,64
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	19.828,52	11.090,52	8.738,00	78,79
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	40.142,20	21.594,60	18.547,60	85,89
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	6.730,36	6.108,12	622,24	10,19
2021	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	85.674,72	84.103,40	1.571,32	1,87
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	23.251,59	51.548,96	-28.297,37	-54,89
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	61.845,77	59.045,39	2.800,38	4,74
2021	172	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		1	1	0,00	12.708,52	-12.708,52	-100,00
2021	172	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	0,00	2.169,60	-2.169,60	-100,00
2021	172	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	4.241,16	-4.241,16	-100,00
2021	172	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	16.581,60	-16.581,60	-100,00
2021	172	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	3.214,80	-3.214,80	-100,00
2021	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	0,00	10.896,39	-10.896,39	-100,00
2021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	50.288,56	49.790,58	497,98	1,00
2021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	10.710,39	12.802,30	-2.091,91	-16,34
2021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	2.577,20	2.551,68	25,52	1,00
2021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	5.638,18	4.784,88	853,30	17,83
2021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	9.901,64	8.403,12	1.498,52	17,83
2021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	1.773,40	1.755,84	17,56	1,00
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	22.649,02	22.424,75	224,27	1,00
Capítulo 1							5.260.243,08	5.337.556,97	-77.313,89	-1,45
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	202	1	2	1.545,33	1.510,00	35,33	2,34
2021	1621	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	202	1	2	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67
2021	1621	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	202	1	2	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2021	1621	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	1.684.266,25	1.579.700,00	104.566,25	6,62
2021	1622	22503	TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR	202	1	2	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos: 202.1 – LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
2021	1622	22700	LIMPIEZA Y ASEO	202	1	2	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00
2021	16231	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	16231	2	810.000,00	820.000,00	-10.000,00	-1,22
2021	16232	22700	CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE	202	16232	2	2.365.000,00	1.830.000,00	535.000,00	29,23
2021	163	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	202	1	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
2021	163	22199	OTROS SUMINISTROS	202	1	2	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
2021	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	5.231.913,95	5.260.000,00	-28.086,05	-0,53
2021	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	202	1	2	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
2021	172	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							11.469.125,53	10.854.210,00	614.915,53	5,67
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
2021	16231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	202	16231	4	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	202	1	4	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
2021	170	48903	CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	202	1	4	300,00	300,00	0,00	0,00
Capítulo 4							85.300,00	50.300,00	35.000,00	69,58
Capítulo 6 INVERSIONES REALES										
2021	163	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	2021	163	62300	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
2021	163	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2021	163	63200	158.389,00	0,00	158.389,00	100,00
Capítulo 6							158.389,00	400.000,00	-241.611,00	-60,40
Orgánica 2021							16.973.057,61	16.642.066,97	330.990,64	1,99
<u>TOTAL</u>							16.973.057,61	16.642.066,97	330.990,64	1,99

Presupuesto de gastos

2022 – MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2022			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	10.867,07	14.211,44	-3.344,37	-23,53
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	18.504,30	22.671,24	-4.166,94	-18,38
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	7.165,83	6.877,92	287,91	4,19
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	16.273,16	13.810,32	2.462,84	17,83
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	39.437,16	33.468,60	5.968,56	17,83
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	8.061,25	7.659,96	401,29	5,24
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	78.636,19	77.241,58	1.394,61	1,81
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	59.932,80	59.339,50	593,30	1,00
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	66.885,77	65.878,56	1.007,21	1,53
Capítulo 1							305.763,53	301.159,12	4.604,41	1,53
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	202	1	2	5.161.538,48	4.616.162,20	545.376,28	11,81
2022	171	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	202	1	2	572.175,40	601.000,00	-28.824,60	-4,80
2022	171	22101	SUMINISTROS AGUA	202	1	2	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
2022	171	22199	OTROS SUMINISTROS	202	1	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2022	171	22300	TRANSPORTES	202	1	2	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Capítulo 2							6.990.383,88	6.473.832,20	516.551,68	7,98
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2022	171	60900	OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO	2022	171	60900	0,00	387.302,25	-387.302,25	-100,00
2022	171	61500	INV.REP.PARQUES Y JARDINES	2022	171	61500	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Capítulo 6							500.000,00	387.302,25	112.697,75	29,10
Orgánica 2022							7.796.147,41	7.162.293,57	633.853,84	8,85

Presupuesto de gastos: 2022 – MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							7.796.147,41	7.162.293,57	633.853,84	8,85

Presupuesto de gastos
203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2031			SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2031	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	32.444,52	41.114,96	-8.670,44	-21,09
2031	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	35.833,50	75.472,06	-39.638,56	-52,52
2031	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	25.164,27	30.574,70	-5.410,43	-17,70
2031	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	17.580,79	20.589,24	-3.008,45	-14,61
2031	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	49.518,74	53.659,08	-4.140,34	-7,72
2031	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	89.560,24	96.386,16	-6.825,92	-7,08
2031	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	44.530,70	41.990,64	2.540,06	6,05
2031	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	23.781,79	49.381,54	-25.599,75	-51,84
2031	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	1.926,43	2.893,92	-967,49	-33,43
2031	1532	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	128.807,79	95.313,74	33.494,05	35,14
2031	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	127.288,78	144.101,45	-16.812,67	-11,67
2031	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	5.454,00	7.272,00	-1.818,00	-25,00
2031	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	35.676,82	34.105,24	1.571,58	4,61
2031	161	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		1	1	0,00	10.526,88	-10.526,88	-100,00
2031	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	4.163,46	6.419,88	-2.256,42	-35,15
2031	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	18.707,22	15.487,20	3.220,02	20,79
2031	161	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	32.577,72	27.647,28	4.930,44	17,83
2031	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	26.889,39	20.477,64	6.411,75	31,31
2031	161	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	56.703,29	70.677,94	-13.974,65	-19,77
2031	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	48.921,01	51.895,78	-2.974,77	-5,73
2031	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	54.572,82	85.967,30	-31.394,48	-36,52
2031	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	9.203,44	11.378,52	-2.175,08	-19,12
2031	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	28.060,83	31.207,68	-3.146,85	-10,08
2031	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	49.622,58	55.212,96	-5.590,38	-10,13
2031	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	66.636,17	67.314,40	-678,23	-1,01

Presupuesto de gastos: 203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
2031	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	91.382,24	90.477,44	904,80	1,00
2031	165	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	109.499,34	21.970,53	87.528,81	398,39
2031	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	99.953,68	87.228,07	12.725,61	14,59
2031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	54.209,50	52.949,82	1.259,68	2,38
2031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	144.717,40	143.284,40	1.433,00	1,00
2031	912	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	8.526,86	10.416,32	-1.889,46	-18,14
2031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.649,53	1.469,88	179,65	12,22
2031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.539,34	3.852,36	686,98	17,83
2031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	9.901,64	8.403,12	1.498,52	17,83
2031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.513,69	2.239,92	273,77	12,22
2031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	63.296,23	62.332,43	963,80	1,55
2031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	10.945,41	13.981,80	-3.036,39	-21,72
2031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	27.678,11	33.905,22	-6.227,11	-18,37
2031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	9.241,02	9.575,52	-334,50	-3,49
2031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	20.630,68	17.508,36	3.122,32	17,83
2031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	35.935,06	30.496,32	5.438,74	17,83
2031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	23.061,25	20.145,60	2.915,65	14,47
2031	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	53.971,25	52.820,78	1.150,47	2,18
2031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	50.809,58	49.961,41	848,17	1,70
Capítulo 1							1.836.088,11	1.860.087,49	-23.999,38	-1,29
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2031	153	22103	COMBUSTRIBLES Y CARBURANTES	203	1	2	30.000,00	36.000,00	-6.000,00	-16,67
2031	1532	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	500,00	500,00	0,00	0,00
2031	1532	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	177.000,00	187.000,00	-10.000,00	-5,35
2031	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	203	1	2	500,00	500,00	0,00	0,00
2031	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2031	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	203	1	2	2.000,00	2.765,92	-765,92	-27,69

Presupuesto de gastos: 203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
2031	161	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2031	161	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	203	1	2	22.000,00	39.000,00	-17.000,00	-43,59
2031	165	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2031	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	380.000,00	493.000,00	-113.000,00	-22,92
2031	165	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	203	1	2	54.000,00	83.000,00	-29.000,00	-34,94
2031	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES T CNICAS Y UTILLAJE	203	1	2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2031	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	203	1	2	1.784.000,00	2.100.000,00	-316.000,00	-15,05
2031	165	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	203	1	2	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2031	165	22199	OTROS SUMINISTROS	203	1	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2031	165	22723	O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS	203	1	2	160.000,00	180.000,00	-20.000,00	-11,11
2031	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	203	1	2	460.000,00	303.200,00	156.800,00	51,72
2031	17005	22199	OTROS SUMINISTROS	203	17	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2031	17005	22722	PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA	203	17	2	200.000,00	71.000,00	129.000,00	181,69
2031	17005	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR.	203	17	2	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
2031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	203	9	2	1.495.000,00	1.522.000,00	-27.000,00	-1,77
2031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	203	9	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2031	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	203	9	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							5.216.800,00	5.469.765,92	-252.965,92	-4,62
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
2031	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	203	1	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2031	170	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.	203	1	4	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Capítulo 4							3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Capítulo 6 INVERSIONES REALES										
2031	161	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	2031	161	62300	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Capítulo 6							30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Presupuesto de gastos: **203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 2031							7.085.988,11	7.332.953,41	-246.965,30	-3,37
TOTAL							7.085.988,11	7.332.953,41	-246.965,30	-3,37

Presupuesto de gastos

301.1 - ECONOMÍA Y HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3011			ECONOMÍA Y HACIENDA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3011	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		52.392,62	51.873,92	518,70	1,00
3011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		56.860,32	56.297,22	563,10	1,00
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		11.023,75	13.482,70	-2.458,95	-18,24
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		3.865,80	3.508,56	357,24	10,18
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		5.638,18	4.784,88	853,30	17,83
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		9.901,64	8.403,12	1.498,52	17,83
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		5.825,48	5.100,60	724,88	14,21
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		40.742,18	40.166,28	575,90	1,43
3011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		190.022,85	187.418,36	2.604,49	1,39
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		30.761,88	43.262,02	-12.500,14	-28,89
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		42.841,55	53.308,66	-10.467,11	-19,63
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		70.335,22	74.435,66	-4.100,44	-5,51
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		22.052,58	21.617,28	435,30	2,01
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		81.082,86	65.114,64	15.968,22	24,52
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		186.972,94	151.477,56	35.495,38	23,43
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		23.497,99	22.009,32	1.488,67	6,76
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9	1		64.645,45	93.934,92	-29.289,47	-31,18
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9	1		1.724,80	1.463,76	261,04	17,83
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	9	1		24.933,36	24.722,43	210,93	0,85
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		206.884,01	206.854,09	29,92	0,01
3011	931	10100	RETRIB. BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		85.384,55	83.816,22	1.568,33	1,87
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		30.557,64	66.572,26	-36.014,62	-54,10
3011	931	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		8.860,45	10.588,54	-1.728,09	-16,32
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		5.575,68	11.207,04	-5.631,36	-50,25
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		33.308,47	38.920,68	-5.612,21	-14,42

