



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

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

2016

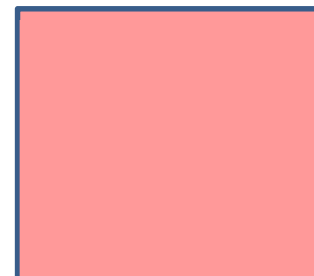
PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

TOMO II

Presupuesto de Gastos 2016

Entidad Local



101.1 -ALCALDÍA - PRESIDENCIA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
1011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	43.942,99	345.200,14
1011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	286.843,70
1011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.511,34	15.666,71
1011	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	13.238,95	24.530,02
1011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.170,16	3.853,44
1011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.474,96	14.354,64
1011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.796,64	55.667,77
1011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.275,72	6.875,19
1011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.195,01	210.837,65
1011	920	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	119.861,30	0,00
1011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	272.425,44	284.363,50
1011	920	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	193.574,49	0,00
1011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.142,94	76.614,58
1011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	91.164,36	92.225,81
1011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	23.898,88	38.454,67
1011	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	10.138,08
1011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	29.532,48	40.558,32
1011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.796,12	82.784,88
1011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.193,88	190.845,87
1011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	31.791,24	29.663,42
1011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	161.272,18	163.611,66
1011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	51.570,32	52.703,19
1011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	331.414,62	298.021,92
1011	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
1011	923	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.997,18	17.167,27
1011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.335,18	26.663,97

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
1011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.581,32	8.167,44
1011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.694,08	16.293,36
1011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.634,60	34.346,50
1011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.699,36	8.805,00
1011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.783,68	31.204,18
total I				1.830.369,42	2.468.862,88
1011	231	22699	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	600.000,00	600.000,00
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	10.000,00
1011	912	22604	JURIDICOS minutas varias	30.000,00	35.000,00
1011	912	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	6.900,00	12.000,00
1011	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	0,00
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				1.149.660,00	1.089.760,00
1011	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	24.000,00	25.000,00
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	86.008,48	35.000,00
total IV				110.008,48	60.000,00
101.1 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA				3.090.037,90	3.618.622,88

101.2 - GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
1012	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	53.614,72
1012	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.012,12
1012	925	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	28.227,25	0,00
1012	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	215.550,07	244.472,42
1012	925	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.508,70	11.680,02
1012	925	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.126,20	10.296,45
1012	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	44.334,48	52.478,76
1012	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	88.269,24	99.810,24
1012	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	159.284,88	178.889,02
1012	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	36.529,32	43.173,84
1012	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.450,05	51.572,08
1012	925	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	127.334,58	139.706,64
1012	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	216.052,14	232.982,26
total I				987.666,91	1.133.688,57
1012	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	132.000,00	132.000,00
1012	920	22602	GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN	219.000,00	219.000,00
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	185.000,00	185.000,00
1012	925	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	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				557.000,00	557.000,00
1012	491	44914	TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	222.000,00	242.000,00
total IV				222.000,00	242.000,00
101.2 - GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN				1.766.666,91	1.932.688,57

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

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
1021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	49.790,62
1021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.901,67	53.257,01
1021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	46.490,95	140.412,98
1021	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.183,92	18.365,95
1021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.425,47	26.690,36
1021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	43.290,79	44.013,17
1021	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	9.731,66
1021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.268,12	15.770,76
1021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.772,56	35.737,08
1021	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	58.936,32	67.783,04
1021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.876,80	19.686,76
1021	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.118,17	79.991,12
1021	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.846,96	1.463,76
1021	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	61.777,52	42.216,13
1021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	111.716,52	101.205,94
total I				542.254,59	706.116,34
1021	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00
1021	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	3.500,00	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				38.115,00	38.115,00
102.1 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES				580.369,59	744.231,34

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

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
1022	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	834.000,00	834.000,00
1022	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	187.000,00	187.000,00
1022	171	21000	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	857.992,32	808.000,00
total II				1.878.992,32	1.829.000,00
102.2 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: M°AMBIENTE				1.878.992,32	1.829.000,00

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

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
1023	231	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	44.343,86	0,00
1023	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	110.655,02	153.511,62
1023	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	12.934,44	21.493,44
1023	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.338,60	51.171,12
1023	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68.734,92	95.427,06
1023	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.557,60	15.347,66
1023	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	48.276,80	64.990,96
1023	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.195,55	112.543,72
1023	32628	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.178,21	0,00
1023	32628	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.668,96	0,00
1023	32628	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.680,20	0,00
1023	32628	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.348,84	0,00
1023	32628	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	926,88	0,00
1023	32628	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.304,87	0,00
total I				473.144,75	514.485,58
1023	231	20200	ALQUILER IVIMA	43.300,00	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	79.000,00	203.000,00
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	42.000,00	42.000,00
1023	334	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	12.500,00	0,00
1023	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	4.582,13	4.582,13
1023	338	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	0,00	12.500,00
1023	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	68.500,00	68.500,00
total II				289.562,13	413.562,13

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
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
<i>total IV</i>				357.450,00	357.450,00
102.3 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES				1.120.156,88	1.285.497,71

201.1 - URBANISMO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2011	150	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	57.600,29	59.235,05
2011	150	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	23.066,59	0,00
2011	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112.478,30	113.954,32
2011	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	116.325,64	100.472,95
2011	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	129.372,80	131.262,55
2011	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	43.627,52	44.154,98
2011	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.461,72	30.973,03
2011	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	68.584,80	69.613,68
2011	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	151.039,08	150.963,48
2011	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	320.243,76	314.588,78
2011	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	78.190,32	72.096,79
2011	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	127.242,70	133.655,10
2011	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.207,68	825,12
2011	150	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	34.279,91
2011	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	353.980,85	352.198,52
2011	150	16204	ACCION SOCIAL	1.776,12	1.776,12
2011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	26.212,76	52.061,98
2011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	53.614,72
2011	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	27.573,37
2011	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.971,13	0,00
2011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60	0,00
2011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	0,00
2011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	0,00
2011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.213,04	0,00
2011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.807,51	37.310,02
total I				1.685.889,65	1.780.610,47

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2011	150	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	9.350,00
2011	150	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
2011	150	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00
2011	150	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	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	Eºs Y TRAB. TECNICOS. PGOU. PLAN FERIA	72.000,00	132.000,00
2011	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	70.000,00
total II				201.900,00	271.250,00
2011	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	432.400,00	445.848,70
2011	151	46712	TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO	0,00	138.000,00
total IV				432.400,00	583.848,70
2011	151	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	1.782.600,46	0,00
total VI				1.782.600,46	0,00
201.1 - URBANISMO				4.102.790,11	2.635.709,17

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.917,10	19.106,54
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	67.025,22	67.830,87
2012	450	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.828,85	13.034,99
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	33.409,73	21.913,81
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	21.954,12	21.223,80
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.972,72	42.736,20
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	93.770,28	88.151,31
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	34.030,56	26.183,43
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	78.221,08	23.537,93
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	430,56	434,87
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	148.388,12	248.569,78
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL	156.057,53	161.034,59
2012	450	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
total I				713.405,87	736.158,12
2012	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	380.000,00	134.596,00
2012	150	22799	OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD	200.000,00	212.500,00
total II				580.000,00	347.096,00
2012	165	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	0,00	150.000,00
2012	231	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	225.000,00
2012	1522	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	400.000,00
2012	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	4.400.000,00	1.550.000,00
total VI				4.400.000,00	2.325.000,00
201.2 - INFRAESTRUCTURAS				5.693.405,87	3.408.254,12

201.4 - INDUSTRIA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2014	422	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	16.272,70
2014	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.679,24	12.883,80
2014	422	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.124,70	11.292,23
2014	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.122,08	3.943,92
2014	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.397,60	15.306,84
2014	422	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.313,24	31.163,67
2014	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.989,32	4.870,92
2014	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	93.679,28	95.341,46
2014	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.854,16	3.892,70
2014	422	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	85.670,68	50.802,96
2014	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.432,48	68.815,93
total I				308.262,78	314.587,13
2014	459	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS.PROYECTOS EUROPEOS	0,00	30.000,00
total II				0,00	30.000,00
2014	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	121.800,00	121.800,00
2014	459	48224	SUBV.ENT.URBANIS.EL PALOMO	26.000,00	26.000,00
2014	459	48234	SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS	28.100,00	28.100,00
2014	459	48244	SUBV.ENT.URBANIS.VEREDA DEL TEMPRANAR	6.000,00	6.000,00
2014	459	48254	SUBV.ENT.URBANIS.LA VEGA	9.000,00	0,00
2014	459	48264	SUBV.ENT.URBANIS.LA CANTUEÑA	50.000,00	50.000,00
2014	459	48274	SUBV.ENT.URBANIS.ACEDINOS	4.800,00	4.800,00
2014	459	48284	SUBV.ENT.URBANIS.EL ÁLAMO	20.000,00	20.000,00
2014	924	48900	O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES	5.000,00	6.000,00
total IV				270.700,00	262.700,00
2014 - INDUSTRIA				578.962,78	607.287,13

201.5 - PATRIMONIO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2015	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.317,50	79.144,32
2015	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.657,32	19.853,89
2015	933	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	35.371,75	36.448,79
2015	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.777,04	37.925,16
total I				168.123,61	173.372,16
2015	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	83.000,00	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				171.800,00	171.800,00
201.5 - PATRIMONIO				339.923,61	345.172,16

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

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2021	163	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.080,23	14.298,88
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	176.112,61	156.369,81
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	225.756,88	640.468,63
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	46.140,96	64.844,88
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	153.451,32	299.643,24
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	279.879,72	536.721,63
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	100.458,00	126.367,81
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.828,31	71.808,04
2021	163	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	3.384,89
2021	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.131,12	599.630,36
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	1.384.482,51	0,00
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	697.738,45	706.199,07
2021	163	16204	ACCIÓN SOCIAL	8.601,36	8.601,36
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.834,46	32.308,53
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.651,72	3.961,32
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.980,36	11.090,52
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.380,76	21.594,57
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.410,08	5.890,32
2021	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	82.658,51	84.103,44
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	50.551,91	52.002,69
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.810,98	59.066,39
2021	172	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.660,25	13.877,28
2021	172	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	12.708,52
2021	172	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.337,92	5.040,24
2021	172	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	9.026,04
2021	172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.428,24	30.144,14
2021	172	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.853,88	6.015,24
2021	172	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.356,78	0,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2021	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.256,88	22.179,21
2021	172	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
2021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	49.790,62
2021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.598,53	12.802,31
2021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.210,04	2.551,68
2021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.784,88
2021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.403,16
2021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.521,36	1.755,84
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.130,13	22.424,78
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	156.312,29	145.729,44
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	217.780,50	222.362,09
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	46.263,36	46.686,36
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	125.788,20	123.643,68
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	410.646,00	419.053,89
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	108.428,84	86.266,28
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	164.724,61	211.040,92
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	344.394,86	351.743,97
2021	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL	14.037,84	15.445,80
total I				5.199.514,50	5.324.232,75
2021	163	22199	OTROS SUMINISTROS	71.000,00	91.000,00
2021	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	5.149.639,57	5.307.500,00
2021	172	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	75.000,00
2021	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	4.000,00	1.510,00
2021	1621	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	7.200,00	5.740,00
2021	1621	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	3.000,00	3.000,00
2021	1621	22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00
2021	1621	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	1.349.882,76	1.500.000,00
2021	1623	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	63.000,00	0,00
2021	16231	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	820.000,00	820.000,00
2021	16232	22700	CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE	0,00	1.650.000,00
total II				7.502.722,33	9.457.750,00

