



Ayuntamiento de
FUENLABRADA
*Concejalía de Economía, Hacienda,
Régimen Interior y S.T.I.C.*

2015

PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

TOMO II



Presupuesto de Gastos 2015

Entidad Local



101.1 -ALCALDÍA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
1011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	87.885,98	43.942,99
1011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.434,57	15.511,34
1011	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	13.162,17	13.238,95
1011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.639,64	3.170,16
1011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.474,96	9.474,96
1011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.796,64	46.796,64
1011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.740,16	4.275,72
1011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.157,55	38.195,01
1011	920	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	239.006,93	119.861,30
1011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	274.257,91	272.425,44
1011	920	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	384.392,14	193.574,49
1011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	36.834,84	37.142,94
1011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	90.780,49	91.164,36
1011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	23.745,33	23.898,88
1011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	27.012,48	29.532,48
1011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.796,12	53.796,12
1011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	113.745,60	115.193,88
1011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.931,00	31.791,24
1011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	159.946,69	161.272,18
1011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	50.960,50	51.570,32
1011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	416.306,81	331.414,62
1011	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
1011	923	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	49.711,54	0,00
1011	923	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.930,45	16.997,18
1011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.241,70	26.335,18

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
1011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	7.746,84	8.581,32
1011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.694,08	15.694,08
1011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.634,60	32.634,60
1011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.235,68	9.699,36
1011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.294,57	30.783,68
1011	925	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	55.738,83	0,00
1011	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.606,87	0,00
total I				2.406.243,67	1.830.369,42
1011	231	22699	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	600.000,00
1011	231	27000	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	450.000,00	0,00
1011	912	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	6.500,00	6.500,00
1011	912	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	3.000,00	3.000,00
1011	912	22199	OTROS SUMINISTROS	2.360,00	2.360,00
1011	912	22300	TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00
1011	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	56.000,00	56.000,00
1011	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	20.000,00
1011	912	22604	JURIDICOS minutas varias	30.000,00	30.000,00
1011	912	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	6.900,00	6.900,00
1011	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	60.000,00
1011	912	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.900,00	6.900,00
1011	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS	60.000,00	60.000,00
1011	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	295.000,00	295.000,00
total II				939.660,00	1.149.660,00
1011	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	24.000,00	24.000,00
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.244,50	86.008,48
total IV				59.244,50	110.008,48
101.1 - ALCALDÍA				3.405.148,17	3.090.037,90

101.2 - COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
1012	925	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	28.227,25
1012	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	215.396,49	215.550,07
1012	925	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.508,70	11.508,70
1012	925	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.126,20	10.126,20
1012	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	43.703,04	44.334,48
1012	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	88.269,24	88.269,24
1012	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	159.284,88	159.284,88
1012	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	36.094,44	36.529,32
1012	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.010,79	50.450,05
1012	925	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	124.995,75	127.334,58
1012	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	206.469,07	216.052,14
total I				943.858,60	987.666,91
1012	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	119.000,00	132.000,00
1012	920	22602	GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN	211.800,00	219.000,00
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	185.000,00
1012	925	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.200,00	10.000,00
1012	923	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	10.000,00	10.000,00
1012	923	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	1.000,00
total II				548.000,00	557.000,00
1012	491	44914	TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	222.000,00	222.000,00
total IV				222.000,00	222.000,00
101.2 - COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN				1.713.858,60	1.766.666,91

102.1 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
1021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
1021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.803,34	6.901,67
1021	920	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	92.266,22	46.490,95
1021	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.117,21	18.183,92
1021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.271,92	26.425,47
1021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	43.290,79	43.290,79
1021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	13.124,88	14.268,12
1021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.772,56	30.772,56
1021	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	58.936,32	58.936,32
1021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.305,00	19.876,80
1021	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.118,17	75.118,17
1021	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.846,96	3.846,96
1021	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	60.825,52	61.777,52
1021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.725,15	111.716,52
total I				628.701,68	542.254,59
1021	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00
1021	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	4.000,00	3.500,00
1021	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.500,00
1021	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
1021	912	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00	100,00
1021	912	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	2.315,00	2.315,00
1021	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	5.000,00	5.000,00
1021	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	20.000,00	20.000,00
1021	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	1.200,00
total II				38.615,00	38.115,00
102.1 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES				667.316,68	580.369,59

102.2 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: M°AMBIENTE

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
1022	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	833.076,06	834.000,00
1022	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	188.467,78	187.000,00
1022	171	21000	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	812.844,95	857.992,32
total II				1.834.388,79	1.878.992,32
102.2 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: M°AMBIENTE				1.834.388,79	1.878.992,32

102.3 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
1023	231	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	87.972,05	44.343,86
1023	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	126.566,36	110.655,02
1023	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	12.934,44	12.934,44
1023	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.018,80	37.338,60
1023	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81.083,76	68.734,92
1023	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.557,48	10.557,60
1023	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	48.276,80	48.276,80
1023	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.914,71	93.195,55
1023	32628	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	16.178,21
1023	32628	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	1.668,96
1023	32628	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	5.680,20
1023	32628	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	12.348,84
1023	32628	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	926,88
1023	32628	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.304,87
total I				525.324,40	473.144,75
1023	231	20200	ALQUILER IVIMA	42.947,19	43.300,00
1023	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.500,00	3.500,00
1023	231	22300	TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00
1023	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	9.580,00	9.580,00
1023	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	2.200,00	2.200,00
1023	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	112.800,00	79.000,00
1023	334	22199	OTROS SUMINISTROS	4.600,00	4.600,00
1023	334	22601	G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	500,00	500,00
1023	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	16.300,00	16.300,00
1023	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	22.000,00	42.000,00
1023	334	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	12.500,00	12.500,00
1023	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	4.582,13	4.582,13
1023	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	68.500,00	68.500,00
total II				303.009,32	289.562,13

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
1023	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	200.000,00	200.000,00
1023	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	35.000,00	35.000,00
1023	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	100.000,00	100.000,00
1023	231	48017	SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	8.550,00	8.550,00
1023	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	11.400,00	11.400,00
1023	334	48100	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	2.500,00	2.500,00
total IV				357.450,00	357.450,00
102.3 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES				1.185.783,72	1.120.156,88

201.1 - SERVICIOS GENERALES DE URBANISMO

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2011	150	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	46.478,96	57.600,29
2011	150	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	45.417,37	23.066,59
2011	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.774,09	112.478,30
2011	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	112.807,72	116.325,64
2011	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	129.185,87	129.372,80
2011	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.249,62	43.627,52
2011	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.461,72	30.461,72
2011	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	62.735,45	68.584,80
2011	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	136.381,41	151.039,08
2011	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	288.097,71	320.243,76
2011	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	71.129,63	78.190,32
2011	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	126.633,02	127.242,70
2011	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.207,68	4.207,68
2011	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	330.668,21	353.980,85
2011	150	16204	ACCION SOCIAL	1.776,12	1.776,12
2011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	52.425,52	26.212,76
2011	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.971,13	10.971,13
2011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60	429,60
2011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.737,48
2011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.319,96
2011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.213,04	2.213,04
2011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.147,08	14.807,51
total I				1.603.248,39	1.685.889,65

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2011	150	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
2011	150	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	3.000,00
2011	150	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	0,00
2011	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	23.000,00	23.000,00
2011	150	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.000,00	22.000,00
2011	150	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.900,00	2.900,00
2011	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00
2011	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	50.000,00	72.000,00
2011	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	70.000,00
total II				177.000,00	201.900,00
2011	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	432.400,00	432.400,00
total IV				432.400,00	432.400,00
2011	151	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	4.000.000,00	1.782.600,46
2011	453	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	3.000.000,00	0,00
total VI				7.000.000,00	1.782.600,46
201.1 - SERVICIOS GENERALES DE URBANISMO				9.212.648,39	4.102.790,11

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.354,46	18.917,10
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	67.025,20	67.025,22
2012	450	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.828,85	12.828,85
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	44.304,10	33.409,73
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	23.704,32	21.954,12
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	55.750,92	45.972,72
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	116.138,52	93.770,28
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	38.607,12	34.030,56
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	78.221,08	78.221,08
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	430,56	430,56
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	148.388,12	148.388,12
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL	175.042,91	156.057,53
2012	450	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
total I				800.196,16	713.405,87
2012	150	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	220,00	0,00
2012	150	22604	JURIDICOS	4.150,00	0,00
2012	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	220.000,00	380.000,00
2012	150	22799	OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD	200.000,00	200.000,00
total II				424.370,00	580.000,00
2012	151	61000	INV.REP. TERRENOS Y BIENES NATURALES	114.958,25	0,00
2012	151	62200	INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.325,20	0,00
2012	920	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.013,32	0,00
2012	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	7.561.213,40	4.400.000,00
total VI				7.766.510,17	4.400.000,00
201.2 - INFRAESTRUCTURAS				8.991.076,33	5.693.405,87

201.4 - SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2014	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.679,24	12.679,24
2014	422	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.124,70	11.124,70
2014	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.122,08	2.122,08
2014	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.397,60	8.397,60
2014	422	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.313,24	17.313,24
2014	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.989,32	5.989,32
2014	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	92.963,61	93.679,28
2014	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.854,16	3.854,16
2014	422	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	85.111,83	85.670,68
2014	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.075,62	67.432,48
Total 1				306.631,40	308.262,78
2014	459	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS.PROYECTOS EUROPEOS	27.830,00	0,00
total II				27.830,00	0,00
2014	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	116.000,00	121.800,00
2014	459	48224	SUBV.ENT.URBANIS.EL PALOMO	24.720,00	26.000,00
2014	459	48234	SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS	26.750,00	28.100,00
2014	459	48244	SUBV.ENT.URBANIS.VEREDA DEL TEMPRANAR	0,00	6.000,00
2014	459	48254	SUBV.ENT.URBANIS.LA VEGA	0,00	9.000,00
2014	459	48264	SUBV.ENT.URBANIS.LA CANTUEÑA	0,00	50.000,00
2014	459	48274	SUBV.ENT.URBANIS.ACEDINOS	0,00	4.800,00
2014	459	48284	SUBV.ENT.URBANIS.EL ÁLAMO	0,00	20.000,00
2014	924	48900	O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES	5.000,00	5.000,00
total IV				172.470,00	270.700,00
2014 - SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA				506.931,40	578.962,78

201.5 - PATRIMONIO

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2015	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.317,50	76.317,50
2015	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.657,32	19.657,32
2015	933	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	35.371,75	35.371,75
2015	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.777,04	36.777,04
total I				168.123,61	168.123,61
2015	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	80.000,00	83.000,00
2015	933	22604	GASTOS JURIDICOS	1.000,00	1.000,00
2015	933	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	37.800,00	37.800,00
2015	933	22699	GASTOS DIVERSOS: registro	50.000,00	50.000,00
total II				168.800,00	171.800,00
201.5 - PATRIMONIO				336.923,61	339.923,61