Presupuesto de gastos: 301.1 - ECONOMÍA Y HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	86.164,96	96.483,96	-10.319,00	-10,70
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.558,65	4.057,92	-1.499,27	-36,95
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	68.986,38	67.687,26	1.299,12	1,92
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	89.991,10	106.213,49	-16.222,39	-15,27
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	15.380,94	22.511,54	-7.130,60	-31,68
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	10.788,73	13.773,44	-2.984,71	-21,67
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	17.564,22	10.777,68	6.786,54	62,97
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	7.346,90	5.787,36	1.559,54	26,95
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	28.826,94	20.767,32	8.059,62	38,81
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	69.336,12	51.644,28	17.691,84	34,26
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.439,87	6.613,68	3.826,19	57,85
3011	934	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	24.272,24	-24.272,24	-100,00
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	44.711,44	43.721,31	990,13	2,26
Capítulo 1							1.747.788,50	1.814.652,20	-66.863,70	-3,68
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3011	920	22502	TRIBUTOS ESTATALES	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3011	931	22604	GTOS.DIV. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	301	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3011	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	301	0	31	296.000,00	275.000,00	21.000,00	7,64
3011	931	35200	INTERESES DE DEMORA	301	9	35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3011	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES	301	9	35	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							796.000,00	775.000,00	21.000,00	2,71
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							

Presupuesto de gastos: **301.1 - ECONOMÍA Y HACIENDA**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3011	932	41019	TRANSF. CORRIENTE A O.T.A.F.	301	9	4	2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82
Capítulo 4							2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82
Capítulo 5										
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
3011	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	301	9	50000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 5							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 9										
PASIVOS FINANCIEROS										
3011	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	301	0	91	3.374.000,00	3.242.500,00	131.500,00	4,06
Capítulo 9							3.374.000,00	3.242.500,00	131.500,00	4,06
Orgánica 3011										
							8.849.551,98	8.684.709,13	164.842,85	1,90
TOTAL							8.849.551,98	8.684.709,13	164.842,85	1,90

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3013			RÉGIMEN INTERIOR							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3013	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	45.600,67	45.149,16	451,51	1,00
3013	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	12.768,19	12.641,76	126,43	1,00
3013	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	21.264,10	26.938,64	-5.674,54	-21,06
3013	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	63.041,57	76.471,98	-13.430,41	-17,56
3013	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	8.110,54	10.074,44	-1.963,90	-19,49
3013	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	14.154,22	18.414,96	-4.260,74	-23,14
3013	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	48.538,72	41.192,64	7.346,08	17,83
3013	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	87.955,14	74.644,08	13.311,06	17,83
3013	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	40.193,60	28.404,72	11.788,88	41,50
3013	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	31.529,82	-31.529,82	-100,00
3013	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	44.343,76	0,00	44.343,76	100,00
3013	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	92.407,18	86.147,96	6.259,22	7,27
3013	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.424,00	0,00	2.424,00	100,00
Capítulo 1							480.801,69	451.610,16	29.191,53	6,46
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3013	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301	9	2	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
3013	920	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	2.000,00	1.625,01	374,99	23,08
3013	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	301	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3013	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	301	9	2	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	-70,00
3013	920	21500	REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO	301	9	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3013	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABLE	301	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3013	920	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA	301	9	2	1.600.000,00	1.989.184,42	-389.184,42	-19,57
3013	920	22101	SUMINISTROS AGUA	301	9	2	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
3013	920	22102	SUMINISTROS GAS	301	9	2	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
3013	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	301	9	2	144.000,00	150.000,00	-6.000,00	-4,00

Presupuesto de gastos: 301.3 - RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3013	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	301	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3013	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3013	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	301	9	2	350.000,00	425.000,00	-75.000,00	-17,65
3013	920	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	301	9	2	600,00	600,00	0,00	0,00
3013	920	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3013	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.875.100,00	3.379.909,43	-504.809,43	-14,94
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3013	912	48900	O.TRANSFERENCIAS: GRUPOS POLITICOS	301	9	4	78.936,00	78.936,00	0,00	0,00
3013	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	301	9	4	1.407.631,85	1.195.628,52	212.003,33	17,73
3013	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	301	9	4	42.452,57	42.452,57	0,00	0,00
Capítulo 4							1.529.020,42	1.317.017,09	212.003,33	16,10
Orgánica 3013							4.884.922,11	5.148.536,68	-263.614,57	-5,12
TOTAL							4.884.922,11	5.148.536,68	-263.614,57	-5,12

Presupuesto de gastos

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3014			TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3014	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	46.104,07	84.762,98	-38.658,91	-45,61
3014	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	8.526,86	10.077,66	-1.550,80	-15,39
3014	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	11.072,10	14.704,44	-3.632,34	-24,70
3014	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	29.191,52	33.799,56	-4.608,04	-13,63
3014	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	59.693,06	71.652,96	-11.959,90	-16,69
3014	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	51.353,43	51.388,80	-35,37	-0,07
3014	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	117.563,37	131.249,96	-13.686,59	-10,43
3014	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	91.259,96	112.688,90	-21.428,94	-19,02
3014	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.424,00	4.824,00	-2.400,00	-49,75
Capítulo 1							417.188,37	515.149,26	-97.960,89	-19,02
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3014	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	3014	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3014	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	3014	9	2	420.000,00	380.000,00	40.000,00	10,53
Capítulo 2							440.000,00	400.000,00	40.000,00	10,00
Orgánica 3014							857.188,37	915.149,26	-57.960,89	-6,33
TOTAL							857.188,37	915.149,26	-57.960,89	-6,33

Presupuesto de gastos

301.5 - CONTRATACIÓN Y COMPRAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3015			CONTRATACIÓN Y COMPRAS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3015	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	15.721,34	21.060,94	-5.339,60	-25,35
3015	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	32.287,84	41.077,82	-8.789,98	-21,40
3015	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	44.928,97	43.916,64	1.012,33	2,31
3015	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	20.254,94	18.318,72	1.936,22	10,57
3015	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	55.735,78	43.603,68	12.132,10	27,82
3015	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	117.116,02	92.193,12	24.922,90	27,03
3015	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	19.844,44	16.588,20	3.256,24	19,63
3015	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	29.865,10	77.691,68	-47.826,58	-61,56
3015	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	5.161,24	15.127,80	-9.966,56	-65,88
3015	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	96.019,67	76.357,11	19.662,56	25,75
3015	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	122.341,90	124.862,00	-2.520,10	-2,02
Capítulo 1							559.277,24	570.797,71	-11.520,47	-2,02
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3015	920	22000	MAT.SUM.Y OTR. MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABLE	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3015	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	301	9	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3015	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
3015	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							241.250,00	241.250,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
3015	920	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	3015	920	62400	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
Orgánica 3015							800.527,24	832.047,71	-31.520,47	-3,79

Presupuesto de gastos: **301.5 - CONTRATACIÓN Y COMPRAS**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							800.527,24	832.047,71	-31.520,47	-3,79

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3016			INFORMÁTICA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3016	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	67.735,98	83.120,50	-15.384,52	-18,51
3016	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	94.513,33	119.274,62	-24.761,29	-20,76
3016	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	18.034,26	21.409,76	-3.375,50	-15,77
3016	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	30.011,06	30.032,40	-21,34	-0,07
3016	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	97.746,57	82.953,24	14.793,33	17,83
3016	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	213.303,58	181.021,68	32.281,90	17,83
3016	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	29.805,95	28.390,44	1.415,51	4,99
3016	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	56.174,00	54.894,74	1.279,26	2,33
3016	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	170.050,92	168.307,27	1.743,65	1,04
Capítulo 1							777.375,65	769.404,65	7.971,00	1,04
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3016	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	3016	9	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3016	920	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	3016	9	2	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
3016	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3016	9	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3016	920	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	3016	9	2	450.000,00	500.000,00	-50.000,00	-10,00
3016	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	3016	9	2	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.194.000,00	1.244.000,00	-50.000,00	-4,02
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3016	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3016	9	4	9.612,24	9.612,24	0,00	0,00
Capítulo 4							9.612,24	9.612,24	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
3016	92001	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMÁTICO	3016	92001	6	0,00	115.000,00	-115.000,00	-100,00
3016	92001	64100	INVERSION EN SOFTWARE	3016	92001	6	0,00	485.000,00	-485.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos:: **301.6 - INFORMÁTICA**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3016	92003	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	3016	92003	6	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3016	92003	64100	INVERSION EN SOFTWARE	3016	92003	6	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
Capítulo 6							162.000,00	600.000,00	-438.000,00	-73,00
Orgánica 3016							2.142.987,89	2.623.016,89	-480.029,00	-18,30
TOTAL							2.142.987,89	2.623.016,89	-480.029,00	-18,30

Presupuesto de gastos

303.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3031			SEGURIDAD CIUDADANA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3031	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	21.420,78	27.302,70	-5.881,92	-21,54
3031	130	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	0,00	10.278,56	-10.278,56	-100,00
3031	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	5.154,39	6.899,88	-1.745,49	-25,30
3031	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	12.919,44	14.532,48	-1.613,04	-11,10
3031	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	29.824,48	32.346,96	-2.522,48	-7,80
3031	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	4.735,12	6.539,04	-1.803,92	-27,59
3031	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	44.828,97	45.776,78	-947,81	-2,07
3031	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	9.839,32	8.350,20	1.489,12	17,83
3031	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	36.042,30	42.567,45	-6.525,15	-15,33
3031	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	31.238,44	45.870,78	-14.632,34	-31,90
3031	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	27.489,26	36.647,72	-9.158,46	-24,99
3031	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	85.918,12	149.663,60	-63.745,48	-42,59
3031	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	1.129.099,75	1.629.694,10	-500.594,35	-30,72
3031	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	208.566,05	205.783,20	2.782,85	1,35
3031	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	735.020,39	661.041,48	73.978,91	11,19
3031	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	2.994.581,10	2.518.961,28	475.619,82	18,88
3031	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	358.170,26	354.708,04	3.462,22	0,98
3031	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	1.538.538,22	1.547.578,54	-9.040,32	-0,58
3031	132	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	9.696,00	9.696,00	0,00	0,00
3031	13253	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		13253	1	829.043,64	1.144.497,12	-315.453,48	-27,56
3031	13253	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		13253	1	71.655,38	63.786,24	7.869,14	12,34
3031	13253	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	470.405,70	398.669,04	71.736,66	17,99
3031	13253	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	1.970.828,72	1.558.670,40	412.158,32	26,44
3031	13253	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	106.175,20	94.515,12	11.660,08	12,34
3031	13253	16000	SEGURIDAD SOCIAL		13253	1	965.470,42	912.838,62	52.631,80	5,77

Presupuesto de gastos: 303.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 1							11.696.661,45	11.527.215,33	169.446,12	1,47
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3031	132	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	303	1	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3031	132	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	303	1	2	3.000,00	26.185,37	-23.185,37	-88,54
3031	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	303	1	2	30.000,00	42.000,00	-12.000,00	-28,57
3031	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	303	1	2	40.700,00	40.500,00	200,00	0,49
3031	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	303	1	2	48.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
3031	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	303	1	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3031	132	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT.SANITARIO	303	1	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3031	132	22199	OTROS SUMINISTROS	303	1	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3031	132	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	303	1	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3031	132	22614	GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA	303	1	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3031	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	303	1	2	1.196.000,00	1.220.000,00	-24.000,00	-1,97
3031	132	22710	SERVICIO DE GRUA	303	1	2	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
3031	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303	1	2	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
3031	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	303	1	2	240.000,00	250.000,00	-10.000,00	-4,00
3031	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303	1	2	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.267.700,00	2.324.685,37	-56.985,37	-2,45
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3031	132	48211	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	303	1	48211	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3031	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	303	1	4	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00
Capítulo 4							12.989,00	12.989,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
3031	132	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	3031	132	62400	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos: 303.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3031							13.977.350,45	14.014.889,70	-37.539,25	-0,27
TOTAL							13.977.350,45	14.014.889,70	-37.539,25	-0,27