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	11.400,00	11.400,00
2021	170	48903	CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	600,00	300,00
2021	1623	46600	TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	830.000,00	800.000,00
total IV				842.000,00	811.700,00
2021	163	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00	27.225,00
2021	163	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	511.000,00
2021	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	0,00	454.800,00
total VI				0,00	993.025,00
202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.				13.544.236,83	16.586.707,75

202.2 - PARQUES Y JARDINES

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.993,68	14.211,44
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	33.207,86	33.618,21
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.426,64	9.047,52
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.333,52	17.507,16
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.628,92	40.025,21
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.230,24	10.874,76
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.758,90	77.241,62
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	24.201,22	25.059,55
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.378,67	63.723,93
total I				285.159,65	291.309,40
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	4.485.234,49	4.516.162,20
2022	171	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	560.901,29	561.000,00
2022	171	22101	SUMINISTROS AGUA	1.200.000,00	1.200.000,00
2022	171	22199	OTROS SUMINISTROS	11.500,00	4.000,00
2022	171	22300	TRANSPORTES	0,00	2.670,00
total II				6.257.635,78	6.283.832,20
2022	171	60900	OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO	600.000,00	200.000,00
2022	171	61500	INVERSION DE REPOSICIÓN ZONAS VERDES	1.600.000,00	500.000,00
total VI				2.200.000,00	700.000,00
2022 - PARQUES Y JARDINES				8.742.795,43	7.275.141,60

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

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2031	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	23.329,53	23.718,45
2031	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.081,44	4.556,16
2031	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.859,28	7.938,00
2031	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.686,72	13.823,59
2031	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.182,16	15.978,09
2031	161	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	166.722,93	187.319,98
2031	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.641,38	70.933,59
2031	165	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.069,64	15.220,66
2031	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	53.880,72	75.528,83
2031	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	11.736,84	13.376,16
2031	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.655,20	32.295,72
2031	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.189,56	58.017,83
2031	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.001,20	81.141,58
2031	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	73.001,94	74.937,88
2031	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.187,64	1.199,52
2031	165	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	72.918,99	75.497,14
2031	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.339,69	105.060,29
2031	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.406,75	0,00
2031	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	644,40	0,00
2031	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.660,12	0,00
2031	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.126,92	0,00
2031	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	52.954,72	0,00
2031	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.382,01	0,00

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	26.478,83	52.949,78
2031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	143.326,27
2031	912	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.312,92	10.416,33
2031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.454,76	1.469,88
2031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.814,20	3.852,36
2031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.403,16
2031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.217,12	2.239,92
2031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.727,38	62.344,16
2031	920	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	69.708,42	0,00
2031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.843,07	13.981,80
2031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	33.280,57	22.540,70
2031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	10.132,08	8.498,64
2031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.334,96	13.267,20
2031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.194,28	23.229,31
2031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	17.997,36	15.172,15
2031	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	79.821,18	81.236,05
2031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.247,34	49.819,24
2031	1532	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	21.635,18	0,00
2031	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	54.298,12	28.312,67
2031	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	34.105,34	33.848,98
2031	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.203,36	30.974,73
2031	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	19.552,32	15.883,80
2031	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.607,48	32.453,88
2031	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	75.989,04	59.625,55
2031	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	52.570,32	40.234,87
2031	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.414,46	49.381,57
2031	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.865,24	2.893,89
2031	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	195.433,92	157.037,80
2031	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.828,94	129.541,37
2031	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL	12.000,00	12.000,00
total I				1.959.047,93	1.961.479,53

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
2031	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.600,00	3.600,00
2031	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	7.300,00	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.	20.000,00	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	357.000,00	380.000,00
2031	165	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	64.300,00	64.300,00
2031	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	16.000,00	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	180.000,00	180.000,00
2031	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303.200,00	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	275.000,00	275.000,00
2031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	1.350.000,00	1.360.000,00
2031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	120.000,00	60.000,00
2031	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	250.000,00	150.000,00
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				3.267.600,00	3.140.600,00
2031	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00	1.000,00
2031	170	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.	2.100,00	2.100,00
total IV				3.100,00	3.100,00
2031	425	60900	INVERSION NUEVA EN INFRAEST.VIARIA	300.000,00	0,00
2031	920	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	0,00
total VI				800.000,00	0,00
203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS.				6.029.747,93	5.105.179,53

301.1 - ECONOMÍA Y HACIENDA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	29.974,23	51.873,86
3011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	56.674,00
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.348,91	13.482,70
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.472,92	3.508,56
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.784,88
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.403,16
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.050,32	5.100,56
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.173,07	40.271,76
3011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	114.369,97	187.627,56
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.174,87	43.194,62
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	40.107,11	67.909,95
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	64.337,54	53.723,94
3011	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.969,52	0,00
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	23.005,08	24.812,88
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62.474,76	63.050,16
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	146.736,60	149.166,78
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.315,72	28.321,37
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	162.161,62	93.934,93
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.680,76	1.463,76
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	43.613,44	53.741,03
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	216.985,15	214.745,16
3011	931	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	82.985,66	83.816,19
3011	931	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	24.315,24	0,00
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	65.712,23	66.572,26
3011	931	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.148,24	0,00
3011	931	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.406,75	10.588,54
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	13.100,40	11.207,04
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.811,52	38.920,68
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	107.494,44	96.483,93
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.662,68	4.057,92
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	90.885,42	67.687,21

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3011	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.810,60	0,00
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.293,29	106.213,45
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.288,44	22.511,54
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.640,64	13.770,80
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.594,03	10.777,68
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.514,48	5.787,36
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.022,60	20.767,32
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.487,12	51.644,29
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.437,36	6.597,84
3011	934	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	23.969,07	24.209,16
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.107,05	43.698,48
total I				1.867.696,29	1.851.103,31
3011	920	22502	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00
3011	931	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00
3011	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
total II				7.000,00	7.000,00
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	700.000,00	307.000,00
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				1.200.000,00	807.000,00
3011	932	41019	TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	2.779.639,56	2.868.149,31
total IV				2.779.639,56	2.868.149,31
3011	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00
total V				40.000,00	40.000,00
3011	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	3.689.000,00	2.830.000,00
total IX				3.689.000,00	2.830.000,00
301.1 - ECONOMÍA Y HACIENDA				9.583.335,85	8.403.252,62

301.3 - RÉGIMEN INTERIOR

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3013	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	45.274,69
3013	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.676,91
3013	920	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	22.350,85	0,00
3013	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	39.655,64	40.285,66
3013	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	22.942,10
3013	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	50.541,66	71.452,29
3013	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.512,68	21.048,12
3013	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.877,64	48.358,92
3013	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.192,40	85.818,93
3013	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	32.198,64	49.375,38
3013	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.607,00	31.529,87
3013	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	420.158,96	246.484,29
3013	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	195.466,73	172.842,76
total I				893.562,20	848.089,92
3013	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	105.000,00
3013	920	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	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	4.820.283,51	4.850.000,00
3013	920	22101	SUMINISTROS AGUA	230.000,00	350.000,00
3013	920	22102	SUMINISTROS GAS	300.000,00	300.000,00
3013	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.000,00	600.000,00
3013	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	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				6.722.383,51	6.872.100,00

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3013	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.	78.934,00	78.936,00
3013	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	794.901,79	1.092.858,16
3013	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	29.022,43	29.022,43
<i>total IV</i>				902.858,22	1.200.816,59
301.3 - RÉGIMEN INTERIOR				8.518.803,93	8.921.006,51

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3014	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	83.461,44	84.762,90
3014	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.977,62	10.077,66
3014	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	13.269,60	14.704,44
3014	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.464,76	33.799,56
3014	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.943,40	71.652,83
3014	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	48.966,12	51.388,46
3014	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	95.245,41	101.080,10
3014	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.163,94	103.562,47
3014	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
total I				457.892,29	473.428,42
3014	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	25.500,00	20.000,00
3014	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	355.000,00	378.000,00
total II				380.500,00	398.000,00
301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				838.392,29	871.428,42

301.5 - COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3015	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.852,08	21.060,93
3015	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.396,51	15.628,34
3015	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	54.949,59	54.809,80
3015	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.043,60	14.450,52
3015	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.279,36	38.818,80
3015	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.574,36	83.790,04
3015	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.758,12	14.407,32
3015	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	58.868,98	115.889,68
3015	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.529,24	10.747,65
3015	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	66.549,27	67.831,98
3015	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.064,31	122.481,82
total I				484.865,42	559.916,88
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 - COMPRAS Y CONTRATACIÓN				776.365,42	851.416,88

301.6 - INFORMÁTICA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3016	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	65.985,24	66.847,79
3016	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	91.417,82	92.787,23
3016	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.120,61	21.487,32
3016	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	23.686,20	25.795,44
3016	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.898,00	66.557,76
3016	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	143.309,76	144.742,86
3016	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.532,80	25.814,69
3016	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.349,88	54.894,79
3016	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	99.831,05	102.785,58
3016	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.396,78	168.479,77
total I				751.528,14	770.193,23
3016	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00	8.000,00
3016	920	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	450.000,00	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	345.000,00	281.000,00
total II				1.221.000,00	1.157.000,00
3016	92001	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	0,00	200.000,00
3016	92001	64100	INVERSIÓN EN SOFTWARE	0,00	200.000,00
total VI				0,00	400.000,00
301.6 - INFORMÁTICA				1.972.528,14	2.327.193,23