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

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2021	163	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.080,23	14.080,23
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	175.728,73	176.112,61
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	254.336,64	225.756,88
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	46.683,36	46.140,96
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	164.050,44	153.451,32
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	298.464,72	279.879,72
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	101.330,40	100.458,00
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	186.371,99	95.828,31
2021	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.613,52	7.131,12
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	1.261.198,39	1.384.482,51
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	707.688,74	697.738,45
2021	163	16204	ACCIÓN SOCIAL	8.601,36	8.601,36
2021	170	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.711,92	0,00
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.757,67	31.834,46
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.443,68	3.651,72
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.660,56	10.980,36
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.729,60	21.380,76
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.872,48	5.410,08
2021	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	81.942,84	82.658,51
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	16.608,56	50.551,91
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.843,65	57.810,98
2021	172	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.660,25	13.660,25
2021	172	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.337,92	3.337,92
2021	172	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.737,48
2021	172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.428,24	13.428,24
2021	172	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.853,88	1.853,88
2021	172	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.796,76	29.356,78
2021	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.100,07	19.256,88

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2021	172	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
2021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
2021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.598,51	12.598,53
2021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.210,04	2.210,04
2021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.737,48
2021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.319,96
2021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.521,24	1.521,36
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.031,76	15.130,13
2021	1621	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.474,08	0,00
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	155.631,51	156.312,29
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	217.221,60	217.780,50
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	47.469,84	46.263,36
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	130.256,16	125.788,20
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	414.618,60	410.646,00
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	119.313,44	108.428,84
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	178.098,31	164.724,61
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	357.310,17	344.394,86
2021	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL	13.024,20	14.037,84
total I				5.344.168,62	5.199.514,50
2021	163	22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	71.000,00
2021	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	5.260.833,47	5.149.639,57
2021	172	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	30.000,00
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	1.521,00	4.000,00
2021	1621	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	7.268,28	7.200,00
2021	1621	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	2.647,00	3.000,00
2021	1621	22300	TRANSPORTES	800,00	1.000,00
2021	1621	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	1.252.000,00	1.349.882,76
2021	1623	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	93.000,00	63.000,00
2021	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00	4.000,00
2021	16231	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	780.000,00	820.000,00
total II				7.452.669,75	7.502.722,33

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	11.400,00	11.400,00
2021	170	48903	CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	600,00	600,00
2021	1623	46600	TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	800.000,00	830.000,00
total IV				812.000,00	842.000,00
2021	1621	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	11.000,00	0,00
2021	1621	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000,00	0,00
total VI				106.000,00	0,00
202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.				13.714.838,37	13.544.236,83

202.2 - PARQUES Y JARDINES

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.993,68	13.993,68
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	33.131,08	33.207,86
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.211,84	8.426,64
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.333,52	17.333,52
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.628,92	39.628,92
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.912,00	10.230,24
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.149,08	75.758,90
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	24.201,22	24.201,22
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.037,17	62.378,67
total I				283.598,51	285.159,65
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	4.357.000,00	4.485.234,49
2022	171	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	561.752,00	560.901,29
2022	171	22101	SUMINISTROS AGUA	500.000,00	1.200.000,00
2022	171	22199	OTROS SUMINISTROS	11.500,00	11.500,00
total II				5.430.252,00	6.257.635,78
2022	171	60900	OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO	0,00	600.000,00
2022	171	61500	INVERSION DE REPOSICIÓN ZONAS VERDES	670.000,00	1.600.000,00
total VI				670.000,00	2.200.000,00
2022 - PARQUES Y JARDINES				6.383.850,51	8.742.795,43

203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS.

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2031	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	23.329,53
2031	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	4.081,44
2031	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	7.859,28
2031	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	13.686,72
2031	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	15.182,16
2031	161	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	166.722,93
2031	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	64.641,38
2031	165	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,00	15.069,64
2031	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		53.880,72
2031	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	11.736,84
2031	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	24.655,20
2031	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	43.189,56
2031	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	27.001,20
2031	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	73.001,94
2031	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	1.187,64
2031	165	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	72.918,99
2031	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	90.339,69
2031	170	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	139.416,84	0,00
2031	170	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	95.962,89	0,00
2031	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	144.235,55	10.406,75
2031	170	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.067,36	0,00
2031	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	47.591,16	644,40
2031	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	95.655,36	3.660,12
2031	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	170.676,36	7.126,92
2031	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	165.577,72	52.954,72
2031	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	211.872,99	0,00
2031	170	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.381,92	0,00
2031	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	481.696,99	0,00
2031	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	440.707,14	6.382,01

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2031	170	16204	ACCIÓN SOCIAL	11.818,92	0,00
2031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	52.957,66	26.478,83
2031	912	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.244,92	10.312,92
2031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.293,12	1.454,76
2031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.814,20	3.814,20
2031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.319,96
2031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.970,76	2.217,12
2031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.008,17	14.727,38
2031	920	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	69.708,42
2031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,00	13.843,07
2031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	33.280,57
2031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	10.132,08
2031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	17.334,96
2031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	30.194,28
2031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	17.997,36
2031	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	79.821,18
2031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	76.247,34
2031	1532	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	21.635,18
2031	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,00	54.298,12
2031	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	34.105,34
2031	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	30.203,36
2031	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	19.552,32
2031	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	41.607,48
2031	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	75.989,04
2031	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	52.570,32
2031	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	48.414,46
2031	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	2.865,24
2031	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	195.433,92
2031	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	164.828,94
2031	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	12.000,00
total I				2.167.269,99	1.959.047,93

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
2031	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	400,00	3.600,00
2031	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	7.304,10	7.300,00
2031	161	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	70.000,00	70.000,00
2031	161	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	1.000,00	20.000,00
2031	165	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
2031	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	332.000,00	357.000,00
2031	165	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	60.000,00	64.300,00
2031	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	16.000,00
2031	165	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	1.700,00	1.700,00
2031	165	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00
2031	165	22723	O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS	174.163,81	180.000,00
2031	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	250.000,00	303.200,00
2031	170	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00
2031	170	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	210.000,00	275.000,00
2031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	1.266.000,00	1.350.000,00
2031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	60.000,00	120.000,00
2031	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	150.000,00	250.000,00
2031	1532	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	500,00	500,00
2031	1532	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	187.000,00	187.000,00
2031	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00
2031	1721	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	37.000,00	37.000,00
total II				2.842.067,91	3.267.600,00
2031	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	440,00	1.000,00
2031	170	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.	300,00	2.100,00
total IV				740,00	3.100,00
2031	425	60900	INVERSION NUEVA EN INFRAEST.VIARIA	0,00	300.000,00
2031	920	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	500.000,00
2031	1621	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00
total VI				100.000,00	800.000,00
203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS.				5.110.077,90	6.029.747,93

301.1 - SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59.232,80	29.974,23
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.272,13	13.348,91
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.157,20	3.472,92
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.737,48
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.319,96
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.833,00	5.050,32
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.194,72	18.173,07
3011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	112.126,34	114.369,97
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	60.024,05	56.174,87
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	40.107,11	40.107,11
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	64.183,98	64.337,54
3011	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.969,52	9.969,52
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	23.667,24	23.005,08
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	64.106,28	62.474,76
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	143.236,08	146.736,60
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	32.971,80	33.315,72
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	161.445,94	162.161,62
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.680,76	18.680,76
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	23.495,09	43.613,44
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	211.123,98	216.985,15
3011	931	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	83.119,23	82.985,66
3011	931	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	48.630,48	24.315,24
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	65.712,23	65.712,23
3011	931	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.148,24	14.148,24
3011	931	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.406,75	10.406,75
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	13.100,40	13.100,40
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.811,52	43.811,52
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	107.494,44	107.494,44
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.662,68	8.662,68
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	90.275,61	90.885,42

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3011	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.810,60	3.810,60
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.968,21	130.293,29
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.221,71	22.288,44
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.563,87	13.640,64
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.594,03	10.594,03
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.686,84	5.514,48
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.022,60	20.022,60
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.487,12	47.487,12
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.082,88	10.437,36
3011	934	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	21.510,84	23.969,07
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.047,57	43.107,05
total I				1.903.243,31	1.867.696,29
3011	920	22502	TRIBUTOS ESTATALES	2.300,00	1.000,00
3011	920	22698	FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00
3011	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00
3011	931	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00	5.000,00
3011	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
total II				103.400,00	7.000,00
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	1.140.000,00	700.000,00
3011	931	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	100.000,00
3011	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES	400.000,00	400.000,00
total III				1.640.000,00	1.200.000,00
3011	932	41019	TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	2.647.550,00	2.779.639,56
total IV				2.647.550,00	2.779.639,56
3011	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	40.000,00
total V				0,00	40.000,00
3011	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	3.689.000,00	3.689.000,00
total IX				3.689.000,00	3.689.000,00
301.1 - SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA				9.983.193,31	9.583.335,85

301.3 - SERVICIOS GENERALES DE RÉGIMEN INTERIOR

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3013	920	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	43.986,03	22.350,85
3013	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	39.655,64	39.655,64
3013	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	60.719,42	50.541,66
3013	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	16.129,08	14.512,68
3013	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.410,68	31.877,64
3013	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.387,40	56.192,40
3013	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	35.849,28	32.198,64
3013	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.607,00	30.607,00
3013	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	378.296,92	420.158,96
3013	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.851,60	195.466,73
total I				899.893,05	893.562,20
3013	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	105.000,00
3013	920	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	7.212,93	6.000,00
3013	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	10.000,00	10.000,00
3013	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	50.000,00	50.000,00
3013	920	21500	REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO	2.500,00	2.500,00
3013	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	3.000,00	3.000,00
3013	920	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.810.000,00	4.820.283,51
3013	920	22101	SUMINISTROS AGUA	285.000,00	230.000,00
3013	920	22102	SUMINISTROS GAS	310.000,00	300.000,00
3013	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	620.000,00	600.000,00
3013	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	10.000,00
3013	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100.000,00	100.000,00
3013	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	425.000,00	425.000,00
3013	920	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	600,00	600,00
3013	920	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00
3013	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00
total II				6.790.312,93	6.722.383,51

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3013	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.	78.934,00	78.934,00
3013	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	728.049,93	794.901,79
3013	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	29.022,43	29.022,43
total IV				836.006,36	902.858,22
301.3 - SERVICIOS GENERALES DE RÉGIMEN INTERIOR				8.526.212,34	8.518.803,93

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3014	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	83.384,66	83.461,44
3014	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.909,62	9.977,62
3014	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	12.893,16	13.269,60
3014	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.464,76	33.464,76
3014	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.943,40	70.943,40
3014	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	48.401,52	48.966,12
3014	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.783,42	0,00
3014	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	56.872,27	95.245,41
3014	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.054,79	100.163,94
3014	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
total I				471.107,60	457.892,29
3014	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	25.500,00	25.500,00
3014	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	283.000,00	355.000,00
total II				308.500,00	380.500,00
301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				779.607,60	838.392,29

301.5 - SERVICIOS GENERALES DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3015	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.785,36	20.852,08
3015	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.396,51	15.396,51
3015	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	54.719,25	54.949,59
3015	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	12.887,28	14.043,60
3015	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.279,36	36.279,36
3015	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.574,36	80.574,36
3015	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.666,24	22.758,12
3015	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	58.259,17	58.868,98
3015	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.529,24	8.529,24
3015	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	62.030,25	66.549,27
3015	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.915,56	106.064,31
total I				475.042,58	484.865,42
3015	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	134.500,00	134.500,00
3015	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	25.000,00	25.000,00
3015	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000,00	80.000,00
3015	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	52.000,00	52.000,00
total II				291.500,00	291.500,00
301.5 - SERVICIOS GENERALES DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN				766.542,58	776.365,42