Presupuesto de gastos

303.2 - BOMBEROS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3032			SS.GRALES DE BOMBEROS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3032	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	767.011,95	1.025.938,22	-258.926,27	-25,24
3032	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	21.029,08	21.225,70	-196,62	-0,93
3032	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	100.769,07	108.702,24	-7.933,17	-7,30
3032	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	393.066,69	333.578,52	59.488,17	17,83
3032	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	1.480.033,80	1.254.955,56	225.078,24	17,94
3032	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	108.079,44	113.521,13	-5.441,69	-4,79
3032	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	793.237,21	789.857,98	3.379,23	0,43
Capítulo 1							3.663.227,24	3.647.779,35	15.447,89	0,42
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3032	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	303	1	2	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3032	136	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	303	1	2	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3032	136	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	303	1	2	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11
3032	136	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	303	1	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3032	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	303	1	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3032	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3032	13605	2	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							288.000,00	286.000,00	2.000,00	0,70
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3032	136	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	303	1	4	200,00	200,00	0,00	0,00
Capítulo 4							200,00	200,00	0,00	0,00
Orgánica 3032							3.951.427,24	3.933.979,35	17.447,89	0,44

Presupuesto de gastos:: **303.2 - BOMBEROS**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							3.951.427,24	3.933.979,35	17.447,89	0,44

Presupuesto de gastos

304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3041			EMPRESAS PÚBLICAS							
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3041	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	304	4	4	1.009.773,67	1.276.352,96	-266.579,29	-20,89
Capítulo 4							1.009.773,67	1.276.352,96	-266.579,29	-20,89
Orgánica 3041							1.009.773,67	1.276.352,96	-266.579,29	-20,89
TOTAL							1.009.773,67	1.276.352,96	-266.579,29	-20,89

Presupuesto de gastos

305.1 - RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 3051			RECURSOS HUMANOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3051	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		9	1	55.838,31	55.285,44	552,87	1,00
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	60.979,11	57.308,02	3.671,09	6,41
3051	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	27.285,02	31.315,94	-4.030,92	-12,87
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	74.972,71	100.069,38	-25.096,67	-25,08
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	35.363,46	32.335,62	3.027,84	9,36
3051	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	177.946,22	230.104,05	-52.157,83	-22,67
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	49.001,77	52.598,42	-3.596,65	-6,84
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	197.975,31	160.043,52	37.931,79	23,70
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	469.014,42	380.145,87	88.868,55	23,38
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	83.143,64	84.237,97	-1.094,33	-1,30
3051	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	61.027,82	75.274,45	-14.246,63	-18,93
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	1.057.079,57	762.596,72	294.482,85	38,62
3051	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	912.485,45	0,00	912.485,45	100,00
3051	920	14300	APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT		9	1	235.000,00	225.000,00	10.000,00	4,44
3051	920	15000	PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES		9	15000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3051	920	15001	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS		9	15001	28.000,00	70.000,00	-42.000,00	-60,00
3051	920	15100	GRATIFICACIONES		9	15100	775.000,00	900.000,00	-125.000,00	-13,89
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	420.610,74	427.207,03	-6.596,29	-1,54
3051	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.553,84	2.424,00	129,84	5,36
3051	920	16205	SEGUROS		9	1	291.378,70	230.125,00	61.253,70	26,62
3051	920	16208	PREMIO AÑOS DE SERVICIO		9	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 1							5.354.656,09	4.216.071,43	1.138.584,66	27,01
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3051	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	305	9	2	55.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
3051	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÒN	305	9	2	0,00	2.356,81	-2.356,81	-100,00

Presupuesto de gastos: 305.1 - RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3051	920	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	305	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3051	920	22104	VESTUARIO	305	9	2	60.000,00	55.600,00	4.400,00	7,91
3051	920	22120	SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3051	920	22125	SUMINISTROS.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	305	9	2	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
3051	920	22201	POSTALES	305	9	2	200,00	0,00	200,00	100,00
3051	920	22501	TRIBUTOS	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3051	920	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3051	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	305	9	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3051	920	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30,00
3051	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
3051	920	22701	SEGURIDAD	305	9	2	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3051	920	22725	O.T.E.EXT.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	305	9	2	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
3051	920	22732	O.T.E.EXT.FORMACIÓN	305	9	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3051	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	305	9	2	25.000,00	18.000,00	7.000,00	38,89
3051	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	50.000,00	64.800,00	-14.800,00	-22,84
3051	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	15.000,00	10.800,00	4.200,00	38,89
3051	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	305	9	2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							421.200,00	378.556,81	42.643,19	11,26
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
3051	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS: SECC. SINDICALES	305	9	4	0,00	7.793,86	-7.793,86	-100,00
3051	920	48906	SUBV.SECCIONES SINDICALES	305	9	48906	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
3051	924	48243	TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM	305	9	48243	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	-41,67
Capítulo 4							15.000,00	19.793,86	-4.793,86	-24,22
Orgánica 3051							5.790.856,09	4.614.422,10	1.176.433,99	25,49

Presupuesto de gastos: **305.1 - RECURSOS HUMANOS**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							5.790.856,09	4.614.422,10	1.176.433,99	25,49

Presupuesto de gastos

401.1 - EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4011			EDUCACIÓN							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4011	320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		3	1	55.108,11	53.839,52	1.268,59	2,36
4011	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	15.312,86	18.813,84	-3.500,98	-18,61
4011	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	55.046,59	79.971,38	-24.924,79	-31,17
4011	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	53.708,62	52.599,40	1.109,22	2,11
4011	320	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	9.408,83	11.442,98	-2.034,15	-17,78
4011	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	230.633,92	282.973,70	-52.339,78	-18,50
4011	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	60.336,63	59.373,48	963,15	1,62
4011	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	184.086,97	156.497,40	27.589,57	17,63
4011	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	402.498,88	329.401,56	73.097,32	22,19
4011	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	78.245,56	71.460,96	6.784,60	9,49
4011	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	42.196,47	41.297,67	898,80	2,18
4011	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	488.481,73	437.449,21	51.032,52	11,67
4011	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	469.158,43	446.633,91	22.524,52	5,04
4011	320	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	500,64	0,00	500,64	100,00
4011	32306	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		32306	1	0,00	18.903,20	-18.903,20	-100,00
4011	32306	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		32306	1	0,00	5.686,56	-5.686,56	-100,00
4011	32306	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		32306	1	0,00	6.179,28	-6.179,28	-100,00
4011	32306	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		32306	1	0,00	13.846,20	-13.846,20	-100,00
4011	32306	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		32306	1	0,00	1.524,60	-1.524,60	-100,00
4011	32306	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32306	1	0,00	12.919,16	-12.919,16	-100,00
4011	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		32519	1	42.950,34	41.802,08	1.148,26	2,75
4011	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32519	1	12.026,10	11.704,58	321,52	2,75
4011	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	41.744,49	48.252,90	-6.508,41	-13,49
4011	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	14.046,60	13.907,52	139,08	1,00
4011	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	17.877,06	15.171,48	2.705,58	17,83

Presupuesto de gastos: **401.1 - EDUCACIÓN**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4011	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	31.060,68	26.359,92	4.700,76	17,83
4011	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	7.803,22	7.725,96	77,26	1,00
4011	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	31.586,72	31.274,73	311,99	1,00
4011	326	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	277,68	277,68	0,00	0,00
4011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	59.026,86	58.442,44	584,42	1,00
4011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	45.600,67	44.426,20	1.174,47	2,64
4011	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	29.356,48	29.773,86	-417,38	-1,40
4011	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	5.005,84	4.248,24	757,60	17,83
4011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	38.917,16	38.329,41	587,75	1,53
Capítulo 1							2.522.004,14	2.472.511,01	49.493,13	2,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4011	323	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	401	3	2	68.822,56	47.000,00	21.822,56	46,43
4011	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	401	3	2	700.000,00	620.000,00	80.000,00	12,90
4011	323	22102	SUMINISTRO DE GAS	401	3	2	100.000,00	106.000,00	-6.000,00	-5,66
4011	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	401	3	2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
4011	323	22199	OTROS SUMINISTROS	401	3	2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
4011	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	401	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4011	323	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	401	3	2	297.500,00	307.500,00	-10.000,00	-3,25
4011	32306	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	401	32306	2	1.885.000,00	1.850.000,00	35.000,00	1,89
Capítulo 2							3.425.322,56	3.304.500,00	120.822,56	3,66
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4011	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	401	3	4	4.294.022,05	4.294.022,05	0,00	0,00
4011	326	45101	PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS	401	3	4	60.000,00	51.861,38	8.138,62	15,69
4011	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	401	3	45102	7.500,00	6.660,00	840,00	12,61
4011	326	45104	CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS	401	3	45104	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
4011	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	401	3	45105	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00

Presupuesto de gastos: **401.1 - EDUCACIÓN**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4011	326	45107	CONVENIO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	401	3	45107	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45108	CONVENIO IES ARANGUREN	401	3	45108	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45109	CONVENIO IES ÁFRICA	401	3	45109	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45110	CONVENIO IES BARRIO LORANCA	401	3	45110	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45111	CONVENIO IES DIONISIO AGUADO	401	3	45111	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45112	CONVENIO IES DOLORES IBÁRRURI	401	3	45112	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45113	CONVENIO IES FEDERICA MONTSENY	401	3	45113	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45114	CONVENIO IES JOAQUÍN ARAUJO	401	3	45114	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45115	CONVENIO IES JULIO CARO BAROJA	401	3	45115	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45116	CONVENIO IES LA SERNA	401	3	45116	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45117	CONVENIO IES SALVADOR ALLENDE	401	3	45117	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	45118	CONVENIO IES VICTORIA KENT	401	3	45118	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	401	3	4	51.309,84	50.045,00	1.264,84	2,53
4011	326	47900	TRANSF. PROYECTOS EDUCATIVOS EEII	401	3	4	10.000,00	7.850,00	2.150,00	27,39
4011	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	401	3	4	55.000,00	46.000,00	9.000,00	19,57
4011	326	48002	CONVENIO ASPANDI	401	3	48002	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4011	326	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	401	3	48013	39.010,00	39.010,00	0,00	0,00
4011	326	48024	OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER)	401	3	4	88.470,00	88.470,00	0,00	0,00
4011	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES	401	3	4	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
4011	326	48042	CONVENIO FÓRMULA URJC	4011	3	48042	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4011	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOMÍA	401	3	48100	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11
4011	326	48101	PREMIOS Y CONCURSOS	401	3	4	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4011	326	48213	APORTAC. RED CIUDADES EDUCADORAS	401	3	4	715,00	715,00	0,00	0,00
4011	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	401	3	4	408.208,82	307.000,00	101.208,82	32,97
4011	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	401	3	4	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4011	326	48911	UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT	401	3	4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4011	326	48914	SUBV. MUS-E ITALIA ONLUS	401	3	48914	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00

Presupuesto de gastos: 401.1 - EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4011	326	48915	CONVENIO FAMPA	401	3	48915	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
4011	326	48921	TRANSF.FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN	401	3	48921	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
Capítulo 4							7.259.335,71	7.070.933,43	188.402,28	2,66
Capítulo 6 INVERSIONES REALES										
4011	321	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4011	321	63200	258.306,16	400.000,00	-141.693,84	-35,42
Capítulo 6							258.306,16	400.000,00	-141.693,84	-35,42
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
4011	326	75103	TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL	401	3	75103	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	401	3	78915	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
4011	326	78916	SUBV. CEIP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	401	3	78916	7.500,00	6.660,00	840,00	12,61
Capítulo 7							10.500,00	10.660,00	-160,00	-1,50
Orgánica 4011							13.475.468,57	13.258.604,44	216.864,13	1,64
TOTAL							13.475.468,57	13.258.604,44	216.864,13	1,64