303.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3031	130	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	27.511,58	0,00
3031	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.629,30	27.364,91
3031	130	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	35.971,02	0,00
3031	130	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	20.151,64	20.822,41
3031	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	13.349,28	8.369,76
3031	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.241,88	18.100,80
3031	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.040,52	39.399,33
3031	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	101.027,68	9.497,76
3031	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.363,21	97.554,16
3031	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.267,52	8.350,20
3031	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.107,01	64.920,61
3031	130	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.400,00
3031	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	45.075,74	45.496,72
3031	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	54.009,04	18.926,00
3031	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	163.323,03	164.957,63
3031	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.612.690,49	1.616.345,35
3031	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	200.653,32	209.023,56
3031	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	665.250,60	654.209,87
3031	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.539.421,64	2.496.069,42
3031	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	265.535,88	360.995,61
3031	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.554.884,73	1.538.046,76
3031	132	16204	ACCIÓN SOCIAL	7.200,00	12.000,00
3031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	0,00
3031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.901,67	0,00
3031	13253	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.128.852,56	1.144.885,15
3031	13253	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	51.122,88	64.871,04
3031	13253	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	394.721,04	398.669,04
3031	13253	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.543.239,36	1.558.671,75
3031	13253	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	75.741,12	96.122,52
3031	13253	16000	SEGURIDAD SOCIAL	894.229,55	913.701,46
total I				11.733.562,11	11.589.771,82

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
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	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	16.500,00	42.000,00
3031	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43.850,00	40.500,00
3031	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	55.000,00	150.000,00
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	1.220.000,00
3031	132	22710	SERVICIO DE GRUA	272.000,00	270.000,00
3031	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	67.500,00	66.600,00
3031	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	238.341,56	250.000,00
3031	133	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	1.660,00	0,00
3031	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	380.000,00	170.000,00
total II				2.390.393,30	2.276.285,37
3031	132	48211	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	10.000,00	10.500,00
3031	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.000,00
total IV				10.000,00	11.500,00
3031	920	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	147.446,10
3031	132	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00
total VI				0,00	247.446,10
303.1 - SEGURIDAD CIUDADANA				14.133.955,41	14.125.003,29

303.2 - BOMBEROS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3032	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	962.739,69	987.368,71
3032	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.861,62	21.225,70
3032	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	106.221,84	114.389,88
3032	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	314.554,68	321.398,76
3032	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.172.291,28	1.207.050,55
3032	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	117.904,00	117.399,16
3032	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL	744.120,47	764.913,17
total I				3.438.693,58	3.533.745,93
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	20.000,00	20.000,00
3032	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	2.000,00
3032	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	560.000,00	200.000,00
total II				638.000,00	278.000,00
3032	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	200,00
total IV				0,00	200,00
303.2 - BOMBEROS				4.076.693,58	3.811.945,93

304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>				
3041	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES		1.468.666,92	1.343.210,70
				total IV	1.468.666,92	1.343.210,70
				304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS	1.468.666,92	1.343.210,70

305.1 - RECURSOS HUMANOS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
3051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.400.000,00	0,00
3051	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	51.314,05	55.410,95
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.539,80	57.308,04
3051	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	18.926,00
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	83.764,96	84.796,03
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.301,10	32.335,63
3051	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	9.873,89
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	23.401,32	30.881,16
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.793,96	71.692,56
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.751,80	171.363,47
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	43.046,04	53.689,34
3051	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	600.000,00	0,00
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	244.366,18	2.138.429,78
3051	920	14300	APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT	225.000,00	225.000,00
3051	920	15100	GRATIFICACIONES	750.000,00	850.000,00
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.718,18	196.757,92
3051	920	16205	SEGUROS	200.000,00	230.125,00
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				4.221.997,39	4.416.589,77
3051	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	45.000,00	45.000,00
3051	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	2.356,81
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.PREVENCION Y SALUD LABORAL	10.000,00	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	8.000,00	8.000,00
3051	920	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00
3051	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00
3051	920	22725	O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL	35.000,00	35.000,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
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	18.000,00	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	16.000,00	16.000,00
total II				372.290,64	368.647,45
3051	924	48243	TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM	12.000,00	12.000,00
3051	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS secc.sindicales	7.716,69	7.793,86
total IV				19.716,69	19.793,86
305.1 - RECURSOS HUMANOS				4.614.004,72	4.805.031,08

401.1 - EDUCACIÓN

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4011	320	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	53.881,31
4011	320	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	21.635,18	0,00
4011	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.627,35	18.813,84
4011	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	63.453,97	79.971,37
4011	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	39.076,55	66.618,00
4011	320	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.252,63	11.442,98
4011	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	191.053,02	283.179,83
4011	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	45.295,44	62.734,08
4011	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	113.406,72	161.282,28
4011	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	238.717,80	341.305,26
4011	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	54.071,64	77.514,97
4011	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.122,74	41.281,81
4011	320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	627.603,71	425.386,17
4011	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	410.008,69	454.555,33
4011	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	63.499,13	48.252,90
4011	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	17.106,84	13.907,52
4011	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.028,00	15.171,47
4011	326	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.798,56	26.359,91
4011	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.501,00	7.725,96
4011	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.658,36	31.273,95
4011	326	16204	ACCIÓN SOCIAL	274,92	274,92
4011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.573,62	57.958,61
4011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	44.509,86
4011	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.868,75	29.773,90
4011	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.206,12	4.248,18
4011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.261,58	38.217,36
4011	32306	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.649,00	18.903,21
4011	32306	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.118,12	5.686,56
4011	32306	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.118,08	6.179,28
4011	32306	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.709,16	13.846,25
4011	32306	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.371,60	1.524,60
4011	32306	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.590,47	12.919,17

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4011	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	41.387,60	41.802,14
4011	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.588,53	11.704,60
4011	32628	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.524,54	0,00
4011	32628	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.905,63	0,00
4011	32628	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.559,12	0,00
4011	32628	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.744,48	0,00
4011	32628	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.019,60	0,00
4011	32628	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.549,36	0,00
4011	32628	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.004,76	0,00
total I				2.331.942,37	2.508.207,58
4011	323	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	47.000,00	47.000,00
4011	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.000,00	350.000,00
4011	323	22199	OTROS SUMINISTROS	26.500,00	22.000,00
4011	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00
4011	323	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	278.000,00	278.000,00
4011	32306	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.850.000,00	1.850.000,00
total II				2.803.500,00	2.549.000,00

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4011	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	4.321.538,87	4.521.000,00
4011	326	45101	PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS	51.861,38	51.861,38
4011	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	6.660,00	6.660,00
4011	326	45104	CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS	0,00	5.000,00
4011	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	0,00	2.000,00
4011	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	50.045,00	50.045,00
4011	326	47900	TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII	7.850,00	7.850,00
4011	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	46.000,00	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)	98.800,00	88.470,00
4011	326	48025	ASOC.ALUMNOS ESPECIALES	1.200,00	0,00
4011	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES	375.000,00	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	287.500,00	287.500,00
4011	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	900.000,00	1.200.000,00
4011	326	48915	CONVENIO FAMP	17.300,00	17.300,00
total IV				6.227.480,25	6.722.411,38
4011	322	63204	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100.000,00	0,00
4011	321	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	500.000,00
total VI				1.100.000,00	500.000,00
4011	326	75103	TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL	4.132,00	2.000,00
4011	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMP	2.000,00	2.000,00
4011	326	78916	SUBV.DE CAPITAL CEIP SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0,00	6.660,00
total VII				6.132,00	10.660,00
401.1 - EDUCACIÓN				12.469.054,62	12.290.278,96

402.1 - SANIDAD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4021	311	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	21.993,01	0,00
4021	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.337,87	37.711,82
4021	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	37.843,46	38.377,75
4021	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.527,36	31.998,29
4021	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	18.439,20	19.697,76
4021	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.428,96	37.803,72
4021	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.597,20	74.333,17
4021	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.678,60	13.888,68
4021	311	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	7.639,05	9.498,40
4021	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.975,72	73.726,69
4021	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	36.634,70	0,00
4021	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.044,79	0,00
4021	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.560,31	0,00
4021	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	7.026,72	0,00
4021	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.576,48	0,00
4021	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.917,12	0,00
4021	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.426,24	0,00
4021	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.394,27	0,00
4021	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.842,58	0,00
4021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	0,00
4021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	50.555,43
4021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.350,60	13.034,99
4021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.051,52	3.508,56
4021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.474,96	4.784,88
4021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.639,92	8.403,16
4021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.477,36	2.414,28
4021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.700,09	23.156,36
total I				729.226,91	442.893,94

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
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	15.000,00
4021	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	295.000,00	295.000,00
4021	312	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	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	0,00
4021	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00
total II				457.700,00	448.700,00
4021	311	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	6.240,00	6.240,00
4021	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.075,00	39.075,00
4021	311	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	5.000,00	5.000,00
total IV				50.315,00	50.315,00
402.1 - SANIDAD				1.237.241,91	941.908,94

402.2 - CONSUMO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4022	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,00	37.068,90
4022	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	16.272,70
4022	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	10.666,10
4022	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	6.200,40
4022	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	21.792,47
4022	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	47.386,29
4022	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	4.209,48
4022	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	65.762,84
4022	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	58.620,57
total I				0,00	267.979,75
4022	493	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	0,00	2.000,00
4022	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00
total II				0,00	4.000,00
402.2 - CONSUMO				0,00	271.979,75

403.1 - BIENESTAR SOCIAL

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4031	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	74.258,48	56.122,69
4031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	404.181,30	418.056,59
4031	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	63.179,20	42.557,47
4031	231	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	29.517,50	49.482,69
4031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	84.390,00	85.135,68
4031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	192.969,48	191.765,40
4031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	379.851,36	376.170,86
4031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	51.927,24	53.275,80
4031	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.203,02	23.993,46
4031	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	104.268,37	129.779,00
4031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	392.600,87	399.375,10
4031	231	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	0,00
4031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	25.680,13	51.873,85
4031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.190,44	14.524,68
4031	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32.223,62	32.680,89
4031	2316	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.111,16	10.281,26
4031	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.788,80	6.853,80
4031	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.489,64	14.634,60
4031	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.486,60	30.791,47
4031	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.780,80	5.547,12
4031	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.498,94	45.223,73
4031	2316	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	22.792,91	23.021,33
4031	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.968,29	47.329,58

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4031	31207	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	92.356,11	111.849,06
4031	31207	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	78.365,76	63.554,85
4031	31207	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	10.743,66
4031	31207	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	9.731,66
4031	31207	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	28.572,72	32.910,60
4031	31207	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.703,00	65.657,64
4031	31207	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.695,48	135.469,24
4031	31207	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.014,80	14.168,04
4031	31207	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	69.183,13	30.951,82
4031	31207	16000	SEGURIDAD SOCIAL	126.529,48	133.010,24
4031	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	93.311,61	115.229,32
4031	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	230.431,34	266.818,60
4031	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.752,08	12.957,43
4031	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	53.777,18	65.714,21
4031	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	60.596,28	82.313,72
4031	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	131.170,08	157.476,63
4031	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	263.819,88	318.283,96
4031	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	40.625,88	49.563,72
4031	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.009,34	85.465,06
4031	23110	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	133.746,62	65.450,23
4031	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	305.547,28	341.396,41
total I				4.012.966,20	4.277.193,15
4031	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	1.415,00	0,00
4031	231	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	25.000,00
4031	231	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.000,00	0,00
4031	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	6.000,00
4031	231	22711	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMÉSTIC	13.000,00	7.870,00
4031	231	22712	O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	102.400,00	75.884,57
4031	231	22718	O.T.ESAS.EXT.: RESMA	40.000,00	19.810,68