301.6 - SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3016	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	65.918,53	65.985,24
3016	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	91.324,31	91.417,82
3016	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.120,61	21.120,61
3016	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	22.851,72	23.686,20
3016	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.898,00	65.898,00
3016	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	143.309,76	143.309,76
3016	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.069,12	21.532,80
3016	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	53.634,21	54.349,88
3016	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	99.831,05	99.831,05
3016	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	163.788,05	164.396,78
total I				748.745,36	751.528,14
3016	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.804,18	8.000,00
3016	920	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	450.780,68	450.000,00
3016	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00
3016	920	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	412.000,00	412.000,00
3016	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	280.520,50	345.000,00
total II				1.152.105,36	1.221.000,00
301.6 - SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA				1.900.850,72	1.972.528,14

303.1 - SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3031	130	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	55.023,16	27.511,58
3031	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.629,30	14.629,30
3031	130	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	25.410,70	35.971,02
3031	130	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.328,14	20.151,64
3031	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.053,20	13.349,28
3031	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.114,80	25.241,88
3031	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	69.880,08	70.040,52
3031	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	17.146,44	101.027,68
3031	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.887,21	95.363,21
3031	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.267,52	8.267,52
3031	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.999,35	92.107,01
3031	130	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
3031	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	23.609,22	45.075,74
3031	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	35.879,50	54.009,04
3031	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	162.459,71	163.323,03
3031	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.585.297,83	1.612.690,49
3031	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	191.460,84	200.653,32
3031	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	642.017,16	665.250,60
3031	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.439.954,84	2.539.421,64
3031	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	338.290,60	265.535,88
3031	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.495.527,52	1.554.884,73
3031	132	16204	ACCIÓN SOCIAL	7.200,00	7.200,00
3031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
3031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.803,34	6.901,67
3031	13253	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.180.387,21	1.128.852,56
3031	13253	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	46.719,36	51.122,88
3031	13253	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	413.617,32	394.721,04
3031	13253	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.617.117,84	1.543.239,36
3031	13253	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	69.217,20	75.741,12
3031	13253	16000	SEGURIDAD SOCIAL	931.576,50	894.229,55
total I				11.700.573,53	11.733.562,11

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3031	132	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
3031	132	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	26.185,37	26.185,37
3031	132	20600	ARREND.EQPOS.PROCESOS DE INFORMACION	69.000,00	0,00
3031	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	16.500,00	16.500,00
3031	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	43.850,00
3031	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	55000	55000
3031	132	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	3.000,00	3.000,00
3031	132	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00
3031	132	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.000,00
3031	132	22614	GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA	10.000,00	10.000,00
3031	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	1.248.356,37	1.248.356,37
3031	132	22710	SERVICIO DE GRUA	272.000,00	272.000,00
3031	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	67.500,00	67.500,00
3031	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	238.341,56	238.341,56
3031	133	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	1.660,00	1.660,00
3031	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	190.000,00	380.000,00
total II				2.225.543,30	2.390.393,30
3031	132	48211	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	10.000,00	10.000,00
3031	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.550,00	0,00
total IV				13.550,00	10.000,00
303.1 - SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD CIUDADANA				13.939.666,83	14.133.955,41

303.2 - SERVICIOS GENERALES DE BOMBEROS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3032	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	16.010,19	962.739,69
3032	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	848.982,23	20.861,62
3032	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	79.568,28	106.221,84
3032	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	307.056,72	314.554,68
3032	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.122.179,16	1.172.291,28
3032	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	166.549,12	117.904,00
3032	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL	700.936,80	744.120,47
total I				3.241.282,50	3.438.693,58
3032	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.000,00	32.000,00
3032	136	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	24.000,00	24.000,00
3032	136	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	75.000,00	20.000,00
3032	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	2.000,00
3032	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	530.000,00	560.000,00
total II				663.000,00	638.000,00
303.2 - SERVICIOS GENERALES DE BOMBEROS				3.904.282,50	4.076.693,58

304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>		<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>				
3041	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES		1.405.208,06	1.468.666,92
				total IV	1.405.208,06	1.468.666,92
				304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS	1.405.208,06	1.468.666,92

305.1 - SERVICIOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	1.400.000,00
3051	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	51.314,05	51.314,05
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.539,80	56.539,80
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	82.820,48	83.764,96
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.531,45	21.301,10
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	22.997,16	23.401,32
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.255,04	56.793,96
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	129.105,96	132.751,80
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	43.334,40	43.046,04
3051	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	600.000,00
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	243.146,55	244.366,18
3051	920	14300	APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT	225.000,00	225.000,00
3051	920	15100	GRATIFICACIONES	605.000,00	750.000,00
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	141.972,57	143.718,18
3051	920	16205	SEGUROS	280.000,00	200.000,00
3051	920	16208	PREMIO AÑOS DE SERVICIO	40.000,00	40.000,00
3051	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	150.000,00	150.000,00
total I				2.149.017,46	4.221.997,39
3051	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	45.000,00	45.000,00
3051	920	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	12.000,00	0,00
3051	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	6.000,00
3051	920	22104	VESTUARIO	45.690,64	45.690,64
3051	920	22120	SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
3051	920	22125	SUMINISTROS.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	4.000,00	10.000,00
3051	920	22501	TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00
3051	920	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00
3051	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00	8.000,00
3051	920	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00	50.000,00
3051	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	6.000,00
3051	920	22725	O.T.E.EXT.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	28.000,00	35.000,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
3051	920	22732	O.T.E.EXT.FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00
3051	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	18.000,00
3051	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	64.800,00	64.800,00
3051	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	10.800,00	10.800,00
3051	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.600,00	16.000,00
total II				378.890,64	372.290,64
3051	924	48243	TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM	0,00	12.000,00
3051	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS secc.sindicales	7.875,00	7.716,69
total IV				7.875,00	19.716,69
305.1 - SERVICIOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS				2.535.783,10	4.614.004,72

401.1 - SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4011	320	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	42.554,68	21.635,18
4011	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.560,64	18.627,35
4011	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	47.662,58	63.453,97
4011	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.828,61	39.076,55
4011	320	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	11.252,63
4011	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	69.446,60	191.053,02
4011	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	27.335,88	45.295,44
4011	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	67.080,60	113.406,72
4011	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	133.773,12	238.717,80
4011	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	26.211,48	54.071,64
4011	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.122,46	40.122,74
4011	320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	643.243,44	627.603,71
4011	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	326.989,62	410.008,69
4011	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	63.499,13
4011	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	17.106,84
4011	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	20.028,00
4011	326	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	34.798,56
4011	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	9.501,00
4011	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	40.658,36
4011	326	16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	274,92
4011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.147,24	28.573,62
4011	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.868,75	28.868,75
4011	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.206,12	4.206,12
4011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.262,19	17.261,58
4011	32306	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.649,00	18.649,00
4011	32306	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.118,12	5.118,12
4011	32306	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.118,08	6.118,08
4011	32306	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.709,16	13.709,16
4011	32306	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.371,60	1.371,60
4011	32306	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.590,47	12.590,47

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4011	32615	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	78.956,94	0,00
4011	32615	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	18.775,80	0,00
4011	32615	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.035,00	0,00
4011	32615	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.498,20	0,00
4011	32615	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.427,88	0,00
4011	32615	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.551,25	0,00
4011	32615	16204	ACCIÓN SOCIAL	274,92	0,00
4011	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	40.671,79	41.387,60
4011	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.388,10	11.588,53
4011	32620	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.724,68	0,00
4011	32620	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.252,63	0,00
4011	32620	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	121.198,08	0,00
4011	32620	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	18.902,16	0,00
4011	32620	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.063,60	0,00
4011	32620	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	113.262,60	0,00
4011	32620	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.969,00	0,00
4011	32620	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.624,37	0,00
4011	32628	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	15.524,54
4011	32628	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,00	12.905,63
4011	32628	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	5.559,12
4011	32628	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	9.744,48
4011	32628	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	17.019,60
4011	32628	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.549,36
4011	32628	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	18.004,76
total I				2.406.427,44	2.331.942,37
4011	323	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	47.000,00	47.000,00
4011	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660.000,00	600.000,00
4011	323	22199	OTROS SUMINISTROS	26.500,00	26.500,00
4011	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00
4011	323	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.000,00	278.000,00
4011	32306	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.017.693,93	1.850.000,00
total II				3.023.193,93	2.803.500,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4011	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	4.321.538,87	4.321.538,87
4011	326	45101	PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS	47.216,62	51.861,38
4011	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	6.660,00	6.660,00
4011	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	50.045,00	50.045,00
4011	326	47900	TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII	5.047,00	7.850,00
4011	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	53.447,76	46.000,00
4011	326	48002	CONVENIO ASPANDI	25.000,00	25.000,00
4011	326	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	29.010,00	29.010,00
4011	326	48024	OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER)	48.300,00	98.800,00
4011	326	48025	ASOC.ALUMNOS ESPECIALES	1.200,00	1.200,00
4011	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES	180.000,00	375.000,00
4011	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOMÍA	9.000,00	9.000,00
4011	326	48213	APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS	715,00	715,00
4011	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS fuenbuses+pintamos la escuela	160.000,00	287.500,00
4011	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	700.000,00	900.000,00
4011	326	48915	CONVENIO FAMPA	17.300,00	17.300,00
total IV				5.654.480,25	6.227.480,25
4011	322	63204	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.375.000,00	1.100.000,00
total VI				1.375.000,00	1.100.000,00
4011	326	75103	TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL	4.132,00	4.132,00
4011	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	2.000,00	2.000,00
total VII				6.132,00	6.132,00
401.1 - SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN				12.465.233,62	12.469.054,62

402.1 - SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD Y CONSUMO

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4021	311	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	43.270,35	21.993,01
4021	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.204,43	37.337,87
4021	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	37.766,68	37.843,46
4021	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.450,58	31.527,36
4021	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	16.884,96	18.439,20
4021	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.428,96	37.428,96
4021	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.597,20	73.597,20
4021	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.868,72	12.678,60
4021	311	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	7.479,90	7.639,05
4021	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.146,50	77.975,72
4021	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	36.634,70	36.634,70
4021	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.044,79	16.044,79
4021	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.483,52	10.560,31
4021	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	6.811,80	7.026,72
4021	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.576,48	21.576,48
4021	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.917,12	46.917,12
4021	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.108,00	3.426,24
4021	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	63.784,31	64.394,27
4021	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.501,00	57.842,58
4021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
4021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.350,60	25.350,60
4021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.051,52	5.051,52
4021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.474,96	9.474,96
4021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.639,92	16.639,92
4021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.477,36	3.477,36
4021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.601,76	23.700,09
total I				782.853,76	729.226,91

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4021	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	23.000,00	23.000,00
4021	311	20500	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00
4021	311	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.000,00
4021	311	22300	TRANSPORTES	5.000,00	5.000,00
4021	311	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	1.500,00
4021	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	400,00	400,00
4021	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
4021	311	22703	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	32.000,00	32.000,00
4021	311	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	20.000,00	20.000,00
4021	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	274.000,00	295.000,00
4021	312	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	4.500,00	4.500,00
4021	312	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	26.000,00	26.000,00
4021	312	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	300,00
4021	312	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	30.000,00	30.000,00
4021	312	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	3.000,00
4021	493	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
4021	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
total II				436.700,00	457.700,00
4021	311	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	6.240,00	6.240,00
4021	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.075,00	39.075,00
4021	311	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	5.000,00	5.000,00
total IV				41.315,00	50.315,00
402.1 - SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD Y CONSUMO				1.260.868,76	1.237.241,91