Presupuesto de gastos

402.1 – SANIDAD Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_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							
4021	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	31.238,44	37.711,80	-6.473,36	-17,17
4021	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	42.919,89	51.102,48	-8.182,59	-16,01
4021	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	26.894,71	31.998,30	-5.103,59	-15,95
4021	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	24.057,47	21.930,48	2.126,99	9,70
4021	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	50.183,57	42.588,60	7.594,97	17,83
4021	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	97.490,82	82.736,16	14.754,66	17,83
4021	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	16.870,17	15.425,04	1.445,13	9,37
4021	311	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	0,00	7.861,12	-7.861,12	-100,00
4021	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	81.103,42	81.579,11	-475,69	-0,58
4021	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	15.176,70	0,00	15.176,70	100,00
4022	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	0,00	18.365,94	-18.365,94	-100,00
4022	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	0,00	32.680,20	-32.680,20	-100,00
4021	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	26.944,62	0,00	26.944,62	100,00
4021	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	8.703,77	0,00	8.703,77	100,00
4022	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	0,00	10.278,30	-10.278,30	-100,00
4022	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	0,00	4.922,40	-4.922,40	-100,00
4021	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	5.835,54	0,00	5.835,54	100,00
4021	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	25.157,75	0,00	25.157,75	100,00
4022	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	21.350,28	-21.350,28	-100,00
4021	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	54.204,08	0,00	54.204,08	100,00
4022	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	46.000,68	-46.000,68	-100,00
4022	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	2.288,76	-2.288,76	-100,00
4021	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	3.197,50	0,00	3.197,50	100,00
4022	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	0,00	65.762,84	-65.762,84	-100,00
4021	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	67.042,68	0,00	67.042,68	100,00
4021	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	57.753,54	0,00	57.753,54	100,00

Presupuesto de gastos: 402.1 – SANIDAD Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4022	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	0,00	56.461,83	-56.461,83	-100,00
4021	912	11000	R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	51.748,95	50.513,54	1.235,41	2,45
4021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	10.945,41	13.034,98	-2.089,57	-16,03
4021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	3.543,65	3.508,56	35,09	1,00
4021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	5.638,18	4.784,88	853,30	17,83
4021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	9.901,64	8.403,12	1.498,52	17,83
4021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.438,42	2.414,28	24,14	1,00
4021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	23.580,55	23.144,62	435,93	1,88
Capítulo 1							742.571,47	736.848,30	5.723,17	0,78
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
4021	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	402	3	2	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4021	311	20500	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	402	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4021	311	22199	OTROS SUMINISTROS	402	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4021	311	22300	TRANSPORTES	402	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4021	311	22500	TRIBUTOS ESTATALES	402	3	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4021	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	402	3	2	400,00	400,00	0,00	0,00
4021	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4021	311	22703	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	402	3	2	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
4021	311	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	402	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4021	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	3	2	370.000,00	325.000,00	45.000,00	13,85
4021	312	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	402	3	2	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
4021	312	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO	402	3	2	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4021	312	22199	OTROS SUMINISTROS	402	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4021	312	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	402	3	2	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4021	312	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	3	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4021	493	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	402	4	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4021	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402	4	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos: 402.1 – SANIDAD Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4021	493	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	4	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							569.700,00	524.700,00	45.000,00	8,58
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4021	311	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	402	3	48016	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
4021	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	402	3	4	45.075,00	45.075,00	0,00	0,00
4021	311	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	402	3	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							56.315,00	56.315,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4021	311	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	402	311	62300	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4021	311	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	4021	311	62500	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
Capítulo 6							10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
TOTAL							1.378.586,47	1.332.863,30	45.723,17	3,43

Presupuesto de gastos

403.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4031			BIENESTAR SOCIAL							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
Subprograma 23110			Convenio Servicios sociales							
4031	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23110	1	124.272,94	133.906,44	-9.633,50	-7,19
4031	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23110	1	231.582,24	269.271,59	-37.689,35	-14,00
4031	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		23110	1	10.867,07	12.957,42	-2.090,35	-16,13
4031	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		23110	1	35.363,46	21.958,32	13.405,14	61,05
4031	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23110	1	89.493,60	81.302,32	8.191,28	10,08
4031	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	192.998,84	148.937,71	44.061,13	29,58
4031	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	396.141,76	305.667,45	90.474,31	29,60
4031	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	45.725,08	41.201,19	4.523,89	10,98
4031	23110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23110	1	31.845,14	31.529,82	315,32	1,00
4031	23110	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		23110	1	0,00	60.980,87	-60.980,87	-100,00
4031	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23110	1	324.321,24	310.159,68	14.161,56	4,57
Subprograma 23110							1.482.611,37	1.417.872,81	64.738,56	4,57
Subprograma 31207			Convenio atención drogodependencias							
4031	31207	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		31207	1	92.626,03	111.916,42	-19.290,39	-17,24
4031	31207	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		31207	1	40.791,37	63.554,84	-22.763,47	-35,82
4031	31207	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		31207	1	8.782,11	10.743,66	-1.961,55	-18,26
4031	31207	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		31207	1	30.152,14	32.937,60	-2.785,46	-8,46
4031	31207	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	66.882,34	62.089,32	4.793,02	7,72
4031	31207	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	140.133,42	128.416,56	11.716,86	9,12
4031	31207	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	11.206,27	13.560,00	-2.353,73	-17,36
4031	31207	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		31207	1	31.261,39	30.951,82	309,57	1,00
4031	31207	16000	SEGURIDAD SOCIAL		31207	1	118.113,82	127.167,66	-9.053,84	-7,12
Subprograma 31207							539.948,89	581.337,88	-41.388,99	-7,12

Presupuesto de gastos: 403.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Subprograma										
4031	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		52.392,62	51.873,92	518,70	1,00
4031	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9	1		49.981,84	0,00	49.981,84	100,00
4031	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2	1		45.870,49	37.445,54	8.424,95	22,50
4031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2	1		340.722,31	411.617,54	-70.895,23	-17,22
4031	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2	1		27.148,86	32.680,90	-5.532,04	-16,93
4031	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2	1		71.510,32	96.109,38	-24.599,06	-25,59
4031	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	9	1		8.782,11	10.893,14	-2.111,03	-19,38
4031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2	1		88.436,25	83.135,30	5.300,95	6,38
4031	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2	1		5.107,85	5.057,28	50,57	1,00
4031	912	12006	TRIENIOS	9	1		657,39	650,88	6,51	1,00
4031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		220.214,99	186.308,66	33.906,33	18,20
4031	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		13.039,77	11.066,28	1.973,49	17,83
4031	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9	1		5.638,18	4.784,88	853,30	17,83
4031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		430.467,80	364.704,11	65.763,69	18,03
4031	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		27.972,56	23.739,12	4.233,44	17,83
4031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9	1		9.901,64	8.403,12	1.498,52	17,83
4031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		55.146,00	51.888,29	3.257,71	6,28
4031	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		2.837,53	2.809,44	28,09	1,00
4031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9	1		974,08	964,44	9,64	1,00
4031	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2	1		45.498,05	44.070,09	1.427,96	3,24
4031	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	2	1		192.603,53	186.552,61	6.050,92	3,24
4031	2316	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	2	1		23.251,59	23.021,34	230,25	1,00
4031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2	1		404.592,08	396.973,20	7.618,88	1,92
4031	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2	1		40.559,74	39.884,45	675,29	1,69
4031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		35.931,80	21.719,71	14.212,09	65,43
Subprograma							2.199.239,38	2.096.353,62	102.885,76	4,91

Presupuesto de gastos: 403.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 1							4.221.799,64	4.095.564,31	126.235,33	3,08
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Subprograma 23110			Convenio Servicios sociales							
4031	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA	403	23110	2	15.000,00	35.000,00	-20.000,00	-57,14
4031	23110	22101	SUMINISTROS AGUA	403	23110	2	0,00	300,00	-300,00	-100,00
4031	23110	22102	SUMINISTROS GAS	403	23110	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4031	23110	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	403	23110	2	0,00	2.200,00	-2.200,00	-100,00
4031	23110	22713	OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	403	23110	2	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
4031	23110	22730	O.T.E.TELEASISTENCIA	403	23110	2	0,00	94.000,00	-94.000,00	-100,00
4031	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	403	23110	2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4031	23110	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23110	2	185.906,88	193.662,00	-7.755,12	-4,00
Subprograma 23110							2.213.306,88	2.339.562,00	-126.255,12	-5,40
Subprograma 23161			Convenio Centro de día Ramón Rubial							
4031	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23161	2	189.738,00	186.300,00	3.438,00	1,85
Subprograma 23161							189.738,00	186.300,00	3.438,00	1,85
Subprograma 31207			Convenio atención drogodependencias							
4031	31207	20200	ALQUILER NAVE TOXICOMANÍAS	403	31207	2	46.100,00	45.300,00	800,00	1,77
4031	31207	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	403	31207	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4031	31207	22101	SUMINISTROS AGUA	403	31207	2	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
4031	31207	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT.SANITARIO	403	31207	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4031	31207	22199	OTROS SUMINISTROS	403	31207	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4031	31207	22700	LIMPIEZA Y ASEO	403	31207	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4031	31207	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	31207	2	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Subprograma 31207							67.800,00	67.500,00	300,00	0,44

Subprograma

Presupuesto de gastos: 403.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4031	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	403	2	2	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
4031	2316	22300	TRANSPORTES	403	2	2	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
4031	2316	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	403	2	2	0,00	57.000,00	-57.000,00	-100,00
4031	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	2	2	172.562,00	6.000,00	166.562,00	2776,03
4031	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	2	2	50.000,00	8.000,00	42.000,00	525,00
4031	231	22701	SEGURIDAD	403	2	2	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
4031	231	22711	TRAB.REALIZ.OT. EMPR. Y PROF.VIOLENCIA DOMÉSTICA	403	2	2	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4031	231	22712	O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	403	2	2	82.916,16	76.200,00	6.716,16	8,81
4031	231	22718	O.T.ESAS.EXT.: RESMA	403	2	2	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
4031	231	22719	O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	403	2	2	170.450,00	170.450,00	0,00	0,00
4031	231	22730	TELEASISTENCIA	403	2	2	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00
4031	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR	403	2	2	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00
4031	231	22799	OT. TRAB. REALIZADOS POR OT. EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	2	2	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
4031	2316	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	2	2	482.000,00	375.000,00	107.000,00	28,53
4031	2319	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	2	2	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Subprograma							1.726.428,16	1.127.150,00	599.278,16	53,17
Capítulo 2							4.197.273,04	3.720.512,00	476.761,04	12,81
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Subprograma 23110			Convenio Servicios sociales							
4031	23110	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	403	23110	4	78.263,98	78.263,98	0,00	0,00
4031	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	403	23110	4	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00
4031	23110	48034	AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO	403	23110	4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Subprograma 23110							1.629.263,98	1.629.263,98	0,00	0,00
Subprograma 31207			Convenio atención drogodependencias							
4031	31207	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	403	31207	4	4.265,79	4.265,79	0,00	0,00

Presupuesto de gastos: 403.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Subprograma 31207							4.265,79	4.265,79	0,00	0,00
Subprograma										
4031	2316	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS	403	2	4	16.405,00	16.405,00	0,00	0,00
4031	231	48003	AYUDAS SOCIALES: VIVIENDA MAYORES	403	2	4	36.898,00	36.898,00	0,00	0,00
4031	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	403	2	4	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
4031	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	403	2	48016	7.158,06	7.158,06	0,00	0,00
4031	231	48028	SUBV.APROME	403	2	48028	41.677,60	41.677,60	0,00	0,00
4031	2319	48029	SUBV. MONOPARENTALES	403	2	48029	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00
4031	2319	48030	SUBV. EXALCOHÓLICOS	403	2	48030	14.298,58	14.298,58	0,00	0,00
4031	231	48031	AYUDAS SS.COMEDOR	403	2	4	138.000,00	98.000,00	40.000,00	40,82
4031	231	48035	AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	403	2	4	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4031	231	48036	AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	403	2	4	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4031	231	48037	AYUDAS COMEDOR INFANTIL	403	2	4	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
4031	231	48212	SUBV. ASOC. S.RICARDO PAMPURI	403	2	48212	34.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00
4031	231	48240	SUBV. LA LIBÉLULA	403	2	48240	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
4031	231	48241	SUBV. AFUJER	403	2	48241	5.700,00	4.700,00	1.000,00	21,28
4031	231	48242	SUBVENCIÓN AFAMSO	403	2	48242	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4031	231	48245	SUBVENCIÓN LA CASITA	403	2	48245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Subprograma							2.267.817,24	2.212.817,24	55.000,00	2,49
Capítulo 4							3.901.347,01	3.846.347,01	55.000,00	1,43
Orgánica 4031							12.320.419,69	11.662.423,32	657.996,37	5,64