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4031	231	22719	O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	172.200,00	175.880,46
4031	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR	65.000,00	55.350,43
4031	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	178.000,00	178.000,00
4031	2316	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	1.235,00	0,00
4031	2316	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	550,00	0,00
4031	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	46.500,00	46.500,00
4031	2316	22300	TRANSPORTES	41.500,00	41.500,00
4031	2316	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.000,00	57.000,00
4031	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
4031	2316	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	200.000,00
4031	2319	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	82.000,00
4031	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	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	23110	22713	OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	9.000,00	9.900,00
4031	23110	22730	O.T.E.TELEASISTENCIA	94.329,61	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	200.000,00	192.708,00
4031	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	182.000,00	190.854,43
4031	31207	20200	ALQUILER NAVE TOXICÓMANIAS	45.300,00	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				3.550.129,61	3.573.588,18
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	48028	SUBV.APROME	41.677,60	41.677,60
4031	231	48031	AYUDAS SS.COMEDOR	64.200,00	64.200,00

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4031	231	48035	AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	1.140.000,00	1.140.000,00
4031	231	48036	AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33.000,00	33.000,00
4031	231	48037	AYUDAS COMEDOR INFANTIL	645.000,00	645.000,00
4031	231	48240	SUBV. La Libélula	66.000,00	66.000,00
4031	231	48241	SUBV. AFUJER	4.700,00	4.700,00
4031	231	48242	SUBVENCIÓN AFAMSO	20.000,00	20.000,00
4031	231	48245	SUBVENCIÓN La casita	5.000,00	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	64.000,00
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	1.521.000,00	1.521.000,00
4031	23110	48034	AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO	30.000,00	30.000,00
4031	31207	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.265,79	4.265,79
total IV				3.787.547,05	3.807.547,01
4031	23101	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00	4.585,00
4031	23101	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	45.000,00
4031	23101	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	0,00	23.010,00
total VI				0,00	72.595,00
403.1 - BIENESTAR SOCIAL				11.350.642,86	11.730.923,34

403.2 - TERCERA EDAD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4032	23124	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.404,56	48.602,43
4032	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.273,28	13.608,68
total I				60.677,84	62.211,11
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 UTILL.	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	0,00
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	990.000,00	951.000,00
total II				1.130.000,00	1.048.000,00
4032	23102	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00	10.382,00
4032	23102	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	17.822,00
total VI				0,00	28.204,00
403.2 - TERCERA EDAD				1.190.677,84	1.138.415,11

404.1 - IGUALDAD DE LA MUJER

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4041	231	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	21.277,34	0,00
4041	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,00	18.431,41
4041	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	65.034,65	75.658,72
4041	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.560,31	10.666,10
4041	231	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	19.188,52
4041	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	10.670,64	12.750,96
4041	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.707,72	43.716,72
4041	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.686,72	91.458,49
4041	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.558,44	10.480,84
4041	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.557,78	28.449,86
4041	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	198.217,30	67.701,45
4041	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	118.235,85	105.980,86
4041	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	49.790,61
4041	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	42.980,22
4041	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,00	12.356,91
4041	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.785,15	0,00
4041	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	644,40	956,88
4041	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	4.784,88
4041	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	8.403,16
4041	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	954,72	658,44
4041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.025,35	33.580,71
4041	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,00	18.364,01
4041	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.485,63	15.707,94
4041	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	834,48	2.815,20
4041	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.276,40	11.508,48
4041	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.397,68	23.337,91
4041	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	463,44	1.118,16
4041	23155	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	39.240,45	36.448,79
4041	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.795,46	30.604,14
total I				695.116,17	777.900,37

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4041	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	43.469,00	42.000,00
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	262.253,35	282.307,62
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	274.530,04
4041	23154	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.581,87	0,00
4041	23154	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	21.615,41	0,00
4041	23154	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	36.197,28
4041	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.507,62	44.000,00
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				691.891,54	774.969,19
4041	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	64.680,00	72.680,00
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	80.816,05
4041	231	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	12.600,00
total IV				168.684,19	244.284,19
404.1 - IGUALDAD DE LA MUJER				1.555.691,90	1.797.153,75

405.1 - CULTURA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4051	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.197,48	20.425,12
4051	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.525,92	3.266,40
4051	330	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.599,12	7.136,64
4051	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.947,68	14.104,76
4051	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.897,72	4.977,60
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	117.687,78	119.036,16
4051	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	782,28	1.798,58
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.658,63	47.808,68
4051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	27.511,58	55.847,58
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.703,24	15.637,32
total I				280.511,43	290.038,84
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	7.652.533,59	7.969.468,38
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				7.733.126,27	8.050.061,06
4051	3321	62200	INV.NVA. EDIF.Y O.CONST. WIFI BIBLIOTECAS	100.000,00	0,00
4051	3321	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	0,00	2.500,00
4051	330	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	21.818,48
4051	3321	62901	INV. N FONDO BIBLIOTECAS	0,00	60.000,00
4051	333	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00	179.304,42
total VI				100.000,00	263.622,90
405.1 - CULTURA				9.362.437,70	9.852.522,80

406.1 - DEPORTES

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4061	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.370,44	0,00
4061	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	21.746,20	39.708,08
4061	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.272,66	11.118,26
4061	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	53.576,22
4061	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	46.804,33
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.901,67	28.106,55
total I				105.939,79	179.313,44
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	8.662.894,85	9.192.102,09
4061	342	47901	SUBV.EXPLORACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL	750.000,00	750.000,00
total IV				9.412.894,85	9.942.102,09
4061	342	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	2.656.225,00
total VI				500.000,00	2.656.225,00
406.1 - DEPORTES				10.038.834,64	12.797.640,53

407.1 - JUVENTUD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4071	334	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	44.519,00	0,00
4071	334	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.450,78	18.635,55
4071	334	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.252,88	0,00
4071	334	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.975,16	10.075,16
4071	334	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	7.401,60	4.925,28
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.388,60	9.747,60
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.488,68	20.910,27
4071	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.669,56	2.961,24
4071	334	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	25.369,86
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.640,96	25.934,99
4071	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	49.790,62
4071	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	25.080,51
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.901,67	20.963,91
total I				217.337,71	214.394,99
4071	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	300.000,00	147.100,00
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	77.445,42	239.521,17
4071	334	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	0,00	102.562,71
total II				377.445,42	489.183,88
4071	334	44910	TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	1.453.890,65	1.590.841,66
4071	334	44911	ENCLAVE JOVEN	221.137,15	280.291,68
4071	334	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	1.000,00	1.800,00
4071	334	48011	TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	15.500,00	16.000,00
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	24.646,57	27.198,24
4071	334	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	3.948,44	3.948,44
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	26.400,00	28.000,00
total IV				1.746.522,81	1.948.080,02

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4071	337	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00	45.550,00
4071	337	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	0,00	18.500,00
4071	337	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	50.000,00
total VI				0,00	114.050,00
407.1 - JUVENTUD				2.341.305,94	2.765.708,89

408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4081	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	151.812,28
4081	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	27.300,09	0,00
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.644,03	42.507,44
4081	924	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	92.441,36	0,00
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.329,97	10.510,98
4081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60	650,88
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.660,12	3.696,84
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.126,92	7.198,19
4081	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	636,48	964,44
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	26.338,15	27.217,87
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.469,53	14.066,97
total I				215.376,25	258.625,89
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	50.000,00	0,00
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				245.800,00	195.800,00
4081	231	48016	TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.500,00	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	31.143,00	31.143,00
4081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	36.000,00	36.000,00
total IV				161.303,95	161.303,95

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4081	924	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	21.500,00	21.500,00
<i>total VII</i>				21.500,00	21.500,00
408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA				643.980,20	637.229,84

409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4091	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	50.555,44
4091	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.155,52
4091	9291	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	21.635,18	0,00
4091	9291	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.094,98	50.310,30
4091	9291	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.804,44	14.086,88
total I				90.534,60	129.108,14
4091	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.700,00	5.700,00
4091	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.150,00	3.000,00
total II				15.850,00	8.700,00
4091	9291	48202	TRANSF. Medicus-Mundi	30.000,00	30.000,00
4091	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	16.000,00	24.000,00
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)	48.388,00	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				175.388,00	183.388,00
4091	9291	78201	TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España	76.000,00	84.909,00
4091	9291	78206	TRANSF. Medicuba-España	25.462,00	25.462,00
total VII				101.462,00	110.371,00
409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD				383.234,60	431.567,14

410.1 - FORMACIÓN Y EMPLEO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4101	241	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	42.912,52	0,00
4101	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.015,50	0,00
4101	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	24.648,82	0,00
4101	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.675,30	0,00
4101	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.525,76	0,00
4101	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48	0,00
4101	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96	0,00
4101	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.738,68	0,00
4101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.300,88	0,00
total I				124.874,90	0,00
4101	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	465.000,00	405.000,00
4101	241	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	15.000,00	15.000,00
4101	24150	22199	PIL MATERIALES DIVERSOS	200.000,00	0,00
total II				680.000,00	420.000,00
4101	241	41017	TRANSF.CTE. C.I.F.E.	2.376.505,50	2.390.363,13
total IV				2.376.505,50	2.390.363,13
4101	241	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	200.000,00
total VI				0,00	200.000,00
410.1 - FORMACIÓN Y EMPLEO				3.181.380,40	3.010.363,13

411.1 - COMERCIO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
org	prog	eco			
4111	430	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	142.924,00	142.000,00
4111	430	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	30.000,00
total II				172.924,00	172.000,00
4111	430	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.700,00	5.700,00
4111	4313	48920	CONV.Asc.Prov.comerciantes ambulantes y ferias	4.000,00	4.000,00
total IV				9.700,00	9.700,00
411.1 - COMERCIO				182.624,00	181.700,00
Total general				147.387.939,03	148.680.372,80