403.1 - SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4031	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.576,56	74.258,48
4031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	103.303,89	404.181,30
4031	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	32.446,77	63.179,20
4031	231	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	29.517,50	29.517,50
4031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	43.540,92	84.390,00
4031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	87.048,00	192.969,48
4031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	185.560,20	379.851,36
4031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	28.413,29	51.927,24
4031	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.898,38	15.203,02
4031	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	144.030,83	104.268,37
4031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.454,17	392.600,87
4031	231	16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	2.400,00
4031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.360,26	25.680,13
4031	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.752,08	0,00
4031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.841,48	0,00
4031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	0,00
4031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	0,00
4031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.956,00	0,00
4031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.950,83	7.190,44
4031	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32.223,64	32.223,62
4031	2316	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.111,16	10.111,16
4031	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.788,80	5.788,80
4031	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.489,64	14.489,64
4031	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.486,60	30.486,60
4031	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.780,92	4.780,80
4031	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.548,09	43.498,94
4031	2316	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	22.183,09	22.792,91
4031	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.531,34	45.968,29

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4031	31207	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	92.222,69	92.356,11
4031	31207	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	78.365,76	78.365,76
4031	31207	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	27.549,12	28.572,72
4031	31207	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.703,00	56.703,00
4031	31207	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.695,48	115.695,48
4031	31207	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.740,48	11.014,80
4031	31207	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	69.183,13	69.183,13
4031	31207	16000	SEGURIDAD SOCIAL	126.128,71	126.529,48
4031	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	73.793,39	93.311,61
4031	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	490.613,55	230.431,34
4031	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,00	12.752,08
4031	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	84.506,33	53.777,18
4031	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	91.516,08	60.596,28
4031	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	218.492,28	131.170,08
4031	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	425.102,28	263.819,88
4031	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	58.259,88	40.625,88
4031	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	126.711,75	71.009,34
4031	23110	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	133.746,62
4031	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	439.990,75	305.547,28
4031	23110	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	0,00
4031	23167	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.839,36	0,00
4031	23167	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.061,04	0,00
4031	23167	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.140,80	0,00
4031	23167	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.499,24	0,00
4031	23167	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	589,20	0,00
4031	23167	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	70.493,99	0,00
4031	23167	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.214,62	0,00
total I				4.028.664,79	4.012.966,20
4031	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	1.415,00	1.415,00
4031	231	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	1.000,00	0,00
4031	231	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.000,00	18.000,00
4031	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	13.000,00
4031	231	22711	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMÉSTIC	13.000,00	13.000,00
4031	231	22718	O.T.ESAS.EXT.: RESMA	20.000,00	40.000,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4031	231	22719	O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	193.436,84	172.200,00
4031	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR	55.000,00	65.000,00
4031	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	213.228,28	178.000,00
4031	2316	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	1.235,00	1.235,00
4031	2316	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	550,00	550,00
4031	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	46.555,00	46.500,00
4031	2316	22300	TRANSPORTES	41.495,00	41.500,00
4031	2316	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.070,00	57.000,00
4031	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.040,75	8.000,00
4031	2316	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	200.000,00
4031	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	37.000,00	35.000,00
4031	23110	22101	SUMINISTROS AGUA	300,00	300,00
4031	23110	22102	SUMINISTROS GAS	2.000,00	2.000,00
4031	23110	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	2.200,00	2.200,00
4031	231	22712	O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	102.400,00	102.400,00
4031	23110	22713	OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	9.000,00	9.000,00
4031	23110	22730	O.T.E.TELEASISTENCIA	70.000,00	94.329,61
4031	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	2.000.000,00	2.000.000,00
4031	23110	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	217.614,00	200.000,00
4031	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	186.694,80	182.000,00
4031	31207	20200	ALQUILER NAVE TOXICÓMANIAS	46.200,00	45.300,00
4031	31207	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	10.000,00
4031	31207	22101	SUMINISTROS AGUA	1.500,00	1.500,00
4031	31207	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	1.000,00	1.000,00
4031	31207	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
4031	31207	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.700,00	7.700,00
total II				3.588.634,67	3.550.129,61
4031	231	48003	AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES	36.898,00	36.898,00
4031	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	7.158,06	7.158,06
4031	231	48019	SUBV. ASOCIACIÓN CRISOL	157.635,05	0,00
4031	231	48028	SUBV.APROME	41.677,60	41.677,60
4031	231	48031	AYUDAS SS.COMEDOR	21.600,00	64.200,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4031	231	48035	AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	455.000,00	1.140.000,00
4031	231	48036	AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.000,00	33.000,00
4031	231	48037	AYUDAS COMEDOR INFANTIL	194.000,00	645.000,00
4031	231	48240	SUBV. La Libélula	30.000,00	66.000,00
4031	231	48241	SUBV. AFUJER	4.700,00	4.700,00
4031	231	48242	SUBVENCIÓN AFAMSO	0,00	20.000,00
4031	231	48245	SUBVENCIÓN La casita	0,00	5.000,00
4031	2316	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS	16.405,00	16.405,00
4031	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	44.000,04	44.000,04
4031	2319	48029	SUBVENCON MONOPARENTALES	15.680,00	15.680,00
4031	2319	48030	SUBVENCIÓN EXALCOHÓLICOS	14.298,58	14.298,58
4031	23110	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	78.263,98	78.263,98
4031	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.351.300,00	1.521.000,00
4031	23110	48034	AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6.165,00	30.000,00
4031	31207	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.265,79	4.265,79
total IV				2.535.047,10	3.787.547,05
403.1 - SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL				10.152.346,56	11.350.642,86

403.2 - RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 3ªEDAD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4032	23124	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.404,56	47.404,56
4032	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.273,28	13.273,28
total I				60.677,84	60.677,84
4032	23124	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	21.600,00	21.600,00
4032	23124	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	3.000,00	3.000,00
4032	23124	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	2.000,00	2.000,00
4032	23124	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	2.000,00	2.000,00
4032	23124	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	42.000,00	42.000,00
4032	23124	22102	SUMINISTROS GAS	43.000,00	43.000,00
4032	23124	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	1.000,00	1.000,00
4032	23124	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00
4032	23124	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	5.400,00	5.400,00
4032	23124	22300	TRANSPORTES	500,00	500,00
4032	23124	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00
4032	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00
4032	23124	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	943.669,47	990.000,00
total II				1.083.669,47	1.130.000,00
4032	231	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.458,99	0,00
total VI				159.458,99	0,00
403.2 - RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 3ªEDAD				1.303.806,30	1.190.677,84

404.1 - SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4041	231	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	42.554,68	21.277,34
4041	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	65.034,65	65.034,65
4041	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.483,52	10.560,31
4041	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	10.455,72	10.670,64
4041	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.707,72	25.707,72
4041	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.686,72	52.686,72
4041	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.240,20	10.558,44
4041	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.557,78	27.557,78
4041	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	182.657,10	198.217,30
4041	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.665,86	118.235,85
4041	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
4041	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.708,37	10.785,15
4041	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60	644,40
4041	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.737,48
4041	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.319,96
4041	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	636,48	954,72
4041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.756,27	14.025,35
4041	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	9.259,37	15.485,63
4041	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	500,64	834,48
4041	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.165,84	5.276,40
4041	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.638,56	9.397,68
4041	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	278,04	463,44
4041	23155	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	62.752,71	39.240,45
4041	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.846,65	19.795,46
total I				746.371,56	695.116,17

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4041	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	43.469,00	43.469,00
4041	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	5.200,00	5.200,00
4041	231	22199	OTROS SUMINISTROS	6.560,00	6.560,00
4041	231	22300	TRANSPORTES	5.500,00	5.500,00
4041	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	300,00	300,00
4041	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	166.896,27	262.253,35
4041	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	62.861,13	62.861,13
4041	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	224.530,04	224.530,04
4041	23154	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.581,87	14.581,87
4041	23154	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	21.615,41	21.615,41
4041	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.864,70	29.507,62
4041	23156	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.248,32	8.248,32
4041	23156	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.264,80	7.264,80
total II				591.891,54	691.891,54
4041	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	64.680,00	64.680,00
4041	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	52.723,63	52.723,63
4041	231	48020	CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	25.464,51	25.464,51
4041	231	48021	CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	25.816,05	25.816,05
total IV				168.684,19	168.684,19
404.1 - SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD				1.506.947,29	1.555.691,90

405.1 - SERVICIOS GENERALES DE CULTURA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4051	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.061,48	30.197,48
4051	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.202,64	4.525,92
4051	330	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.599,12	10.599,12
4051	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.947,68	20.947,68
4051	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.405,00	6.897,72
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	117.211,64	117.687,78
4051	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	782,28	782,28
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.258,76	53.658,63
4051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	54.307,48	27.511,58
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.206,10	7.703,24
total I				312.982,18	280.511,43
4051	338	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	309.000,00	309.000,00
4051	338	20900	CANONES	35.000,00	35.000,00
4051	338	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	4.800,00	4.800,00
4051	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	900.000,00	900.000,00
total II				1.248.800,00	1.248.800,00
4051	330	41012	TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	7.444.546,05	7.652.533,59
4051	338	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I	11.440,00	11.440,00
4051	338	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.152,68	69.152,68
total IV				7.525.138,73	7.733.126,27
4051	3321	62200	INV.NVA. EDIF.Y O.CONST. WIFI BIBLIOTECAS	0,00	100.000,00
total VI				0,00	100.000,00
405.1 - SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				9.086.920,91	9.362.437,70

406.1 - SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4061	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.370,44	36.370,44
4061	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	21.746,20	21.746,20
4061	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.272,66	16.272,66
4061	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.803,34	6.901,67
total I				137.490,28	105.939,79
4061	340	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	20.000,00
total II				20.000,00	20.000,00
4061	340	41013	TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES	8.076.805,87	8.662.894,85
4061	342	47901	SUBV.EXPLORACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL	400.000,00	750.000,00
total IV				8.476.805,87	9.412.894,85
4061	342	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	500.000,00
total VI				600.000,00	500.000,00
406.1 - SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES				9.234.296,15	10.038.834,64

407.1 - SERVICIOS GENERALES DE JUVENTUD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4071	334	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	88.322,33	44.519,00
4071	334	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.384,07	18.450,78
4071	334	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.252,88	13.252,88
4071	334	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.907,16	9.975,16
4071	334	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	6.728,16	7.401,60
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.388,60	14.388,60
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.488,68	32.488,68
4071	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.286,04	4.669,56
4071	334	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	21.335,16	0,00
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.546,06	40.640,96
4071	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
4071	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	24.222,08	0,00
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.585,52	6.901,67
total I				361.744,38	217.337,71
4071	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	260.379,08	300.000,00
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	62.876,30	77.445,42
total II				323.255,38	377.445,42
4071	334	44910	TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	1.383.135,77	1.453.890,65
4071	334	44911	ENCLAVE JOVEN	191.028,84	221.137,15
4071	334	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	1.800,00	1.000,00
4071	334	48011	TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	15.000,00	15.500,00
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	17.299,80	24.646,57
4071	334	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	3.948,44	3.948,44
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	24.000,00	26.400,00
total IV				1.636.212,85	1.746.522,81