Presupuesto de gastos: **403.1 - BIENESTAR SOCIAL**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							12.320.419,69	11.662.423,32	657.996,37	5,64

Presupuesto de gastos

403.2 - RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4032			RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4032	23124	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23124	1	49.088,57	48.602,46	486,11	1,00
4032	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23124	1	13.744,80	13.608,69	136,11	1,00
Capítulo 1							62.833,37	62.211,15	622,22	1,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4032	23124	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	403	23124	2	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
4032	23124	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	403	23124	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4032	23124	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	403	23124	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4032	23124	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	403	23124	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4032	23124	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA	403	23124	2	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	-37,50
4032	23124	22102	SUMINISTROS GAS	403	23124	2	40.000,00	38.500,00	1.500,00	3,90
4032	23124	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	403	23124	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4032	23124	22199	OTROS SUMINISTROS	403	23124	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4032	23124	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	403	23124	2	0,00	5.400,00	-5.400,00	-100,00
4032	23124	22300	TRANSPORTES	403	23124	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4032	23124	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403	23124	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4032	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	23124	2	7.020,00	7.000,00	20,00	0,29
4032	23124	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23124	2	960.000,00	951.000,00	9.000,00	0,95
Capítulo 2							1.074.620,00	1.084.500,00	-9.880,00	-0,91
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4032	23102	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4032	23102	63200	0,00	48.200,00	-48.200,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	48.200,00	-48.200,00	-100,00
Orgánica 4032							1.137.453,37	1.194.911,15	-57.457,78	-4,81

Presupuesto de gastos: 403.2 - RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							1.137.453,37	1.194.911,15	-57.457,78	-4,81

Presupuesto de gastos

404.1 - IGUALDAD DE LA MUJER

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4041			IGUALDAD DE LA MUJER							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4041	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	45.530,09	36.728,00	8.802,09	23,97
4041	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	74.250,88	74.793,05	-542,17	-0,72
4041	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	17.407,54	10.278,30	7.129,24	69,36
4041	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	17.068,35	13.637,76	3.430,59	25,16
4041	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	68.782,33	42.759,36	26.022,97	60,86
4041	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	146.957,86	91.199,94	55.757,92	61,14
4041	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	13.272,07	10.358,40	2.913,67	28,13
4041	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	28.734,31	28.449,82	284,49	1,00
4041	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	25.485,34	-25.485,34	-100,00
4041	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	115.360,96	93.433,19	21.927,77	23,47
4041	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23155	1	14.972,46	18.364,00	-3.391,54	-18,47
4041	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23155	1	26.808,46	31.980,64	-5.172,18	-16,17
4041	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23155	1	2.979,58	4.079,52	-1.099,94	-26,96
4041	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	20.321,02	17.245,56	3.075,46	17,83
4041	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	42.196,28	35.810,16	6.386,12	17,83
4041	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	2.528,11	1.820,52	707,59	38,87
4041	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23155	1	30.745,65	30.604,11	141,54	0,46
4041	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	50.288,56	49.790,58	497,98	1,00
4041	912	11000	R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	46.330,86	45.872,12	458,74	1,00
4041	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	12.414,50	-12.414,50	-100,00
4041	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	8.547,09	0,00	8.547,09	100,00
4041	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	956,88	-956,88	-100,00
4041	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.356,11	4.784,88	-428,77	-8,96
4041	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	8.481,90	8.403,12	78,78	0,94
4041	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	658,44	-658,44	-100,00

Presupuesto de gastos: 404.1 - IGUALDAD DE LA MUJER

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	33.041,27	34.406,55	-1.365,28	-3,97
Capítulo 1							818.961,74	724.314,74	94.647,00	13,07
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4041	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	404	2	2	42.600,00	42.000,00	600,00	1,43
4041	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	404	2	2	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
4041	231	22199	OTROS SUMINISTROS	404	2	2	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
4041	231	22300	TRANSPORTES	404	2	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4041	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	404	2	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4041	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	404	2	2	332.000,00	332.307,62	-307,62	-0,09
4041	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	404	2	2	62.861,13	62.861,13	0,00	0,00
4041	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	2	2	324.530,04	224.530,04	100.000,00	44,54
4041	23154	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23154	2	36.197,28	36.197,28	0,00	0,00
4041	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23155	2	46.000,00	44.000,00	2.000,00	4,55
4041	23156	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	404	23156	2	8.248,32	8.248,32	0,00	0,00
4041	23156	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23156	2	7.264,80	7.264,80	0,00	0,00
Capítulo 2							877.261,57	774.969,19	102.292,38	13,20
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4041	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	404	2	4	72.680,00	72.680,00	0,00	0,00
4041	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	404	2	48016	52.723,63	52.723,63	0,00	0,00
4041	231	48020	CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	404	2	48020	25.464,51	25.464,51	0,00	0,00
4041	231	48021	CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	404	2	48021	25.816,05	80.816,05	-55.000,00	-68,06
4041	231	48043	SUBV. ASOC. FUENLA ENTIENDE LGTB	404	2	48043	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
4041	231	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	404	2	4	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
Capítulo 4							193.084,19	244.284,19	-51.200,00	-20,96
Orgánica 4041							1.889.307,50	1.743.568,12	145.739,38	8,36

Presupuesto de gastos: **404.1 - IGUALDAD DE LA MUJER**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							1.889.307,50	1.743.568,12	145.739,38	8,36

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

405.1 – SERVICIOS GRALES. DE CULTURA

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4051			CULTURA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	56.860,32	55.574,26	1.286,06	2,31
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	57.722,87	119.036,06	-61.313,19	-51,51
4051	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	0,00	1.798,56	-1.798,56	-100,00
4051	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		3	1	9.659,01	0,00	9.659,01	100,00
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	18.866,93	33.833,69	-14.966,76	-44,24
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	15.920,89	15.560,79	360,10	2,31
Capítulo 1							159.030,02	225.803,36	-66.773,34	-29,57
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4051	338	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	405	3	2	479.000,00	309.000,00	170.000,00	55,02
4051	338	20900	CÁNONES	405	3	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4051	338	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	405	3	2	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4051	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	405	3	2	905.700,00	900.000,00	5.700,00	0,63
Capítulo 2							1.424.500,00	1.248.800,00	175.700,00	14,07
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4051	330	41012	TRANSF. CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	405	3	4	8.655.023,54	8.270.026,96	384.996,58	4,66
4051	338	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I	405	3	4	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
4051	338	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	405	3	4	69.152,68	69.152,68	0,00	0,00
Capítulo 4							8.735.616,22	8.350.619,64	384.996,58	4,61
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4051	33002	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	405	33002	6	69.165,57	0,00	69.165,57	100,00
4051	3321	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	405	3321	6	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
4051	333	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	4051	333	62300	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
4051	338	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	4051	338	62300	0,00	49.716,86	-49.716,86	-100,00

Presupuesto de gastos **405.1 – SERVICIOS GRALES. DE CULTURA**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4051	3321	62500	INV.NVA. MOBILIARIO	405	3321	6	29.951,00	13.500,00	16.451,00	121,86
4051	332	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	4051	332	62600	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
4051	3321	62901	INV. N FONDO BIBLIOTECAS	405	3321	6	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4051	33002	62909	INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	405	33002	6	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
4051	33002	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405	33002	6	20.249,48	0,00	20.249,48	100,00
4051	330	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4051	330	63200	0,00	25.783,14	-25.783,14	-100,00
4051	33002	63300	INV.REP.MAQUINARIA	405	33002	6	21.438,79	0,00	21.438,79	100,00
4051	33002	64100	INVERSION EN SOFTWARE	405	33002	6	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Capítulo 6							293.304,84	200.000,00	93.304,84	46,65
Orgánica 4051							10.612.451,08	10.025.223,00	587.228,08	5,86
TOTAL							10.612.451,08	10.025.223,00	587.228,08	5,86

Presupuesto de gastos

406.1 - DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4061			SS.GRALES DE DEPORTES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4061	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	50.288,56	49.790,58	497,98	1,00
4061	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	47.061,06	46.595,08	465,98	1,00
4061	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	31.261,39	32.071,41	-810,02	-2,53
4061	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	8.753,19	8.979,99	-226,80	-2,53
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	27.257,89	26.987,98	269,91	1,00
Capítulo 1							164.622,09	164.425,04	197,05	0,12
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4061	340	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	406	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4061	340	41013	TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES	406	3	4	9.637.552,22	9.181.240,25	456.311,97	4,97
4061	342	47901	SUBV.EXPLOTACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL	406	3	47901	1.206.019,68	830.000,00	376.019,68	45,30
4061	342	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	406	3	4	440.175,51	0,00	440.175,51	100,00
Capítulo 4							11.283.747,41	10.011.240,25	1.272.507,16	12,71
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4061	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4061	933	63200	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
4061	342	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4061	342	63200	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
Capítulo 6							700.000,00	300.000,00	400.000,00	133,33
Orgánica 4061							12.168.369,50	10.495.665,29	1.672.704,21	15,94

Presupuesto de gastos: **406.1 - DEPORTES**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL							12.168.369,50	10.495.665,29	1.672.704,21	15,94

Presupuesto de gastos

407.1 - JUVENTUD E INFANCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4071			JUVENTUD E INFANCIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4071	334	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	15.517,10	18.635,54	-3.118,44	-16,73
4071	334	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	10.632,05	0,00	10.632,05	100,00
4071	334	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		3	1	8.860,45	10.970,70	-2.110,25	-19,24
4071	334	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	7.308,60	4.486,56	2.822,04	62,90
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	18.557,62	10.964,16	7.593,46	69,26
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	36.132,46	22.260,96	13.871,50	62,31
4071	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	3.970,39	2.256,12	1.714,27	75,98
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	28.274,03	19.480,73	8.793,30	45,14
4071	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	50.288,56	49.790,58	497,98	1,00
4071	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	0,00	25.080,46	-25.080,46	-100,00
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.080,80	20.963,89	-6.883,09	-32,83
Capítulo 1							193.622,06	184.889,70	8.732,36	4,72
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4071	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	407	3	2	212.000,00	40.380,00	171.620,00	425,01
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	407	3	2	313.183,71	313.183,71	0,00	0,00
4071	334	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	407	3	2	141.008,85	135.620,71	5.388,14	3,97
Capítulo 2							666.192,56	489.184,42	177.008,14	36,18
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4071	334	44910	TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	407	3	4	1.693.548,49	1.592.341,66	101.206,83	6,36
4071	334	44911	ENCLAVE JOVEN	407	3	4	280.134,51	271.141,68	8.992,83	3,32
4071	334	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	407	3	4	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4071	334	48011	TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	407	3	48011	30.000,00	16.500,00	13.500,00	81,82
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	407	3	48013	27.198,24	27.198,24	0,00	0,00
4071	334	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	407	3	48016	3.948,44	3.948,44	0,00	0,00

Presupuesto de gastos: 407.1 - JUVENTUD E INFANCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4071	334	48022	CONVENIO con URJC	407	3	48022	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	407	9	4	30.000,00	29.000,00	1.000,00	3,45
Capítulo 4							2.075.129,68	1.941.930,02	133.199,66	6,86
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4071	337	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	4071	337	62500	0,00	120.000,00	-120.000,00	-100,00
4071	337	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4071	337	63200	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
4071	33703	62300	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	407	33703	6	219.902,00	0,00	219.902,00	100,00
4071	33703	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	407	33703	6	55.098,00	0,00	55.098,00	100,00
Capítulo 6							275.000,00	150.000,00	125.000,00	83,33
Orgánica 4071							3.209.944,30	2.766.004,14	443.940,16	16,05
TOTAL							3.209.944,30	2.766.004,14	443.940,16	16,05