Presupuesto de Ingresos 2016

Entidad Local



Presupuesto de ingresos 2016

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	2.163.821,08	2.245.951,08
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	95.000,00	102.000,00
3011	11300	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.850.000,00	45.844.000,00
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ESPEC	44.000,00	44.000,00
3011	11500	IMPTO.VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	11.150.000,00	11.000.000,00
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	3.500.000,00	4.500.000,00
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	9.830.000,00	8.900.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			70.632.821,08	72.635.951,08
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	3.290.296,44	2.981.822,79
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	44.420,36	45.155,36
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVEZA	13.115,36	16.060,36
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL TABACO	312.141,68	401.121,59
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCARBUROS	438.256,32	341.036,32
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	886,96	926,96
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	1.900.000,00	1.250.000,00
TOTAL CAPÍTULO II			5.999.117,12	5.036.123,38
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.160.000,00	1.150.000,00
4021	30900	CEMENTERIOS	5.000,00	23.000,00
3011	32300	TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS	1.800.000,00	1.450.000,00
3011	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	120.000,00	110.000,00
3031	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	170.000,00	70.000,00
4021	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	100,00	3.000,00
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	627.000,00	630.000,00
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	2.500.000,00	2.100.000,00
3011	33300	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE TELECOMUNICACI	1.000.000,00	0,00
3011	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	5.700,00	13.000,00
3011	33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	350.000,00	365.000,00

Presupuesto de ingresos 2016

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
3011	33600	TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas	35.000,00	35.000,00
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	500.000,00	500.000,00
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	72.000,00	71.200,00
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	8.200,00	17.000,00
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	134.000,00	10.000,00
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	EXPLOTACIÓN, PODOLOGIA PELUQUERIA CENTRO MAYOI	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	134.000,00
3011	33906	RESERVA ESPACIO CARGA Y DESCARGA	7.000,00	35.000,00
4031	34101	TELEASISTENCIA VECINOS	30.000,00	30.000,00
4071	34104	HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA	14.040,00	10.000,00
4071	34105	SERVICIOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN	0,00	200,00
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	2.470.000,00
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	450.000,00	300.000,00
3031	39120	MULTAS DE TRAFICO	500.000,00	500.000,00
3051	39190	SANCIONES PERSONAL	2.500,00	2.500,00
2011	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	150.000,00	150.000,00
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	100.000,00
3031	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS POLICÍA	100.000,00	100.000,00
2021	39194	SANCIONES MEDIO AMBIENTE	30.000,00	60.000,00
4021	39195	SANCIONES OMIC	50.000,00	30.000,00
3011	39200	RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS	10.000,00	6.000,00
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	80.000,00	184.000,00

Presupuesto de ingresos 2016

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	600.000,00	1.127.000,00
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	575.000,00
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			12.383.746,40	12.920.820,00
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	40.448.065,96	42.674.483,15
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO	230.000,00	263.500,00
4031	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA SS.SOCIALES	1.581.969,94	1.582.023,65
4032	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA RESIDENCIA 3ªEDAD	1.084.459,47	1.078.468,42
4041	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	151.485,54	151.485,54
4011	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA EDUCACIÓN	843.259,70	895.424,99
3031	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA BESCAM	3.236.984,00	3.154.752,16
4031	45100	TRANS.OO.AA. Y AGENCIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA	471.868,77	467.150,08
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	36.000,00	36.000,00
3032	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	560.000,00	560.000,00
4011	48000	TRANSF.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	10.969,92	0,00
TOTAL CAPÍTULO IV			48.655.063,30	50.863.287,99
3011	52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	10.000,00	5.000,00
2015	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES	970.000,00	970.000,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	6.500,00	20.000,00
3013	54900	OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCEI	2.500,00	2.500,00
2011	55000	CENTRO DEPORTIVO CALLE OVIEDO	0,00	12.030,00
2011	55000	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE VEHICULOS	0,00	102.500,00
4021	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO	67.900,00	67.900,00

Presupuesto de ingresos 2016

INGRESOS

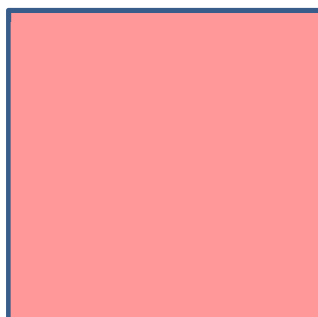
Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4061	55500	CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00	20.000,00
2011	55900	CONCESIÓN APROVECHAMIENTO CENTRO DEPORTIVO	13.300,00	0,00
2021	55900	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMAC	48.315,64	48.315,64
4031	55900	EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORI	500,00	500,00
TOTAL CAPÍTULO V			1.139.015,64	1.248.745,64
2011	60300	ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUE	8.782.600,46	3.000.168,00
TOTAL CAPÍTULO VI			8.782.600,46	3.000.168,00
3011	91300	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECT	0,00	5.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO IX			0,00	5.500.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			147.592.364,00 €	151.205.096,09 €

Presupuesto 2016

Instituto Municipal de

Limpieza y Servicios Públicos



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
3018	920	10100 RETRIB. BÁSICAS	51.396,94	55.410,95
3018	920	13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL	2.695.499,02	2.523.386,72
3018	920	13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	80.584,20	65.997,99
3018	920	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.720.866,58	2.324.053,82
3018	920	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS	120.000,00	120.000,00
3018	920	16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.189.176,93	1.209.701,69
3018	920	16204 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	16.713,72	21.513,72
3018	920	16205 SEGURO DE VIDA	0,00	51.590,00
3018	920	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			5.894.237,39	6.391.654,89
3018	920	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	29.500,00	29.500,00
3018	920	20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00
3018	920	20900 CANONES	1.200,00	1.200,00
3018	920	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	4.500,00	4.500,00
3018	920	21400 REP.MTO.Y CONSERV. VEHÍCULOS	3.000,00	3.000,00
3018	920	21600 REP.MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INF.	3.006,95	3.006,95
3018	920	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00
3018	920	22100 ENERGIA ELÉCTRICA	6.600,00	6.600,00
3018	920	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	7.000,00
3018	920	22104 VESTUARIO	22.000,00	22.000,00
3018	920	22109 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	61.700,00	61.700,00
3018	920	22110 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS	45.375,00	45.375,00
3018	920	22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
3018	920	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00	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	2.000,00	2.000,00
3018	920	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.000,00
3018	920	22604 JURIDICOS CONTENCIOSOS	6.000,00	6.000,00
3018	920	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	200,00
3018	920	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	300,00
3018	920	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	13.296,00	13.296,00
3018	920	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFE	100,00	100,00
3018	920	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
3018	920	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
3018	920	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
TOTAL CAPÍTULO II			232.027,95	232.027,95
TOTAL GASTOS INST.MPAL.LIMPIEZA Y SS.PBL.			6.126.265,34	6.623.682,84

Ejercicio: 2016
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

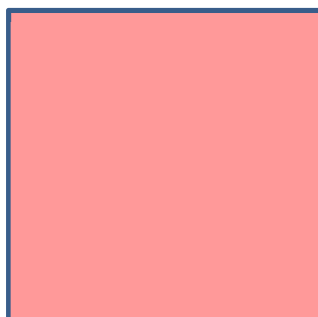
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS- 3018

Concepto		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
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	5.194.704,64	5.692.122,14
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		6.113.074,46	6.610.491,96
TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS		6.126.265,34	6.623.682,84

Presupuesto 2016

Oficina Tributaria

Ayuntamiento de Fuenlabrada



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
3019	932	10100 R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO	85.952,84	87.430,99
3019	932	12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	76.244,37	96.429,35
3019	932	12001 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.783,00	33.830,40
3019	932	12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	77.546,17	52.300,31
3019	932	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	55.300,42	87.118,31
3019	932	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	50.527,02	30.268,28
3019	932	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	61.596,36	59.098,44
3019	932	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	101.784,00	110.713,32
3019	932	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	199.824,72	218.061,06
3019	932	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.475,68	48.870,24
3019	932	13000 RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO	397.503,87	359.696,43
3019	932	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS	14.000,00	14.000,00
3019	932	13002 OTRAS REMUNERACIONES	12.403,32	0,00
3019	932	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	290.313,95	347.201,55
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	392.122,00	398.775,63
3019	932	16205 SEGURO DE VIDA	0,00	9.205,00
3019	932	16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS	1.450,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.890.227,72	1.979.399,31
3019	932	20300 RENTING FOTOCOPIADORA	3.500,00	0,00
3019	932	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.200,00	5.000,00
3019	932	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	400,00	700,00
3019	932	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	4.000,00
3019	932	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.447,48	17.000,00
3019	932	22201 SERVICIOS POSTALES	360.000,00	360.000,00
3019	932	22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00
3019	932	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.600,00	2.000,00
3019	932	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	165.000,00	165.000,00
3019	932	22604 INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	3.500,00	3.500,00
3019	932	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	5.015,16	5.000,00
3019	932	22708 SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	65.000,00	65.000,00
3019	932	22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	259.049,20	260.000,00
3019	932	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00	200,00
3019	932	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	500,00
3019	932	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
3019	932	23120 LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	500,00	250,00
TOTAL CAPÍTULO II			889.411,84	888.750,00
TOTAL GASTOS OFICINA TRIBUTARIA			2.779.639,56	2.868.149,31

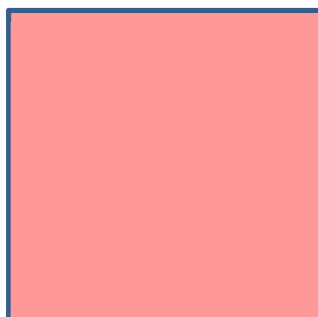
Ejercicio: 2016
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

OFICINA TRIBUTARIA DEL AYTO,DE FUENLABRADA- 3019

Concepto		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
3019	40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	2.779.639,56	2.868.149,31
TOTAL CAPITULO IV		2.779.639,56	2.868.149,31
TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS		2.779.639,56	2.868.149,31

Presupuesto 2016

Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular



Aplicación presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4059	330	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.939,80	59.999,87
4059	330	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.861,12	62.992,05
4059	330	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.202,40	0,00
4059	330	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.741,52	4.234,32
4059	330	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	18.046,44	24.100,08
4059	330	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.345,88	45.307,47
4059	330	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.941,36	9.242,92
4059	330	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	201.165,96	312.216,63
4059	330	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	0,00
4059	330	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	28.739,16	29.026,55
4059	330	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	209.712,75	210.075,52
4059	330	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	15.000,00
4059	330	15100 GRATIFICACIONES	10.000,00	10.000,00
4059	330	16205 SEGURO DE VIDA	0,00	27.405,00
4059	330	16000 SEGURIDAD SOCIAL	126.964,82	130.620,44
TOTAL CAPÍTULO I			762.661,21	940.220,85
4059	330	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	1.800,00
4059	330	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	3.200,00	3.000,00
4059	330	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00	25.000,00
4059	330	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	2.000,00
4059	330	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	5.000,00
4059	330	22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00
4059	330	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.600,00	51.600,00
4059	330	22201 POSTALES	300,00	7.000,00
4059	330	22300 TRANSPORTES	44.000,00	4.000,00
4059	330	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	4.000,00
4059	330	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
4059	330	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	5.000,00
4059	330	22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.500,00	2.500,00
4059	330	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	14.000,00
4059	330	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	11.900,00	13.000,00
4059	330	22732 FORMACIÓN	6.000,00	6.000,00
4059	330	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	13.882,22	17.000,00
4059	330	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	500,00
4059	330	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
4059	330	23120 LOCOMOCOÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00	700,00
TOTAL CAPITULO II			192.782,22	168.600,00
4059	330	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	57.085,89	93.085,89
TOTAL CAPITULO IV			57.085,89	93.085,89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			1.012.529,32	1.201.906,74