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4071	337	63200	MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	560.000,00	0,00
4071	33701	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	35.000,00	0,00
4071	33701	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	5.000,00	0,00
4071	33701	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	15.000,00	0,00
4071	33701	64100	INVERSION EN SOFTWARE	15.000,00	0,00
<i>total VI</i>				630.000,00	0,00
407.1 - SERVICIOS GENERALES DE JUVENTUD				2.951.212,61	2.341.305,94

408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4081	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	26.690,28	27.300,09
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.473,28	7.644,03
4081	924	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	183.451,25	92.441,36
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.329,97	10.329,97
4081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60	429,60
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.660,12	3.660,12
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.126,92	7.126,92
4081	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	636,48	636,48
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	26.338,15	26.338,15
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.952,30	39.469,53
total I				331.088,35	215.376,25
4081	924	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	4.900,00	4.900,00
4081	924	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	15.000,00	15.000,00
4081	924	22120	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00
4081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	3.900,00	3.900,00
4081	924	22300	TRANSPORTES	20.000,00	20.000,00
4081	924	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	11.000,00	11.000,00
4081	924	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.700,00	5.700,00
4081	924	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00	50.000,00
4081	924	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	104.500,00	104.500,00
4081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.400,00	12.400,00
4081	924	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.400,00	12.400,00
total II				295.800,00	245.800,00
4081	231	48016	TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.000,00	15.500,00
4081	924	48000	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	78.660,95	78.660,95
4081	924	48200	ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO	67.143,00	31.143,00
4081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	0,00	36.000,00
total IV				160.803,95	161.303,95

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>		<i>Presupuesto 2014</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>				
4081	924	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84.200,00	0,00
				total VI	84.200,00	0,00
4081	924	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES		21.500,00	21.500,00
				total VII	21.500,00	21.500,00
				408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	893.392,30	643.980,20

409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4091	9291	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	42.554,68	21.635,18
4091	9291	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.094,98	49.094,98
4091	9291	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.661,91	19.804,44
total I				117.311,57	90.534,60
4091	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.700,00	5.700,00
4091	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.150,00	10.150,00
total II				15.850,00	15.850,00
4091	9291	48202	TRANSF. Medicus-Mundi	30.000,00	30.000,00
4091	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	16.000,00	16.000,00
4091	9291	48916	TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)	9.000,00	9.000,00
4091	9291	48917	TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimto.niños Chernobil)	9.000,00	9.000,00
4091	9291	48918	TRANSF.Paz con dignidad (ayuda pueblo palestino)	17.000,00	17.000,00
4091	9291	48919	TRANSF. Fundación Mozambique Sur (E.infantil Massaca)	48.138,00	48.388,00
4091	9291	48921	TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin(Recreoarte)	22.000,00	22.000,00
4091	9291	48923	TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharaui SB)	24.000,00	24.000,00
total IV				175.138,00	175.388,00
4091	9291	78201	TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España	76.100,00	76.000,00
4091	9291	78206	TRANSF. Medicuba-España	25.462,00	25.462,00
total VII				101.562,00	101.462,00
409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD				409.861,57	383.234,60

410.1 - FORMACIÓN Y EMPLEO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4101	241	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	85.109,36	42.912,52
4101	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.830,62	12.015,50
4101	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.297,64	24.648,82
4101	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.675,30	12.675,30
4101	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.525,76	2.525,76
4101	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.737,48
4101	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.319,96
4101	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.738,68	1.738,68
4101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.202,55	15.300,88
total I				210.437,35	124.874,90
4101	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	380.000,00	465.000,00
4101	241	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	15.000,00	15.000,00
4101	24148	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	20.000,00	0,00
4101	24148	22199	OTROS SUMINISTROS	65.000,00	0,00
4101	24150	22199	PIL MATERIALES DIVERSOS	0,00	200.000,00
total II				480.000,00	680.000,00
4101	241	41017	TRANSF.CTE. C.I.F.E.	2.714.379,89	2.376.505,50
total IV				2.714.379,89	2.376.505,50
410.1 - FORMACIÓN Y EMPLEO				3.404.817,24	3.181.380,40

411.1 - SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
org	prog	eco			
4111	430	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	76.924,00	142.924,00
4111	430	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	30.000,00
total II				126.924,00	172.924,00
4111	430	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.700,00	5.700,00
4111	4313	48920	CONV.Asc.Prov.comerciantes ambulantes y ferias	50.000,00	4.000,00
total IV				55.700,00	9.700,00
411.1 - SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO				182.624,00	182.624,00
Total general				149.656.516,82	147.387.939,03



Presupuesto de Ingresos 2015

Entidad Local



INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	2.052.101,08	2.163.821,08
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	84.000,00	95.000,00
3011	11300		42.708.320,43	43.850.000,00
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES	0,00	44.000,00
3011	11500	IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	11.300.000,00	11.150.000,00
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	3.500.000,00	3.500.000,00
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	10.100.000,00	9.830.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			69.744.421,51	70.632.821,08
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	2.652.316,52	3.290.296,44
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	45.780,00	44.420,36
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE	12.585,36	13.115,36
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T	283.961,68	312.141,68
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR	337.546,32	438.256,32
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	926,96	886,96
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL CAPÍTULO II			5.233.116,84	5.999.117,12
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.160.000,00	1.160.000,00
4021	30900	CEMENTERIOS	5.000,00	5.000,00
3011	32300	TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS	2.000.000,00	1.800.000,00
3011	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	60.000,00	120.000,00
3031	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	170.000,00	170.000,00
4021	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	100,00	100,00
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	650.000,00	627.000,00
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	2.500.000,00	2.500.000,00
3011	33300	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE TELECOMUNICACIO	1.000.000,00	1.000.000,00
3011	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	5.700,00	5.700,00
3011	33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	350.000,00	350.000,00

Presupuesto de ingresos 2015

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
3011	33600	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.VÍA PÚBLICA	0,00	35.000,00
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	500.000,00	500.000,00
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	78.737,04	72.000,00
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	8.429,89	8.200,00
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	15.000,00	15.000,00
1021	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA LORANCA	12.350,00	12.350,00
2021	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO	15.270,00	15.270,00
3013	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	175.000,00	175.000,00
4031	33903	EXPLORACIÓN, PODOLOGIA PELUQUERIA CENTRO MAYORI	500,00	500,00
4051	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA Ayto.	116.000,00	116.000,00
4081	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA BARRIOS	4.200,00	4.200,00
4021	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	133.286,40	133.286,40
3011	33906	TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas	7.000,00	7.000,00
4031	34101	TELEASISTENCIA VECINOS	30.000,00	30.000,00
4071	34104	HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA	14.040,00	14.040,00
3011	34900	VENTA LIBRO Hª FUENLABRADA PRECIO PCO	600,00	600,00
3013	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.000,00	26.000,00
2021	34911	CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	780.000,00	820.000,00
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	450.000,00	450.000,00
3031	39120	MULTAS DE TRAFICO	800.000,00	500.000,00
3051	39190	SANCIONES PERSONAL	2.500,00	2.500,00
2011	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	10.000,00	150.000,00
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20.000,00	100.000,00
3031	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS POLICÍA	200.000,00	100.000,00
2021	39194	SANCIONES MEDIO AMBIENTE	30.000,00	30.000,00
4021	39195	SANCIONES OMIC	50.000,00	50.000,00
3011	39200	RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS	100.000,00	129.000,00
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	87.000,00	80.000,00
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	580.000,00	600.000,00

Presupuesto de ingresos 2015

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	270.000,00	260.000,00
3011	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA	60.000,00	60.000,00
4031	39905	BONOBUS 3ªEDAD	10.000,00	10.000,00
1023	39913	SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA	30.000,00	30.000,00
3011	39919	RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	50.000,00	50.000,00
4031	39921	VIAJES MAYORES	60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO III			12.626.713,33	12.383.746,40
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	41.939.965,96	40.448.065,96
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO	230.000,00	230.000,00
4031	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA SS.SOCIALES	2.294.126,63	1.581.969,94
4032	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA RESIDENCIA 3ªEDAD	1.057.882,30	1.084.459,47
4041	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	151.485,54	151.485,54
4011	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA EDUCACIÓN	998.192,14	843.259,70
3031	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA BESCAM	3.236.984,00	3.236.984,00
4031	45100	TRANS.OO.AA. Y AGENCIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA	470.457,40	471.868,77
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	36.000,00	36.000,00
3032	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	530.000,00	560.000,00
4011	48000	TRANSF.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	41.275,23	10.969,92
TOTAL CAPÍTULO IV			50.986.369,20	48.655.063,30
3011	52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	80.000,00	10.000,00
2015	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES	720.000,00	970.000,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	6.500,00	6.500,00
3013	54900	OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCELA	2.500,00	2.500,00
4021	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO	67.900,00	67.900,00
4061	55500	CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00	20.000,00
2011	55900	CONCESIÓN APROVECHAMIENTO CENTRO DEPORTIVO	13.300,00	13.300,00
2021	55900	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓI	48.315,64	48.315,64

Presupuesto de ingresos 2015

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4031	55900	EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORE	500,00	500,00
TOTAL CAPÍTULO V			959.015,64	1.139.015,64
2011	60300	ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUEL	15.091.169,16	8.782.600,46
TOTAL CAPÍTULO VI			15.091.169,16	8.782.600,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			154.640.805,68 €	147.592.364,00 €

Presupuesto 2015

Organismos Autónomos y
Empresas Públicas



Presupuesto 2015

Organismos Autónomos



Presupuesto 2015

Instituto Municipal de
Limpieza y Servicios Públicos



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
3018	920	10100 RETRIB. BÁSICAS	203.088,57	51.396,94
3018	920	13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL	2.476.572,06	2.695.499,02
3018	920	13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	92.307,72	80.584,20
3018	920	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.673.248,48	1.720.866,58
3018	920	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	120.000,00
3018	920	16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.321.244,98	1.189.176,93
3018	920	16204 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	14.313,72	16.713,72
3018	920	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			5.860.775,53	5.894.237,39
3018	920	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	25.665,00	29.500,00
3018	920	20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	3.172,00	1.000,00
3018	920	20900 CANONES	1.150,00	1.200,00
3018	920	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	4.469,95	4.500,00
3018	920	21400 REP.MTO.Y CONSERV. VEHÍCULOS	0,00	3.000,00
3018	920	21600 REP.MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INF.	3.620,00	3.006,95
3018	920	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00
3018	920	22100 ENERGIA ELÉCTRICA	6.320,00	6.600,00
3018	920	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00	7.000,00
3018	920	22104 VESTUARIO	15.000,00	22.000,00
3018	920	22109 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00	61.700,00
3018	920	22110 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS	30.500,00	45.375,00
3018	920	22199 OTROS SUMINISTROS	100,00	10.000,00
3018	920	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.800,00	13.000,00
3018	920	22201 POSTALES	250,00	250,00
3018	920	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00	100,00
3018	920	22400 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	2.000,00
3018	920	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	500,00	0,00
3018	920	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00
3018	920	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	900,00	1.000,00
3018	920	22604 JURIDICOS CONTENCIOSOS	2.541,00	6.000,00
3018	920	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	200,00
3018	920	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	300,00
3018	920	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	17.000,00	13.296,00
3018	920	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES	100,00	100,00
3018	920	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00	100,00
3018	920	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
3018	920	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	100,00
TOTAL CAPÍTULO II			198.637,95	232.027,95
TOTAL GASTOS INST.MPAL.LIMPIEZA Y SS.PBL.			6.059.413,48	6.126.265,34