Presupuesto de gastos

408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4081			SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4081	912	11000	R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	190.011,34	188.129,90	1.881,44	1,00
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	53.203,18	52.676,37	526,81	1,00
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	8.782,11	10.510,98	-1.728,87	-16,45
4081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	657,39	650,88	6,51	1,00
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.356,11	3.696,84	659,27	17,83
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	8.481,90	7.198,20	1.283,70	17,83
4081	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	974,08	964,44	9,64	1,00
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	27.489,98	27.217,82	272,16	1,00
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.207,64	14.066,96	140,68	1,00
Capítulo 1							308.163,73	305.112,39	3.051,34	1,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4081	924	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	408	9	2	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
4081	924	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	408	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4081	924	22120	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	408	9	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	408	9	2	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
4081	924	22300	TRANSPORTES	408	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4081	924	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC. PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIV	408	9	2	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4081	924	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	408	9	2	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
4081	924	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	408	9	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
4081	924	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	408	9	2	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00
4081	924	22699	ACTIVIDADES JUNTAS DE DISTRITO	408	9	2	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
4081	924	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	408	9	2	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
Capítulo 2							195.800,00	225.800,00	-30.000,00	-13,29

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Presupuesto de gastos: 408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4081	231	48016	TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	408	2	48016	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
4081	924	48000	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	408	9	4	78.660,95	78.660,95	0,00	0,00
4081	924	48005	ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV	408	9	48005	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4081	924	48006	ASOC.11-M. AFECTADOS DEL TERRORISMO	408	9	48006	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4081	924	48200	ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO	408	9	4	31.143,00	31.143,00	0,00	0,00
4081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	408	9	48246	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							167.303,95	161.303,95	6.000,00	3,72
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4081	924	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	4081	924	62500	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
4081	924	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4081	924	63200	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
Capítulo 6							125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
4081	924	78200	SUBV. CAPITAL ASOCIACIONES	408	9	7	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Capítulo 7							21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Orgánica 4081							817.767,68	713.716,34	104.051,34	14,58
TOTAL							817.767,68	713.716,34	104.051,34	14,58

Presupuesto de gastos

409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO.Y SOLIDARIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4091			SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4091	912	11000	R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	51.018,76	50.513,54	505,22	1,00
4091	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.285,25	14.143,79	141,46	1,00
4091	9291	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	12.703,35	12.584,27	119,08	0,95
4091	9291	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	3.556,94	3.523,59	33,35	0,95
Capítulo 1							81.564,30	80.765,19	799,11	0,99
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4091	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	409	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4091	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	409	9	2	5.459,00	5.459,00	0,00	0,00
Capítulo 2							15.459,00	15.459,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4091	9291	48202	TRANSF. MEDICUS-MUNDI	409	9	48202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	409	9	4	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48916	TRANSF. ONG RIO DE ORO (VACACIONES EN PAZ)	409	9	48916	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48917	TRANSF. PARROQUIA N.SRA. BELEN (ACOGIMIENTO NIÑOS CH	409	9	48917	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48918	TRANSF. PAZ CON DIGNIDAD (AYUDA PUEBLO PALESTINO)	409	9	48918	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48919	TRANSF. FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR (E.INF. MASSACA)	409	9	48919	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48921	TRANSF. FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN	409	9	48921	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48923	TRANSF. RÍO DE ORO (APOYO CE SAHARAUÍ SB)	409	9	48923	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48924	TRANSF. ENGANCHADOS.FUND.COMRPOMISO.EL CHAD	409	9	48924	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48925	TRANSF.DIQUE MALI PROFESORES COOPERANTES	409	9	48925	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48926	TRANSF.ETIOPÍA AYME	409	9	48926	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

Presupuesto de gastos: **409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO.Y SOLIDARIDAD**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4091	9291	78201	TRANSF. ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ESPAÑA	409	9	78201	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4091	9291	78206	TRANSF. MEDICUBA-ESPAÑA	409	9	78206	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 7							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Orgánica 4091							384.023,30	383.224,19	799,11	0,21
TOTAL							384.023,30	383.224,19	799,11	0,21

Presupuesto de gastos

410.1 - FORMACIÓN Y EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4101			FORMACIÓN Y EMPLEO							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4101	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	410	2	2	397.643,47	400.000,00	-2.356,53	-0,59
4101	241	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	410	2	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
4101	241	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	410	2	2	74.500,00	0,00	74.500,00	100,00
4101	241	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	410	2	2	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Capítulo 2							507.143,47	415.000,00	92.143,47	22,20
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4101	241	41017	TRANSF.CTE. C.I.F.E.	410	2	4	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
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4101	24100	62300	INV.N.MAQ, INST Y UTILLAJE	410	24100	6	0,00	57.112,00	-57.112,00	-100,00
4101	24100	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	4101	24100	6	0,00	106.588,00	-106.588,00	-100,00
4101	24100	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4101	24100	6	0,00	36.300,00	-36.300,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00
Orgánica 4101							3.438.585,61	3.577.427,00	-138.841,39	-3,88
TOTAL							3.438.585,61	3.577.427,00	-138.841,39	-3,88

Presupuesto de gastos

411.1 - COMERCIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Orgánica 4111			COMERCIO							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4111	430	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	411	4	2	150.000,00	142.000,00	8.000,00	5,63
4111	430	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	411	4	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							180.000,00	172.000,00	8.000,00	4,65
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4111	430	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	411	4	4	0,00	5.700,00	-5.700,00	-100,00
4111	4313	48920	CONV.ASC.PROV. COMERCIANTES AMBULANTES Y FERIAS DE M	411	4	48920	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	9.700,00	-9.700,00	-100,00
Orgánica 4111							180.000,00	181.700,00	-1.700,00	-0,94
TOTAL							180.000,00	181.700,00	-1.700,00	-0,94



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ENTIDAD LOCAL

Presupuesto de ingresos

INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 1		IMPUESTOS DIRECTOS				
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	2.455.051,23	2.310.000,00	145.051,23	6,28
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	108.000,00	103.000,00	5.000,00	4,85
3011	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	46.425.000,00	45.350.000,00	1.075.000,00	2,37
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ESPECIAL	45.500,00	45.000,00	500,00	1,11
3011	11500	IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.699.000,00	11.000.000,00	-301.000,00	-2,74
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	4.060.000,00	5.800.000,00	-1.740.000,00	-30,00
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	6.258.444,20	6.176.465,13	81.979,07	1,33
Capítulo 1			70.050.995,43	70.784.465,13	-733.469,70	-1,04
Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS				
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	4.200.704,34	3.464.920,00	735.784,34	21,24
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	53.048,82	47.840,00	5.208,82	10,89
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE	18.103,38	16.300,00	1.803,38	11,06
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T	275.738,38	425.430,00	-149.691,62	-35,19
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR	458.192,64	344.470,00	113.722,64	33,01
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	1.346,01	980,00	366,01	37,35
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	2.300.000,00	1.500.000,00	800.000,00	53,33
Capítulo 2			7.307.133,57	5.799.940,00	1.507.193,57	25,99
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
4021	30900	CEMENTERIOS	12.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00
3011	32300	TASA PRESTACIÓN SS.URBANÍSTICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3011	32500	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3031	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4021	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos *INGRESOS*

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00	9,09
3011	33201	OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO: TELEFONÍA MÓVIL	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,00
3011	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
3011	33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
3011	33600	RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA	30.000,00	53.000,00	-23.000,00	-43,40
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	61.000,00	71.000,00	-10.000,00	-14,08
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	14.000,00	12.000,00	2.000,00	16,67
2021	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO	15.270,00	15.270,00	0,00	0,00
3013	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
1021	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA LORANCA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4051	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA AYTO.	77.887,50	77.887,50	0,00	0,00
4021	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
3011	33906	TASA UPAS: OCUPACIÓN MATERIALES, MERCANCIAS, VALLAS	43.000,00	20.000,00	23.000,00	115,00
2021	33907	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4031	34101	TELEASISTENCIA VECINOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4071	34104	HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4021	34105	PRECIO PCO. CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL	200,00	200,00	0,00	0,00
3011	34900	VENTA LIBRO Hª FUENLABRADA PRECIO PCO	600,00	600,00	0,00	0,00
3013	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2021	34911	CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	3.185.000,00	2.650.000,00	535.000,00	20,19
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	320.000,00	200.000,00	120.000,00	60,00
3031	39120	MULTAS DE TRAFICO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3051	39190	SANCIONES PERSONAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2011	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos **INGRESOS**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
2021	39194	SANCIONES MEDIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4021	39195	SANCIONES OMIC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3011	39200	RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	1.100.000,00	1.140.000,00	-40.000,00	-3,51
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	600.000,00	700.000,00	-100.000,00	-14,29
3011	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4031	39905	BONOBUS 3ª EDAD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1023	39913	SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3011	39919	RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
4031	39921	VIAJES MAYORES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			14.535.957,50	14.008.957,50	527.000,00	3,76
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	46.343.545,91	45.230.850,00	1.112.695,91	2,46
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO: EXENCIÓN IBI CENTROS CONCE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
4041	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	151.485,54	151.485,54	0,00	0,00
4031	45002	TRANS.CTES. EN CTO. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AU	1.592.677,57	1.585.889,57	6.788,00	0,43
4032	45002	CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA	1.082.361,43	1.075.134,93	7.226,50	0,67
4011	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN	1.145.620,62	952.804,40	192.816,22	20,24
1011	45060	OTRAS TRANSF CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.011.465,57	1.011.465,57	0,00	0,00
3031	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCOAM	3.070.395,33	3.052.800,00	17.595,33	0,58
4031	45060	CONVENIO TOXICOMANÍAS	474.624,48	467.150,08	7.474,40	1,60
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
3032	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	597.504,10	590.000,00	7.504,10	1,27
4011	49000	SUBVENCIONES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	43.120,00	0,00	43.120,00	100,00
Capítulo 4			55.810.300,55	54.415.080,09	1.395.220,46	2,56

Presupuesto de ingresos *INGRESOS*

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
2015	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	26.976,36	26.976,36	0,00	0,00
2021	55000	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
2001	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	13.303,00	0,00	13.303,00	100,00
2011	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	105.200,00	127.530,00	-22.330,00	-17,51
4021	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TANATORIO	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00
4061	55500	CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2021	55500	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN	20.000,00	48.000,00	-28.000,00	-58,33
3013	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4071	55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	4.173,00	0,00	4.173,00	100,00
4031	55900	EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3011	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
Capítulo 5			1.194.452,36	1.219.306,36	-24.854,00	-2,04
Capítulo 6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
2011	60300	ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUELO	0,00	929.497,75	-929.497,75	-100,00
Capítulo 6			0,00	929.497,75	-929.497,75	-100,00
Capítulo 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2011	75060	OT. TRANSF. DE CAPITAL EN CTO. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COM	4.400.000,00	3.034.396,72	1.365.603,28	45,00
Capítulo 7			4.400.000,00	3.034.396,72	1.365.603,28	45,00
Capítulo 9		PASIVOS FINANCIEROS				
3011	91300	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	5.200.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	30,00
Capítulo 9			5.200.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	30,00

Presupuesto de ingresos **INGRESOS**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_A000_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
TOTAL			158.498.839,41	154.191.643,55	4.307.195,86	2,79