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4059	333	21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.	5.600,00	3.500,00
4059	333	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES	25.132,24	30.000,00
4059	333	22100 ENERGIA ELECTRICA	490.000,00	490.000,00
4059	333	22101 AGUA	21.000,00	21.000,00
4059	333	22102 GAS	139.000,00	139.000,00
TOTAL CAPITULO II			680.732,24	683.500,00
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			1.217.016,11	1.219.783,87

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4059	3321	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	48.452,19
4059	3321	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	38.540,72	0,00
4059	3321	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.939,68	1.959,84
4059	3321	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	14.132,16	17.841,60
4059	3321	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.930,24	35.261,93
4059	3321	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.956,32	2.986,56
4059	3321	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	765.445,29	784.817,58
4059	3321	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.611,12	13.747,23
4059	3321	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	473.000,72	458.296,61
4059	3321	16000 SEGURIDAD SOCIAL	428.018,00	409.009,06
TOTAL CAPÍTULO I			1.765.574,25	1.772.372,60
4059	3321	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	80.000,00	80.000,00
4059	3321	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	13.300,00	13.300,00
4059	3321	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	32.000,00	29.000,00
4059	3321	22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	2.000,00
4059	3321	22300 TRANSPORTES	3.676,02	23.000,00
4059	3321	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	3.564,63	2.000,00
4059	3321	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	18.000,00	4.000,00
4059	3321	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.000,00	110.000,00
4059	3321	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	60.000,00	80.000,00
4059	3321	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	200,00
4059	3321	23120 DEL PRESONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
TOTAL CAPITULO II			313.640,65	343.600,00
4059	3321	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.000,00	7.000,00
TOTAL CAPITULO IV			7.000,00	7.000,00
TOTAL GASTOS BIBLIOTECAS			2.086.214,90	2.122.972,60

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4059	3341	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	179.704,53	184.788,52
4059	3341	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00
4059	3341	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	97.382,49	100.476,91
4059	3341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.667,85	85.579,63
TOTAL CAPÍTULO I			365.754,87	370.845,06
4059	3341	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	200,00	300,00
4059	3341	22199 OTROS SUMINISTROS	19.000,00	20.000,00
4059	3341	22300 TRANSPORTES	10.000,00	10.000,00
4059	3341	22400 PRIMA DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00
4059	3341	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	5.000,00	5.000,00
4059	3341	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2.000,00	1.000,00
4059	3341	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	10.900,00
4059	3341	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	53.000,00	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			97.200,00	102.200,00
TOTAL GASTOS UNIVERSIDAD POPULAR			462.954,87	473.045,06

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4059	3342	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	9.731,66
4059	3342	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.635,18	0,00
4059	3342	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	484,92	489,96
4059	3342	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	3.533,04	3.568,32
4059	3342	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.982,56	7.052,39
4059	3342	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	739,08	746,64
4059	3342	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	299.767,29	317.961,01
4059	3342	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.039,61	7.427,38
4059	3342	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	778.989,49	797.567,00
4059	3342	16000 SEGURIDAD SOCIAL	354.294,77	343.363,30
TOTAL CAPÍTULO I			1.461.465,94	1.487.907,66
4059	3342	21900 REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC.	14.000,00	17.000,00
4059	3342	22104 VESTUARIO	1.000,00	5.000,00
4059	3342	22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
4059	3342	22300 TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
4059	3342	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	0,00	0,00
4059	3342	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	500,00	500,00
4059	3342	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00	47.000,00
4059	3342	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	25.000,00	30.000,00
4059	3342	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00
4059	3342	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II			81.500,00	110.500,00
4059	3342	48001 SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA	46.680,56	46.680,56
4059	3342	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	8.000,00	8.000,00
4059	3342	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	150,00	150,00
TOTAL CAPITULO IV			54.830,56	54.830,56
TOTAL GASTOS ESCUELA DE MÚSICA			1.597.796,50	1.653.238,22

3343 - PROGRAMACIÓN CULTURAL. ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4059	3343	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	30.000,00	35.000,00
4059	3343	20900 CANONES	25.500,00	33.000,00
4059	3343	22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00
4059	3343	22300 TRANSPORTES	39.000,00	30.500,00
4059	3343	22400 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	10.000,00
4059	3343	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	49.000,00	45.000,00
4059	3343	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	200.000,00	200.000,00
4059	3343	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	450.000,00	480.000,00
4059	3343	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	850.000,00	850.000,00
TOTAL CAPITULO II			1.674.500,00	1.708.500,00
4059	3343	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	500,00
TOTAL CAPITULO III			12.000,00	500,00
4059	3343	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.000,00	2.000,00
4059	3343	42390 OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES	10.281,89	10.281,89
TOTAL CAPITULO IV			12.281,89	12.281,89
TOTAL GASTOS ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES			1.698.781,89	1.721.281,89

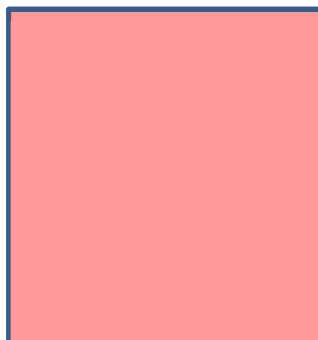
TOTAL GASTO Patronato de Cultura	8.075.293,59	8.392.228,38
---	---------------------	---------------------

Resumen por capítulo gastos		2015	2016
CAP I		4.355.456,27	4.571.346,17
CAP II		3.040.355,11	3.116.900,00
CAP III		12.000,00	500,00
CAP IV		667.482,21	703.482,21
Total		8.075.293,59	8.392.228,38

Concepto		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
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	7.652.533,59	7.969.468,38
TOTAL CAPITULO IV		7.652.533,59	7.969.468,38
TOTAL INGRESOS PATRONATO CULTURA		8.075.293,59 €	8.392.228,38 €

Presupuesto 2016

Patronato Municipal de Deportes



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4069	340	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.182,68	59.173,45
4069	340	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	186.417,77	72.478,70
4069	340	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.500,00	3.500,00
4069	340	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.316,64	2.657,94
4069	340	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	279.463,45	450.573,86
4069	340	16000 SEGURIDAD SOCIAL	102.457,77	89.818,86
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	16205 SEGURO DE VIDA	0,00	21.630,00
TOTAL CAPITULO I			659.138,31	724.632,81
4069	340	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00	1.500,00
4069	340	21500 REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	500,00	500,00
4069	340	21600 REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	6.686,04	7.000,00
4069	340	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.666,72	14.000,00
4069	340	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO NVENTARIABLE	9.000,00	9.000,00
4069	340	22199 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	2.000,00
4069	340	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73.000,00	62.000,00
4069	340	22201 POSTALES	2.400,00	2.400,00
4069	340	22202 TELEGRÁFICAS	400,00	300,00
4069	340	22205 MENSAJERÍA	2.000,00	1.000,00
4069	340	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	9.000,00	7.000,00
4069	340	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.300,00	3.000,00
4069	340	22725 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	14.202,60	14.202,65
4069	340	22732 CURSOS DE FORMACION	6.000,00	6.000,00
4069	340	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	2.000,00	2.000,00
4069	340	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
4069	340	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
TOTAL CAPITULO II			140.855,36	132.102,65
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			799.993,67	856.735,46

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4069	341	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	1.175.448,32	1.149.103,66
4069	341	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	12.000,00	12.000,00
4069	341	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	35.942,88	33.117,54
4069	341	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	125.581,97	138.922,36
4069	341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	427.831,41	422.765,93
TOTAL CAPITULO I			1.776.804,58	1.755.909,49
4069	341	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00
4069	341	20900 CÁNONES	5.500,00	5.500,00
4069	341	22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.027,79	2.000,00
4069	341	22114 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	20.000,00	15.000,00
4069	341	22115 TROFEOS	21.154,00	25.000,00
4069	341	22199 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	2.000,00
4069	341	22300 TRANSPORTES	30.000,00	30.000,00
4069	341	22400 PRIMAS DE SEGUROS	3.075,23	1.000,00
4069	341	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	3.000,00	7.000,00
4069	341	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	15.000,00
4069	341	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.000,00
4069	341	22710 ARBITRAJES DEPORTIVOS	54.000,00	54.000,00
4069	341	22711 SERV. APOYO DEPORTIVO	1.200.000,00	1.250.000,00
4069	341	22712 SERVICIOS BANCARIOS	0,00	54.000,00
4069	341	22713 SERVICIOS FEDERACIONES	44.000,00	40.000,00
4069	341	22714 SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00	9.000,00
4069	341	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	180.000,00	172.000,00
4069	341	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	600,00
TOTAL CAPITULO II			1.605.257,02	1.695.100,00
4069	341	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO III			14.000,00	1.000,00
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	572.000,00
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	35.000,00
4069	341	48016 SUBV. C.D.Lugo	0,00	58.000,00
TOTAL CAPITULO IV			2.206.587,00	2.329.587,00
TOTAL GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			5.602.648,60	5.781.596,49

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4069	342	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	614.509,45	564.342,19
4069	342	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.745,04	42.041,13
4069	342	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	471.452,94	582.255,87
4069	342	16000 SEGURIDAD SOCIAL	364.684,09	382.582,25
4069	342	16204 ACCION SOCIAL	6.930,36	6.930,36
TOTAL CAPITULO I			1.504.321,88	1.578.151,80
4069	342	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.600,00	5.000,00
4069	342	21000 REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	230.000,00	230.000,00
4069	342	21200 REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	81.500,00	157.880,13
4069	342	21300 REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	62.000,00	55.000,00
4069	342	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	366.275,44	360.000,00
4069	342	22101 AGUA	470.000,00	470.000,00
4069	342	22102 GAS	322.215,39	300.000,00
4069	342	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140.000,00	75.770,00
4069	342	22104 VESTUARIO	9.000,00	8.000,00
4069	342	22109 SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS	27.140,30	27.140,30
4069	342	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	12.000,00
4069	342	22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	69.823,05	40.000,00
4069	342	22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	4.000,00
4069	342	22700 LIMPIEZA Y ASEO	141.794,72	158.038,10
4069	342	22701 SEGURIDAD	41.796,70	51.903,01
4069	342	22711 SERV. APOYO DEPORTIVO	0,00	243.801,69
4069	342	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	2.000,00	5.000,00
4069	342	23020 Del personal no directivo	0,00	300,00
TOTAL CAPITULO II			1.984.145,59	2.203.833,23
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			3.763.064,53	4.056.582,09