Concepto		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
3018	34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	13.190,88	13.190,88
	TOTAL CAPITULO III	13.190,88	13.190,88
3018	40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	5.127.852,78	5.194.704,64
3018	41000 TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87
3018	41001 TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	274.597,06	274.597,06
3018	41002 TRANSF. C.I.F.E.	107.488,89	107.488,89
	TOTAL CAPITULO IV	6.046.222,60	6.113.074,46
	TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS	6.059.413,48	6.126.265,34

Presupuesto 2015

Oficina Tributaria
Ayuntamiento de Fuenlabrada



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
3019	932	10100 R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO	82.269,85	85.952,84
3019	932	12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	95.206,27	76.244,37
3019	932	12001 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	33.361,51	16.783,00
3019	932	12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	65.996,43	77.546,17
3019	932	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	85.661,18	55.300,42
3019	932	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	29.764,06	50.527,02
3019	932	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	57.939,84	61.596,36
3019	932	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	113.814,95	101.784,00
3019	932	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	226.668,00	199.824,72
3019	932	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	51.720,96	33.475,68
3019	932	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	407.572,35	397.503,87
3019	932	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS	14.000,00	14.000,00
3019	932	13002 OTRAS REMUNERACIONES	2.276,76	12.403,32
3019	932	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	227.564,35	290.313,95
3019	932	15000 PRODUCTIVIDAD	9.400,00	9.400,00
3019	932	15100 GRATIFICACIONES	14.000,00	14.000,00
3019	932	16000 SEGURIDAD SOCIAL	404.599,03	392.122,00
3019	932	16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS	1.450,00	1.450,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.923.265,54	1.890.227,72
3019	932	20300 RENTING FOTOCOPIADORA	3.500,00	3.500,00
3019	932	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.200,00	6.200,00
3019	932	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	500,00	400,00
3019	932	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	300,00
3019	932	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00	15.447,48
3019	932	22201 SERVICIOS POSTALES	266.734,46	360.000,00
3019	932	22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	350,00	500,00
3019	932	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	4.600,00
3019	932	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	180.000,00	165.000,00
3019	932	22604 INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	10.000,00	3.500,00
3019	932	22609 SERVICIO DE EDICIÓN DE NOTIFICACIONES	27.000,00	0,00
3019	932	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	5.500,00	5.015,16
3019	932	22708 SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	54.000,00	65.000,00
3019	932	22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	159.000,00	259.049,20
3019	932	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00	200,00
3019	932	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	100,00
3019	932	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
3019	932	23120 LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	500,00
TOTAL CAPITULO II			724.284,46	889.411,84
TOTAL GASTOS O.T.A.F.			2.647.550,00	2.779.639,56

Ejercicio: 2015
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - 3019

Concepto		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
3019	40000 TRANSF.CORRIENTES DEL AYTO.FUENLAB.	2.647.550,00	2.779.639,56
TOTAL CAPITULO IV		2.647.550,00	2.779.639,56
TOTAL INGRESOS O.T.A.F.		2.647.550,00	2.779.639,56

Presupuesto 2015

Patronato Municipal de Cultura
y Universidad Popular



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

Aplicación presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4059	330	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.939,80	55.939,80
4059	330	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.386,71	31.861,12
4059	330	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.066,36	19.202,40
4059	330	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.988,52	2.741,52
4059	330	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	18.046,44	18.046,44
4059	330	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.345,88	35.345,88
4059	330	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.812,04	7.941,36
4059	330	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	145.578,96	201.165,96
4059	330	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	15.000,00
4059	330	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	28.739,16	28.739,16
4059	330	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	229.049,58	209.712,75
4059	330	15100 GRATIFICACIONES	10.000,00	10.000,00
4059	330	16000 SEGURIDAD SOCIAL	131.825,11	126.964,82
TOTAL CAPÍTULO I			728.778,56	762.661,21
4059	330	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00
4059	330	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	13.200,00	3.200,00
4059	330	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	30.000,00
4059	330	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	4.000,00
4059	330	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.300,00	200,00
4059	330	22199 OTROS SUMINISTROS	6.692,00	5.000,00
4059	330	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65.000,00	51.600,00
4059	330	22201 POSTALES	320,00	300,00
4059	330	22300 TRANSPORTES	44.000,00	44.000,00
4059	330	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	5.000,00
4059	330	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.300,00	1.000,00
4059	330	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	5.000,00
4059	330	22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.050,00	3.500,00
4059	330	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.200,00	5.000,00
4059	330	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	19.000,00	11.900,00
4059	330	22732 FORMACIÓN	6.000,00	6.000,00
4059	330	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	6.900,00	13.882,22
4059	330	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	500,00
4059	330	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	500,00
4059	330	23120 LOCOMOCOÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	700,00
TOTAL CAPITULO II			223.462,00	192.782,22
4059	330	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	50.795,89	57.085,89
TOTAL CAPITULO IV			50.795,89	57.085,89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			1.003.036,45	1.012.529,32

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4059	333	21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.	5.600,00	5.600,00
4059	333	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES	6.095,00	25.132,24
4059	333	22100 ENERGIA ELECTRICA	465.000,00	490.000,00
4059	333	22101 AGUA	40.000,00	21.000,00
4059	333	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00	0,00
4059	333	22102 GAS	0,00	139.000,00
TOTAL CAPITULO II			636.695,00	680.732,24
4059	333	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	536.283,87	536.283,87
TOTAL CAPITULO IV			536.283,87	536.283,87
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES			1.172.978,87	1.217.016,11

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4059	3321	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	28.769,54	38.540,72
4059	3321	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.131,48	1.939,68
4059	3321	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	10.599,12	14132,16
4059	3321	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.947,68	27.930,24
4059	3321	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.724,52	2.956,32
4059	3321	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	743.742,24	765.445,29
4059	3321	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.687,52	13.611,12
4059	3321	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	543.783,94	473.000,72
4059	3321	16000 SEGURIDAD SOCIAL	435.963,54	428.018,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.798.349,58	1.765.574,25
4059	3321	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	46.144,07	80.000,00
4059	3321	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	9.000,00	13.300,00
4059	3321	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	32.000,00	32.000,00
4059	3321	22199 OTROS SUMINISTROS	9.000,00	3.000,00
4059	3321	22300 TRANSPORTES	3.676,02	3.676,02
4059	3321	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	3.564,63	3.564,63
4059	3321	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	18.000,00
4059	3321	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00	100.000,00
4059	3321	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	45.448,04	60.000,00
4059	3321	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00
4059	3321	23120 DEL PRESONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
TOTAL CAPITULO II			214.432,76	313.640,65
4059	3321	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.683,67	7.000,00
TOTAL CAPITULO IV			6.683,67	7.000,00
TOTAL GASTOS BIBLIOTECAS			2.019.466,01	2.086.214,90

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4059	3341	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	176.559,87	179.704,53
4059	3341	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00
4059	3341	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	55.740,34	97.382,49
4059	3341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	74.336,07	88.667,85
TOTAL CAPÍTULO I			306.636,28	365.754,87
4059	3341	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	0,00	200,00
4059	3341	22199 OTROS SUMINISTROS	19.000,00	19.000,00
4059	3341	22300 TRANSPORTES	16.761,06	10.000,00
4059	3341	22400 PRIMA DE SEGUROS	0,00	1.000,00
4059	3341	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	2.000,00	5.000,00
4059	3341	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	2.000,00
4059	3341	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	6.000,00
4059	3341	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	75.000,00	53.000,00
4059	3341	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
4059	3341	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
TOTAL CAPITULO II			116.761,06	97.200,00
TOTAL GASTOS UNIVERSIDAD POPULAR			423.397,34	462.954,87

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4059	3342	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.567,18	9.635,18
4059	3342	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	323,28	484,92
4059	3342	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	3.533,04	3.533,04
4059	3342	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.982,56	6.982,56
4059	3342	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	492,72	739,08
4059	3342	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	304.796,84	299.767,29
4059	3342	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.353,84	7.039,61
4059	3342	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	762.567,32	778.989,49
4059	3342	16000 SEGURIDAD SOCIAL	350.597,37	354.294,77
TOTAL CAPÍTULO I			1.446.214,15	1.461.465,94
4059	3342	21900 REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC.	8.995,83	14.000,00
4059	3342	22104 VESTUARIO	3.000,00	1.000,00
4059	3342	22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
4059	3342	22300 TRANSPORTES	6.988,12	1.000,00
4059	3342	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	2.677,93	0,00
4059	3342	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00
4059	3342	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00	30.000,00
4059	3342	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	50.000,00	25.000,00
4059	3342	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00
4059	3342	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20,00	0,00
TOTAL CAPITULO II			143.681,88	81.500,00
4059	3342	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.992,70	0,00
4059	3342	48001 SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA	46.680,56	46.680,56
4059	3342	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	8.000,00
4059	3342	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	150,00
TOTAL CAPITULO IV			54.673,26	54.830,56
TOTAL GASTOS ESCUELA DE MÚSICA			1.644.569,29	1.597.796,50

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4059	3343	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	18.000,00	30.000,00
4059	3343	20900 CANONES	13.000,00	25.500,00
4059	3343	22199 OTROS SUMINISTROS	7.000,00	25.000,00
4059	3343	22300 TRANSPORTES	12.900,00	39.000,00
4059	3343	22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	6.000,00
4059	3343	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	36.000,00	49.000,00
4059	3343	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	200.000,00
4059	3343	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	425.000,00	450.000,00
4059	3343	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS EMPLEADOS Y PROFESIONALES	1.054.426,20	850.000,00
TOTAL CAPITULO II			1.579.326,20	1.674.500,00
4059	3343	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00
TOTAL CAPITULO III			12.000,00	12.000,00
4059	3343	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	12.531,89	10.281,89
4059	3343	42390 OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES	0,00	2.000,00
TOTAL CAPITULO IV			12.531,89	12.281,89
TOTAL GASTOS ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES			1.591.858,09	1.698.781,89

TOTAL GASTO Patronato de Cultura	7.855.306,05	8.075.293,59
---	---------------------	---------------------

	2014	2015
CAP I	4.279.978,57	4.355.456,27
CAP II	2.914.358,90	3.040.355,11
CAP III	12.000,00	12.000,00
CAP IV	660.968,58	667.482,21
Total	7.867.306,05	8.075.293,59

Concepto		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4059	314.01 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR	80.000,00 €	80.000,00 €
4059	314.02 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA	165.000,00 €	165.000,00 €
4059	314.03 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACIÓN CULTURAL	176.000,00 €	176.000,00 €
4059	349.00 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO	1.200,00 €	1.200,00 €
4059	349.01 VENTA DE CATÁLOGOS	100,00 €	100,00 €
4059	399.13 OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS	460,00 €	460,00 €
TOTAL CAPITULO III		422.760,00 €	422.760,00 €
4059	40000 TRANSF. DEL AYTO DE FUENLABRADA	7.444.546,05 €	7.652.533,59 €
TOTAL CAPITULO IV		7.444.546,05	7.652.533,59
TOTAL INGRESOS PATRONATO CULTURA		7.867.306,05 €	8.075.293,59 €