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



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O005_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							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	83.193,97	81.010,22	2.183,75	2,70
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	77.925,89	97.603,50	-19.677,61	-20,16
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	28.033,90	33.763,00	-5.729,10	-16,97
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	63.478,93	53.153,46	10.325,47	19,43
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	72.607,08	88.056,48	-15.449,40	-17,54
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	24.678,56	31.573,56	-6.895,00	-21,84
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	61.016,08	59.402,47	1.613,61	2,72
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	143.016,52	109.973,95	33.042,57	30,05
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	285.614,42	216.791,40	68.823,02	31,75
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	50.718,32	48.430,18	2.288,14	4,72
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	331.802,16	331.743,72	58,44	0,02
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	352.724,21	313.273,00	39.451,21	12,59
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD		9	15000	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
3019	932	15100	GRATIFICACIONES		9	15100	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	405.847,12	399.426,99	6.420,13	1,61
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	9.708,50	9.205,00	503,50	5,47
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 1							2.033.765,66	1.916.806,93	116.958,73	6,10
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3019	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3019	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	301	9	2	700,00	700,00	0,00	0,00
3019	932	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3019	932	22201	SERVICIOS POSTALES	301	9	2	300.000,00	360.000,00	-60.000,00	-16,67
3019	932	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	100.000,00	165.000,00	-65.000,00	-39,39
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	30.000,00	3.500,00	26.500,00	757,14
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	5.000,00	25.000,00	500,00
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	71.819,82	65.000,00	6.819,82	10,49
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	288.928,00	260.000,00	28.928,00	11,13
3019	932	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	200,00	200,00	0,00	0,00
3019	932	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3019	932	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3019	932	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
Capítulo 2							850.997,82	888.750,00	-37.752,18	-4,25
TOTAL							2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82
Capítulo 4			2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82
TOTAL			2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82



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



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

ANEXO DE PERSONAL 2018

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_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 340			Administración general de deportes							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	340	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	59.489,28	58.900,24	589,04	1,00
4069	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		3	1	254.830,30	69.355,80	185.474,50	267,42
4069	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4069	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	0,00	2.550,84	-2.550,84	-100,00
4069	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	521.266,05	441.817,60	79.448,45	17,98
4069	340	15000	PRODUCTIVIDAD		3	15000	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
4069	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	161.497,69	97.271,19	64.226,50	66,03
4069	340	16204	ACCION SOCIAL		3	1	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00
4069	340	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	26.435,96	21.630,00	4.805,96	22,22
4069	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		3	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 1							1.059.067,28	719.873,67	339.193,61	47,12
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	340	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67
4069	340	21500	REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	406	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4069	340	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	406	3	2	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
4069	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406	3	2	20.000,00	14.000,00	6.000,00	42,86
4069	340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE	406	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4069	340	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	406	3	2	75.000,00	70.000,00	5.000,00	7,14
4069	340	22201	POSTALES	406	3	2	1.500,00	2.400,00	-900,00	-37,50
4069	340	22202	TELEGRAFICAS	406	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4069	340	22205	MENSAJERIA	406	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4069	340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	406	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4069	340	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	406	3	2	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
4069	340	22725	SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	406	3	2	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4069	340	22732	CURSOS DE FORMACION	406	3	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4069	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
4069	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4069	340	23120	LOCOMOCIãN PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							162.330,00	144.730,00	17.600,00	12,16
Grupo de programa 340							1.221.397,28	864.603,67	356.793,61	41,27
Grupo de programa 341			Promoción y fomento del deporte							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	341	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	1.025.902,45	1.110.004,54	-84.102,09	-7,58
4069	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4069	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	9.447,22	30.808,44	-21.361,22	-69,34
4069	341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	236.954,45	180.616,24	56.338,21	31,19
4069	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	407.137,32	422.857,35	-15.720,03	-3,72
Capítulo 1							1.691.441,44	1.756.286,57	-64.845,13	-3,69
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	341	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4069	341	20800	ARREND.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406	3	2	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
4069	341	20900	CANONES	406	3	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4069	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406	3	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4069	341	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	406	3	2	65.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33
4069	341	22115	TROFEOS	406	3	2	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
4069	341	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	6.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
4069	341	22300	TRANSPORTES	406	3	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4069	341	22400	PRIMAS DE SEGUROS	406	3	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
4069	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	406	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4069	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4069	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4069	341	22710	ARBITRAJES DEPORTIVOS	406	3	2	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4069	341	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
4069	341	22712	SERVICIOS BANCARIOS	406	3	2	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	-62,50
4069	341	22713	SERVICIOS FEDERACIONES	406	3	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4069	341	22714	SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	406	3	2	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
4069	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	125.000,00	172.000,00	-47.000,00	-27,33
4069	341	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	600,00	600,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.710.200,00	1.732.100,00	-21.900,00	-1,26
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4069	341	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	406	3	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	341	47913	SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47913	1.374.350,00	1.304.350,00	70.000,00	5,37
4069	341	47914	SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47914	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00
4069	341	48000	PREMIOS	406	3	4	79.737,00	79.737,00	0,00	0,00
4069	341	48002	SUBVENCIONES MENORES	406	3	4	338.500,00	338.500,00	0,00	0,00
4069	341	48015	SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	406	3	48015	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							2.399.587,00	2.329.587,00	70.000,00	3,00
Grupo de programa 341							5.802.228,44	5.818.973,57	-16.745,13	-0,29
Grupo de programa 342			Instalaciones deportivas							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	342	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	450.027,34	441.354,20	8.673,14	1,97
4069	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	1.012,34	30.276,24	-29.263,90	-96,66

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
4069	342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	638.458,71	609.876,52	28.582,19	4,69
4069	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	349.587,30	347.546,46	2.040,84	0,59
4069	342	16204	ACCION SOCIAL		3	1	2.961,93	4.575,72	-1.613,79	-35,27
Capítulo 1							1.442.047,62	1.433.629,14	8.418,48	0,59
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	342	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4069	342	21000	REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	406	3	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4069	342	21200	REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	406	3	2	98.680,13	157.880,13	-59.200,00	-37,50
4069	342	21300	REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4069	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	406	3	2	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
4069	342	22101	AGUA	406	3	2	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
4069	342	22102	GAS	406	3	2	300.000,00	275.000,00	25.000,00	9,09
4069	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	406	3	2	75.000,00	75.770,00	-770,00	-1,02
4069	342	22104	VESTUARIO	406	3	2	17.500,00	12.000,00	5.500,00	45,83
4069	342	22109	SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	406	3	2	30.000,00	28.000,00	2.000,00	7,14
4069	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	17.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33
4069	342	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4069	342	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150,00
4069	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	130.000,00	150.000,00	-20.000,00	-13,33
4069	342	22701	SEGURIDAD	406	3	2	68.000,00	65.684,99	2.315,01	3,52
4069	342	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	373.801,69	243.801,69	130.000,00	53,32
4069	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
4069	342	23020	Del personal no directivo	406	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.405.281,82	2.297.436,81	107.845,01	4,69
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	342	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	406	3	4	274.597,06	274.597,06	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 4							274.597,06	274.597,06	0,00	0,00
Grupo de programa 342							4.121.926,50	4.005.663,01	116.263,49	2,90
TOTAL							11.145.552,22	10.689.240,25	456.311,97	4,27

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_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							
			Capítulo 1				4.192.556,34	3.909.789,38	282.766,96	7,23
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				4.277.811,82	4.174.266,81	103.545,01	2,48
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				2.674.184,06	2.604.184,06	70.000,00	2,69
TOTAL							11.145.552,22	10.689.240,25	456.311,97	4,27

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2018
Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4069	31300	SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
4069	31301	SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
4069	31302	SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4069	31303	SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4069	33900	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
4069	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4069	40000	TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	9.637.552,22	9.181.240,25	456.311,97	4,97
Capítulo 4			9.637.552,22	9.181.240,25	456.311,97	4,97
TOTAL			11.145.552,22	10.689.240,25	456.311,97	4,27



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



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

FUENLABRADA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A.

Ejercicio: 2018
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2017	PTO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.275,00	12.727,90
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		6.284,20	12.727,90
VI. Activo por impuesto diferido		1.361,02	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		134.064,79	136.429,39
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		81.494,53	73.345,08
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		81.494,53	73.345,08
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		52.570,26	63.084,31
Tesorería		52.570,26	63.084,31
TOTAL ACTIVO		141.339,79	149.157,29

Ejercicio: 2018
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2017	PTO 2018
A)	PATRIMONIO NETO	125.353,82	134.244,69
A-1)	Fondos propios	125.353,82	134.244,69
	I. Capital	60.110,00	60.110,00
	Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
	III. Reservas	65.243,82	74.134,69
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	15.985,97	14.912,60
	III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
	Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	15.985,97	14.912,60
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	15.985,97	14.912,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		141.339,79	149.157,29

Ejercicio: 2018

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)

	PTO 2017	PTO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	321.594,46	322.312,43
b) Prestaciones de servicios	321.594,46	322.312,43
Aprovisionamientos	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	222.000,00	222.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	222.000,00	222.000,00
Gastos de personal	-498.318,31	-485.418,27
a) Sueldos, salarios y similares	-380.596,52	-370.215,84
b) Cargas sociales	-117.721,79	-115.202,43
Otros gastos de explotación	-42.876,15	-56.494,16
a) Servicios exteriores	-42.089,92	-55.707,93
b) Tributos	-86,23	-86,23
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	-700,00	-700,00
Amortización del inmovilizado	-2.400,00	-2.400,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA, S.A.

Ejercicio: 2018
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

ACTIVO		PTO 2017	PTO 2018
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	292.929,60	289.703,74
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	292.842,74	289.616,88
	IV. Inversiones financieras a largo plazo	86,86	86,86
B)	ACTIVO CORRIENTE	277.535,84	374.761,84
	I. Existencias	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	172.863,70	238.688,06
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	172.863,70	238.688,06
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	104.672,14	136.073,78
	Tesorería	104.672,14	136.073,78
TOTAL ACTIVO		570.465,44	664.465,58

Ejercicio: 2018
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2017	PTO 2018
A)	PATRIMONIO NETO	513.196,19	551.370,11
A-1)	Fondos propios	220.353,45	261.753,23
	I. Capital	120.000,00	120.000,00
	Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
	III. Reservas	100.353,45	141.753,23
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	292.842,74	289.616,88
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	57.269,25	113.095,48
	II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	57.269,25	113.095,48
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	57.269,25	113.095,48
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		570.465,44	664.465,59

Ejercicio: 2018
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)

	PTO 2017	PTO 2018
Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-81.000,68	-113.150,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-81.000,68	-113.150,00
Otros ingresos de explotación	486.350,78	692.656,56
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	486.350,78	692.656,56
Gastos de personal	-265.713,40	-272.019,18
a) Sueldos, salarios y similares	-203.897,11	-210.054,21
b) Cargas sociales	-61.816,29	-61.964,97
Otros gastos de explotación	-19.636,70	-87.487,38
a) Servicios exteriores	-19.636,70	-87.487,38
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-3.225,86	-3.225,86
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	3.225,86	3.225,86
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-120.000,00	-220.000,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De terceros	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2018

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/2017	ESTIMADO 31/12/2017	PRESUPUESTO 31/12/2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	2.888.556,24	2.893.391,85	3.845.072,58
	I. Inmovilizado intangible.	70.632,00	91.830,58	103.372,93
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio.			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas.	70.632,00	91.830,58	103.372,93
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material.	2.817.924,24	2.801.561,27	3.741.699,65
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	602.328,19	602.328,19	571.419,15
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.215.596,05	2.199.233,08	3.170.280,50
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.	-	-	-
	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
220, (2920)	1. Terrenos.	-	-	-
221, (282), (2921)	2. Construcciones.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	-	-	-
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros.	-	-	-
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
255	4. Derivados.	-	-	-
258, 26	5. Otros activos financieros.	-	-	-
474		-	-	-
	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-	-
	B) ACTIVO CORRIENTE.	3.701.500,52	4.162.126,55	2.903.838,37
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
	II. Existencias.	34.936,08	20.457,84	20.457,84
30, (390)	1. Comerciales.	-	-	-
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	34.936,08	20.457,84	20.457,84
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	-	-	-
35, (395)	4. Productos terminados.	-	-	-
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	-	-	-
407	6. Anticipos a Proveedores	-	-	-
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	277.441,94	348.401,58	513.581,88
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	260.721,64	334.065,90	324.937,44
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	-	-	-
460, 544	4. Personal.	0,00	0,00	-
4709	5. Activos por impuesto corriente.	8.000,00	6.770,71	6.770,71
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.720,30	7.564,97	181.873,73
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
5590, 5593	4. Derivados.	-	-	-
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0,00	0,00	-
480, 567				
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	71.533,07	70.906,88	70.906,88
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.317.589,43	3.722.360,25	2.298.891,77
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	3.317.589,43	3.722.360,25	2.298.891,77
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		6.590.056,76	7.055.518,40	6.748.910,95