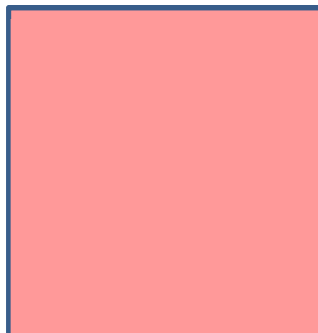
TOTAL GASTO Patronato Municipal de Deportes	10.165.706,80	10.694.914,04
--	----------------------	----------------------

Resumen por capítulos gastos		2015	2016
	CAP I	3.940.264,77	4.058.694,10
	CAP II	3.730.257,97	4.031.035,88
	CAP III	14.000,00	1.000,00
	CAP IV	2.481.184,06	2.604.184,06
	Total	10.165.706,80	10.694.914,04

Concepto		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4069	31300 SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	1.005.698,78	1.005.698,78
4069	31301 SERVICIOS DEPORTIVOS.ALQUILER INSTALAC.DEPORTIVAS	350.825,16	350.825,16
4069	31302 SERVICIOS DEPORTIVOS.COMPETICIONES	60.809,98	60.809,98
4069	31303 SERVICIOS DEPORTIVOS.SERVICIO MÉDICO	10.978,03	10.978,03
4069	31305 PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	5.000,00
4069	31306 EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS	1.000,00	1.000,00
4069	33900 OTRAS TASAS POR UTIL.PRIVATIVA DOMINIO PCO	64.000,00	64.000,00
4069	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00
TOTAL CAPITULO III		1.502.811,95	1.502.811,95
4069	40000 TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	8.662.894,85	9.192.102,09
TOTAL CAPITULO IV		8.662.894,85	9.192.102,09
TOTAL INGRESOS PMPAL. DEPORTES		10.165.706,80	10.694.914,04

Presupuesto 2016

**Centro de Iniciativas para
la Formación y el Empleo**

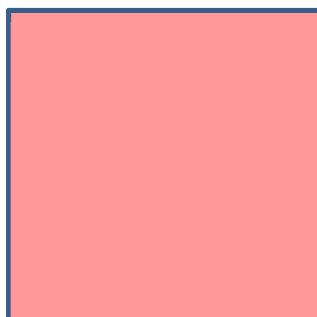


Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4109	241	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.882,70	57.659,21
4109	241	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	42.154,20
4109	241	12006 TRIENIOS	0,00	1.685,76
4109	241	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	15.042,48
4109	241	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	33.305,27
4109	241	12103 OTROS COMPLEMENTOS	0,00	936,48
4109	241	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	949.934,07	931.754,96
4109	241	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	7.500,00	7.500,00
4109	241	13002 OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO	19.218,36	10.221,53
4109	241	13100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	436.198,66	410.074,38
4109	241	16000 SEGURIDAD SOCIAL	427.082,82	411.594,97
4109	241	16204 OTROS GASTOS SOCIALES	2.400,00	2.400,00
4109	241	16205 SEGURO DE VIDA	0,00	10.045,00
4109	241	16209 OTROS BENEF SOCIALES	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.895.216,61	1.937.374,24
4109	241	20300 ARREND. MAQUINARIA	16.000,00	16.000,00
4109	241	20400 ARREND. MAT. TRANSPORTE	4.400,00	4.000,00
4109	241	20600 ARREND. EQUIP. INFORMATICOS	0,00	0,00
4109	241	21200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00
4109	241	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	13.000,00	3.000,00
4109	241	21600 REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	3.000,00
4109	241	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.300,00
4109	241	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.000,00	115.000,00
4109	241	22102 GAS	300,00	500,00
4109	241	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	4.800,00
4109	241	22104 VESTUARIO	0,00	2.000,00
4109	241	22199 OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.000,00
4109	241	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.000,00	30.000,00
4109	241	22201 POSTALES	200,00	0,00
4109	241	22400 SEGUROS DE ALUMNOS	0,00	9.000,00
4109	241	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	500,00
4109	241	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.000,00
4109	241	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	3.000,00
4109	241	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00
4109	241	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	1.000,00
4109	241	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00
4109	241	22725 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	5.300,00	5.300,00
4109	241	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	120.000,00	120.000,00
4109	241	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	0,00
4109	241	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00
TOTAL CAPITULO II			378.700,00	350.400,00
4109	241	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	100,00	100,00
TOTAL CAPITULO III			100,00	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.			2.381.505,50	2.395.363,13

Concepto			Presupuesto 2015	Presupuesto 2016
4109	33900	OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI.	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPITULO III			5.000,00	5.000,00
4109	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	2.376.505,50	2.390.363,13
TOTAL CAPITULO IV			2.376.505,50	2.390.363,13
TOTAL INGRESOS C.I.F.E.			2.381.505,50	2.395.363,13

Presupuesto 2016

**Fuenlabrada Medios de
Comunicación, S.A.**



Ejercicio: 2016

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Balance de situación

ACTIVO		PTO 2015	PTO 2016
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	7.862,28	5.542,72
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	7.862,28	5.542,72
B)	ACTIVO CORRIENTE	167.192,35	150.473,12
	I. Existencias	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	100.610,53	90.549,48
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	100.610,53	90.549,48
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	66.581,82	59.923,64
	Tesorería	66.581,82	59.923,64
TOTAL ACTIVO		175.054,63	156.015,84

Ejercicio: 2016

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Balance de situación

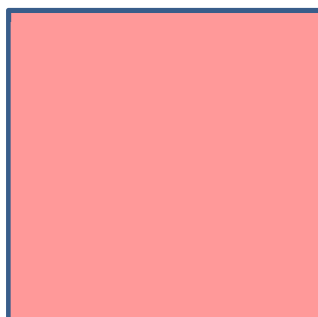
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2015	PTO 2016
A)	PATRIMONIO NETO	117.209,76	129.436,88
A-1)	Fondos propios	117.209,76	129.436,88
	I. Capital	60.110,00	60.110,00
	Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
	III. Reservas	57.099,76	69.326,88
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	57.844,87	26.578,95
	III. Deudas a corto plazo	3.704,19	0,00
	Otras deudas a corto plazo	3.704,19	0,00
	Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	54.140,68	26.578,95
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	54.140,68	26.578,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		175.054,63	156.015,83

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2015	PTO 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	325.823,16	309.589,17
b) Prestaciones de servicios	325.823,16	309.589,17
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	242.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	222.000,00	242.000,00
Gastos de personal	-498.912,91	-508.950,21
a) Sueldos, salarios y similares	-382.000,80	-391.981,81
b) Cargas sociales	-116.912,11	-116.968,40
Otros gastos de explotación	-46.810,25	-40.238,96
a) Servicios exteriores	-45.424,02	-38.752,73
b) Tributos	-86,23	-86,23
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	-1.300,00	-1.400,00
Amortización del inmovilizado	-2.100,00	-2.400,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

Presupuesto 2016

**Instituto Municipal de la
Vivienda de Fuenlabrada, S.A.**



Ejercicio: 2016

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

ACTIVO		PTO 2015	PTO 2016
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	302.520,32	299.293,46
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	302.520,32	299.293,46
	IV. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE	283.794,62	309.511,99
	I. Existencias	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	167.792,18	170.309,06
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	167.792,18	170.309,06
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	116.002,44	139.202,93
	Tesorería	116.002,44	139.202,93
TOTAL ACTIVO		586.314,94	608.805,45

Ejercicio: 2016

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2015	PTO 2016
A)	PATRIMONIO NETO	485.016,77	486.491,23
A-1)	Fondos propios	182.496,45	183.970,91
	I. Capital	120.000,00	120.000,00
	Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
	III. Reservas	62.496,45	63.970,91
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	302.520,32	302.520,32
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	101.298,17	119.088,36
	II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	101.298,17	119.088,36
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	101.298,17	119.088,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		586.314,94	605.579,59

Ejercicio: 2016

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

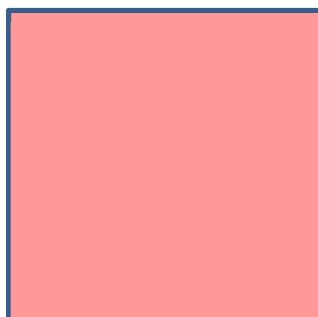
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A.

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

	PTO 2015	PTO 2016
Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-81.000,68
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	-81.000,68
Otros ingresos de explotación	432.400,00	445.848,70
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	432.400,00	445.848,70
Gastos de personal	-261.694,22	-275.211,32
a) Sueldos, salarios y similares	-202.159,22	-215.607,92
b) Cargas sociales	-59.535,00	-59.603,40
Otros gastos de explotación	-100.705,78	-19.636,70
a) Servicios exteriores	-100.705,78	-19.636,70
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-3.225,86	-3.225,86
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	3.225,86	3.225,86
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-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 2016

**Empresa Municipal
de Transportes, S.A.**





E.M.T. DE FUENLABRADA S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2016

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/2015	ESTIMADO 31/12/2015	PRESUPUESTO 31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	3.482.383,08	3.586.650,51	3.307.021,43
	I. Inmovilizado intangible.	29.836,33	38.335,82	26.870,32
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio.			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas.	29.836,33	38.335,82	26.870,32
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material.	3.452.546,75	3.548.314,69	3.280.151,11
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	664.091,04	664.146,27	633.237,23
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.788.455,71	2.884.168,42	2.646.913,88
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.	-	-	-
	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
220, (2920)	1. Terrenos.	-	-	-
221, (282), (2921)	2. Construcciones.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	-	-	-
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros.	-	-	-
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
255	4. Derivados.	-	-	-
258, 26	5. Otros activos financieros.	-	-	-
474		-	-	-
	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-	-
	B) ACTIVO CORRIENTE.	2.725.743,75	2.927.656,81	3.067.960,37
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
	II. Existencias.	27.355,54	21.745,88	21.745,88
30, (390)	1. Comerciales.	-	-	-
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	27.355,54	21.745,88	21.745,88
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	-	-	-
35, (395)	4. Productos terminados.	-	-	-
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	-	-	-
407	6. Anticipos a Proveedores	-	-	-
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	363.268,21	428.366,92	300.340,53
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	196.852,24	228.279,63	225.901,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	-	-	-
460, 544	4. Personal.	0,00	0,00	-
4709	5. Activos por impuesto corriente.	9.450,62	8.099,29	8.099,29
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	156.965,35	191.988,00	66.339,57
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
5353, 5354, 5523, 5524	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
5590, 5593	4. Derivados.	-	-	-
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0,00	0,00	-
480, 567				
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	73.468,78	81.949,64	81.949,64
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.261.651,22	2.395.594,37	2.663.924,32
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	2.261.651,22	2.395.594,37	2.663.924,32
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		6.208.126,83	6.514.307,32	6.374.981,80