Presupuesto 2015

Patronato Municipal
de Deportes



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4069	340	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.182,68	55.182,68
4069	340	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	168.632,80	186.417,77
4069	340	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.500,00	3.500,00
4069	340	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.558,36	7.316,64
4069	340	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	256.475,99	279.463,45
4069	340	16000 SEGURIDAD SOCIAL	105.487,94	102.457,77
4069	340	16204 ACCION SOCIAL	4.800,00	4.800,00
4069	340	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00	20.000,00
4069	340	16200 FORMACION	6.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO I			629.637,77	659.138,31
4069	340	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00	2.500,00
4069	340	21500 REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	500,00	500,00
4069	340	21600 REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	6.500,00	6.686,04
4069	340	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	6.666,72
4069	340	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	250,00	0,00
4069	340	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO NVENTARIABLE	2.000,00	9.000,00
4069	340	22199 OTROS SUMINISTROS	0,00	3.000,00
4069	340	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68.253,25	73.000,00
4069	340	22201 POSTALES	1.757,70	2.400,00
4069	340	22202 TELEGRÁFICAS	300,00	400,00
4069	340	22205 MENSAJERÍA	486,42	2.000,00
4069	340	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	9.000,00
4069	340	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.332,34	3.300,00
4069	340	22725 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	15.000,00	14.202,60
4069	340	22732 CURSOS DE FORMACION	1.000,00	6.000,00
4069	340	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	0,00	2.000,00
4069	340	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	100,00
4069	340	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	100,00
TOTAL CAPITULO II			116.379,71	140.855,36
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			746.017,48	799.993,67

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4069	341	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	1.158.895,23	1.175.448,32
4069	341	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	12.000,00	12.000,00
4069	341	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	35.942,88	35.942,88
4069	341	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	123.905,56	125.581,97
4069	341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	421.997,98	427.831,41
TOTAL CAPITULO I			1.752.741,65	1.776.804,58
4069	341	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	3.800,00	12.000,00
4069	341	20900 CÁNONES	5.015,00	5.500,00
4069	341	22104 VESTUARIO	500,00	0,00
4069	341	22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.027,79	5.027,79
4069	341	22114 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00	20.000,00
4069	341	22115 TROFEOS	21.120,47	21.154,00
4069	341	22199 OTROS SUMINISTROS	1.300,00	6.000,00
4069	341	22300 TRANSPORTES	40.000,00	30.000,00
4069	341	22400 PRIMAS DE SEGUROS	20.300,00	3.075,23
4069	341	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	2.000,00	3.000,00
4069	341	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.000,00	15.000,00
4069	341	22609 ACTIVADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	0,00
4069	341	22710 ARBITRAJES DEPORTIVOS	60.000,00	54.000,00
4069	341	22711 SERV. APOYO DEPORTIVO	1.200.000,00	1.200.000,00
4069	341	22713 SERVICIOS FEDERACIONES	45.500,00	44.000,00
4069	341	22714 SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	6.000,00
4069	341	22715 O. T. R. O. E. ANIMAJOVEN	8.000,00	0,00
4069	341	22717 O. T. R. O. E. EN CLAVE JOVEN	22.000,00	0,00
4069	341	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	130.000,00	180.000,00
4069	341	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
TOTAL CAPITULO II			1.653.063,26	1.605.257,02
4069	341	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.000,00	14.000,00
TOTAL CAPITULO III			14.000,00	14.000,00
4069	341	47913 SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.	1.304.350,00	1.304.350,00
4069	341	47914 SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	472.000,00	472.000,00
4069	341	48000 PREMIOS	79.737,00	79.737,00
4069	341	48002 SUBVENCIONES MENORES	280.500,00	280.500,00
4069	341	48015 SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	70.000,00	70.000,00
TOTAL CAPITULO IV			2.206.587,00	2.206.587,00
TOTAL GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			5.626.391,91	5.602.648,60

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4069	342	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	686.396,05	614.509,45
4069	342	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.014,20	46.745,04
4069	342	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	391.077,70	471.452,94
4069	342	16000 SEGURIDAD SOCIAL	363.013,86	364.684,09
4069	342	16204 ACCION SOCIAL	6.930,36	6.930,36
TOTAL CAPITULO I			1.497.432,17	1.504.321,88
4069	342	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.600,00	5.600,00
4069	342	21000 REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	233.392,13	230.000,00
4069	342	21200 REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	18.000,00	81.500,00
4069	342	21300 REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	71.569,39	62.000,00
4069	342	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000,00	366.275,44
4069	342	22101 AGUA	323.000,00	470.000,00
4069	342	22102 GAS	240.000,00	322.215,39
4069	342	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	158.762,65	140.000,00
4069	342	22104 VESTUARIO	9.000,00	9.000,00
4069	342	22108 SUMINISTROS INF. Y B. NATUR. JARDINERIA	1.000,00	0,00
4069	342	22109 SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS	25.000,00	27.140,30
4069	342	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	13.000,00
4069	342	22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	60.000,00	69.823,05
4069	342	22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
4069	342	22700 LIMPIEZA Y ASEO	160.000,00	141.794,72
4069	342	22701 SEGURIDAD	45.000,00	41.796,70
4069	342	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPITULO II			1.793.324,17	1.984.145,59
4069	342	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	274.597,06	274.597,06
TOTAL CAPITULO IV			274.597,06	274.597,06
TOTAL GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS			3.565.353,40	3.763.064,53

TOTAL GASTO Patronato Municipal de Deportes	9.937.762,79	10.165.706,80
--	---------------------	----------------------

	2014	2015
CAP I	3.879.811,59	3.940.264,77
CAP II	3.562.767,14	3.730.257,97
CAP III	14.000,00	14.000,00
CAP IV	2.481.184,06	2.481.184,06
Total	9.937.762,79	10.165.706,80

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Concepto		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4069	31300 SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	1.177.145,52	1.005.698,78
4069	31301 SERVICIOS DEPORTIVOS.ALQUILER INSTALAC.DEPORTIVAS	498.791,23	350.825,16
4069	31302 SERVICIOS DEPORTIVOS.COMPETICIONES	79.235,54	60.809,98
4069	31303 SERVICIOS DEPORTIVOS.SERVICIO MÉDICO	12.039,47	10.978,03
4069	31305 PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	5.000,00
4069	31306 EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS	2.300,00	1.000,00
4069	33900 OTRAS TASAS POR UTIL.PRIVATIVA DOMINIO PCO	81.861,62	64.000,00
4069	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.583,54	4.500,00
TOTAL CAPITULO III		1.860.956,92	1.502.811,95
4069	40000 TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	8.076.805,87	8.662.894,85
TOTAL CAPITULO IV		8.076.805,87	8.662.894,85
TOTAL INGRESOS P. DEPORTES		9.937.762,79	10.165.706,80

Presupuesto 2015

Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo



Ejercicio: 2015

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS**CENTRO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO - 4109**

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4109	241	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.882,70	49.882,70
4109	241	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	965.310,30	949.934,07
4109	241	13002 OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO	19.206,36	19.218,36
4109	241	13100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	380.262,47	436.198,66
4109	241	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	7.500,00	7.500,00
4109	241	16000 SEGURIDAD SOCIAL	421.459,78	427.082,82
4109	241	16204 OTROS GASTOS SOCIALES	2.400,00	2.400,00
4109	241	16209 OTROS BENEF SOCIALES	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.849.021,61	1.895.216,61
4109	241	20200 ARREND. EDIFICIOS	7.000,00	0,00
4109	241	20300 ARREND. MAQUINARIA	15.000,00	16.000,00
4109	241	20400 ARREND. MAT. TRANSPORTE	12.000,00	4.400,00
4109	241	20600 ARREND. EQUIP. INFORMATICOS	86.411,80	0,00
4109	241	21200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.800,00	3.000,00
4109	241	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	5.000,00	13.000,00
4109	241	21600 REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.300,00	2.000,00
4109	241	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	2.500,00
4109	241	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.000,00	0,00
4109	241	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.097,00	140.000,00
4109	241	22102 GAS	2.000,00	300,00
4109	241	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	3.000,00
4109	241	22104 VESTUARIO	21.650,00	0,00
4109	241	22199 OTROS SUMINISTROS	276.921,65	7.000,00
4109	241	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	112.059,89	34.000,00
4109	241	22201 POSTALES	1.000,00	200,00
4109	241	22300 TRANSPORTE	15.000,00	0,00
4109	241	22400 SEGUROS DE ALUMNOS	15.000,00	0,00
4109	241	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	2.000,00
4109	241	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.500,00	4.000,00
4109	241	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.130,00	2.000,00
4109	241	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.000,00	1.000,00
4109	241	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.450,89	18.000,00
4109	241	22725 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	10.000,00	5.300,00
4109	241	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	142.576,16	120.000,00
4109	241	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	500,00
4109	241	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	500,00
TOTAL CAPITULO II			1.011.897,39	378.700,00
4109	241	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	500,00	100,00
TOTAL CAPITULO III			500,00	100,00
4109	241	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	107.488,89	107.488,89
TOTAL CAPITULO IV			107.488,89	107.488,89
TOTAL GASTOS C.I.F.E.			2.968.907,89	2.381.505,50

Concepto			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015
4109	33900	OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI.	7.000,00	5.000,00
TOTAL CAPITULO III			7.000,00	5.000,00
4109	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	2.714.379,89	2.376.505,50
4109	45050	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (D.G.E)	247.528,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV			2.961.907,89	2.376.505,50
TOTAL INGRESOS C.I.F.E.			2.968.907,89	2.381.505,50

Presupuesto 2015

Empresas Municipales



Presupuesto 2015

Fuenlabrada Medios de
Comunicación, S.A.
(F.U.M.E.C.O., S.A)



Ejercicio: 2015
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

ACTIVO		PTO 2014	PTO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.962,28	7.862,28
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		9.962,28	7.862,28
B) ACTIVO CORRIENTE		174.572,43	167.192,35
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		102.979,08	100.610,53
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		102.794,62	100.610,53
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		184,46	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		71.593,35	66.581,82
Tesorería		71.593,35	66.581,82
TOTAL ACTIVO		184.534,71	175.054,63

Ejercicio: 2015
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2014	PTO 2015
A)	PATRIMONIO NETO	115.529,14	117.209,76
A-1)	Fondos propios	115.529,14	117.209,76
	I. Capital	60.110,00	60.110,00
	Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
	III. Reservas	57.099,76	57.099,76
	V. Resultado de ejercicios anteriores	-1.680,62	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	69.005,57	57.844,87
	III. Deudas a corto plazo	3.983,00	3.704,19
	Otras deudas a corto plazo	3.983,00	3.704,19
	Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	65.022,57	54.140,68
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	65.022,57	54.140,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		184.534,71	175.054,63

Ejercicio: 2015
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

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

	PTO 2014	PTO 2015
Importe neto de la cifra de negocios	334.785,00	325.823,16
b) Prestaciones de servicios	334.785,00	325.823,16
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	-509.210,00	-498.912,91
a) Sueldos, salarios y similares	-390.280,00	-382.000,80
b) Cargas sociales	-118.930,00	-116.912,11
Otros gastos de explotación	-47.125,00	-46.810,25
a) Servicios exteriores	-47.050,00	-45.424,02
b) Tributos	-75,00	-86,23
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	0,00	-1.300,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-2.100,00
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	450,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	450,00	0,00
b) Por deudas con terceros	450,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	-450,00	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

Presupuesto 2015

Instituto Municipal de la
Vivienda de Fuenlabrada, S.A.
(I.M.V.F.,S.A.)