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2018

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/2017	ESTIMADO 31/12/2017	PRESUPUESTO 31/12/2018
	A) PATRIMONIO NETO.	6.056.763,53	6.220.504,81	6.258.814,30
	A-1) Fondos propios	6.047.579,72	6.211.321,00	6.257.793,74
	I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado.	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	-	-	-
110	II. Prima de emisión	-	-	-
112, 1141	III. Reservas	1.629.863,92	1.719.620,44	1.915.406,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	1. Legal y estatutarias.	174.948,39	183.924,05	203.502,61
(108), (109)	2. Otras reservas	1.454.915,53	1.535.696,39	1.711.903,39
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-	-	-
120	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
(121)	1. Remanente	-	-	-
118	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00	-
129	VI. Otras aportaciones de socios.	-	-	-
(557)	VIII. Resultado del ejercicio.	121.800,80	195.785,56	46.472,74
111	VIII. (Dividendo a cuenta)	-	-	-
	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-	-	-
133	A-2) Ajustes por cambios de valor.	-	-	-
1340	I. Activos financieros disponibles para la venta.	-	-	-
137	II. Operaciones de cobertura.	-	-	-
130, 131, 132	III. Otros.	-	-	-
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	9.183,81	9.183,81	1.020,56
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.061,26	3.061,26	340,18
	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	-	-
145	2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-
146	3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	-	-	-
177, 178, 179	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
1625, 174	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
176	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180,	4. Derivados.	-	-	-
185, 189	5. Otros pasivos financieros.	0,00	-	-
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
1633, 1634	IV. Pasivos por impuesto diferido.	3.061,26	3.061,26	340,18
479	V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-
181	C) PASIVO CORRIENTE.	530.231,97	831.952,33	489.756,47
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	41.915,01	-
500, 501, 505, 506	III. Deudas a corto plazo.	467,62	1.967,62	1.526,49
5105, 520, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
5125, 524	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
5595, 5598	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509,	4. Derivados.	-	-	-
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,	5. Otros pasivos financieros.	467,62	1.967,62	1.526,49
526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555,	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
5565, 5566, 560, 561, 569	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	529.764,35	788.069,70	488.229,98
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,	1. Proveedores.	172.100,35	156.913,75	168.434,36
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
5563, 5564	3. Acreedores varios.	26.698,38	55.502,85	56.851,13
400, 401, 405, (406)	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	107.110,02	103.267,64	103.267,64
403, 404	5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-
41	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	223.855,60	472.385,46	159.676,85
465, 466	7. Anticipos de clientes.	-	-	-
4752	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477				
438				
485, 568				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		6.590.056,76	7.055.518,40	6.748.910,95

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2018**

Nº CTA.		PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.429.568,16	3.596.366,19	3.766.496,22
705	a) Ventas.			
(6930), 71*, 7930	b) Prestaciones de servicios.	3.429.568,16	3.596.366,19	3.766.496,22
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	4. Aprovisionamientos.	-759.465,59	-757.466,53	-843.667,46
(607)	a) Consumo de mercancías.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-757.663,94	-755.900,90	-842.257,46
75	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.801,65	-1.565,63	-1.410,00
740, 747	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(640), (641), (6450)	5. Otros ingresos de explotación.	2.387.358,15	2.117.297,06	2.144.375,32
(642), (643), (649)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
(644), (6457), 7950, 7957	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.387.358,15	2.117.297,06	2.144.375,32
(62)	6. Gastos de personal.	-3.300.285,89	-3.226.437,61	-3.405.267,66
(631), (634), 636, 639	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.447.513,18	-2.413.337,26	-2.507.895,10
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Cargas sociales.	-852.772,71	-813.100,35	-897.372,56
(651), (659)	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
(68)	7. Otros gastos de explotación.	-1.177.379,64	-1.110.604,00	-1.123.628,74
746	a) Servicios exteriores.	-1.177.152,33	-1.110.276,69	-1.123.401,43
7951, 7952, 7955, 7956	b) Tributos.	-227,31	-227,31	-227,31
(690), (691), (692), 790, 791, 792	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(678), 778	8. Amortización de inmovilizado.	-586.814,21	-529.944,96	-560.319,27
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	115.816,42	115.816,42	10.884,33
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	48.000,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			48.000,00
	13. Otros Resultados	9.000,00	-10.211,75	9.000,00
	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	117.797,40	194.914,82	45.872,74
7600, 7601	12. Ingresos financieros.	4.003,40	870,74	600,00
7602, 7603	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
	b2) De terceros.	4.003,40	870,74	600,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(660)	b) por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	c) Por actualización de provisiones.			
(6632), 7632	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	a) Cartera de negociación y otros.			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	4.003,40	870,74	600,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	121.800,80	195.785,56	46.472,74
	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	121.800,80	195.785,56	46.472,74
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS.	0,00	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) BENEFICIO	121.800,80	195.785,56	46.472,74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	121.800,80	195.785,56	46.472,74
2. Ajustes del resultado.	466.994,39	413.257,80	550.034,94
a) Amortización del inmovilizado (+).	586.814,21	529.944,96	560.319,27
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-).	115.816,42	115.816,42	10.884,33
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	-	-	-
g) Ingresos financieros (-).	4.003,40	870,74	600,00
h) Gastos financieros (+).	-	-	-
i) Diferencias de cambio (+/-).	-	-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	-	-	-
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente.	280.827,43	44.479,20	507.376,16
a) Existencias (+/-).	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.194,08	58.979,06	9.128,46
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	4.564,01	216.223,77
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.996,14	22.071,36	12.868,89
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	276.137,21	12.135,51	313.149,74
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	1.500,00	-	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	4.003,40	870,74	600,00
a) Pagos de intereses (-)	-	-	-
b) Cobros de dividendos (+)	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	-	-	-
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	4.003,40	870,74	600,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	-	-	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	311.971,16	565.434,90	88.531,52
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.			
6. Pagos por inversiones (-)	559.176,00	507.382,13	1.512.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
b) Inmovilizado intangible.	94.176,00	91.830,58	46.000,00
c) Inmovilizado material.	465.000,00	415.551,55	1.466.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
e) Otros activos financieros.	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
g) Otros activos.	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+).	-	-	-
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
b) Inmovilizado intangible.	-	-	-
c) Inmovilizado material.	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
e) Otros activos financieros.	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
g) Otros activos.	-	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)	559.176,00	507.382,13	1.512.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-	-
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	-	-	-
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	-	-	-
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-	-	-
a) Emisión.	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-
4. Otras deudas (+)	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-
4. Otras deudas (-)	-	-	-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Dividendos (-)	-	-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11)	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.	-	-	-
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D).	247.204,84	58.052,77	1.423.468,48
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.564.794,27	3.664.307,48	3.722.360,25
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.317.589,43	3.722.360,25	2.298.891,77



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Ejercicio: 2018
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.
Balance de situación

ACTIVO	PTO 2017	PTO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.308,75	27.681,07
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	37.308,75	27.681,07
B) ACTIVO CORRIENTE	108.944,89	136.221,53
II. Existencias	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	67.693,57	55.559,70
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	63.820,68	54.481,66
Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Deudores varios	3.872,89	1078,04
V. Inversiones financieras a corto plazo	399,14	399,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	40.852,18	80.262,69
Tesorería	40.852,18	80.262,69
TOTAL ACTIVO	146.253,64	163.902,60

Ejercicio: 2018
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2017	PTO 2018
A)	PATRIMONIO NETO	118.469,08	118.775,48
A-1)	Fondos propios	118.469,08	118.775,48
	I. Capital	48.080,97	48.080,00
	Capital escriturado	48.080,97	48.080,00
	III. Reservas	70.388,11	70.695,48
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	6.010,12	6.010,12
	II. Deudas a largo plazo	6.010,12	6.010,12
	Otras deudas a largo plazo	6.010,12	6.010,12
C)	PASIVO CORRIENTE	21.774,44	39.117,00
	III. Deudas a corto plazo	11.629,15	11.787,45
	Otras deudas a corto plazo	11.629,15	11.787,45
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	10.145,29	27.329,55
	Proveedores	-1.119,30	-3.620,31
	Otros acreedores	11.264,59	30.949,86
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		146.253,64	163.902,60

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2017	PTO 2018
Importe neto de la cifra de negocios	215.646,71	236.116,94
b) Prestaciones de servicios	215.646,71	236.116,94
Aprovisionamientos	-21.049,00	-31.500,00
a) Consumo de mercaderías	-8.032,00	-8.500,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-13.017,00	-23.000,00
Otros ingresos de explotación	271.141,68	280.134,51
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	271.141,68	280.134,51
Gastos de personal	-396.778,32	-408.833,36
a) Sueldos, salarios y similares	-303.535,41	-312.465,20
b) Cargas sociales	-93.242,91	-96.368,16
Otros gastos de explotación	-58.146,96	-65.103,98
a) Servicios exteriores	-58.146,96	-65.103,98
b) Tributos		
Amortización del inmovilizado	-10.814,11	-10.814,11
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

ANIMAJOVEN, S.A.

Ejercicio: 2018
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2017	PTO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		60.549,64	87.236,19
I. Inmovilizado intangible		5.348,02	19.941,20
II. Inmovilizado material		55.201,62	67.294,99
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		201.165,22	193.048,18
II. Existencias		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		103.000,00	90.581,68
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		91.000,00	88.581,68
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	
Deudores varios		12.000,00	2.000,00
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		98.165,22	102.466,50
Tesorería		98.165,22	102.466,50
TOTAL ACTIVO		261.714,86	280.284,37

Ejercicio: 2018
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2017	PTO 2018
A)	PATRIMONIO NETO	139.714,86	140.784,37
A-1)	Fondos propios	139.714,86	140.784,37
	I. Capital	60.101,21	60.101,21
	Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
	III. Reservas	79.613,65	80.683,16
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
	Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	122.000,00	139.500,00
	III. Deudas a corto plazo	8.000,00	11.500,00
	Otras deudas a corto plazo	8.000,00	11.500,00
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	114.000,00	128.000,00
	Proveedores	6.000,00	16.000,00
	Otros acreedores	108.000,00	112.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		261.714,86	280.284,37

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2017	PTO 2018
Importe neto de la cifra de negocios	676.159,02	792.206,72
b) Prestaciones de servicios	676.159,02	792.206,72
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Trabajos efectuados por la empresa para su activo	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-365.000,00	-378.000,00
a) Consumo de mercaderías	-25.000,00	-28.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-340.000,00	-350.000,00
Otros ingresos de explotación	1.592.341,66	1.693.548,49
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.592.341,66	1.693.548,49
Gastos de personal	-1.722.824,20	-1.913.008,76
a) Sueldos, salarios y similares	-1.335.188,75	-1.470.321,94
b) Cargas sociales	-387.635,45	-442.686,82
Otros gastos de explotación	-159.176,48	-171.746,45
a) Servicios exteriores	-159.000,00	-171.500,00
b) Tributos	-176,48	-246,45
Amortización del inmovilizado	-21.500,00	-23.000,00
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Excesos de provisiones	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
Gastos financieros	0,00	0,00
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00