E.M.T. DE FUENLABRADA S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2015

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/2015	ESTIMADO 31/12/2015	PRESUPUESTO 31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO.	5.496.652,12	5.948.036,22	5.871.696,49
	A-1) Fondos propios	5.305.707,26	5.751.635,79	5.779.492,22
	I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado.	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
110	2. (Capital no exigido)	-	-	-
	II. Prima de emisión	-	-	-
	III. Reservas	983.749,98	1.161.369,06	1.455.720,79
112, 1141	1. Legal y estatutarias.	110.336,99	128.098,91	157.534,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	873.412,99	1.033.270,15	1.298.186,71
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-	-	-
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
120	1. Remanente	-	-	-
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00	-
118	VI. Otras aportaciones de socios.	-	-	-
129	VII. Resultado del ejercicio.	26.042,28	294.351,73	27.856,43
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	-	-	-
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-	-	-
	A-2) Ajustes por cambios de valor.	-	-	-
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.	-	-	-
1340	II. Operaciones de cobertura.	-	-	-
137	III. Otros.	-	-	-
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	190.944,86	196.400,43	92.204,27
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	97.787,30	79.335,19	35.857,22
	I. Provisiones a largo plazo.	15.953,78	1.016,11	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	15.953,78	1.016,11	0,00
145	2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-
146	3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	-	-	-
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	1.941,13	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
176	4. Derivados.	-	-	-
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	0,00	1.941,13	-
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	81.833,52	76.377,95	35.857,22
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-
	C) PASIVO CORRIENTE.	613.687,41	486.935,91	467.428,09
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	-
500, 501, 505, 506	III. Deudas a corto plazo.	26,49	26,49	26,49
5105, 520, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
5125, 524	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
5595, 5598	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados.	-	-	-
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	5. Otros pasivos financieros.	26,49	26,49	26,49
400, 401, 405, (406)	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
403, 404	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	613.660,92	486.909,42	467.401,60
41	1. Proveedores.	211.740,69	173.201,43	166.681,63
465, 466	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
4752	3. Acreedores varios.	46.831,88	12.261,48	13.257,35
4750, 4751, 4758, 476, 477	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	168.799,54	132.066,21	118.082,32
438	5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-
485, 568	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	186.288,81	169.380,30	169.380,30
	7. Anticipos de clientes.	-	-	-
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		6.208.126,83	6.514.307,32	6.374.981,80

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2016

Nº CTA.		PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.379.498,10	3.355.873,67	3.250.785,28
705	a) Ventas.			
(6930), 71*, 7930	b) Prestaciones de servicios.	3.379.498,10	3.355.873,67	3.250.785,28
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	4. Aprovisionamientos.	-1.174.229,53	-915.223,69	-843.870,30
(607)	a) Consumo de mercancías.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.052.894,23	-814.626,26	-841.636,23
75	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-121.335,30	-100.597,43	-2.234,07
740, 747	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(640), (641), (6450)	5. Otros ingresos de explotación.	2.614.379,96	2.497.106,07	2.393.244,52
(642), (643), (649)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
(644), (6457), 7950, 7957	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.614.379,96	2.497.106,07	2.393.244,52
(62)	6. Gastos de personal.	-3.121.096,97	-3.109.425,93	-3.178.473,92
(631), (634), 636, 639	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.337.107,75	-2.322.990,25	-2.381.052,34
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Cargas sociales.	-783.989,22	-786.435,68	-797.421,58
(651), (659)	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
(68)	7. Otros gastos de explotación.	-1.148.574,62	-1.104.714,43	-1.098.162,36
746	a) Servicios exteriores.	-1.147.554,62	-1.103.694,43	-1.097.150,06
7951, 7952, 7955, 7956	b) Tributos.	-1.020,00	-1.020,00	-1.012,30
(690), (691), (692), 790, 791, 792	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(678), 778	8. Amortización de inmovilizado.	-717.555,18	-663.606,47	-659.629,08
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	183.620,51	183.620,51	144.716,89
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	13. Otros Resultados	5.000,00	31.591,50	9.000,00
	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	21.042,28	275.221,23	17.611,03
7600, 7601	12. Ingresos financieros.	5.000,00	19.130,50	10.245,40
7602, 7603	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	a2) En terceros.			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
(660)	b2) De terceros.	5.000,00	19.130,50	10.245,40
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6632), 7632	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(668), 768	b) por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	c) Por actualización de provisiones.			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	a) Cartera de negociación y otros.			
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	5.000,00	19.130,50	10.245,40
(6300)*, 6301*, (633), 638	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	26.042,28	294.351,73	27.856,43
	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	26.042,28	294.351,73	27.856,43
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.	0,00	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) BENEFICIO	26.042,28	294.351,73	27.856,43



E.M.T. DE FUENLABRADA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	26.042,28	294.351,73	27.856,43
2. Ajustes del resultado.	528.934,67	460.855,46	504.666,79
a) Amortización del inmovilizado (+).	717.555,18	663.606,47	659.629,08
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)	-		
d) Imputación de subvenciones (-).			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	- 183.620,51	- 183.620,51	- 144.716,89
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	- 5.000,00	- 19.130,50	- 10.245,40
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			
3. Cambios en el capital corriente.	422.510,77	62.993,34	105.561,33
a) Existencias (+/-).	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	405.657,57	89.231,76	2.377,96
c) Otros activos corrientes (+/-)	23.956,33	102.349,40	125.648,43
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	20.543,71	16.658,59	5.523,93
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	- 27.646,84	- 17.263,33	- 13.983,89
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-	- 15.953,78	- 2.957,24
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	5.000,00	19.130,50	10.245,40
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	5.000,00	19.130,50	10.245,40
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	982.487,72	711.344,35	648.329,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.			
6. Pagos por inversiones (-)	- 35.000,00	- 1.836.875,70	- 380.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-		
b) Inmovilizado intangible.	- 35.000,00	- 35.000,00	
c) Inmovilizado material.		- 1.801.875,70	- 380.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).			
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)	- 35.000,00	- 1.836.875,70	- 380.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-	-
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	-	-	-
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	-	-	-
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-	-	-
a) Emisión.	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-
4. Otras deudas (+)	-	-	-
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-
4. Otras deudas (-)	-	-	-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Dividendos (-)	-	-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11)	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.	-	-	-
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D).	947.487,72	- 1.125.531,35	268.329,95
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.314.163,50	3.521.125,72	2.395.594,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.261.651,22	2.395.594,37	2.663.924,32

Presupuesto 2016

En Clave Joven, S.L.U.



EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Balance de situación

	ACTIVO	PTO 2015	PTO 2016
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	39.978,36	26.711,95
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	39.978,36	26.711,95
B)	ACTIVO CORRIENTE	119.406,68	158.931,51
	II. Existencias	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	68.356,29	115.367,28
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.813,77	106.944,90
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	55.542,53	8.422,38
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	399,14
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	51.050,38	43.165,09
	Tesorería	51.050,38	43.165,09
TOTAL ACTIVO		159.385,04	185.643,46

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2015	PTO 2016
A)	PATRIMONIO NETO	116.148,27	116.867,71
A-1)	Fondos propios	116.148,27	116.867,71
	I. Capital	48.080,97	48.080,97
	Capital escriturado	48.080,97	48.080,97
	III. Reservas	68.398,48	68.786,74
	V. Resultado de ejercicios anteriores	-331,18	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	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	35.243,65	60.782,63
	III. Deudas a corto plazo	0,00	10.038,53
	Otras deudas a corto plazo	0,00	10.038,53
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	35.243,65	50.744,10
	Proveedores	6.398,55	13.368,55
	Otros acreedores	28.845,10	37.375,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		159.385,04	185.643,46

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

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

	PTO 2015	PTO 2016
Importe neto de la cifra de negocios	160.487,26	222.695,41
b) Prestaciones de servicios	160.487,26	222.695,41
Aprovisionamientos	-15.124,00	-21.914,29
a) Consumo de mercaderías	-5.140,90	-8.675,29
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.983,10	-13.239,00
Otros ingresos de explotación	221.137,15	280.291,68
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	221.137,15	280.291,68
Gastos de personal	-310.494,80	-393.460,95
a) Sueldos, salarios y similares	-237.430,09	-299.030,32
b) Cargas sociales	-73.064,71	-94.430,63
Otros gastos de explotación	-45.116,51	-76.695,91
a) Servicios exteriores	-45.116,51	-76.695,91
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-10.889,10	-10.915,94
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 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
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

Presupuesto 2016

Animajoven, S.A.



Ejercicio: 2016
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2015	PTO 2016
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	38.195,57	60.701,99
	I. Inmovilizado intangible	0,00	7.130,48
	II. Inmovilizado material	38.195,57	53.571,51
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE	207.406,94	191.978,35
	II. Existencias	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	72.789,45	72.000,00
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	42.590,29	41.000,00
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	30.199,17	31.000,00
	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	134.617,49	119.978,35
	Tesorería	134.617,49	119.978,35
TOTAL ACTIVO		245.602,51	252.680,34

Ejercicio: 2016
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
 Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2015	PTO 2016
A)	PATRIMONIO NETO	137.488,23	138.005,61
A-1)	Fondos propios	137.488,23	138.005,61
	I. Capital	60.101,21	60.101,21
	Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
	III. Reservas	77.387,02	77.904,40
	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	108.114,28	114.674,73
	III. Deudas a corto plazo	4.621,29	5.674,73
	Otras deudas a corto plazo	4.621,29	5.674,73
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	103.492,98	109.000,00
	Proveedores	8.009,87	4.000,00
	Otros acreedores	95.483,11	105.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		245.602,51	252.680,34

Ejercicio: 2016
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.

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

	PTO 2015	PTO 2016
Importe neto de la cifra de negocios	382.224,85	512.572,71
b) Prestaciones de servicios	382.224,85	512.572,71
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	-218.257,57	-315.093,35
a) Consumo de mercaderías	-11.000,00	-21.756,67
c) Trabajos realizados por otras empresas	-207.257,57	-293.336,68
Otros ingresos de explotación	1.453.890,65	1.590.841,66
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.453.890,65	1.590.841,66
Gastos de personal	-1.509.257,93	-1.649.707,63
a) Sueldos, salarios y similares	-1.149.411,95	-1.291.050,07
b) Cargas sociales	-359.845,98	-358.657,56
Otros gastos de explotación	-90.100,00	-117.113,39
a) Servicios exteriores	-90.000,00	-116.921,17
b) Tributos	-100,00	-192,22
Amortización del inmovilizado	-18.500,00	-21.500,00
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		
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