Ejercicio: 2015
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

ACTIVO		PTO 2014	PTO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		305.954,62	302.520,32
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		305.746,18	302.520,32
IV. Inversiones financieras a largo plazo		208,44	208,44
B) ACTIVO CORRIENTE		282.516,61	283.794,62
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		162.926,47	167.792,18
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		162.905,03	167.792,18
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		21,44	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		119.590,14	116.002,44
Tesorería		119.590,14	116.002,44
TOTAL ACTIVO		588.471,23	586.314,94

Ejercicio: 2015
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2014	PTO 2015
A)	PATRIMONIO NETO	484.608,97	485.016,77
A-1)	Fondos propios	178.862,79	182.496,45
	I. Capital	120.000,00	120.000,00
	Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
	III. Reservas	58.862,79	62.496,45
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	305.746,18	302.520,32
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	103.862,26	101.298,17
	II. Deudas a corto plazo	1.990,00	0,00
	Otras deudas a corto plazo	1.990,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	101.872,26	101.298,17
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	101.872,26	101.298,17
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		588.471,23	586.314,94

Ejercicio: 2015

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

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

	PTO 2014	PTO 2015
Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-60.000,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-60.000,00	0,00
Otros ingresos de explotación	432.400,00	432.400,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	432.400,00	432.400,00
Gastos de personal	-265.000,00	-261.694,22
a) Sueldos, salarios y similares	-206.270,32	-202.159,22
b) Cargas sociales	-58.729,68	-59.535,00
Otros gastos de explotación	-37.400,00	-100.705,78
a) Servicios exteriores	-37.400,00	-100.705,78
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-3.225,86
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	3.225,86
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-70.000,00	-70.000,00
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

Presupuesto 2015

Empresa Municipal de
Transportes, S.A.
(E.M.T., S.A.)



E.M.T. DE FUENLABRADA, S.A.
Balance de situación

	PTO 2014	PTO 2015
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.330.894,41	3.482.383,08
I. Inmovilizado Intangible	6.826,83	29.836,33
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	6.826,83	29.836,33
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	4.324.067,58	3.452.546,75
1. Terrenos y construcciones	695.000,08	664.091,04
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.629.067,50	2.788.455,71
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	1.991.726,83	2.725.743,75
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	27.355,54	27.355,54
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.355,54	27.355,54
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	894.911,51	363.268,21
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	330.405,12	196.852,24
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios		
4. Personal	-1.348,65	0,00
5. Activos por impuesto corriente	18.150,62	9.450,62
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	547.704,42	156.965,35
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	13.629,84	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	13.629,84	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.055.829,94	2.335.120,00
1. Tesorería	83.768,78	73.468,78
2. Otros activos líquidos equivalentes	972.061,16	2.261.651,22
TOTAL ACTIVO	6.322.621,24	6.208.126,83

E.M.T. DE FUENLABRADA, S.A.
Balance de situación

	PTO 2014	PTO 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	5.529.859,86	5.496.652,12
A-1) Fondos Propios	5.210.380,64	5.305.707,26
I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00
1. Capital escriturado	4.295.915,00	4.295.915,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	729.367,11	983.749,98
1. Legal y estatutarias	84.898,71	110.336,99
2. Otras reservas	644.468,40	873.412,99
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	185.098,53	26.042,28
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	319.479,22	190.944,86
B) PASIVO NO CORRIENTE	184.006,23	97.787,30
I. Provisiones a largo plazo	46.645,43	15.953,78
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	46.645,43	15.953,78
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	441,13	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	441,13	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	136.919,67	81.833,52
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	608.755,15	613.687,41
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	4.857,06	26,49
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	4.857,06	26,49
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	603.898,09	613.660,92
1. Proveedores	268.255,75	211.740,69
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	32.807,46	46.831,88
4. Personal (remuneraciones pdtes de pago)	159.107,89	168.799,54
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	143.726,99	186.288,81
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.322.621,24	6.208.126,83

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A.

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

	PTO 2014	PTO 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.491.246,22	3.379.498,10
b) Prestaciones de servicios	3.491.246,22	3.379.498,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.224.568,22	-1.174.229,53
b) Consumo de materias primas y otras materia consumibles	-1.136.366,36	-1.052.894,23
c) Trabajos realizados por otras empresas	-88.201,86	-121.335,30
5. Otros ingresos de explotación	2.449.315,76	2.614.379,96
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.449.315,76	2.614.379,96
6. Gastos de personal	-2.997.564,33	-3.121.096,97
a) Sueldos, salarios y similares	-2.263.282,00	-2.337.107,75
b) Cargas sociales	-734.282,33	-783.989,22
c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-1.169.876,93	-1.148.574,61
a) Servicios exteriores	-1.169.527,22	-1.147.554,61
b) Tributos	-349,71	-1.020,00
c) Pérdida, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-610.883,54	-717.555,18
9. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	214.429,57	183.620,51
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
13. Otros resultados	5.000,00	5.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	157.098,53	21.042,28
14. Ingresos financieros	28.000,00	5.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
En empresas del grupo y asociadas		
En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	28.000,00	5.000,00
De empresas del grupo y asociadas		
De terceros	28.000,00	5.000,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financ. disponibles para la venta		
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	28.000,00	5.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	185.098,53	26.042,28
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	185.098,53	26.042,28
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	185.098,53	26.042,28

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A.
Estado de flujos de efectivo

	PTO 2014	PTO 2015
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	185.098,53	26.042,28
2. Ajustes del resultado	-27.450,74	538.934,67
a) amortización del inmovilizado +	610.883,54	717.555,18
b) correcciones valorativas por deterioro		
c) variaciones de provisiones.	-395.904,71	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-214.429,57	-183.620,51
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado		
f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros		
g) ingresos financieros (-)	-28.000,00	5.000,00
h) gastos financieros +		
i) diferencias de cambio		
j) variaciones del valor razonable instrumentos financieros.		
k) otros ingresos y gastos		
3. Cambios en el capital corriente	-453.816,83	422.510,77
a) existencias		
b) deudores y otras cuentas a cobrar	-459.867,80	405.657,57
c) otros activos corrientes		23.956,33
d) acreedores y otras cuentas a pagar	6.050,97	20.543,71
e) otros pasivos corrientes		-27.646,84
f) otros activos y pasivos no corrientes		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	28.000,00	-5.000,00
a) pagos de intereses (-)		
b) cobros de dividendos +		
c) cobros de intereses +	28.000,00	-5.000,00
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	-268.169,04	982.487,72
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-2.250.000,00	-35.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible		-35.000,00
c) Inmovilizado material	-2.250.000,00	
d) Inversiones inmobiliarias		
e) otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
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	-2.250.000,00	-35.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
Disminuciones de capital		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Otras aportaciones de socios		
Cambio en las reservas.		
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	0,00	0,00
a) Emisión		
1. Obligaciones y valores similares(+)		
2. Deudas con entidades de crédito(+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)		
4. Otras deudas (+)		
5. Cobros por instrumentos de pasivo financiero con características especiales		
b) devoluciones y amortización de		
1. Obligaciones y valores similares (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
5. Pagos por instrumentos de pasivo financiero con características especiales		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.518.169,04	947.487,72
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.490.230,20	1.314.163,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	972.061,16	2.261.651,22

Presupuesto 2015

En Clave Joven, S.L.U.



EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Balance de situación

ACTIVO		PTO 2014	PTO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		43.204,22	39.978,36
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		43.204,22	39.978,36
B) ACTIVO CORRIENTE		127.182,87	119.406,68
II. Existencias		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		74.154,47	68.356,29
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		12.440,55	12.813,77
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		61.713,92	55.542,53
V. Inversiones financieras a corto plazo		399,14	399,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		52.629,26	51.050,38
Tesorería		52.629,26	51.050,38
TOTAL ACTIVO		170.387,09	159.385,04

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2014	PTO 2015
A)	PATRIMONIO NETO	116.148,27	116.148,27
A-1)	Fondos propios	116.148,27	116.148,27
	I. Capital	48.080,97	48.080,97
	Capital escriturado	48.080,97	48.080,97
	III. Reservas	68.398,48	68.398,48
	V. Resultado de ejercicios anteriores	-331,18	-331,18
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	7.993,12	7.993,12
	II. Deudas a largo plazo	7.993,12	7.993,12
	Otras deudas a largo plazo	7.993,12	7.993,12
C)	PASIVO CORRIENTE	46.245,70	35.243,65
	III. Deudas a corto plazo	4.607,45	0,00
	Otras deudas a corto plazo	4.607,45	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	41.638,25	35.243,65
	Proveedores	7.109,50	6.398,55
	Otros acreedores	34.528,75	28.845,10
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		170.387,09	159.385,04

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2014	PTO 2015
Importe neto de la cifra de negocios	191.314,24	160.487,26
b) Prestaciones de servicios	191.314,24	160.487,26
Aprovisionamientos	-21.647,10	-15.124,00
a) Consumo de mercaderías	-8.580,72	-5.140,90
c) Trabajos realizados por otras empresas	-13.066,38	-9.983,10
Otros ingresos de explotación	191.028,84	221.137,15
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	191.028,84	221.137,15
Gastos de personal	-288.028,58	-310.494,80
a) Sueldos, salarios y similares	-220.665,01	-237.430,09
b) Cargas sociales	-67.363,57	-73.064,71
Otros gastos de explotación	-71.467,40	-45.116,51
a) Servicios exteriores	-69.519,92	-45.116,51
b) Tributos	-1.947,48	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-10.889,10
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	1.200,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	-1.200,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-1.200,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	-1.200,00	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

Presupuesto 2015

Animajoven, S.A.



ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2014	PTO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		87.161,30	38.195,57
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		56.695,57	38.195,57
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		30.290,52	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		204.001,55	207.406,94
II. Existencias		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		80.877,17	72.789,45
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		47.322,54	42.590,29
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		33.554,63	30.199,17
V. Periodificaciones a corto plazo		90,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		123.034,38	134.617,49
Tesorería		123.034,38	134.617,49
TOTAL ACTIVO		291.162,85	245.602,51

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2014	PTO 2015
A)	PATRIMONIO NETO	137.488,23	137.488,23
A-1)	Fondos propios	137.488,23	137.488,23
	I. Capital	60.101,21	60.101,21
	Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
	III. Reservas	77.387,02	77.387,02
	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	153.674,62	108.114,28
	III. Deudas a corto plazo	5.134,77	4.621,29
	Otras deudas a corto plazo	5.134,77	4.621,29
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	148.539,85	103.492,98
	Proveedores	8.899,86	8.009,87
	Otros acreedores	139.639,99	95.483,11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		291.162,85	245.602,51

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2014	PTO 2015
Importe neto de la cifra de negocios	344.597,76	382.224,85
b) Prestaciones de servicios	344.597,76	382.224,85
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	-250.789,44	-218.257,57
a) Consumo de mercaderías	-62.411,15	-11.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-188.378,29	-207.257,57
Otros ingresos de explotación	1.383.135,77	1.453.890,65
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.383.135,77	1.453.890,65
Gastos de personal	-1.387.244,09	-1.509.257,93
a) Sueldos, salarios y similares	-1.072.648,82	-1.149.411,95
b) Cargas sociales	-314.595,27	-359.845,98
Otros gastos de explotación	-89.700,00	-90.100,00
a) Servicios exteriores	-88.000,00	-90.000,00
b) Tributos	-1.700,00	-100,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-18.500,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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